

中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室  
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）主要职责。

1、政治协商。对全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，县委、县政府工作落实情况，县直各部门、各镇及其工作人员，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。对全县政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、社情民意反映、建议案或其他形式，向党委和政府及有关部门提出意见和建议。

4、认真完成县委、政府交办的各项工作任务。

##### （二）内设机构。

县政协机关内设“一办五委”，即：政协旬阳县委员会办公室、提案工作委员会、社会法制委员会、联谊文史委员会、教体文卫委员会、经济科技委员会；旬阳县政协机关后勤服务中心。

#### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省旬阳县委员会办公室 部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 21 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。

#### 政协机关 2018 年部门人员情况表

单位名称	编制人数	实有人数	备注
政协旬阳县委员会办公室	11	10	
提案工作委员会	2	2	
社会法制委员会	2	1	
联谊文史委员会	2	1	
教体文卫委员会	2	2	
经济科技委员会	2	1	
旬阳县政协机关后勤服务中心	12	7	

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无此项业务

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	404.35	1、一般公共服务支出	429.98
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	32.63
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	404.35	<b>本年支出合计</b>	<b>462.61</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	127.78	年末结转和结余	<b>69.53</b>
<b>收入总计</b>	<b>532.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>532.14</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	404.35	1、一般公共服务支出	429.98	429.98	
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	32.63	32.63	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	404.35	本年支出合计	462.61	462.61	
年初财政拨款结转和 结余	127.78	年末财政拨款 结转和结余	69.53	69.53	
一、一般公共预 算财政拨款	127.78				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	532.14	支出总计	532.14	532.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		425.34	323.33	102.01	
301	工资福利支出	0.00	321.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	138.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.96	0.00	
30103	奖金	0.00	38.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	32.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.53	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.39	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	102.01	
30201	办公费	0.00	0.00	28.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.78	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.00	
30216	培训费	0.00	0.00	3.16	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.58	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.40	
30229	福利费	0.00	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.46	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	10.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.62	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	13.20	0.00	1.39	11.80	0.00	11.80	17.00	3.16
<b>决算数</b>	13.20	0.00	1.39	11.80	0.00	11.80	17.00	3.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 404.35 万元，收入较上年减少 137.22 万元，降低 25%，减少主要原因是压缩财政预算安排，消化单位以前年度结余。

2019 年总支出 462.61 万元，较上年减少 20.38 万元，降低 4%，减少主要原因是人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 404.35 万元，其中：财政拨款收入 404.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 462.61 万元，其中：基本支出 425.34 万元，占 92%；项目支出 37.27 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 404.35 万元，收入较上年减少 137.22 万元，降低 25%，减少主要原因是压缩财政预算安排，消化单位以前年度结余。



2019年财政拨款总支出462.61万元，较上年减少20.38万元，降低4%，减少主要原因是人员减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出462.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.38万元，减少4%，主要原因是人员减少。

### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为465.83万元，支出决算为462.61万元，完成年初预算的99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.69万元，支出决算为392.71万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数，主要原因是所需资金不足动用上年结余。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数，主要原因是追加政协全委会预算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为42.4万元，支出决算为20.27万元，决

算数小于预算数，主要原因是由于脱贫攻坚任务繁重，文史未编印等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.74 万元，支出决算为 32.63 万元，决算数小于预算数，主要原因是退休 3 人，减少养老保险缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.34 万元，包括：人员经费支出 323.33 万元和公用经费支出 102.01 万元。

人员经费 323.33 万元，主要包括工资福利支出 321.71 万元其中：基本工资 138.76 万元，津补贴 89.96 万元，奖金 38.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.63 万元，其他社会保障缴费 2.53 万元，住房公积金 19.39 万元；对个人和家庭的补助 1.62 万元（生活补助 1.62 万元）。

公用经费 102.01 万元，主要包括商品和服务支出 102.01 万元，其中：办公费 28.62 万元，印刷费 1.34 万元，邮电费 0.78 万元，差旅费 18 万元，培训费 3.16 万元，公务接待费 1.39 万元，劳务费 1.58 万元，工会经费 3.4 万元，福利费 0.16 万元，公务用车维护运行费 11.8 万元，其他交通费用 21.46 万元，其他商品和服务支出 10.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算11.8万元，占89%；公务接待费支出决算1.39万元，占11%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待13批次，126人次，预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金37.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使政协委员通过政协会议这一平台为全县经济社会发展建言献策，圆满完成会议各项议程决议。会议发现的问题及原因：有少数委员还要通过培训等方式来提高建言献策水平。下一步改进措施：要加强对委员的培训。

其他政协事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.27 万元，执行数 20.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，充分发挥政协统战联络组作用，了解社情民意，及时建言献策以及履职的需要。发现的问题及原因：项目设定在年初，执行过程中存在一定的时间差，不免存在很多原因，造成在执行时进行预算调整。下一步改进措施：提高对年初项目预算编制的准确性。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		政协会议				
县级主管部门				实施单位	政协办	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		17	17	100%
		其中：省级财政资金				
		其中：市、县财政资金		17	17	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政协会议	完成政协会议1次	100%	
			政协会议	圆满完成	100%	
			政协会议	2019年	100%	
		成本指标	政协会议	17万元	100%	
			.....			
			.....			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政协会议	积极建言献策	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	群众满意度较好	100%	
		.....				
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他政协事务支出					
县级主管部门				实施单位	政协办		
项目资金（万元）				全年预 算数 （A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		20.27	20.27	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		20.27	20.27	100%	
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	其他政协事务支出	联络联谊相互交流 20次，调研视察5次， 民主监督2次	100%		
		质量指标	其他政协事务支出	圆满完成	100%		
		时效指标	其他政协事务支出	2019年	100%		
		成本指标	其他政协事务支出	20.27	100%		
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	其他政协事务支出	积极建言献策及 社情民意反映	100%		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		.....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度情况	群众满意度较好	100%		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:政协办

自评得分: 95

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	决算报表-收入支出总表	465.83	404.35	7	压缩财政预算安排	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	决算报表-收入支出总表	465.83	404.35	5	预算调整属于国家政策性, 党委政府临时交办的而产生的。	属于正常调整



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	账簿及季度报表	465.83	半年完成197.89万元，前三季度完成292.81万元	3	前半年及第三季度支出较慢，加快支出进度。	前半年完成42%，前三季度完成63%。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	无此项业务			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表	22万元	13.2万元	5	执行规定，严格控制。	控制率为60%。
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算软件数据及资产管理软件数据			5	新增资产配置按预算执行	管理规范

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务凭证			5	全部符合指标要求	赋予5分
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无此项业务			40		
		项目效益（20分）	20			无此项业务			20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为43.75万元，支出决算为102.01万元，完成预算的233%。决算数较预算数增加58.26万元，主要原因是压缩财政预算安排，消化单位以前年度结余。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共29.7万元，其中政府采购货物类支出10.56万元、政府采购服务类支出19.14万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额29.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.7万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。