

旬阳县工商业联合会
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) 参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(2) 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把企业自身的发展与县域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，积极投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

(4) 引导会员按照新时代新担当新作为的新要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

(5) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(6) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

(7) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

(二) 内设机构。

本部门内设机构 3 个，分别是办公室、经济联络部和会员宣教部。

二、部门决算单位构成

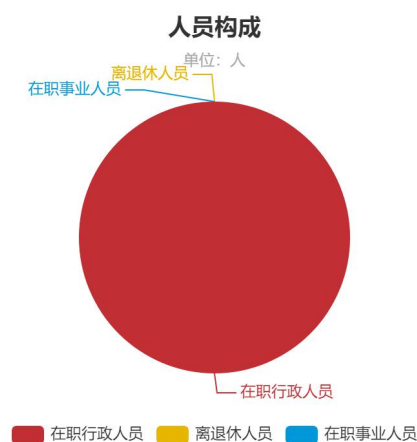
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为工商业联合会本级，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	工商业联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及政府性基金

收入支出决算总表

01表

编制部门：旬阳县工商联

2019年

金额单位：万元

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	98.18	1、一般公共服务支出	104.75
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	9.23
		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	
本年收入合计	98.18	本年支出合计	113.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.83	年末结转和结余	0.04
收入总计	114.01	支出总计	114.01

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。

收入决算表

编制部门：旬阳县工商业联合会

2019年

02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		98.18	98.18	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	88.96	88.96	0	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	88.96	88.96	0	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	87.07	87.07	0	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	1.89	1.89	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： _____ 2019年 03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		113.98	110.33	3.65			
201	一般公共服务支出	104.75	101.10	3.65			
20113	商贸事务	1.75	0.00	1.75			
2011308	招商引资	1.75	0.00	1.75			
20128	民主党派及工商联事务	103.00	101.10	1.90			
2012801	行政运行	101.10	101.10	0.00			
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90			
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00			
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

04表

编制部门：旬阳县工商业联合会

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	98.18	1、一般公共服务支出	104.75	104.75	
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	9.23	9.23	
		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			
本年收入合计	98.18	本年支出合计			113.98
年初财政拨款结转和结余	15.83	年末财政拨款结转和结余			0.04
1、一般公共预算财政拨款	15.83				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	114.01	总计			114.01

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支出决算表（按功能分类科目）

05表

编制部门：旬阳县工商业联合会

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		113.98	110.33	87.55	22.78	3.65	
201	一般公共服务支出	104.75	101.10	78.32	22.78	1.75	
20113	商贸事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	
2011308	招商引资	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	
20128	民主党派及工商联事务	103.00	101.10	78.32	22.78	0	
2012801	行政运行	101.10	101.10	78.32	22.78	0	
2012802	一般行政管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

06表

编制部门：旬阳县工商业联合会

2019年

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				
合计		110.33	87.55	22.78	
201	一般公共服务支出	101.1	78.32	22.78	
20128	民主党派及工商联事务	101.1	78.32	22.78	
2012801	行政运行	101.1	78.32	22.78	
208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	0	
20805	行政事业单位离退休	9.23	9.23	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	0	

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

07表

编制部门：

2019年

金额单位：万元

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	
本年预算数	1.5	0	1.5	0	0	0	1.5	4
本年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	1.45	0	1.45	0	0	0	0.01	1.19
增减额	-1.45		-1.45	0	0	0	-0.01	-1.19
增减率(%)	100%		100%	0	0	0		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门：

2019年

金额单位：万元

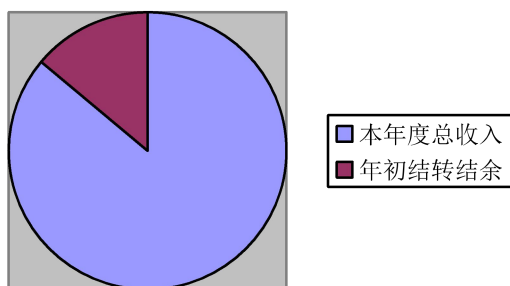
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

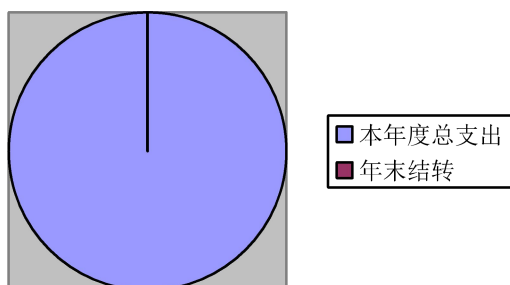
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入 98.18 万元，较上年减少 24.9%，年初结转 15.83 万元。收入减少的主要原因是工商联主席本年度在江苏省常州市挂职结束，减少招商引资专项资金；

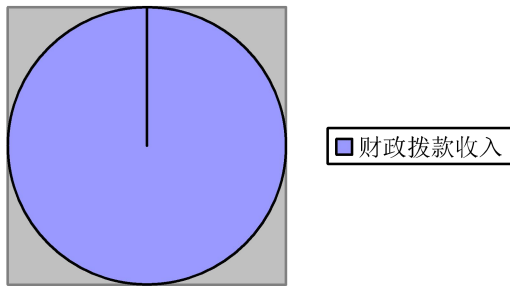


本年度总支出 113.98 万元，较上年减少 2.28%，主要原因是节约成本，节省开支；年末结转 0.04 万元，系财政拨款的结转。



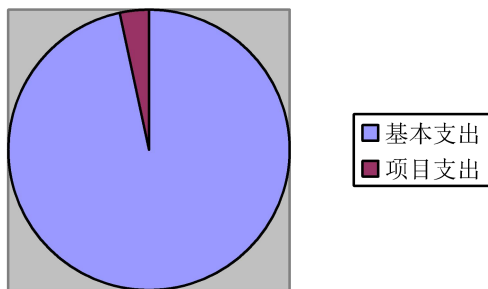
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 98.18 万元，其中：财政拨款收入 98.18 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%。



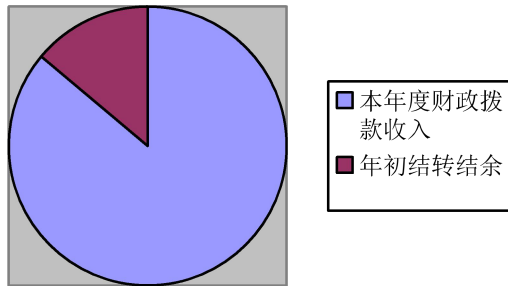
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 113.98 万元，其中：基本支出 110.33 万元，占 96.8%；项目支出 3.65 万元，占 3.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

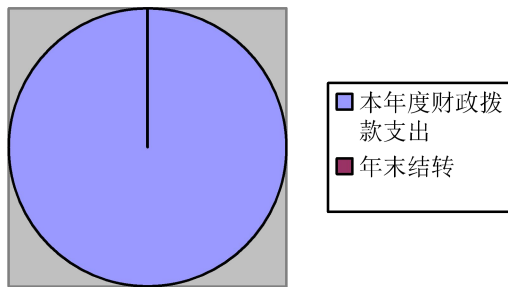


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 98.18 万元，较上年减少 24.9%，年初结转 15.83 万元。收入减少的主要原因是工商联主席本年度在江苏省常州市挂职结束，减少招商引资专项资金；



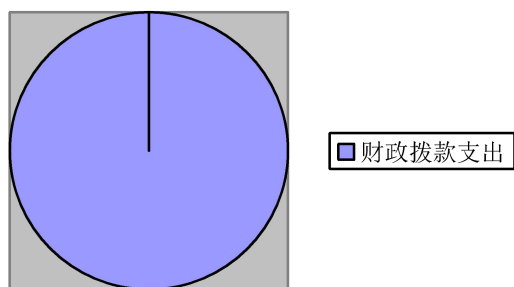
本年度财政拨款支出 113.98 万元，较上年减少 2.28%，主要原因是节约成本，节省开支；年末结转 0.04 万元，系财政拨款的结转。



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 113.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 2.66 万元，减少 2.28%，主要原因是节约成本，节省开支。



（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 98.1 万元，支出决算为 113.98 万元，完成年初预算的 116.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是招商引资 1.75 万元，2018 年度结转到 2019 年度实际支出的。（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.1 万元，支出决算为 101.1 万元，完成预算 126.22%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年是脱贫攻坚关键年，驻村人数增加，费用增大。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算 19%，决算数小于预算数的主要原因是本年培训计划因脱贫攻坚工作任务繁重而未落实。

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 8 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算 115.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增长。

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 110.33 万元，包括：人员经费支出 87.55 万元和公用经费支出 22.78 万元。

人员经费 87.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 36.36 万元，津贴补贴 25.66 万元，奖金 10.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.23 万元，住房公积金 5.55 万元。

公用经费 22.78 万元，主要包括办公费 10.83 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 4.84 万元，工会经费 1.27 万元，其他交通费 5.78 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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的原因是厉行节约的结果。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，未开展培训业务。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，减少的原因是降低费用。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，共涉及资金 3.65 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。

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 10 万元，执行数 3.65 万元，完成预算的

36.5%。主要产出和效果：通过召开全县推进民营经济高质量发展座谈会和非公经济理想信念教育会议，提高民营企业家政治意识，强化听党话、跟党走自觉性。进一步理清发展思路，增强发展信心，推动“两个健康”发展。发现的问题及原因：主要精力用于脱贫攻坚，在服务民企发展方面思路不够宽、措施不够多、成效不够明显。下一步改进措施：坚持统筹兼顾，围绕“两个健康”，持续加强非公经济人士思想政治教育，强化政治引领，坚定理想信念，增强爱国情怀；充分运用民企诉求反馈机制，畅通民企诉求渠道，建立问题解决的快速通道，协助相关部门优化提升营商环境；进一步加强与检察院的协作，做好维权服务工作，全力以赴推进民营经济实现高质量发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		民主党派及工商联事务					
县级主管部门		工商联		实施单位	工商联		
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：	10	3.65		36.50%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	10	3.65		36.50%	
		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	招商引资				
		质量指标	基本满足在职人员正常办公，生活要求。				
		时效指标	按照2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。				
		成本指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投入。				
						
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施，推动旬阳非公经济持续快速发展。				
		社会效益指标	通过项目的实施，重点围绕搭建招商引资平台、非公经济调研等方面开展工作，努力在服务旬阳经济发展大局上提供重要支撑，在促进改革发展稳定局面持续向上奠定好基础。				
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好非公经济发展等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。				
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥专业优势，促进旬阳非公经济发展。				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。				
						
	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额，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：旬阳县工商业联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，协助政府管理和服务非公经济发展。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年本部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 113.98 万元，其中：商贸事务支出 1.75 万元，用于招商引资。行政运行科目 101.1 万元，主要用于人员经费支出及日常办公费用支出。一般行政管理事务支出 1.9 万元，主要用于行政管理。社会保障就业支出 9.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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 计算方式和 数据获取 方式	年 初 目 标	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 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。		98.1	113.98	10		
		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。				5		

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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。				5		
		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。 预算编制准确率>40%，得0分。				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。				5		
		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程序审批 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。				5		

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	年初值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>				37		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- “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。
- “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。

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 26.43 万元，支出决算为 22.78 万元，完成预算的 86.19%。决算数较预算数减少 3.65 万元，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。（如不涉及，文字说明“本部门 2019 年无政府采购支出”）

（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 0 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。