

原中国共产党旬阳县委员会农村工作部
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. 负责县委全面深化改革领导小组办公室日常工作。落实中央和省、市委改革办及县委全面深化改革领导小组的工作要求，开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革推进，督促工作落实。

2. 负责宣传贯彻中央、省、市及县委和县政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出工作落实建议和措施，并对贯彻落实情况进行督促检查。

3. 负责县农村工作领导小组日常工作；协调全县农口部门、涉农部门和跨农部门的相关工作，为县委、县政府决策提供服务。

4. 协助“三治融合”等自主改革工作。

5. 负责县统筹城乡发展工作领导小组日常工作，拟定全县统筹城乡发展工作总体规划、实施方案等重要文件，具体协调有关部门和镇抓点示范工作，牵头组织对全县统筹城乡发展工作的督促检查、工作考评和经验推广。

6. 负责县新型农民教育领导小组日常工作，配合有关部门抓好全县农村基层干部的教育培训，组织和指导农民教育工作。

7. 负责全县农村改革工作综合性会议文稿、有关农业和农村工作政策性文件的起草、审核工作。

8. 协调推进农业产业化工作，会同有关部门制定主导产业和特色产业的发展规划；参与编制全县农业产业化发展规划和年

度计划并监督实施和督促检查。

9. 负责对全县农、工、商、贸等县域经济社会各领域的重大问题开展调查研究，提出意见建议，为县委决策提供依据和参考；参与县委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导和检查督促。

10. 完成县委、县政府和市委政策研究室（市农村工作领导小组办公室、市委全面深化改革领导小组办公室）交办的其他工作。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年撤销农工部建制，职能划转县委办和农业农村局。

（二）内设机构。

县委农工部是县委服务三农工作、统筹深化改革、开展调查研究、辅助县委决策的职能部门。按目前编制农工部与农工办、改革办“三块牌子、一套人马”，内设行政股、改革协调股、农村指导股和政策宣传股，下设县委政策研究室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级，无二级下属单位。

序号	单位名称
1	中国共产党旬阳县委员会农村工作部（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属 2 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
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
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)	是	
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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	无	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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	54.48	1、一般公共服务支出	51.18
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	6.53
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	54.48	本年支出合计	57.71
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	3.23	年末结转和结余	0
收入总计	57.71	支出总计	57.71

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

公开 02 表

编制部门： 中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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		54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0505	事业单位基本养老保险缴 费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

金额单位：万元

项目		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		57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	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

公开04表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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	54.48	1、一般公共服务支出	51.18	51.18	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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	54.48	本年支出合计	57.71	57.71	0.00
年初财政拨款结转和 结余	3.23	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	3.23				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	57.71	支出总计	57.71	57.71	0.00

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）

公开 05 表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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		57.71	57.71	46.84	10.87	0	
201	一般公共服务支出	51.18	51.18	40.31	10.87	0	
20136	其他共产党事务支出	51.18	51.18	40.31	10.87	0	
2013601	行政运行	51.18	51.18	40.31	10.87	0	
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53	0	0	
20805	行政事业单位离退休	6.53	6.53	6.53	0	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53	0	0	

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）

公开06表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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		57.71	46.84	10.87	
301	工资福利支出	0.00	46.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	22.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.53	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.87	
30201	办公费	0.00	0.00	1.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.83	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.04	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.45	
30229	福利费	0.00	0.00	0.71	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.07	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.49	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

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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	
预算数	2.80	0.00	1.5	1.3	0	1.3	1	3
决算数	0	0	0	0	0	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

公开 08 表

编制部门：中国共产党旬阳县委员会农村工作部

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

1. 2019 年部门收入总计 54.48 万元，年初结转结余 46.61 万元。较上年减少 100.10 万元，减少 64.77%，减少主要原因机构改革后撤销农工部建制，职能划转县委办和农业农村局，人员随之转隶。

2. 2019 年部门支出 57.71 万元，较上年减少 93.72 万元，减少 61.89%，减少原因是机构改革后撤销农工部建制，职能划转县委办和农业农村局，人员随之转隶。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 54.48 万元，其中：财政拨款收入 54.48 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 57.71 万元，其中：基本支出 57.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

1. 2019年财政拨款收入总计54.48万元,较上年减少100.10万元,减少64.77%,减少主要原因机构改革后撤销农工部建制,职能划转县委办和农业农村局,人员随之转隶。

2. 2019年财政拨款支出57.71万元,较上年减少93.72万元,减少61.89%,减少原因是机构改革后撤销农工部建制,职能划转县委办和农业农村局,人员随之转隶。

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57.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少93.72万元,减少61.89%,主要原因是机构改革后撤销农工部建制。

(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131.7万元,支出决算为57.71万元,完成年初预算的56.71%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为131.7万元,支出决算为57.71万元,完成年初预算的56.71%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是机构改革后撤销农工部建制。

2. 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 0 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 57.71 万元，包括：人员经费支出 46.84 万元和公用经费支出 10.87 万元。

人员经费 46.84 万元，主要包括基本工资 22.65 万元，津贴补贴 13.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.53 万元，住房公积金 3.45 万元，对个人和家庭的补助 0.49 万元。

公用经费 10.87 万元，主要包括办公费 1.94 万元，邮电费 0.83 万元，维修费 2.82 万元，维修（护）费 0.04 万元，工会经费 0.45 万元，福利费 0.71 万元，其他交通费用 4.07 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 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.8 万元，

主要原因是机构改革后撤销农工部建制，职能划转县委办和农业农村局，人员随之转隶。

（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，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

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，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

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1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.3万元，主要原因是机构改革后撤销农工部建制，相关职能及人员随之转隶。

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1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，

主要原因是机构改革后撤销农工部建制，相关职能及人员随之转隶。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是机构改革后撤销农工部建制。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是机构改革后撤销农工部建制。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

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。

我单位 2019 年无项目收支。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
县级主管部门					实施单位		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	时效指标					
满意度指标	成本指标						
满意度指标	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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，如没有请填写无。						

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: 中国共产党旬阳县委员会农村工作部

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				县委农工部是县委服务三农工作、统筹深化改革、开展调查研究、辅助县委决策的职能部门。							
(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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>	决算报表	131.71	54.48	10		机改后撤销农工部建制
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	决算报表	57.71	57.71	5		机改后撤销农工部建制

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算支付数据		5			
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。			40			
		项目效益 (20分)	20					40			机改后撤销农工部建制
<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17.18万元，支出决算为10.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少6.31万元，主要原因是机构改革后撤销农工部建制。

（二）政府采购支出情况说明。

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。