

镇安县工商业联合会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人樊海峰审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

则，工商联不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务。

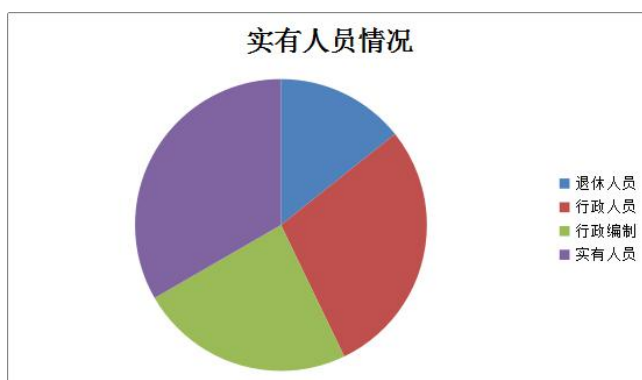
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 镇安县工商业联合会 |

三、部门人员情况

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 6 人，单位管理的退休人员 3 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 | 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 | 不涉及 |

收入支出决算总表

编制部门：镇安县工商业联合会

公开 01 表
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 | 75.28 | 1、一般公共服务支出 | 76.11 |
| 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、文化旅游体育和传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | |
| | | 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 | 75.28 | 本年支出合计 | 76.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1.33 | 年末结转和结余 | 0.50 |
| 收入总计 | 76.61 | 支出总计 | 76.61 |

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：镇安县工商业联合会 公开 02 表
金额单位：万元

| 功能 | | 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 | | 75.28 | 75.28 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.28 | 75.28 | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联 事务 | 75.28 | 75.28 | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 68.28 | 68.28 | | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工 商联事务支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |

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

编制部门：镇安县工商业联合会

公开 03 表
金额单位：万元

| 功能 | | 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 |
|---------|----------------|-------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 76.11 | 69.11 | 7.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.11 | 69.11 | 7.00 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.11 | 69.11 | 7.00 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 69.11 | 69.11 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |

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

编制部门：镇安县工商业联合会

公开 04 表
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 | 75.28 | 1、一般公共服务支出 | 76.11 | 76.11 | |
| 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 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 8、社会保障和 就业支出 | | | |
| | | 9、卫生健康支 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 | | | |
| | | 19、住房保障支 出 | | | |
| 本年收入合计 | 75.28 | 本年支出合计 | 76.11 | 76.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.33 | 年末财政拨款 结转和结余 | | 0.50 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 75.28 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 76.61 | 支出总计 | | 76.61 | |

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）

编制部门：镇安县工商业联合会
公开 05 表
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 | | 76.11 | 69.11 | 60.84 | 8.27 | 7.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 76.11 | 69.11 | 60.84 | 8.27 | 7.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.11 | 69.11 | 60.84 | 8.27 | 7.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 69.11 | 69.11 | 60.84 | 8.27 | 0.00 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | |

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）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县工商业联合会

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类科目 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 69.11 | 60.84 | 8.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | 60.84 | 60.84 | | |
| 30101 | 基本工资 | 24.06 | 24.06 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.41 | 25.41 | | |
| 30103 | 奖金 | 2.91 | 2.91 | | |
| 30106 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.60 | 6.60 | | |
| 30110 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.27 | | 8.27 | |
| 30201 | 办公费 | 1.71 | | 1.71 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.28 | | 0.28 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30210 | 差旅费 | 0.39 | | 0.39 | |
| 30216 | 公务接待费 | 0.03 | | 0.03 | |
| 30222 | 工会经费 | 2.09 | | 2.09 | |
| 30225 | 其他交通费用 | 2.98 | | 2.98 | |
| 30227 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | | 0.59 | |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县工商业联合会

| 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.03 | | 0.03 | | | | | |
| 决算数 | 0.03 | | 0.03 | | | | | |

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

编制部门：镇安县工商业联合会

公开 08 表
金额单位：万元

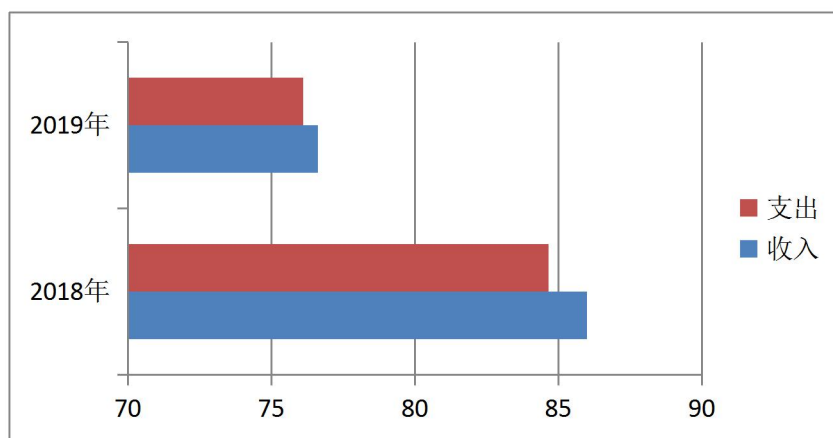
| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

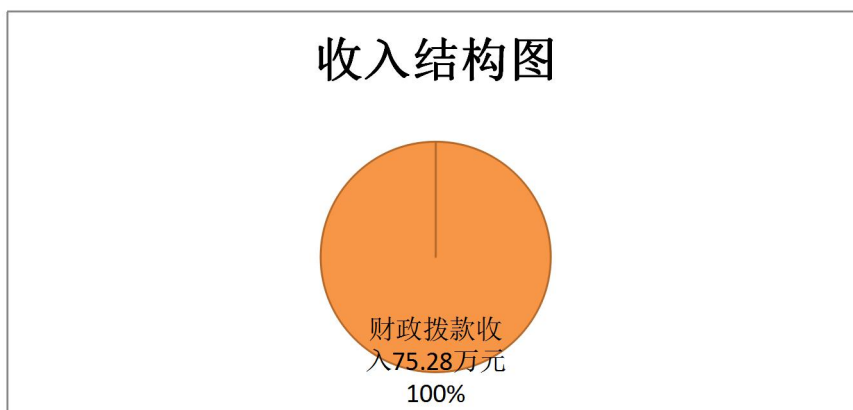
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 76.61 万元。与 2018 年相比，收入、支出各减少 9.37 万元，减少 10.9%，主要原因是：单位工作人员退休，工资支出减少。



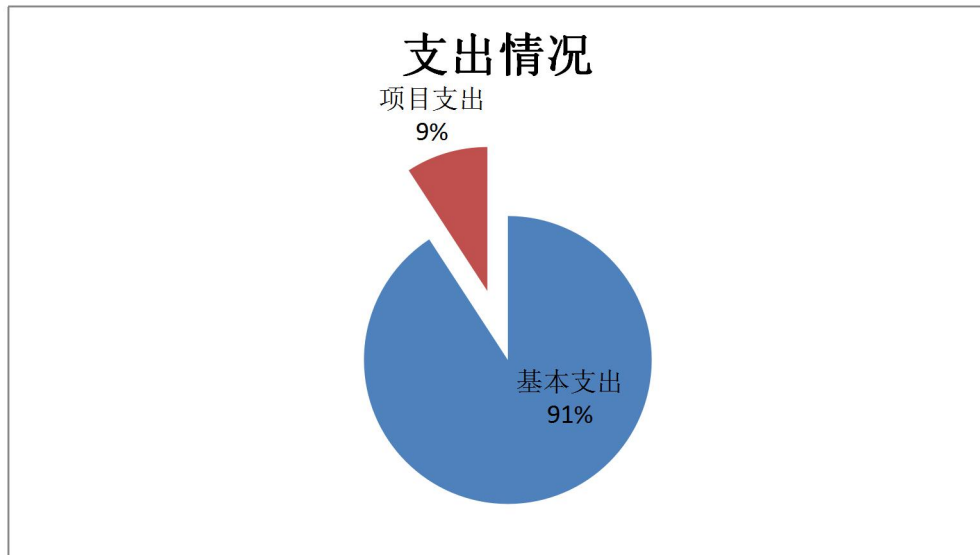
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 75.28 万元，其中：财政拨款收入 75.28 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



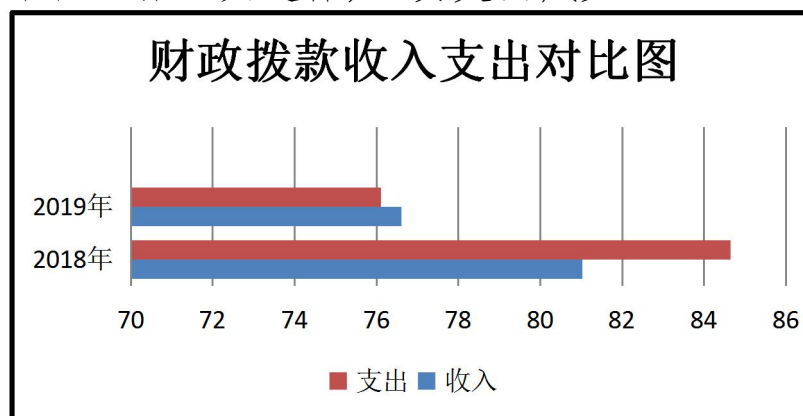
三、支出决算情况说明

2019年支出合计76.11万元，其中：基本支出69.11万元，占总支出90.8%；项目支出7万元，占总支出9.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019年度财政拨款收入、支出总计76.61万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少4.41万元，减少5.44%。
减少原因：单位工作人员退休，工资支出减少。

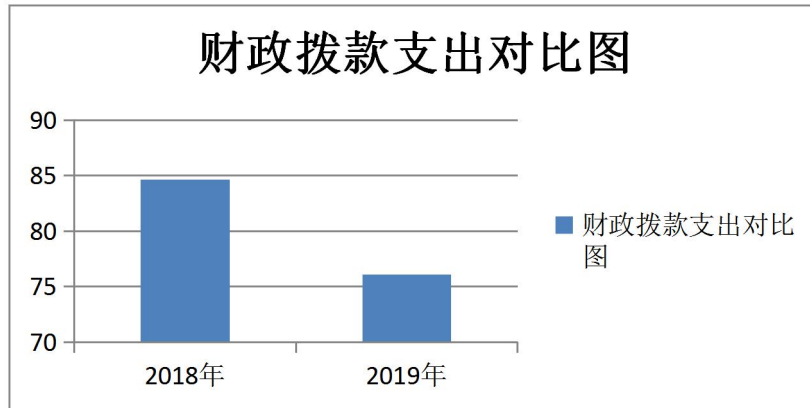


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出76.11万元，占本年支出合计的99.34%。

与 2018 年相比，财政拨款支出减少 8.53 万元，减少 10.07%，主要原因是：人员退休，工资缴养老经办机构统管。



（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 65.43 万元，调整预算为 76.61 万元，支出决算为 76.11 万元，完成预算的 99.34%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 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 58.43 万元，调整预算为 69.61 万元，支出决算为 69.11 万元，完成预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为 7 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 69.11 元，包括：人员经费支出 60.84 万元和公用经费支出 8.27 万元。

人员经费支出 60.84 万元，主要包括基本工资 24.06 万元、津贴补贴 25.41 万元、奖金 2.91 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.60 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元。

公用经费支出 8.27 万元，主要包括办公费 1.71 万元、印刷费 0.28 万元、咨询费 0.2 万元、差旅费 0.39 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 2.08 万元、其他交通费用 2.99 万元、其他商品和服务支出 0.59 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是压缩支出，严格控制经费。

（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因出国（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%，决算数较预算数持平，主

要原因是本年度无出国（境）支出。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置费用支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 1 批次，6 人次，预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实公务接待费管理办法，减少公务接待批次和人数。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费的支出。

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 1 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2019 年度部门决算中反映的工商联业务经费共 1 个一级项目绩效自评结果。

工商联业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年，收集我县非公有制经济发展信息和数据，加强与市工商联和县委、县政府、县政协有关部门的联系合作，就非公经济发展中的热点、难点问题开展调研 2 次，形成报告 2 份。召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议 2 场次，开展“理想信念教育”实践活动 1 次，开展“万企帮万村”精准扶贫行动居全市前列。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------------|--|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 工商联业务经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | 镇安县工商业联合会 | |
| 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： | | 7 | 7 | 100% |
| | | 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 | | |
| | 开展“四好”商会创建活动，调研活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议；开展“理想信念教育活动”，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康”。 | | | 创新服务“两个健康”，开展专题调查研究，形成调研报告2份，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议2次；开展理想信念教育实践活动2次，收集县非公有制经济发展信息和数据，开展“万企帮万村”精准扶贫行动居全市前列。 | | |
| 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 | 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议 | 2场次 | 2次 | |
| | | | 深入开展调查研究 | 2次 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 形成调研报告 | 2份 | 2份 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “万企帮万村”精准扶贫行动带动贫困村收入增加 | 效果明显 | 较为明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业满意度 | 99% | 99% | | |
| 说明 | 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 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:镇安县工商业联合会

自评得分: 94

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | | | | | <p>县工商联是中国共产党领导的镇安县工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。60 多年来，在中国共产党的领导下，伴随祖国胜利前进的步伐，镇安县工商联在各个历史时期，紧紧围绕全县中心目标，努力开展工作，为我县经济社会发展做出了积极的贡献。</p> | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|----|--|---|--|-------|-------|----|--------------|-----------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | | | | | <p>全年经费总支出情况：2019 年全年经费总支出 76.11 万元，其中：行政运行人员经费和公用经费 69.11 万元，占总支出 90.7%，其他民主党派及工商联事务支出 7 万元，占总支出 9.3%。</p> | | | | | | |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | | | | | <p>贯彻落实习近平总书记民营企业座谈会主要讲话精神，开展民营企业经营情况调研，切实增强企业活力，深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，组织民营企业参加重大经济活动，引导民营企业创新驱动发展。</p> | | | | | | |
| 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> | <p>1. 指标值=(预算完成数/预算数) ×100%。2. 2019 年度财政批复部门年初预算数 76.61 万元；2019 年度部门决算 (预算完成数) 76.11 万元。</p> | | 99% | 9 | | |

| 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。 - 11 -</p> | <p>1. 指标值=(预算调整数/预算数)×100%。2. 2019年度部门决算(预算调整数)9.89万元。</p> | ≤5% | 11.5% | 0 | 调整项目为2018年退伍军人目标考核奖及绩效工资1.94万元，十三月奖励工资2.91万元，机关工作人员交通补贴3.4万元及人员工资调整1.64万元。 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | 集中支付系统 | <p>半年进度≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p> | <p>半年进度≥45%</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%</p> | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | <p>1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。2. 2019年度财政批复部门年初其它预算数收入0；2019年度部门决算数其他收入0万元</p> | ≤20% | ≤20% | 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 |
|------|---------------|-------------------|----|--|---|---|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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。 | 1. 指标值=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 2. 2019年度财政部门年初预算数0.3万元；2019年度部门决算数0.03万元 | ≤100% | 10% | 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。 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。 | | | 全部符合 | 5 | | |
| 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。 | | | 全部符合 | 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 |
|------|---------------|---------------|----|---------------------------|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 严格控制费用规模、执行相关规定，按时完成工作任务。 | 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。 | 年初绩效目标表 | 5项 | 5项 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 服务“两个健康”，促进我县非公经济全面发展 | | 年初绩效目标表 | 不断提升 | 100% | 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 年机关运行经费年初预算为 2.4 万元，上年结转 1.33 万元，调整预算数 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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公务车辆保有量 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。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会员费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. **参政议政**：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。