

镇安县供销合作 2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人张家升审签，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. 按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展
2. 按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务
3. 对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理
4. 负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
5. 指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 4 个股室（包括：办公室、行政股、基础发展股、计财股）

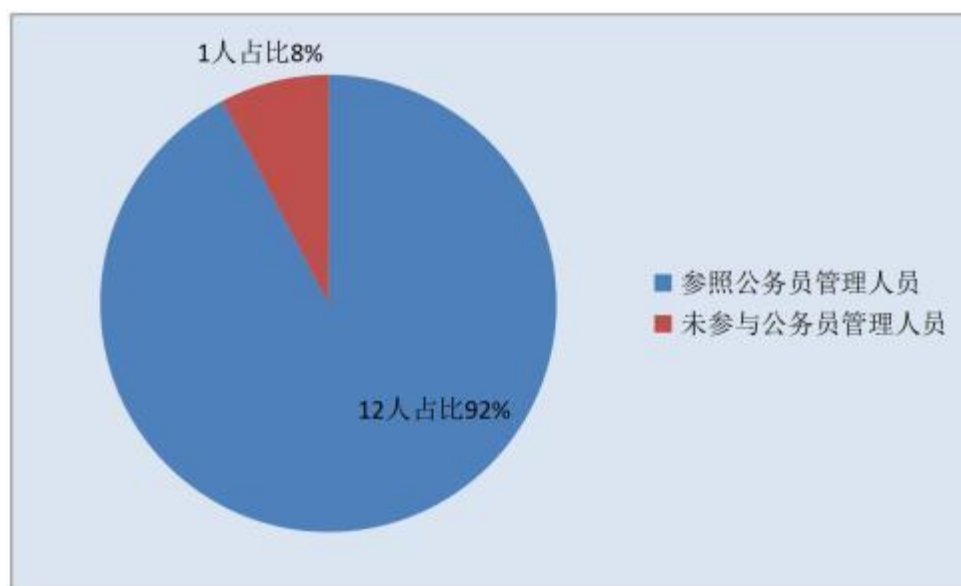
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	镇安县供销合作社

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 7 人，其中：离休人员 7 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	无政府基金预算收入

收入支出决算总表

编制部门：镇安县供销合作社

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	406.95	1、一般公共服务支出	12.05
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	392.85
		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	406.95	本年支出合计	404.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10	年末结转和结余	12.06
收入总计	416.95	支出总计	416.95

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：镇安县供销合作社

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		406.95	406.95						
201	一般公共服务支出	12.05	12.05						
20113	商贸事务	12.05	12.05						
2011301	行政运行	12.05	12.05						
216	商业服务业等支出	394.9	394.9						
21602	商业流通事务	394.9	394.9						
2160201	行政运行	189.9	189.9						
2160299	其他商业流通事务支出	205	205						

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：镇安县供销合作社

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		404.95	201.95	202.95			
201	一般公共服务支出	12.05	12.05				
20113	商贸事务	12.05	12.05				
2011301	行政运行	12.05	12.05				
216	商业服务业等支出	392.85	189.9	202.95			
21602	商业流通事务	392.85	189.9	202.95			
2160201	行政运行	189.9	189.9				
2160299	其他商业流通事务支出	202.95		202.95			

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：镇安县供销合作社

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	406.95	1、一般公共服务支出	12.05	12.05	
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	392.85	392.85	
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	406.95	本年支出合计	392.85	392.85	
年初财政拨款结转和结余	10	年末财政拨款结转和结余	12.05	12.05	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	416.95	支出总计	416.95	416.95	

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：镇安县供销合作社

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		404.95	404.95	125.97	75.99	202.95	
201	一般公共服务支出	12.05	12.05		12.05		
20113	商贸事务	12.05	12.05		12.05		
2011301	行政运行	12.05	12.05		12.05		
216	商业服务业等支出	392.85	189.9	125.97	63.93	202.95	
21602	商业流通事务	392.85	189.9	125.97	63.93	202.95	
2160201	行政运行	189.9	189.9	125.97	63.63		
2160299	其他商业流通事务支出	202.95	202.95			202.95	

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）

编制部门：镇安县供销合作社 公开 06 表
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	科目名称				
	合计	201.95	125.97	75.99	
301	工资福利支出	201.95	125.97	75.99	
30101	基本工资	49.27	49.27		
30102	津贴补贴	43.49	43.49		
.....	机关事业单位基本养老保险费	13.76	13.76		
	职业年金缴费	6.26	6.26		
.....	职工医疗	3.18	3.18		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	6.62		6.62	
30202	印刷费	4.63		4.63	
.....	咨询费	8.25		8.25	
	手续费	0.03		0.03	
	水费	3.6		3.6	
	电费	5.56		5.56	
	邮电费	5.33		5.33	
	物业管理费	0.3		0.3	
	差旅费				
	维修（护）费	18.8		18.8	
	会议费	0.7		0.7	
	培训费	0.11		0.11	
	公务接待费	0.12		0.12	
	劳务费	14.9		14.9	
	委托业务费	0.26		0.26	
	工会经费	2.1		2.1	
	其他交通费用	4.58		4.58	
310	其他资本性支出				

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

编制部门：镇安县供销合作社

公开 07 表
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	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	0	0	0	0	0	0	0.7	0
决算数	0.12	0	0.12	0	0	0	0.7	0.11

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：镇安县供销合作社

公开 08 表
金额单位：万元

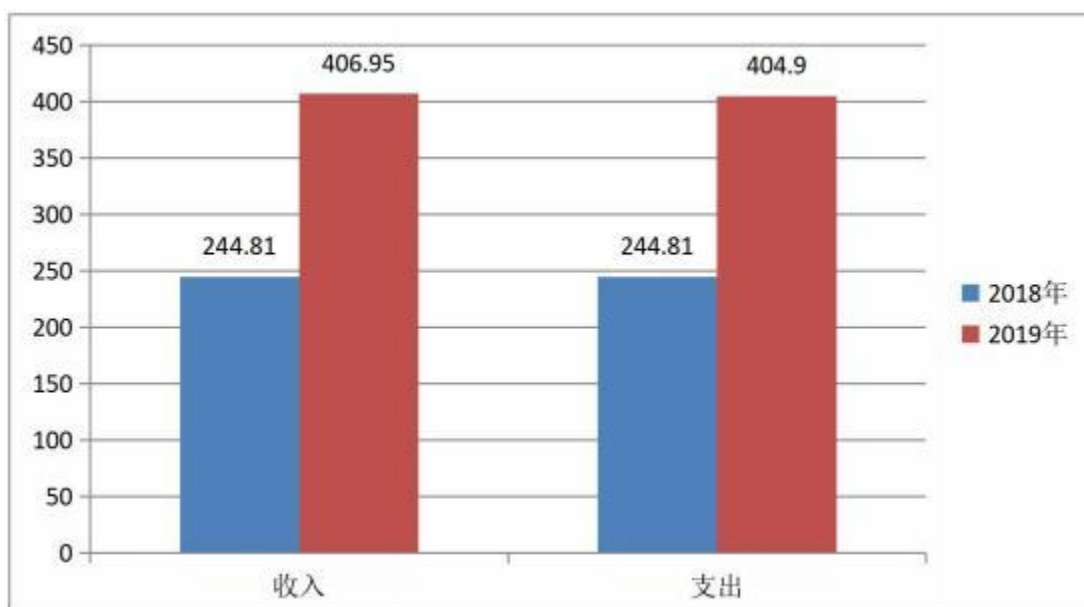
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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

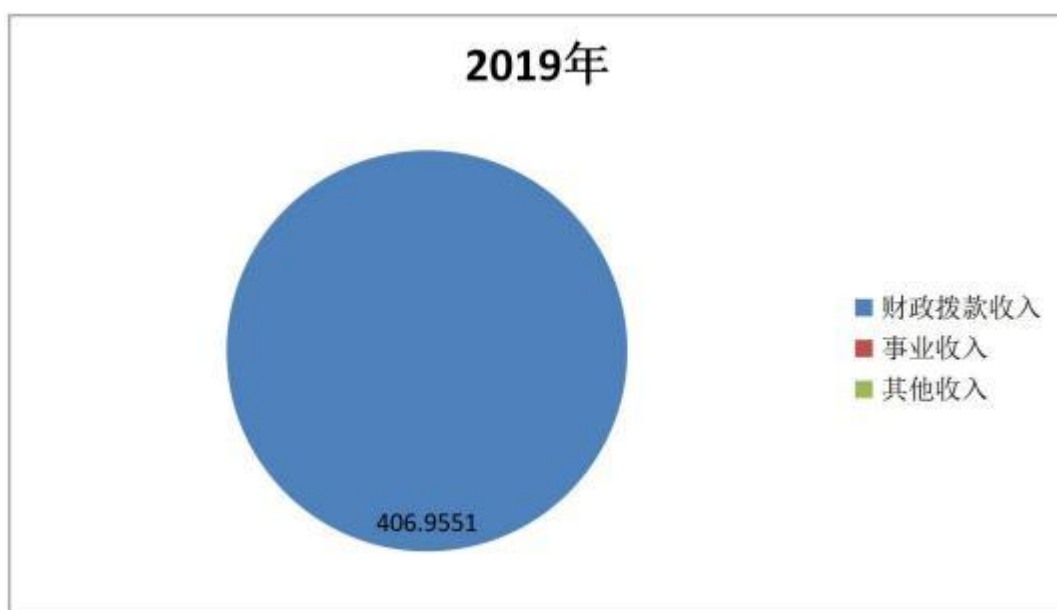
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 406.95 万元、与 2018 年相比增加支出 162.14 万元，2019 年支出 404.9 万元，与 2018 年相比增加，支出 总计增加 160.09 万元，增加 39%，主要是：项目增加。



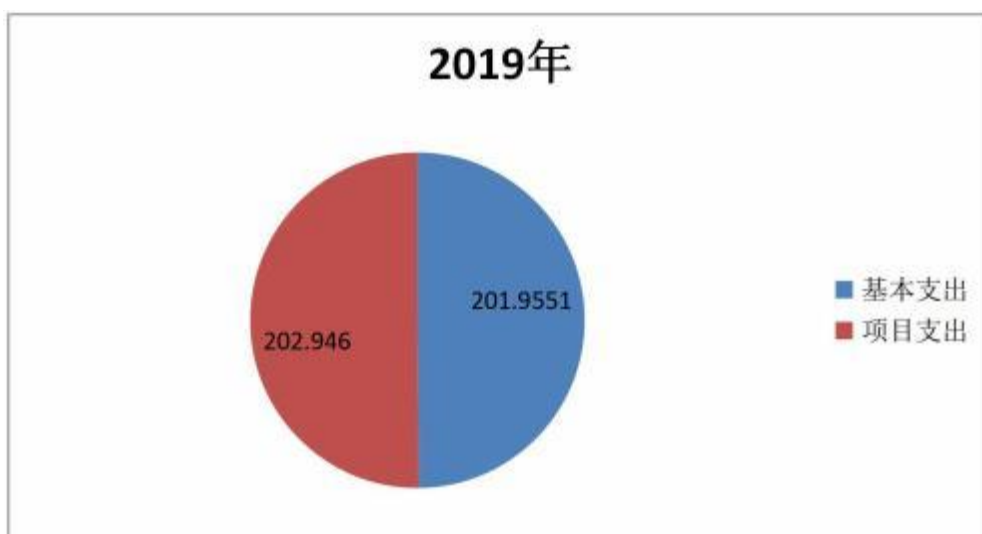
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 406.95 万元，其中：财政拨款收入 406.95 万元，占总收入 100%；业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



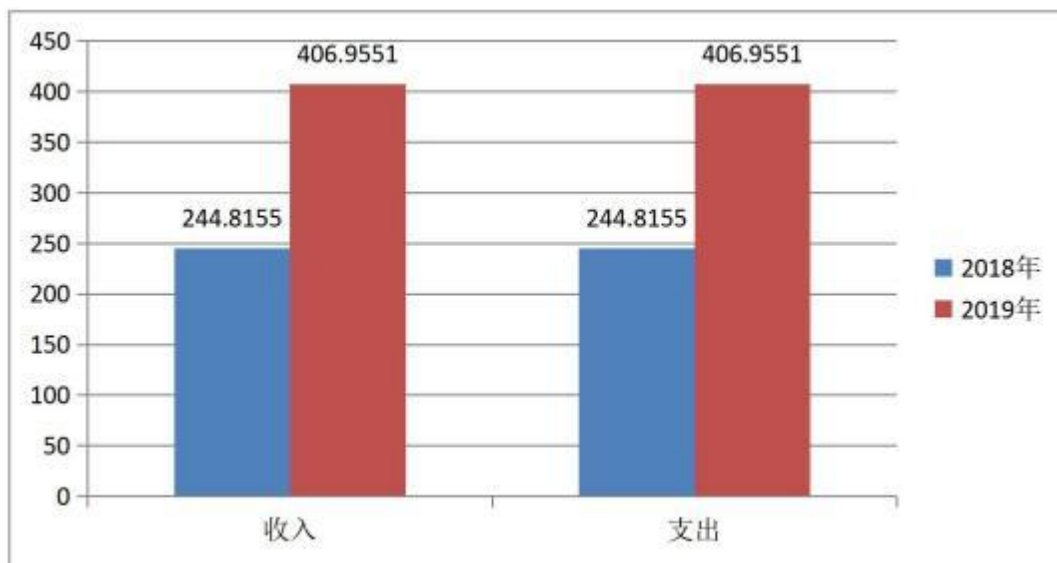
三、支出决算情况说

2019 年支出合计 404.9 万元，其中：基本支出 201.95 万元，占总支出 49.88%；项目支出 202.94 万元，占总支出 50.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

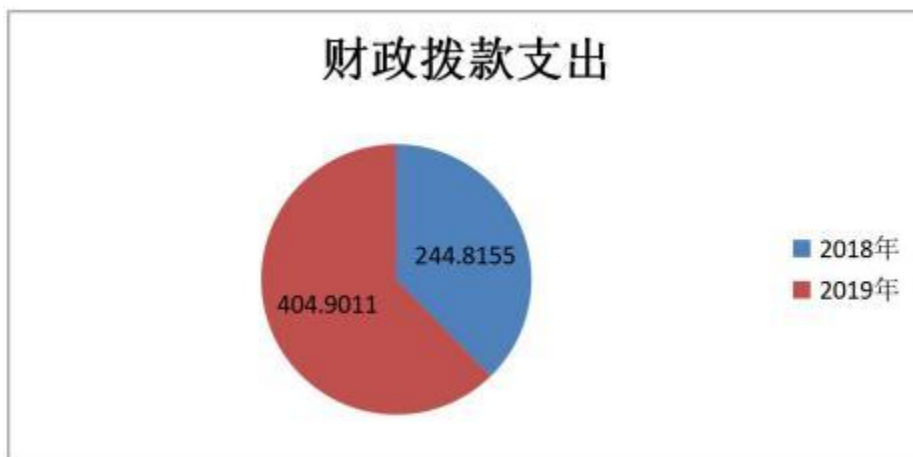
2019 年度财政拨款收入、支出总计 406.9551 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 162.1396 万元，增加 38.86%，主要是：项目增加。



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404.9011万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加160.0856万元，增加39.53%，主要原因是：项目增加。



(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175.85万元，调整预算为416.9551万元，支出决算为416.9551万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 165.85 万元，调整预算为 12.054 万元，支出决算为 12.054 万元，完成预算的 100%。决算数大于（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 元，调整预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0，决算数大于（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

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 165.85 元，包括：人员经费支出 160.25 万元和公用经费支出 5.6 万元。

人员经费支出 201.9551 万元，主要包括基本工资 49.2698 万元、津贴补贴 53.4882 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.7659 万元、职业年金缴费 6.2622 万元，职工基本医疗保险缴费 3.1806 万元。

公用经费支出 278.9342 万元，主要包括办公费 6.6209 万元、印刷费 4.6288 万元、手续费 0.03 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 5.6 万元，支出决

算为 125.9668 万元，完成预算的 100 算数较预算数增加（减少）70.3882 万元，主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（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 0.12 万元，占“三公”经费总支出 0.15%。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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：暂无此项业务。

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%，决算数与预算数增加（减少），主要原因是：暂

未购置车辆。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：暂未购置车辆，无公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 2 次，8 人次，预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：正常支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：正常支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.7167 万元，支出决算为 0.7167 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：正常支出。

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 0，二级项目 0，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0。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

我局在2019年度部门决算中反映的出国出境经费等共0个一级项目绩效自评结果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		/		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：	0	0			
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		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	社会效益 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		/		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:	0	0			
		其中: 省级财政资					
		市县财政资					
		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	指标 1:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量 指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1:			
				指标 2:			
	可持续影		指标 1:				
	满意度 指标	服务对象	指标 1:				
	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：镇安县供销合作社

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 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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	404.9/404.9*100% 数据来源 于预算执 行系统， 决算系统	100%	100%	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。	0/404.9=0 预算执 行系统， 决算系统	100%	100%	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。	集中支付系统	100%	100%	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。	404.9/404.9*100% 数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	100%	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。	0.12/0.0 *100% 数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	112%	0		
		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。		规范	规范	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）	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3.	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.			100%	100%	20		

备注：

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。

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 406.96 元万元，上年结转 10 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 404.90 万元，完成预算的 97.1%，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。