

长武县工商业联合会 2019 年部门决算

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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三)培训费支出情况

(四)会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用及购置情况

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、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监

督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门内设机构 3 个，即：办公室、财务室、组联科。

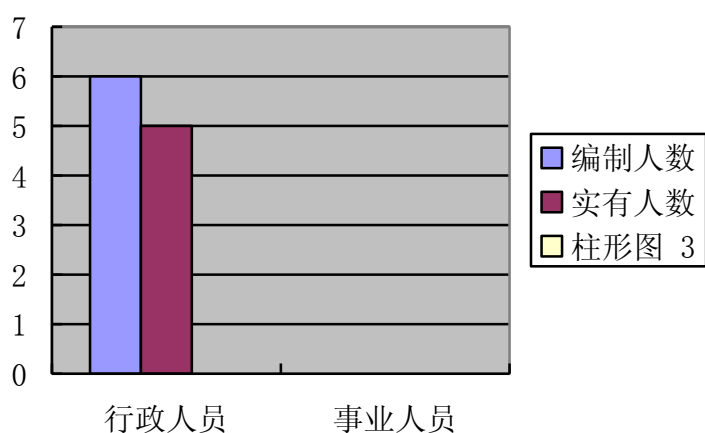
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，本部门无下属单位。

序号	单位名称
1	长武县工商业联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：长武县工商业联合会

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	82.56	1、一般公共服务支出	73.82
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	6.51
		9、卫生健康支出	2.23
		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	82.56	本年支出合计	82.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	82.56	支出总计	82.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：长武县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		82.56	82.56							
201	一般公共服 务支出	73.82	73.82							
20128	民主党派及 工商联事务	73.82	73.82							
2012801	行政运行	57.81	57.81							
2012802	一般行政管 理事务	16.01	16.01							
208	社会保障和 就业支出	6.51	6.51							
20805	行政事业 单位离退 休	6.44	6.44							
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.44	6.44							
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.07	0.07							
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.07	0.07							
210	卫生健康支 出	2.23	2.23							
21011	行政事业单 位医疗	2.23	2.23							
2101101	行政单位医 疗	2.23	2.23							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：长武县工商业联合会

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		82.56	66.55	16.01			
201	一般公共服务支出	73.82	57.81	16.01			
20128	民主党派及工商联事务	73.82	57.81	16.01			
2012801	行政运行	57.81	57.81	0			
2012802	一般行政管理事务	16.01	0	16.01			
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0			
20805	行政事业单位离退休	6.44	6.44	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0			
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0			
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0			
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：长武县工商业联合会

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	82.56	1、一般公共服务支出	73.82	73.82	
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	6.51	6.51	
		9、卫生健康支出	2.23	2.23	
		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：长武县工商业联合会

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	82.56	本年支出合计	82.56	82.56	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财 政拨款	82.56				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	82.56	支出总计	82.56	82.56	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：长武县工商业联合会

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		82.56	57.81	50.43	7.38	16.01	
201	一般公共服务 支出	73.82	57.81	50.43	7.38	16.01	
20128	民主党派及工 商联事务	73.82	57.81	50.43	7.38	16.01	
2012801	行政运行	57.81	57.81	50.43	7.38		
2012802	一般行政管理 事务	16.01	0	0	0	16.01	
208	社会保障和就 业支出	6.51	6.51	6.51	0	0	
20805	行政事业单位 离退休	6.44	6.44	6.44	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	6.44	6.44	6.44	0	0	
20899	其他社会保 障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0	0	
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0	0	
210	卫生健康支出	2.23	2.23	2.23	0	0	
21011	行政事业单位 医疗	2.23	2.23	2.23	0	0	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23	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

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：长武县工商业联合会

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		66.55	59.17	7.38	
301	工资福利支出	59.17	59.17		
30101	基本工资	25.91	25.91		
30102	津贴补贴	9.84	9.84		
30103	奖金	13.8	13.8		
30106	伙食补助费	0.88	0.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
302	商品服务支出	7.38		7.38	
30201	办公费	6.4		1.87	
30202	印刷费	1.68		1.68	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待	0.29		0.29	
20326	劳务费	1.52		1.52	

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。

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：长武县工商业联合会

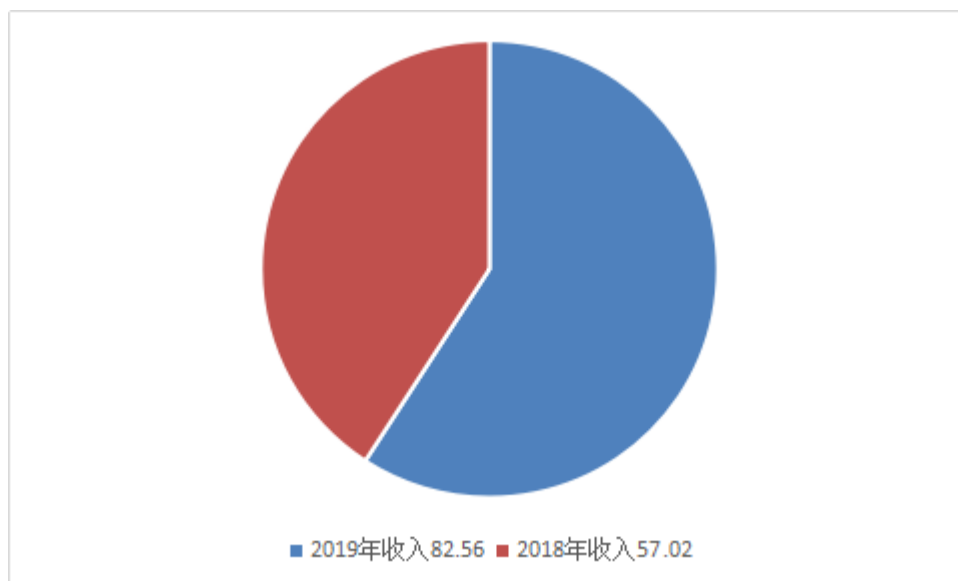
金额单位：万元

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		
预算数	0.29		0.29					0.15
决算数	0.29		0.29					0.15

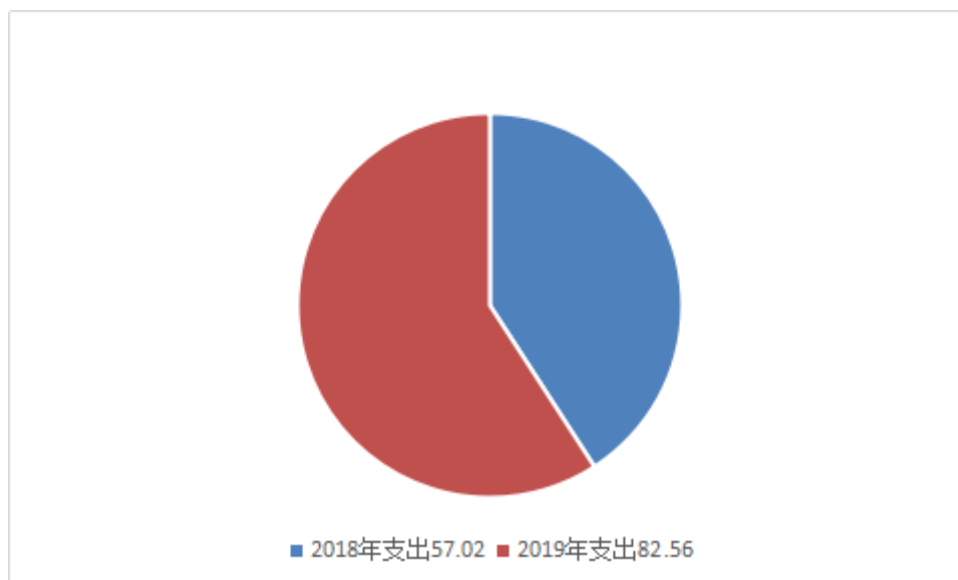
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况



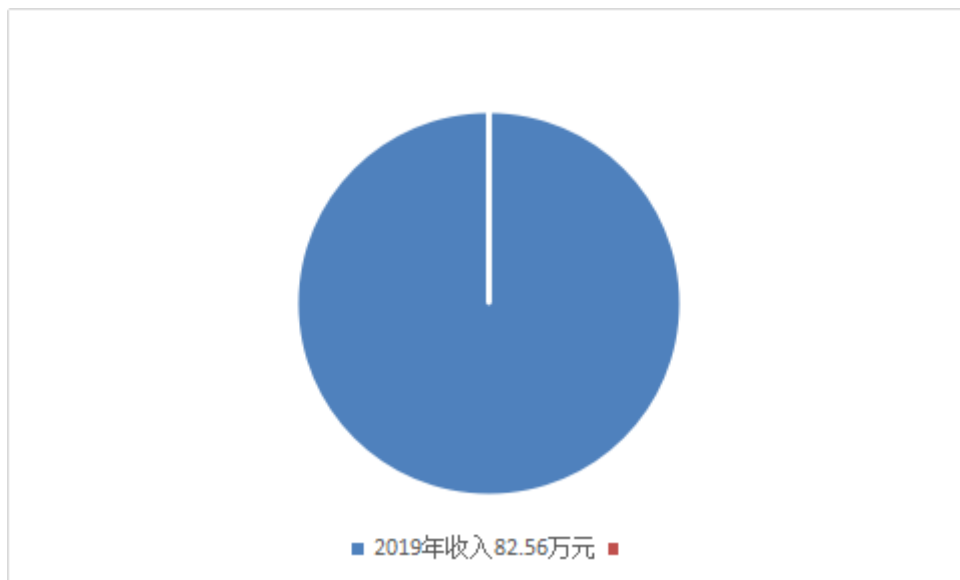
2019 年收入 82.56 万元，2018 年收入 57.02 万元，比上年增加 25.54 万元，增加的主要原因为：2019 年创建“四好”基层商会经费增加，工资福利支出、日常办公经费、扶贫经费均相对增加。



2019 年支出 82.56 万元，2018 年支出 57.02 万元，2019 年比上年增加 25.54 万元，增加的主要原因为：2019 年创建“四

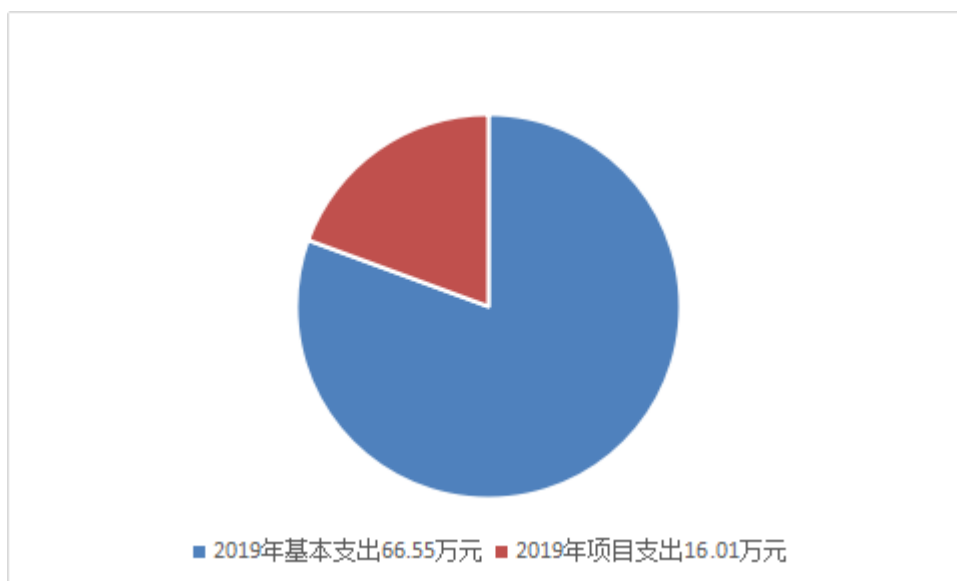
好”基层商会经费增加，工资福利支出、日常办公经费、扶贫经费均相对增加。

二、收入决算情况



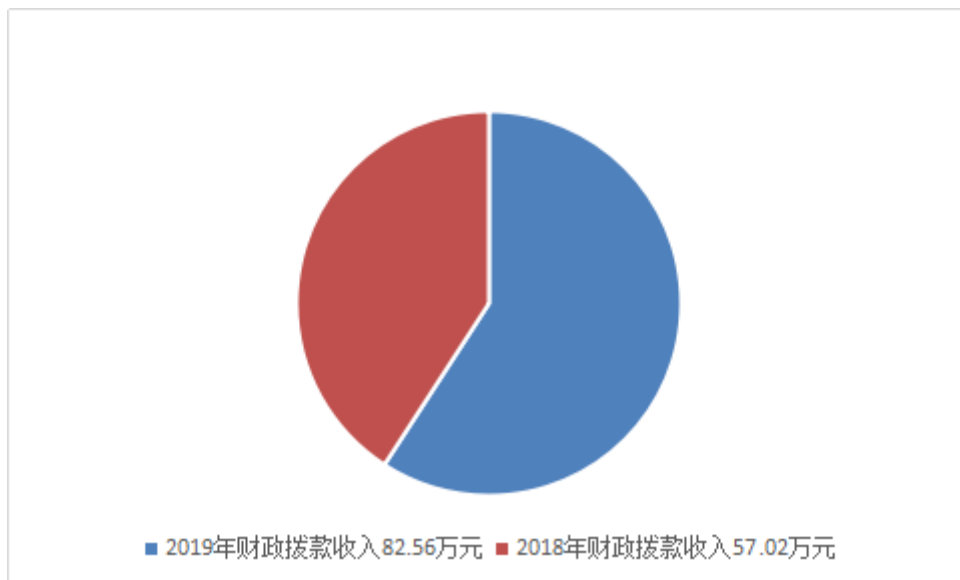
2019 年收入合计 82.56 万元，其中：财政拨款收入 82.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况

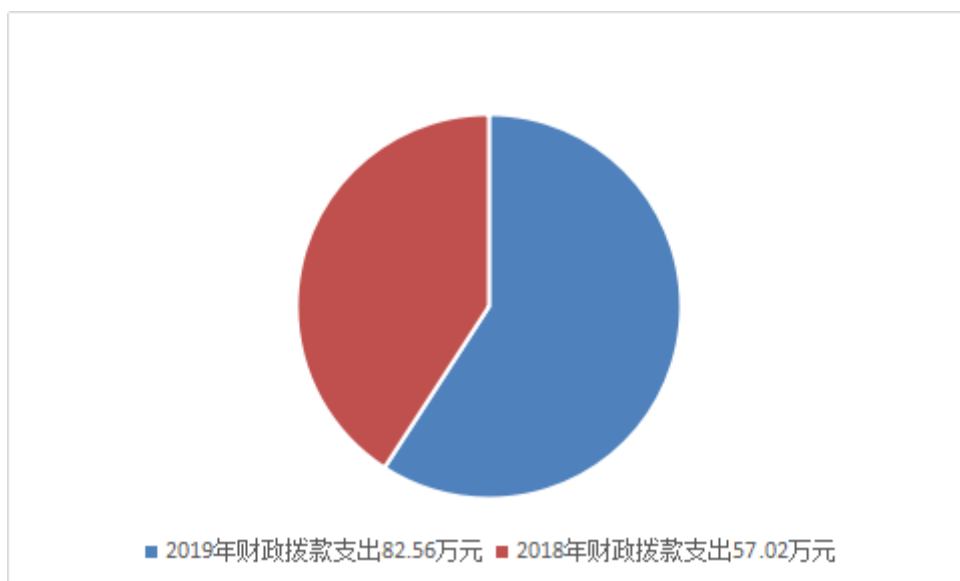


2019年支出合计82.56万元，其中：基本支出66.55万元，占80.6%；项目支出16.01万元，占19.4%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况



2019年财政拨款收入82.56万元，2018年财政拨款收入57.02万元，2019年比上年增长25.54万元，增加的主要原因为：2019年创建“四好”基层商会经费增加，工资福利支出、日常办公经费、扶贫经费均相对增加。

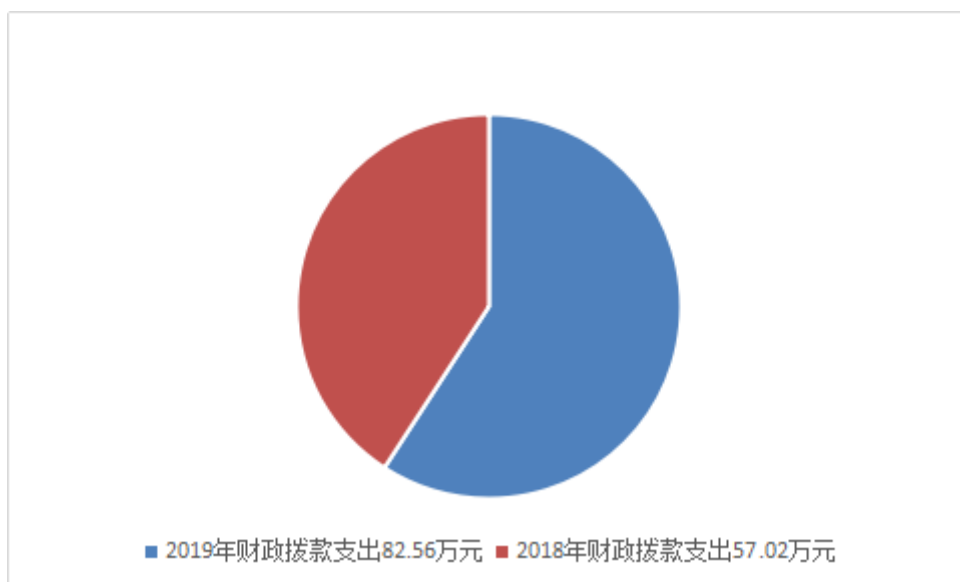


2019年财政拨款支出82.56万元，2018年财政拨款支出57.02万元，2019年比上年增长25.54万元，增加的主要原因为：

2019年创建“四好”基层商会经费支出增加，工资福利支出增加、日常办公经费支出增加、扶贫经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。



2019年财政拨款支出82.56万元，占本年支出合计的100%。较2018年财政拨款57.02万元支出增加25.54万元，增长44.79%，主要原因是本单位2019年创建“四好”基层商会建设支出增加，工资福利支出增加、日常办公经费支出增加、扶贫经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为82.56万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，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 57.81 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 100%。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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.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 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 82.56 万元，包括：人员经费支出 59.17 万元和公用经费支出 23.39 万元。

人员经费 59.17 万元，主要包括：基本工资 25.91 万元；基本津贴 9.84 万元；奖金 13.8 万元；伙食补助 0.88 万元；机关

事业基本养老保险缴费 6.44 万元；职工基本医疗保险缴费 2.23 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元。

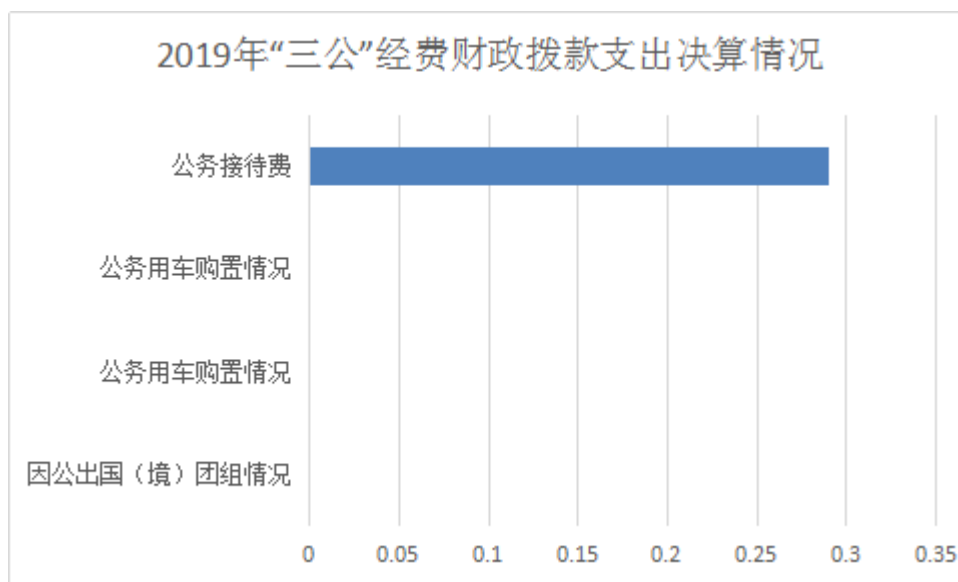
公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费 1.87 万元；印刷费 1.68 万元；水费 0.29 万元；电费 0.21 万元；邮电费 0.27 万元；培训费 0.15 万元；公务接待 0.29 万元；劳务费 1.52 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度公务接待批次与上年度相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。



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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况。

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。

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。

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。

2019年公务接待6批次，30人次，预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况。

2019年培训费预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，涉及项目 1 个，共涉及资金 16.01 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年创建“四好”基层商会建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 16.01 万元，执行数 16.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了我县 7 个乡镇和 1 个街道办基层商会的建设，更好的为长武县非公经济的发展提供良好的环境。未发现其他问题，无改进措施。

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		长武县工商业联合会		实施单位		长武县工商业联合
项目资金（万元）			全年 预算 数	全年执行数（B）		执行率 （B/A）
		年度资金总额：	16.01	16.01		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	16.01	16.01		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
	产 出 指 标	数量指标	完成目标责任任务	项目数量	全部完	
		质量指标	高质量完成	高质量完成	全部完	
		时效指标	2019年全年	覆盖全年	全部完	
		成本指标	无	无	无	
	效 益 指 标	经济效益	加强基层商会建设，推动基	加强基层商会建设，推动基层	全部完	
		生态效益	加强基层商会建设，推动基	加强基层商会建设，推动基层	全部完	
		可持续影	无	无	无	
满意	服务对象	全部满意	全部满意	全部完		
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:长武县工商业联合会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献, 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商, 参与政府相关的经济活动, 促进经济社会发展。参与协调劳动关系, 指导本会直属商会工作, 积极参与社会组织建设工作, 促进行业协会商会改革发展。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求, 维护其合法权益。为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出内容包括人员经费、公用经费及基层商会建设项目经费支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成省工商联交办的各类促进商会建设、非公经济发展、服务非公经济人士的工作							
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。	$(82.56/82.56) \times 100\% = 100\%$	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。	$(0/82.56) \times 100\% = 0$			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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	$(82.56/82.56) \times 100\% = 100\%$	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。	$(0/82.56) \times 100\% = 0$			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。	$(0.29/0.29) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	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。	3项全部符合			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	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。	5项全部符合	5	5	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				100%	100%	13		
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、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况。

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。