

# 麟游县工商业联合会

## 2019 年部门决算

保密审查情况：已通过保密审查

部门主要负责人审签情况：

# 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、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。

2、组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

麟游县工商业联合会无内设机构

## 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：

序号	单位名称
1	麟游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 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 2 人。单位管理的离退休人员 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	是	本单位无三公”经费及会议费、培训费支出
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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县工商业联合会

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	35.08	1、一般公共服务支出	30.77
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	4.31
		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	35.08	本年支出合计	35.08
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	35.08	支出总计	35.08

注：本表反映部门本年度的总收入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：麟游县工商业联合会

2019 年

金额单位：万元

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。

## 支出決算表

公开 03 表

编制部门：麟游县工商业联合会

2019 年

金额单位：万元

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误差。

在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县工商业联合会 2019 年

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	35.08	1、一般公共服务支出	30.77	30.77	
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	4.31	4.31	
		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			
--	---------	--	--	--

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县工商业联合会 2019年

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
本年收入合计	35.08	本年支出合计	35.08	35.08	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	35.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	35.08	支出总计	35.08	35.08	

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入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：麟游县工商业联合会 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	35.08	33.08	28.00	5.09	2.00	
201	一般公共服务 支出	30.77	28.77	23.69	5.09	2.00	
20128	民主党派及工 工商联事务	30.01	28.01	23.69	4.33	2.00	
2012801	行政运行	28.01	28.01	23.69	4.33		
2012899	其他民主党 派及工商联事 务支出	2.00				2.00	
20129	群众团体事务	0.76	0.76		0.76		
2012901	行政运行	0.76	0.76		0.76		
208	社会保障和就 业支出	4.31	4.31	4.31			
20805	行政事业单位 离退休	4.31	4.31	4.31			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	4.31	4.31	4.31			

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：麟游县工商业联合会 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		33.08	28.00	5.09	
301	工资福利支出		27.93		
30101	基本工资		12.79		
30102	津贴补贴		9.68		
30103	奖金		1.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.31		
302	商品和服务支出			5.09	
30201	办公费			0.35	
30204	手续费			0.02	
30207	邮电费			0.06	
30211	差旅费			1.12	
30213	维修（护）费			0.04	
30226	劳务费			0.11	
30239	其他交通费			2.17	
30299	其他商品和服务支出			1.22	
303	对个人和家庭的补助		0.07		
30305	生活补助		0.07		

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

编制部门：麟游县工商业联合会

2019年

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	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										
决算数										

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：麟游县工商业联合会

2019 年

金额单位：万元

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**

2019 年本年收入合计 35.08 万元。其中：财政拨款 35.08 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 35.08 万元。2019 年度本年收入合计 35.08 万元，较上年减少 10.75 万元，主要原因人员经费减少。

2019 年本年支出合计 35.08 万元。财政拨款 35.08 万元，占总收入的 100%，其中一般公共服务支出 30.77 万元。社会保障和就业支出 4.31 万元。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年收入合计 35.08 万元，其中：财政拨款收入 35.08 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年支出合计 35.08 万元，其中：基本支出 33.08 万元，占 94.3%；项目支出 2 万元，占 5.7%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 10.75 万元，主要原因是人员工资减少。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 10.75 万元，主要原因是人员及经费和公用经费减少。

## **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 35.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.75 万元，减少 23.46%，主要原因是人员工资减少。

### **(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 35.08 万元，支出决算为 35.08 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）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 35.08 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 100%。算数与预算数持平。具体情况如下：

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）。初预算为 28.01 万元，支出决算为 28.01 万元，完成年初预算的 100%。

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）。初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。。

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费支出（项）。初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 33.08 万元，包括：人员经费支出 28.00 万元和公用经费支出 5.09 万元。

人员经费 28.00 万元，主要包括基本工资 12.79 万元、津贴补贴 9.68 万元、奖金 1.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.31 万元，生活补助 0.07 万元。

公用经费 5.09 万元，主要包括办公费 0.35 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 0.04 万元、劳务费 0.11 万元、其他交通费 2.17 万元、其他商品和服务支出 1.22 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 万元，支出决算为 0 万元。

### （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；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 万元。具体情况

如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年无因公出国（境）情况，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年无公务接待，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0万元，支出决算为0万元。

**（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。

**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2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政

府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

考察调研、专项教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目开展可以充分发挥工商联作为党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公经济的助手，促成我县非公经济健康快速发展。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		考察调研、专项教育、创建经费				
市级主管部门				实施单位	麟游县工商联	
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:	2	2	100	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	2	2	100	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过项目开展可以充分发挥工商联作为党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带作用，当好政府管理和服务非公经济的助手，促成我县非公经济健康快速发展。		完成			
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 1：七个商会分别配备办公桌椅等，改善基层商会办公场所硬件设施。	100%	100%	
			指标 2：组织 30 名执委和非公经济人士紧扣“两个健康”主题外出考察学习，开展红色动力再教育活动。	100%	100%	
		质量指标				
	时效指标		指标 1：专项资金使用时间	全年	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：通过“四好”商会创建能更好发挥基层商会作用，团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	作用发挥好	100%	
			指标 2：开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。	有效提升	100%	
		生态效益指标				
			可持续影响指标	指标 1：团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	明显增强	100%
	指标 2：回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，积极投身“三大攻坚战”，为我县追赶超越继续贡献力量。			显著提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工商联会员	100%	100%	
指标 2：非公经济人士			>90%	98%		
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：麟游县工商联

自评得分：95

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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	35.08	35.08	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	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 (25分)	预算执行	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。	半年进度： 进度率 ≥ 45%， 得 2 分； 前三季 度进度：进 度率 ≥75%， 得 3 分；	35.08	35.08	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。	预算机制准确率≤20%，得5分。	无调整	无调整	5		
过程 (15分)	预算管理	“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。	三公经费控 制 率 ≤ 100%， 得 5 分	未增长	未增长	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。	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	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
过程 过程 (15分)	预算管理 (5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。	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	全部符合	全部符合	5		
效果 效果 (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。	实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值	40	37	37		
	项目效益 (20分)		20			实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值	20	18	18		

- 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 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数决算数较预算数持平。

### **(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，本部门机关无国有资产占有及购置。

## **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。