

太白县粮食和物资储备局 2019年部门决算说明

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、负责全县粮食总量平衡和市场供应及品种调剂工作。

2、贯彻落实国家和省、市有关粮食流通的法规和政策；研究拟定全县粮食流通政策和制度；指导、深化粮食流通体制改革；研究拟定粮食流通和粮油储备的发展规划和年度计划。

3、贯彻落实《粮食流通管理条例》；行使粮食管理的行政执法职能，监督检查有关粮食法律、法规执行情况；指导本系统执法工作；协助有关部门对全县粮食市场秩序进行执法检查，平抑粮价、稳定市场。

4、贯彻落实国家粮油价格政策；指导监督粮食购销企业贯彻落实国家敞开收购、顺价销售的粮食购销政策；保障救灾救济粮油供应和县级储备粮油的安全。

(二) 内设机构

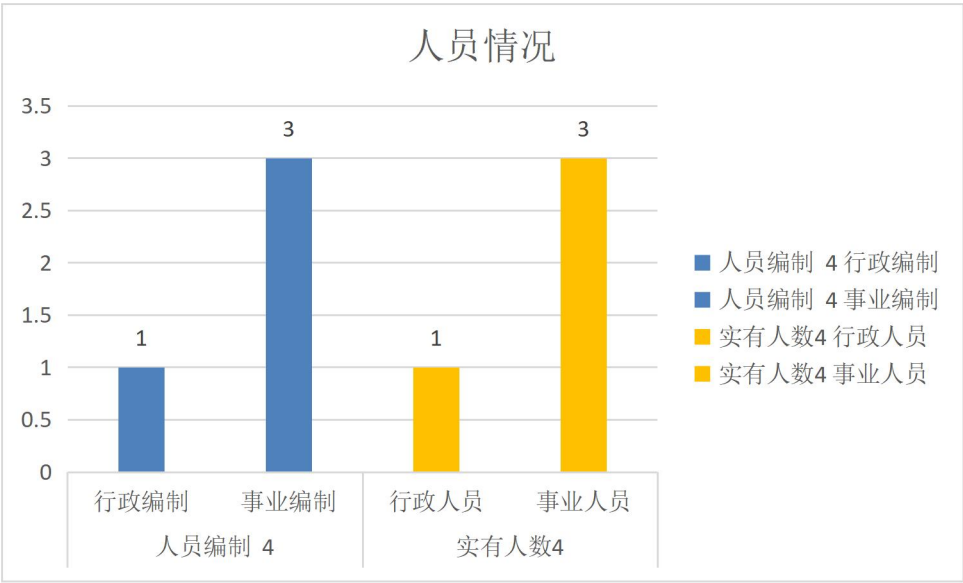
太白县粮食和物资储备局隶属县发改局内设挂牌机构，单列财政预算，无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围只包含局机关。

三、 部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制1人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政1人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县粮食和物资储备局（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	未发生
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太白县粮食和物资储备局（汇总） 2019年 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	86.59	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23.58
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	63.01
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	86.59	本年支出合计	86.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.32	年末结转和结余	15.32
收入总计	101.91	支出总计	101.91

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：太白县粮食和物资储备局（汇总）

2019年

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		86.59	86.59						
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58						
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85						
20808	抚恤	17.71	17.71						
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71						
222	粮油物资储备支出	63.01	63.01						
22201	粮油事务	63.01	63.01						
2220101	行政运行	18.55	18.55						
2220150	事业运行	25.30	25.30						
2220199	其他粮油事务支出	19.16	19.16						

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：太白县粮食和物资储备局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		86.59	67.43	19.16			
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00			
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00			
20808	抚恤	17.71	17.71	0.00			
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	0.00			
222	粮油物资储备支出	63.01	43.85	19.16			
22201	粮油事务	63.01	43.85	19.16			
2220101	行政运行	18.55	18.55	0.00			
2220150	事业运行	25.30	25.30	0.00			
2220199	其他粮油事务支出	19.16	0.00	19.16			

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：太白县粮食和物资储备局（汇总）

2019年

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	86.59	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	23.58	23.58	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	63.01	63.01	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
本年收入合计	86.59	本年支出合计	86.59	86.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.32	年末财政拨款结转和结余	15.32	15.32	0.00
1、一般公共预算财政拨款	15.32				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	101.91	总计	101.91	101.91	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：太白县粮食和物资储备局（汇总）

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		86.59	67.43	63.43	4.00	19.16	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	63.01	43.85	39.85	4.00	19.16	
22201	粮油事务	63.01	43.85	39.85	4.00	19.16	
2220101	行政运行	18.55	18.55	14.55	4.00	0.00	
2220150	事业运行	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	19.16	0.00	0.00	0.00	19.16	

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：太白县粮食和物资储备局（汇总）2019年公开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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		67.43	63.43	4.00	
301	工资福利支出	0.00	45.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	14.74	0.00	
30103	奖金	0.00	0.28	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.02	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.10	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.89	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.60	
30229	福利费	0.00	0.00	2.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	17.71	0.00	
30304	抚恤金	0.00	17.71	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

编制部门：太白县粮食和物资储备局（汇总）

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		
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

编制部门：太白县粮食和物资储备局（汇总）

2019年

公开08表
金额单位：万元

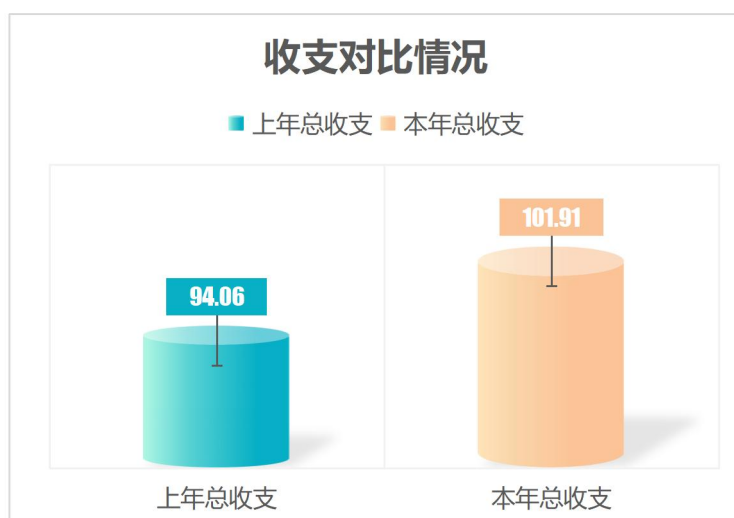
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

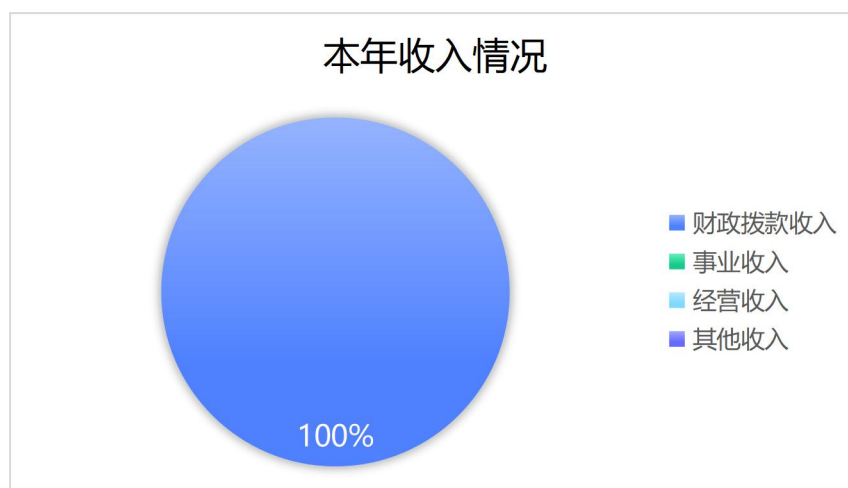
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计101.91万元，与2018年相比，收入、支出总计增加7.85万元，增加8.3%，主要原因是项目支出增加。



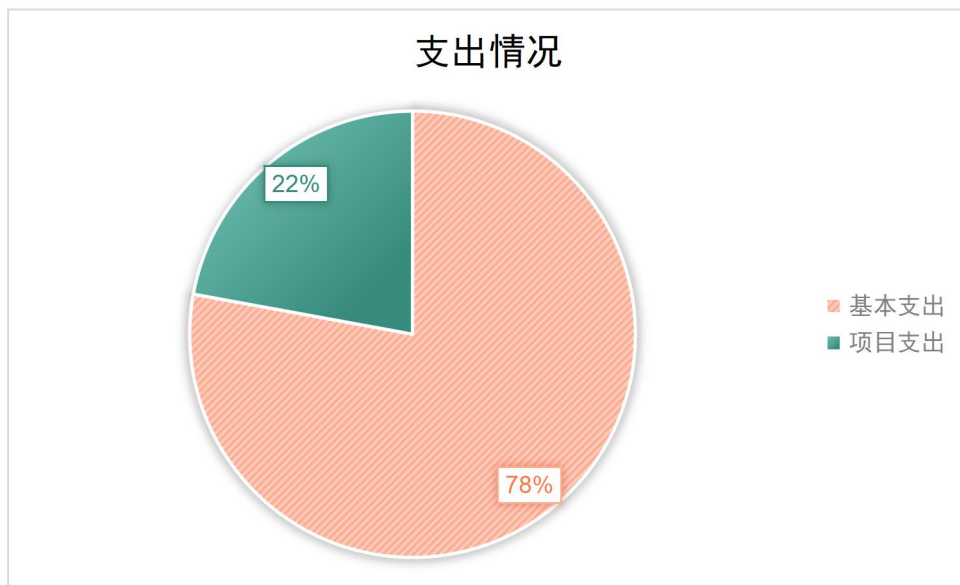
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计86.59万元，其中：财政拨款收入86.59万元，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%。



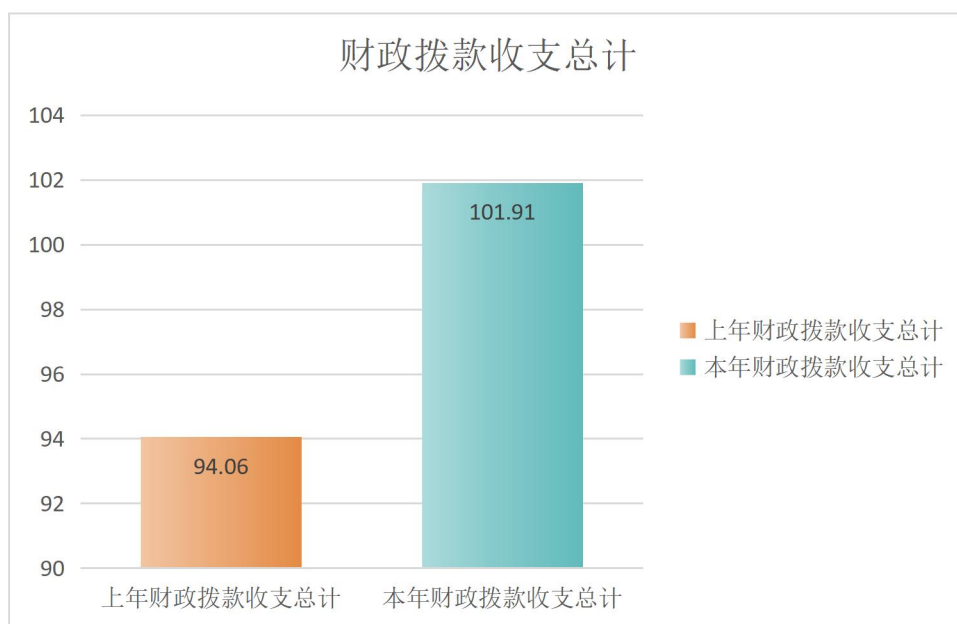
三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计86.59万元，其中：基本支出67.43万元，占总支出78%；项目支出19.16万元，占总支出22%。



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、支出总计101.91万元，与2018年相比，收入、支出总计增加7.85万元，增加8.3%，主要原因是项目支出增加。



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年本年财政拨款支出86.59万元，占本年支出总计的84%。与2018年相比，财政拨款支出增加7.85万元，增加10%，主要原因是项目支出增加。

(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46.29万元，调整预算为101.91万元，支出决算为86.59万元，完成预算的85%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元，调整预算为13万元，支出决算为13万元。

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4.02万元，调整预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为1.85万元，调整预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，调整预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，完成预算的100%。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为2万元，调整预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

6. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。

年初预算为22.04万元，调整预算为18.71万元，支出决算为18.55万元，完成预算的99%。与预算数基本持平。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。

年初预算为17.76万元，调整预算为25.3万元，支出决算为25.3万元，完成预算的100%。

8. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初预算为19.16万元，调整预算为19.32万元，支出决算为19.16万元，完成预算的99%。与预算数基本持平。

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67.43万元，包括：人员经费支出63.43万元和公用经费支出4万元。

人员经费支出63.43万元，主要包括基本工资15.41万元、津贴补贴14.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.02万元、职业年金1.85万元、奖金0.28万元、绩效工资3.56万元、医疗保险费2.10万元、医疗补助0.89万元、住房公积金2.87万元。

公用经费支出4万元，主要包括办公费0.70万元、差旅费0.60万元、福利费2.70万元。

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年度“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。

本部门无“三公”经费收支。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本部门无因公出国(境)收支。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用收支。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费收支。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待费收支。

(三)培训费支出情况说明。

本部门无培训费收支。

(四)会议费支出情况说明。

本部门无会议费决算收支。

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年度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，涉及资金

19.16万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的“粮食财务挂账”利息及储备粮油保管费共1个一级项目绩效自评结果。

粮食财务挂账项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.16万元，执行数19.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县财政按定额补贴标准如数拨补粮食企业，及时清偿银行利息弥补企业管理费用。

部门预算(项目)绩效目标自评表
(2019年度)

专项(项目)名称			粮食财务挂账利息补贴				
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:	19.16	19.16	100%	
			其中: 省级财政资金				
			市县财政资金	19.16	19.16	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		
	19.16				19.16		
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			19.16	19.16	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标			100%	100%	
		社会效益指标			100%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标			100%	100%	
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：太白县粮食和物资储备局

自评得分：100

(一)简要概述部门职能与职责。					负责全县粮食总量平衡和市场供应及品种调剂工作，使粮食管理的行政执法职能，监督检查有关粮食法律、法规执行情况；指导本系统执法工作；协助有关部门对全县粮食市场秩序进行执法检查，平抑粮价、稳定市场。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门全年预算支出86.59万元，人员经费支出63.43万元，公用经费支出4万元，项目支出19.16万元。						
(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。	10	19.16	19.16	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。	5	19.16	19.16	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。	5	19.16	19.16	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。	5	19.16	19.16	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。	5	19.16	19.16	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。	5	19.16	19.16	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。	5	19.16	19.16	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>*)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<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	19.16	19.16	40		
		项目效益(20分)	20			20	19.16	19.16	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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

(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100万元以上的通用设备0台(套)。当年无购置车辆。

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。