

附件

宜君县扶贫局 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”经费及培训费、会议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）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法并组织实施。

（2）编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。

（3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。

（4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。

（5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。

（6）负责做好中、省、市、县党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”的组织实施工作。

（7）负责全县贫困监测和信息统计上报工作，负责建档立卡贫困对象动态监测和动态管理工作。

（8）负责扶贫开发、政策宣传及信息工作。

（9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。

（二）内设机构

宜君县扶贫开发局无内设机构

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县扶贫开发局本级（机关）
2	宜君县扶贫开发信息监测中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 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	无基金

收入支出决算总表

编制部门：

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	179.37	1、一般公共服务支出	
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	1084.22	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	1267.99
		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	1263.59	本年支出合计	1267.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	121.85	年末结转和结余	117.45
收入总计	1385.44	支出总计	1385.44

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：

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		1263.59	179.37						1084.22
213	农林水支出	1263.59	179.37						1084.22
21305	扶贫	1263.59	179.37						1084.22
2130501	行政运行	144.65	144.65						
2130505	生产发展	4	4						
2130599	其他扶贫支出	1114.94	30.72						1084.22

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：

2019 年

金额单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补助支
----	------	------	------	-----	-----	----------

功能分类 科目编码	科目名称	合计			级支出	出	出
	合计	1267.99	168.01	1099.98			
213	农林水支出	1267.99	168.01	1099.98			
21305	扶贫	1267.99	168.01	1099.98			
2130501	行政运行	144.64	144.65	0			
2130505	生产发展	4	0	4			
2130599	其他扶贫支出	1119.34	23.36	1095.98			

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：		2019 年		公开 04 表	
				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	179.37	1、一般公共服务支出			
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			
		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	175.56	175.56	
		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	179.37	本年支出合计	175.56	175.56	
年初财政拨款结转和结余	18	年末财政拨款结转和结余	21.8	21.8	
1、一般公共预算财政拨款	18				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	197.37	总计	197.36	197.37	

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：

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		175.57	168.01	144.65	23.36	7.56	
213	农林水支出	175.57	168.01	23.36	23.36	7.56	
21305	扶贫	175.57	168.01	23.36	23.36	7.56	
2130501	行政运行	144.65	144.65	144.65	0	0	
2130505	生产发展	4	0	0	0	4	
2130599	其他扶贫支出	26.92	23.36	0	23.36	3.56	

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：

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		168	144.64	23.36	
213	农林水支出	168	23.36	23.36	
21305	扶贫	168	23.36	23.36	
2130501	行政运行	144.64	144.64		
2130599	其他扶贫支出	23.36		23.36	

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

公开 07 表

编制部门：2019 年 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		0		0	0	0	0	0
决算数	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0

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：

2019 年

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							

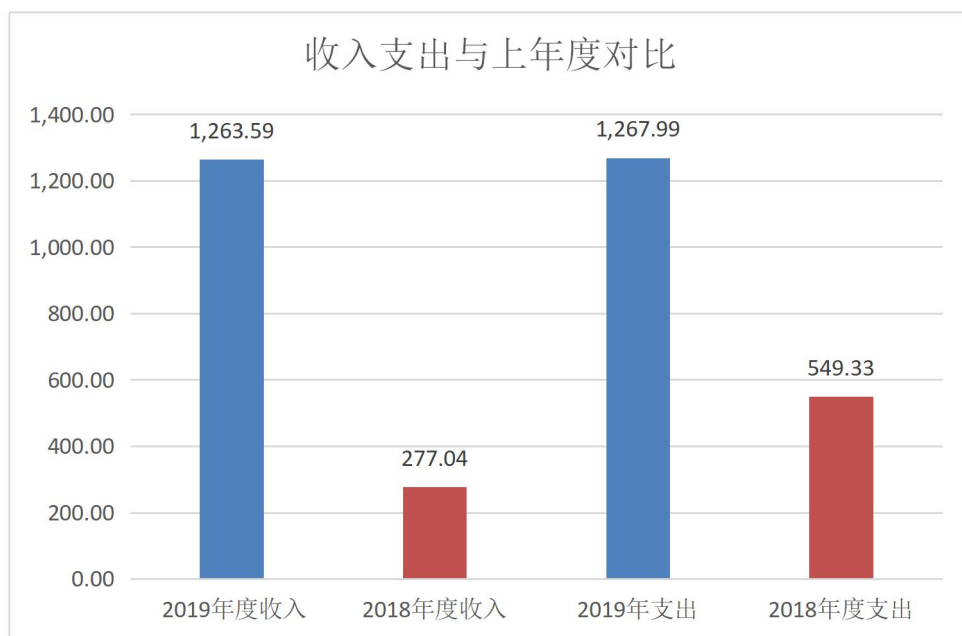
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

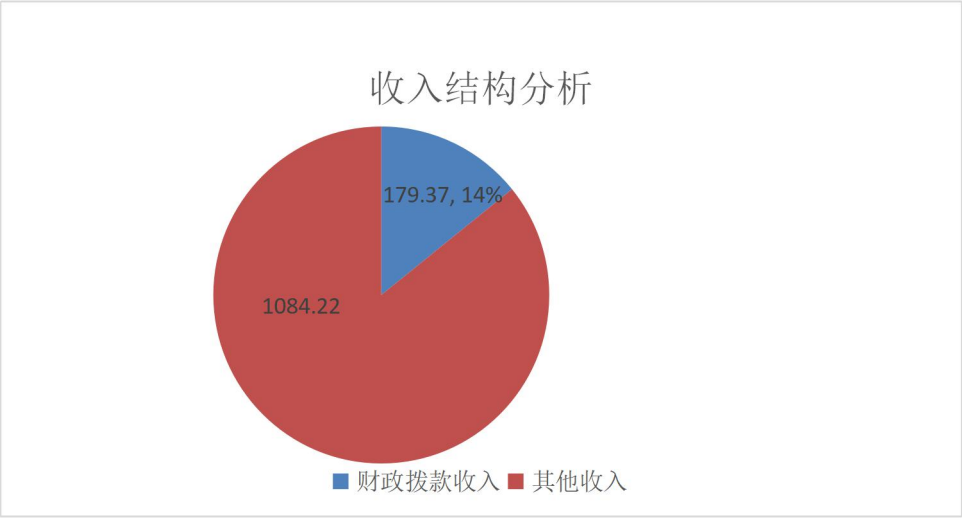
2019 年度本年收入合计 1263.59 万元，较上年增加 968.55 万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金收入。

2019 年度本年支出合计 1267.99 万元，较上年增加 718.66 万元，主要原因是增加了财政扶贫专项资金收入。



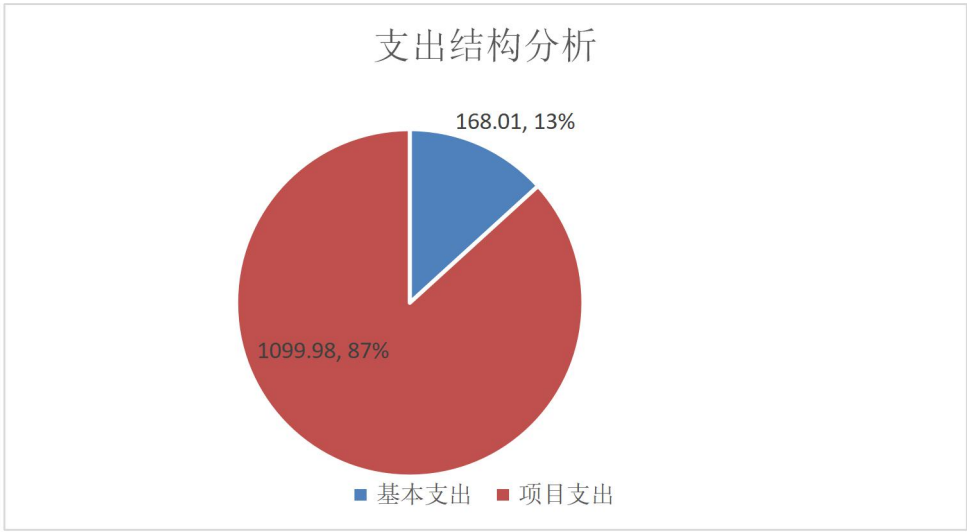
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1263.59 万元。其中：财政拨款 179.37 万元，占总收入的 14.2%，包括一般公共预算财政拨款 179.37 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 1084.22 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 85.8%，主要是财政扶贫专项资金收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1267.99 万元。其中：基本支出 168.01 万元，是为保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 13.25%；项目支出 1099.98 万元，是为完成财政专项扶贫项目资金支出，在基本支出以外发生的支出，包括贫困贫困村产业基础设施项目，贫困村基础设施等扶贫项目支出，占总支出的 86.75%。。

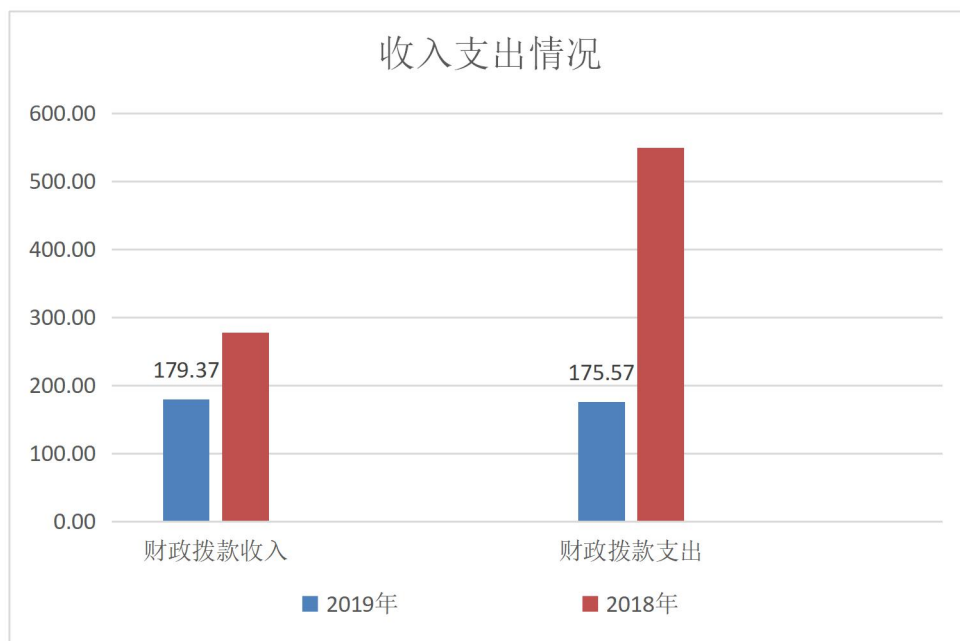


(

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 179.37 万元，较上年减少 97.07 万元，主要原因是减少了其他扶贫项目费用。

2019 年度本年财政拨款支出合计 175.57 万元，较上年减少 373.76 万元，主要原因是减少了其他扶贫项目费用。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 175.57 万元，占本年支出合计的 13.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 373.76 万元，主要原因是减少了其他扶贫项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 268.7 万元，调整预算为 197.37 万元，支出决算 175.57 万元，完成全年预算的 88.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

全年预算为 126.05 万元，调整预算为 144.65 万元，支出决算为 144.65 万元，完成全年预算的 100%。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 142.65 万元，调整预算为 48.72 万元，支出决算为 26.92 万元，完成全年预算的 55.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项业务费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.01 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 144.65 万元和公用经费支出 23.36 万元。

人员经费 144.65 万元，主要包括：基本工资 62.96 万元、津贴补贴 11.02 万元、奖金 8.73 万元、绩效工资 14.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 万元、职业年金缴费 6.32 万元、职工基本医疗保险费 7.37 万元、其他社会保障费 0.65 万元、住房公积金 8.39 万元、其他工资福利支出 10.12 万元。

公用经费 23.36 万元，主要包括：办公费 1.65 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 2.65 万元、租

赁费 0.05 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 2.59 万元、其他交通费用 13.11 万元。

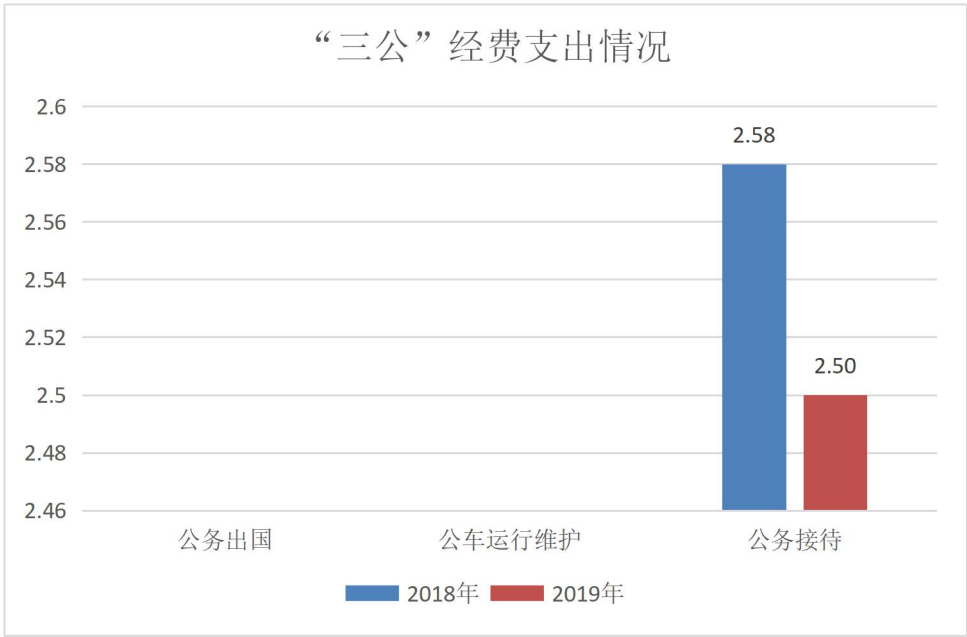
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.84 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 88%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 2.5 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（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。

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 年公务接待 38 批次，313 人次，预算为 2.84 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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 年部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 175.57 万元，占一般公共预算支出总额的 88.96%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 91 分。

主要产出和效果：1. 印发了《宜君县 2019 年脱贫攻坚巩固提升方案汇编》（即《宜君县 2019 年脱贫攻坚巩固提升工作方案》1 个总方案，产业扶贫、基础设施、健康扶贫等 19 个子方案）、《宜君县“两业”巩固提升工作方案》等八个方案，以此统揽全年脱贫巩固提升工作。2. 精准使用财政专项扶贫资金，2019 年我县涉农整合财政扶贫资金计划安排产业基础设施项目计划资金共计 1064.64 万元，全部完成报账，报账率 100%。3. 推进基础设施和公共服务设施提升，2019 年实施基础设施项目 19 个，项目完工率 100%。4. 持续做好贫困数据信息监测工作，扎实开展基础信息数据工作：一是开展精准扶贫数据信息培训，全年共开展数据信息培训 5 次，录制相关应知应会音频 3 期下发村“四支队伍”，由乡镇定期组织测试，确保政策掌握、操作规范；二是加大数

据系统信息核实修正工作，提高数据质量。

发现问题及原因：个别扶贫项目存在一些困难和薄弱环节**一是**个别互助资金贷款逾期现象，个别村级协会管理不规范等问题还未整改到位。**二是**小额信贷逾期率高，配合金融办监管力度不够，贫困户还款意愿不强，催收难度大。

下一步改进措施：做好互助资金贷款及小额信贷风险防控，加大督促检查力度，持续催缴逾期贷款。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法并组织实施。 (2) 编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县扶贫开发工作。 (3) 负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。 (4) 负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。 (5) 负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。 (6) 负责做好中、省、市、县党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”的组织实施工作。 (7) 负责全县贫困监测和信息统计上报工作，负责建档立卡贫困对象动态监测和动态管理工作。 (8) 负责扶贫开发、政策宣传及信息工作。 (9) 承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本工资 62.96 万元、津贴补贴 11.02 万元、奖金 8.73 万元、绩效工资 14.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 万元、职业年金缴费 6.32 万元、职工基本医疗保险费 7.37 万元、其他社会保障费 0.65 万元、住房公积金 8.39 万元、其他工资福利支出 10.12 万元。办公费 5.21 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 2.65 万元、维租赁费 0.05 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 2.59 万元、其他交通费用 13.11 万元。							
(三) 简要概述当年市委市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。	175.57/197.37=88.96%	197.37	175.57	7	因机构改革，下属单位合并，部分业务费未支出	
		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。	197.37/268.7=73.45%	268.7	197.37	5	因机构改革，下属单位合并，部分业务费未支出	
		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： 87.3/197.37=44.23% 前三季度进度： 126.5/197.37=64.09%	197.37	175.57	5	因机构改革，下属单位合并，部分业务费未支出	
		结转结余率 (5分)	5	部门 (单位) 本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门 (单位) 对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	年初结转 18 年末结余 21.8			3	因机构改革，下属单位合并，部分业务费未支出	

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。	2.5/2.84=88%	2.84	2.5	5	厉行节约，压缩公务接待	
		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		
		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		
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。				38		
		项目效益（20分）	20						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 年本部门机关运行经费预算为 142.65 万元，上年结转 18 万元，调整预算数 48.72 万元，支出决算为 26.92 万元，完成预算的 55.3%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5.21 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.78 万元、差旅费 2.65 万元、租赁费 0.05 万元、公务接待费 2.5 万元、工会经费 2.59 万元、其他交通费用 13.11 万元。决算数较预算数减少 21.8 万元，主要原因是部分专项业务费未支出。

（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 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。