

汉滨区手工业联社
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

根据《安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈汉滨区职能转变和机构改革方案〉的通知》（安办字【2015】18号），我单位为区政府直属集体经济组织。

（一）主要职责

1、宣传党和国家对城镇集体经济发展的方针政策、法律法规，执行区委、区政府对城镇集体企业的发展规划和指导意见，执行上级联社和本级职工代表大会决议；负责向区委区政府及上级机关反映城镇集体企业改革和发展中的重大问题，提出建设性意见和建议。

2、指导全区城镇集体企业的经济运行工作。

3、指导城镇集体企业改革工作。

4、维护联社和集体企业资产合法权益。

5、考察任免集体企业行政正、副职人选，审核企业财务人员；审核机关和企业的人事劳资关系，指导企业加强对职工的技术技能培训，提高职工整体素质。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设3个股室，包括：政办股、经济运行股和财务审计股。

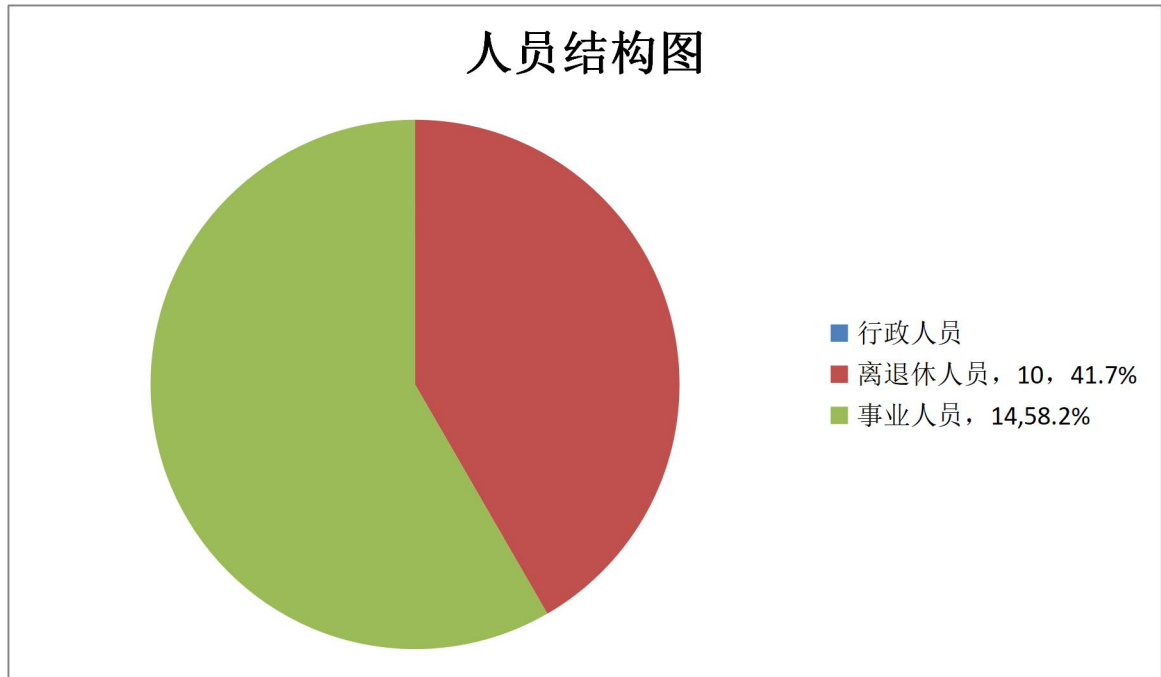
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：

序号	单位名称	
1	汉滨区手工业联社本级	
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制0人、参公管理事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员 10人，其中：离休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	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	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区手工业联社

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	200.62	1、一般公共服务支出	132.15
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	57.10
		9、卫生健康支出	8.37
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3.00
		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	200.62	本年支出合计	200.62
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	200.62	支出总计	200.62

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：汉滨区手工业联社

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		200.62	200.62						
201	一般公共服 务支出	132.15	132.15						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	132.15	132.15						
2010301	行政运行	132.15	132.15						
208	社会保障和 就业支出	57.10	57.10						
20805	行政事业单位离退 休	20.89	20.89						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.40	15.40						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.49	5.49						
20806	企业改革补助	6.68	6.68						
2080699	其他企业改革发展 补助	6.68	6.68						
20808	抚恤	16.97	16.97						
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97						
20899	其他社会保障和就业 支出	12.56	12.56						
2089901	其他社会保障和就 业支出	12.56	12.56						
210	卫生健康支出	8.37	8.37						
21015	医疗保障管理事务	8.37	8.37						
2101599	其他医疗保障管 理事务支出	8.37	8.37						
213	农林水支出支出	3.00	3.00						
21305	扶贫	3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区手工业联社

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		200.62	173.01	27.61			
201	一般公共服务支出	132.15	132.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.15	132.15				
2010301	行政运行	132.15	132.15				
208	社会保障和就业支出	57.10	37.86	19.24			
20805	行政事业单位离退休	20.89	20.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
20806	企业改革补助	6.68		6.68			
2080699	其他企业改革发展补助	6.68		6.68			
20808	抚恤	16.97	16.97				
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97				
20899	其他社会保障和就业支出	12.56		12.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.56		12.56			
210	卫生健康支出	8.37		8.37			
21015	医疗保障管理事务	8.37		8.37			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.37		8.37			
213	农林水支出	3.00	3.00				
21305	扶贫	3.00	3.00				
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				

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：汉滨区手工业联社

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	200.62	1、一般公共服务支出	132.15	132.15	
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	57.1	57.1	
		9、卫生健康支出	8.37	8.37	
		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	200.62	本年支出合计	200.62	200.62	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	200.62	支出总计	200.62	200.62	

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： 汉滨区手工业联社

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		200.62	173.01	151.38	21.62	27.61	
201	一般公共服务支出	132.15	132.15	110.53	21.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.15	132.15	110.53	21.62		
2010301	行政运行	132.15	132.15	110.53	21.62		
208	社会保障和就业支出	57.1	37.86	37.86		19.24	
20805	行政事业单位离退休	20.89	20.89	20.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49			
20806	企业改革补助	6.68				6.68	
2080699	其他企业改革发展补助	6.68				6.68	
20808	抚恤	16.97	16.97	16.97			
2080801	死亡抚恤	16.97	16.97	16.97			
20899	其他社会保障和就业支出	12.56				12.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.56				12.56	
210	卫生健康支出	8.37				8.37	
21015	医疗保障管理事务	8.37				8.37	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.37				8.37	
213	农林水支出支出	3.00	3.00	3.00			
21305	扶贫	3.00	3.00	3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00			

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：汉滨区手工业联社

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		173.01	151.38	21.62	
301	工资福利支出	124.43	124.42		
30101	基本工资	54.30	54.30		
30102	津贴补贴	33.20	33.20		
30103	奖金	14.88	14.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40		
30109	职业年金缴费	5.49	5.49		
30199	其他工资福利支出	1.16	1.16		
302	商品服务支出	21.61		21.62	
30201	办公费	2.21		2.21	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30209	物业管理费	1.75		1.75	
30211	差旅费	2.51		2.51	
30213	维修（护）费	1.16		1.16	
30216	培训费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	8.39		8.38	
30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87	
303	对个人和家庭的补助	26.96	26.96		
30304	抚恤金	16.97	16.97		
30305	生活补助	2.16	2.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	7.83		

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： 汉滨区手工业联社

金额单位：万元

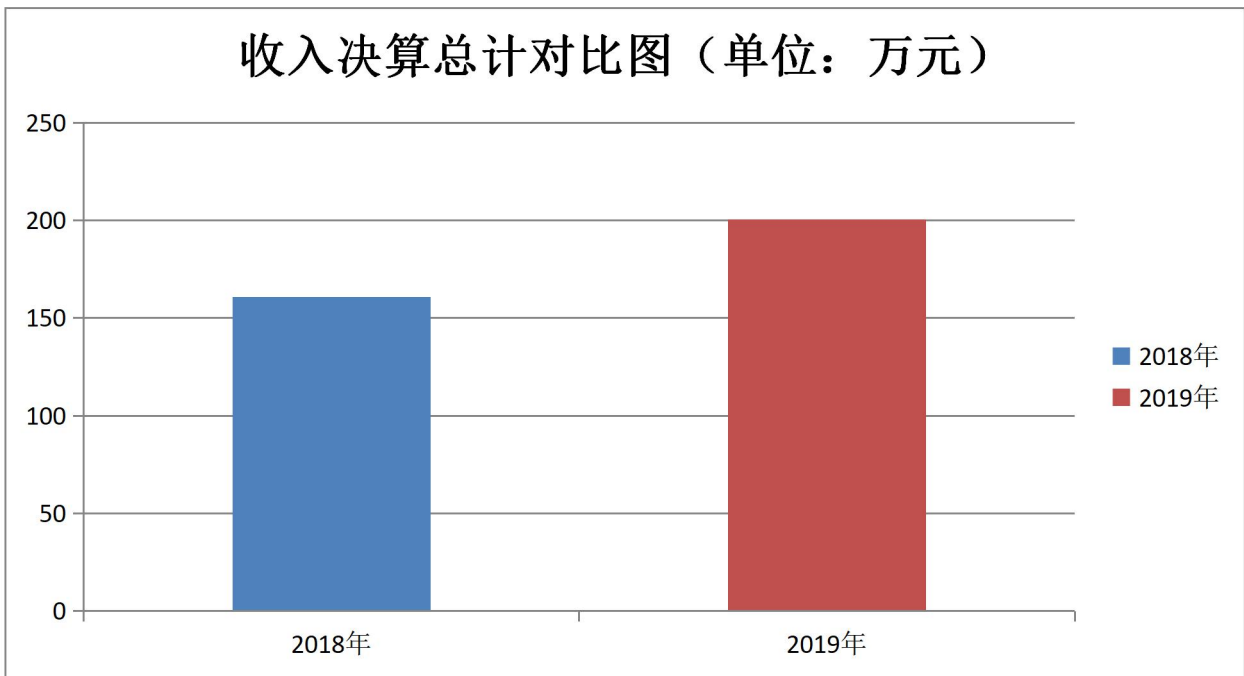
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	0	0	0	0	0	0	0	0
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0.16
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.16

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。

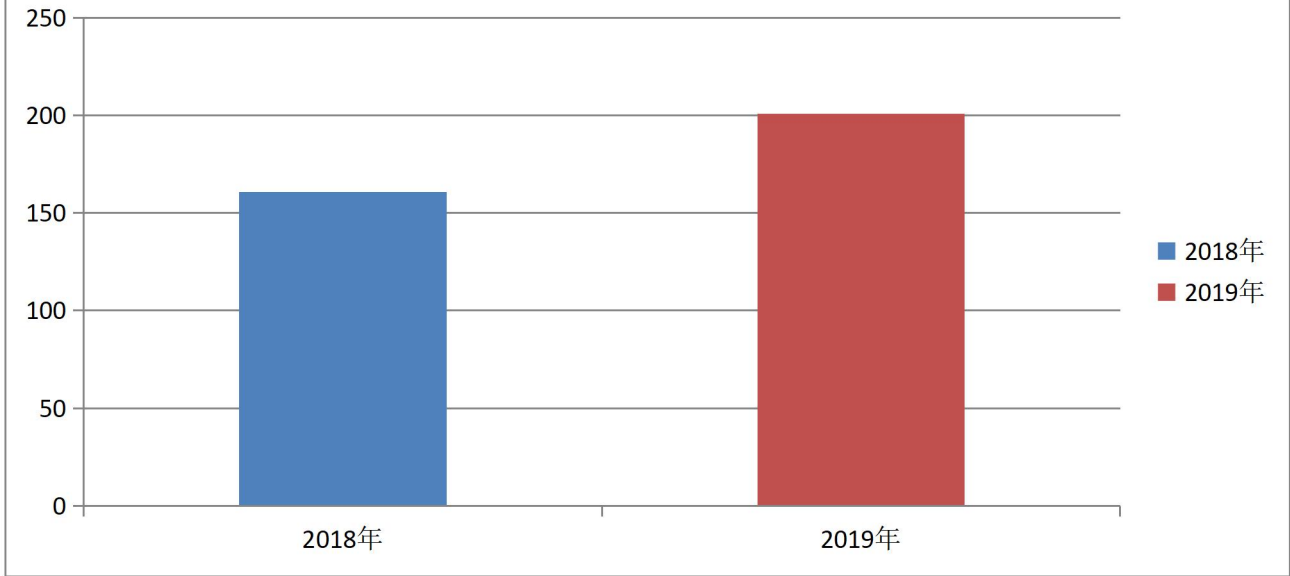
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计200.62万元,与2018 年相比,收入总计增加 39.93万元, 主要是因为2019年度调入三人增加人员经费, 增加年度目标考核单项奖。支出总计200.62万元,与2018 年相比,支出总计增加39.93万元, 主要是因为2019 年度调入三人增加人员经费, 另外增加年度目标考核单项奖。



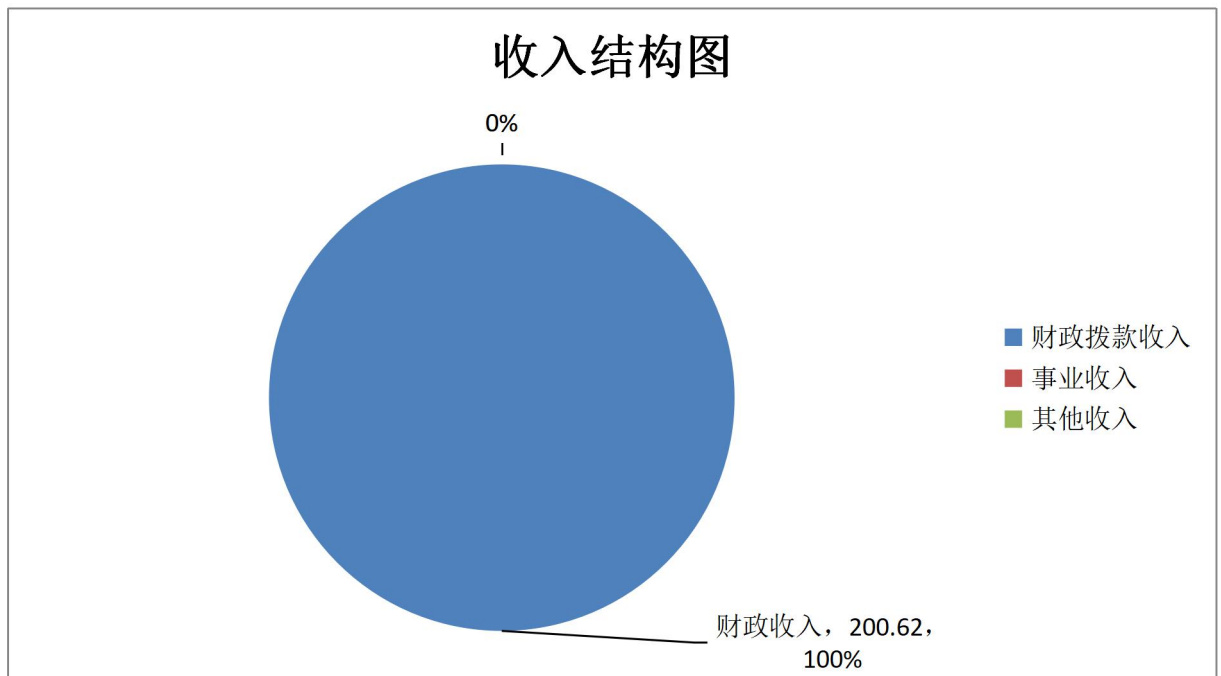
支出决算总计对比图（单位：万元）



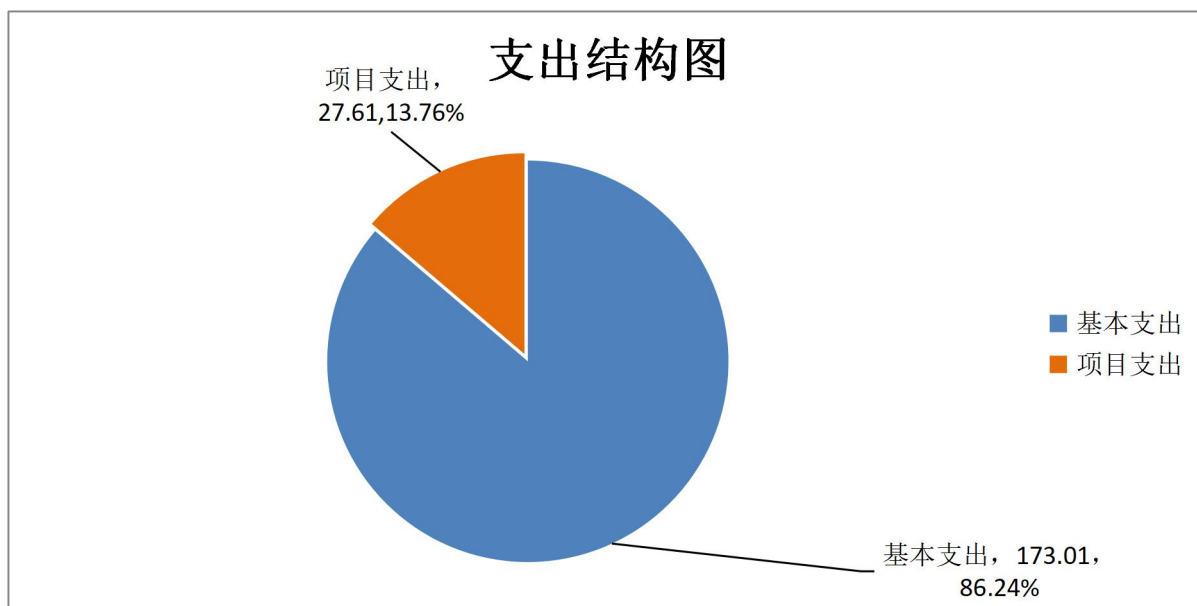
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 200.62 万元，其中：财政拨款收入 200.62万元，占总收入 100%；事业收入0万元；其他收入 0万元。

收入结构图



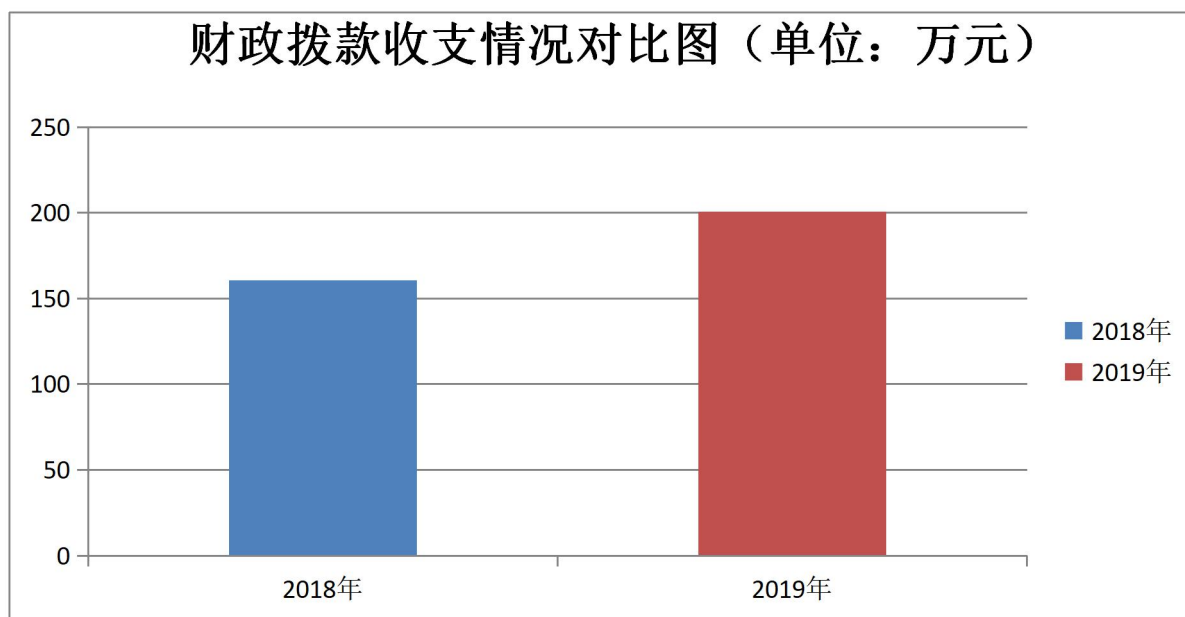
三、支出决算情况说明



2019 年支出合计200.62万元，其中：基本支出173.01 万元，占总支出86.24%；项目支出27.61万元，占总支出13.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

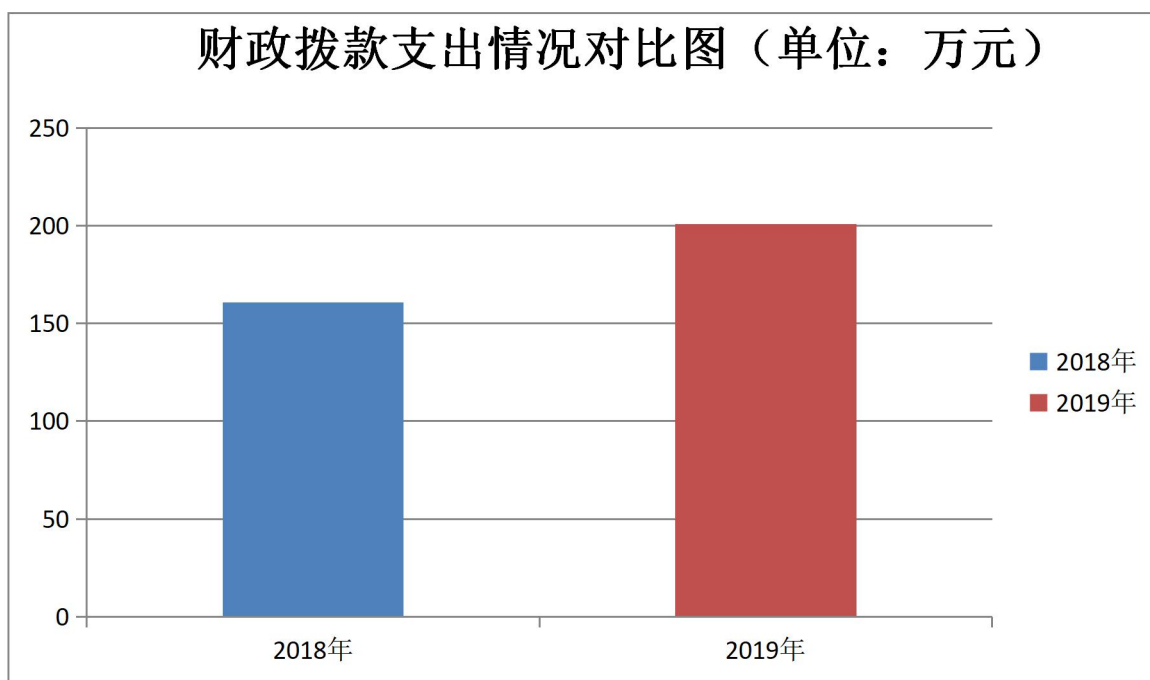
本单位2019年度财政拨款收入200.62万元，比2018年增长39.93万元，主要原因是调入三人增加人员经费，另外增加年度考核单项奖；2019年度财政拨款支出200.62万元，比2018年增长39.93万元，主要原因同上。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出200.62万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加39.93万元，增加 24.85%，主要原因是 2019 年度调入三人增加人员经费. 另外增加年度考核单项奖.



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.02万元，调整预算为 200.62万元，支出决算为200.62万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.13万元，调整预算为 132.15万元，支出决算为 132.15万元，完成预算的100%。

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15.4万元，调整预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，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5.49万元，调整预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，调整预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成预算的100%。

5、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16.97万元，支出决算为16.97万元，完成预算的100%。

6、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（项）。年初预算为0万元，调整预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成预算的100%。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，调整预算为 8.37万元，支出决算为 8.37万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0万元，调整预算为 3.00万元，支出决算为 3.00万元，完成预算的 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173.01万元，包括：人员经费支出151.38万元和公用经费支出21.62万元。

人员经费支出151.38万元，主要包括基本工资54.3万元、津贴补贴33.2万元、奖金14.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.4万元、职业年金缴费5.49万元；其他工资福利支出1.16万元；对个人和家庭的补助26.96万元，包括抚恤金16.97万元、生活补助2.16万元、其他对个人和家庭的补助7.83万元。

公用经费支出21.62万元，主要包括办公费2.21万元、水费0.12万元、电费0.8万元、邮电费0.64万元、物业管理费1.75万元、差旅费2.51万元、维修（护）费1.16万元、培训费0.16万元、其他交通费用8.39万元、其他商品和服务支出3.87万元。

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，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0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

三公经费结构图

公务用车运行费，
0%

因公出国（境）
费0%

公务接待费，0%

■ 因公出国（境）费
■ 公务接待费
■ 公务用车运行维护费

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0批次，0人次，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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严把培训费支出。

（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财政拨款收支。

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2个，二级项目3个，共涉及资金27.61万元，占一般公共预算支出总额13.76%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的社会保障和就业支出、卫生健康支出共2个一级项目绩效自评结果。

1、社会保障和就业支出项目绩效自评综述：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 19.24万元，执行数 19.24万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按时缴纳轻工机具厂等三个企业职工的养老保险，保障了职工利益，维护社会稳定。

2、卫生健康支出项目绩效自评综述：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8.37万元，执行数8.37万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按时缴纳轻工机具厂等三个企业职工的医疗保险，保障了职工利益，维护社会稳定。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社会保障和就业支出、卫生健康支出				
主管部门		汉滨区手工业联社		实施单位	汉滨区手工业联社	
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：	27.61	27.61		
		其中：财政资金	27.61	27.61		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工业产值15亿、固定资产投资1.12、招商引资5000万及五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚任务			完成工业产值19亿、固定资产投资2.4亿、招商引资5500万及五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚任务。		
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	工业产值	19亿	19亿	
			固定资产投资	1.12亿	2.4亿	
			招商引资	5000万元	5500万元	
		质量指标	100%	100%		
			高质量完成工业产值	19亿	19亿	
			高标准超额固定资产投资	1.12亿	2.4亿	
	时效指标					
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	所属企业满意度	100%	100%		
					
说明	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: 汉滨区手工业联社

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区城镇集体企业的经济运行、改制工作、维护联社和集体企业资产合法权益。承办区委区政府交办的工业产值、固定资产投资、招商引资等经济指标及五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚任务事项							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出为保机构正常运行的人员经费、项目支出为轻工机具厂等三个企业医保、养老、办公等费用							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成工业产值19亿、固定资产投资2.4亿、招商引资5500万及五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚任务							
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			
		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			

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。				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。				4	预算编制进一步优化精准	
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。				4	培训费采取以会代训，节省开支。	
		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。				4	资产管理进一步规范	

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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;</p> <p>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。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						18	争取项目效益最大化,充分项目发挥资金效益。	

备注:

- “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。
- “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年机关运行经费年初预算为16.6万元，上年结转0万元，调整预算数21.62万元，支出决算为21.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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年底，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）。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。

5、事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。