

铜川市王益区扶贫开发局 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

铜川市王益区扶贫开发局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 宣传贯彻有关扶贫开发工作的方针、政策、拟定扶贫开发配套措施、管理办法。
2. 编制扶贫开发规划并组织实施、指导镇、涉农街办扶贫开发工作。
3. 负责编制专项扶贫资金分配计划，指导监督检查扶贫资金实施精准扶贫。
4. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理、织实施精准扶贫。
5. 负责扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查。
6. 负责社会扶贫工作。组织协调党政机关、企事业单位、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织、个人参与扶贫开发工作。
7. 负责行业扶贫的组织协调工作。
8. 负责扶贫开发的对外交流与合作，组织实施外资扶贫项目。
9. 负责扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作。
10. 承担区脱贫攻坚领导小组的日常工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市王益区扶贫开发局于2017年4月28日由铜川市王益区扶贫开发办公室更名为铜川市王益区扶贫开发局，为区政府直属事业单位，机关事业编制8名；2017年11月实行参照公务员法管理，编制8名；2019年3月区扶贫局为区政府区政府工作部门，为正科级，行政编制5名，设局长1名，副局长3名。下属事业单位为区扶贫信息监测中心，副科级建制，事业编制6名，现有编制3名，其中主任1名，经费实行国库集中支付方式。

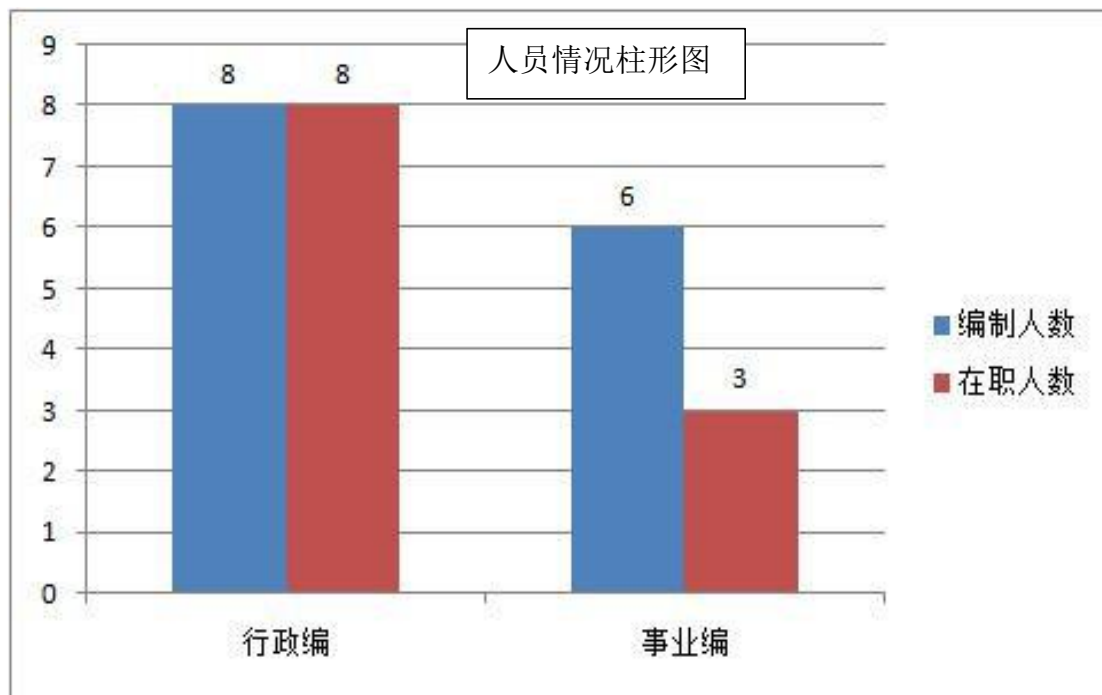
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个二级预算单位：

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8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人，本单位离退休人员0人。

序号	单位名称
1	铜川市王益区扶贫开发局本级（机关）
2	铜川市王益区扶贫开发信息监测中心（下属）



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1459.47	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	23.07	8、社会保障和就业支出	9.77
		9、卫生健康支出	38.45
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	855.49
		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	1482.28	本年支出合计	869.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	252.64	年末结转和结余	866.17
收入总计	1735.17	支出总计	1735.17

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：铜川市王益区扶贫开发局（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		1482.53	1459.47						23.06
208	社会保障和 就业支出	9.77	9.77						0.00
20805	行政事业单 位离退休	9.77	9.77						0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.77	9.77						0.00
210	卫生健康支 出	3.84	3.84						0.00
21011	行政事业单 位医疗	3.842	3.84						0.00
2101101	行政单位医 疗	3.842	3.84						0.00
213	农林水支出	1468.91	1445.85						23.06
21305	扶贫	1458.91	1435.85						23.06
2130501	行政运行	21.05	21.05						0.00
2130505	生产发展	1158	11350						23
2130507	扶贫贷款奖 补和贴息	20	20						0.00
2130550	扶贫事业机 构	175.8	175.8						0.00
2130599	其他扶贫支 出	8.406	84						0.061
21399	其他农林水 支出	10	10						0.00
2139999	其他农林水 支出	10	10						0.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（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		869.1	237.45	631.65			
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00			
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00			
210	卫生健康支出	3.845	3.845	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.845	3.845	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.845	3.845	0.00			
213	农林水支出	855.49	223.84	631.65			
21305	扶贫	855.49	223.84	631.65			
2130501	行政运行	21.05	21.05	0.00			
2130505	生产发展	563.77	0.00	563.76			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35.1	35.1	0.00			
2130550	扶贫事业机构	167.69	167.69	0.00			

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：铜川市王益区扶贫开发局（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	1459.47	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	9.77	9.77	
		9、卫生健康支出	3.845	3.845	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	832.49	832.49	
		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	1459.47	本年支出合计	846.1	846.1	
年初财政拨款结转和结余	252.64	年末财政拨款结转和结余	866	866	
1、一般公共预算财政拨款	252.64				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1712.1	总计	1712.1	1712.1	

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

公开 05 表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（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		846.1	237.45	125.32	112.14	608.65	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.842	3.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.842	0.00	0.00	
213	农林水支出	832.49	223.84	111.7	112.14	608.5	
21305	扶贫	8832.49	223.84	111.7	112.14	608.5	
2130501	行政运行	21.05	21.05	11.87	9.16	0.00	
2130505	生产发展	540.76	0.00	0.00	0.00	540.76	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	35.1	35.1	35.1	0.00	0.00	
2130550	扶贫事业机构	167.69	167.69	64.74	102.95	0.00	
2130599	其他扶贫支出	67.89	0.00	0.00	0.00	67.89	

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

公开 06 表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局（汇总）

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		237.45	125.32	112.14	
301	工资福利支出	87.02	87.02	0.00	
30101	基本工资	44.02	44.02	0.00	
30102	津贴补贴	20.72	20.72	0.00	
30103	奖金	8.67	8.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	3.84	0.00	
302	商品和服务支出	112.14	0.00	112.14	
30201	办公费	11.97	0.00	11.97	
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.2	0.00	0.2	
30211	差旅费	4.49	0.00	4.49	
30213	维修(护)费	32	0.00	32	
30214	租赁费	0.38	0.00	0.38	
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21	
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93	
30239	其他交通费用	5.74	0.00	5.74	
30299	其他商品和服务支出	56.11	0.00	56.11	
303	对个人和家庭的补助	38.3	38.3	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.3	38.3	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

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区扶贫开发局(汇总)

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		0.5	0.0 0	0.5	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
决算数		0.21	0.0 0	0.21	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00

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：铜川市王益区扶贫开发局(汇总) 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。

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1482.53万元，较上年减少684.16万元，主要原因是上年度提前下达 2020 年扶贫项目资金。

2019年度本年支出合计869.1万元，较上年减少1106.31万元，主要原因是使用上年度结转结余扶贫专项资金。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1482.53万元。其中：财政拨款1482.53万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1482.53万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计869.1万元。其中：基本支出237.45万元，是为机关日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出631.65万元，是为完成全区扶贫项目建设支出。

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1482.53万元，较上年减少

684.16万元，主要原因是上年底提前下达了2020年扶贫专项资金。

2019年度本年财政拨款支出合计869.1万元，较上年减少1106.31万元，主要原因一部分扶贫资金使用的是上年度的结转结余资金。

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基本支出1482.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费125.32万元，主要包括：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等支出；公用经费112.14万元，主要包括：商品和服务支出、办公费及其他商品和服务支出。

（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869.1万元，调整预算为869.1万元，支出决算869.1万元，完成全年预算的100%。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21.05万元，调整预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成全年预算的100%，决算数等预算数的主要原因是按照实际发生业务活动费用及时追加追减经费。

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）。

全年预算为9.77万元，调整预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成全年预算的100%，决算数等预算数的主要原因是按照实际金额缴纳养老统筹保险金。

2. 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2.93万元，调整预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成全年预算的131.05%。按照实际缴纳的医疗保险及时追加追减经费。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算为820万元，调整预算为563.76万元，支出决算为563.76万元，完成全年预算的68.87%，支出数小于预算数的主要原因是预留5%的项目质保金及未使用资金结转下年度。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

全年预算为40万元，调整预算为35.1万元，支出决算为35.10万元，完成全年预算的87.75%。主要是扶贫小额信贷贴息资金支出有所调整。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

全年预算为91.1万元，调整预算为167.69万元，支出决算为167.69万元，完成全年预算的184.07%。决算数大于预算数的主

要原因是项目支出时使用上年结转结余资金。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为0万元，调整预算为67.89万元，支出决算为 67.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出时追加资金。

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237.45万元，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 125.32 万元和公用经费支出112.14万元。

人员经费：125.32万元，主要包括：基本工资44.02万元、津贴补贴20.72万元、奖金86.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.7万元、职业年金缴费38.45万元；

公用经费：112.14万元，主要包括：办公费11.97万元、印刷费0.038万元、手续费0.02万元、差旅费4.55万元、水费0.2万元、维修（护）费32.万元、租赁费0.38万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.93万元、其他交通费用5.74万元、其他商品和服务支出56.11万元。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.21

万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 0.21万元。2019年度“三公经费”支出比上年减少2.15万元，降低0.91%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少2.15万元，降低 0.91%，主要原因是脱贫攻坚交叉检查次数减少，公务接待费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0人次，支出0万元， 主要是无人出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门（含局属单位）2019年末公务用车实际保有量 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车维护费支出0万元，公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是本部门（含局属单位）2019年末公务用车实际保有量0辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，27人次，支出0.21万元，比上年减少2.15万元，主要原因是脱贫攻坚交叉检查次数减少，公务接待费减少。

（二）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无会议费支出。

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。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（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2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话				
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:						
		其中: 财政拨款						
		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 改进措施		
	产出 指 标	数量指标						
		质量指标						
		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						
								
	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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（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。						
		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。						
		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。						
		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）						

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。						
		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。						
		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。						
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。						
		项目效益（20分）	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

出次年的编制意见和建议。

逐项提

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支出112.14万元，主要原因是我局会计制度按照事业运行，主要包括：商品和服务支出、办公费及其他商品和服务支出。

（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，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0（套）；单价100万元以上的通用设备0（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0（套）；购置单价100万元以上的通用设备0（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。