

# 石泉县人民政府办公室

## 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. 认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。

3. 负责县政府、县政府办公室文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议确定事项。

4. 负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、镇及县内外有关工作。

5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的指示批示。

7. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

8. 负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

9. 负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

10. 负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，石泉县人民政府办公室设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、金融及外事股、督查股。

石泉县人民政府办公室管理事业单位：县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。因机构改革，县政务服务中心于 2020 年 6 月划转至石泉县行政审批局。

## **二、部门决算单位构成**

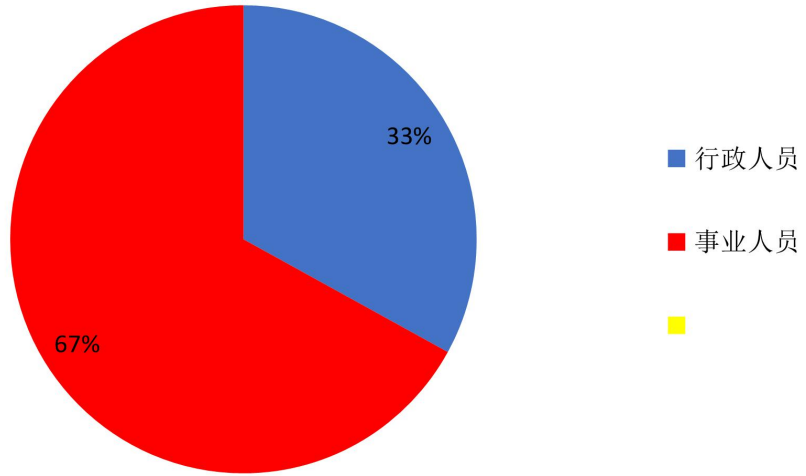
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 18 人、事业编制 33 人；实有人员 54 人，其中行政 18 人、事业 36 人。

## 人员结构图



## 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县人民政府办公室金额

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	1, 207. 21	1、一般公共服务支出	1, 112. 96
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	67. 81	8、社会保障和就业支出	63. 91
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	9. 53
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1. 5
		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	22. 4
		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	
<b>本年收入合计</b>	1, 275. 02	<b>本年支出合计</b>	1, 210. 3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	91. 13	年末结转和结余	155. 85
<b>收入总计</b>	1, 366. 15	<b>支出总计</b>	1, 366. 15

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：石泉县人民政府办公室金额

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			
<b>合计</b>		1, 275.02	1, 207.21						67.81
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 162.69	1, 106.81						55.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 162.69	1, 106.81						55.88
2010301	行政运行	823.4	778.82						44.58
2010302	一般行政管理事务	139.09	127.79						11.3
2010303	机关服务	183	183						
2010305	专项业务活动	17.2	17.2						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	63.91	63.91						
20805	行政事业单位离退休	63.91	63.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	9.53							9.53
21199	其他节能环保支出	9.53							9.53
2119901	其他节能环保支出	9.53							9.53
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1.5	1.5						
21305	扶贫	1.5	1.5						
2130599	其他扶贫支出	1.5	1.5						
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	37.4	35						2.4
21703	金融发展支出	35	35						
2170399	其他金融发展支出	35	35						
21799	其他金融支出	2.4							2.4
2179901	其他金融支出	2.4							2.4

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： 石泉县人民政府办公室

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						
<b>合计</b>		1, 210.3	885.26	325.03			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 112.96	818.96	294.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 112.96	818.96	294.00			
2010301	行政运行	818.96	818.96				
2010302	一般行政管理事务	144.2		144.2			
2010303	机关服务	131.16		131.16			
2010305	专项业务活动	17.2		17.2			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44		1.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	63.91	63.91				
20805	行政事业单位离退休	63.91	63.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.91	63.91				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	9.53		9.53			
21199	其他节能环保支出	9.53		9.53			
2119901	其他节能环保支出	9.53		9.53			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1.5		1.5			
21305	扶贫	1.5		1.5			
2130599	其他扶贫支出	1.5		1.5			
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	22.4	2.4	20			
21703	金融发展支出	20		20			
2170399	其他金融发展支出	20		20			
21799	其他金融支出	2.4	2.4				
2179901	其他金融支出	2.4	2.4				

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：石泉县人民政府办公室

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	1, 207.21	1、一般公共服务支出	1, 058.48	1, 058.48	
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	63.91	63.91	
		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	1.5	1.5	
		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	20.00	20.00	
		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			
<b>本年收入合计</b>	1, 207.21	<b>本年支出合计</b>	1, 143.89	1, 143.89	
年初财政拨款结转和结余	86.01	年末财政拨款结转和结余	149.34	149.34	
一、一般公共预算财政拨款	86.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1, 293.23	<b>支出总计</b>	1, 293.23	1, 293.23	

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：石泉县人民政府办公室金额

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		
<b>合计</b>		1, 143.89	839.69	610.9	228.78	304.2	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1, 058.48	775.78	547.00	228.78	282.7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 058.48	775.78	547.00	228.78	282.7	
2010301	行政运行	775.78	775.78	547.00	228.78		
2010302	一般行政管理事务	132.9				132.9	
2010303	机关服务	131.16				131.16	
2010305	专项业务活动	17.2				17.2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.44				1.44	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	63.91	63.91	63.91			
20805	行政事业单位离退休	63.91	63.91	63.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	63.91	63.91	63.91			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	1.5				1.5	
21305	扶贫	1.5				1.5	
2130599	其他扶贫支出	1.5				1.5	
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	20.00				20.00	
21703	金融发展支出	20.00				20.00	
2170399	其他金融发展支出	20.00				20.00	

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：石泉县人民政府办公室

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				
<b>合计</b>		<b>839.69</b>	<b>610.9</b>	<b>228.78</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	505.97	505.97		
30101	基本工资	229.63	229.63		
30102	津贴补贴	150.71	150.71		
30103	奖金	16.88	16.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.91	63.91		
30113	住房公积金	44.85	44.85		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	228.78		228.78	
30201	办公费	75.08		75.08	
30202	印刷费	11.00		11.00	
30206	电费	1.83		1.83	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30211	差旅费	43.28		43.28	
30212	因公出国（境）费用	4.98		4.98	
30215	会议费	0.1		0.1	
30216	培训费	0.61		0.61	
30217	公务接待费	1.17		1.17	
30226	劳务费	3.57		3.57	
30228	工会经费	21.22		21.22	
30229	福利费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	32.96		32.96	
30239	其他交通费用	32.75		32.75	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	104.93	104.93		
30305	生活补助	1.56	1.56		
30309	奖励金	103.37	103.37		

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： 石泉县人民政府办公室金额

公开 07 表  
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		
<b>预算数</b>	45.14	10.00	2.00	33.14		33.14	1.5	3.5
<b>决算数</b>	39.12	4.98	1.17	32.96		32.96	0.1	0.61

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：石泉县人民政府办公室

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

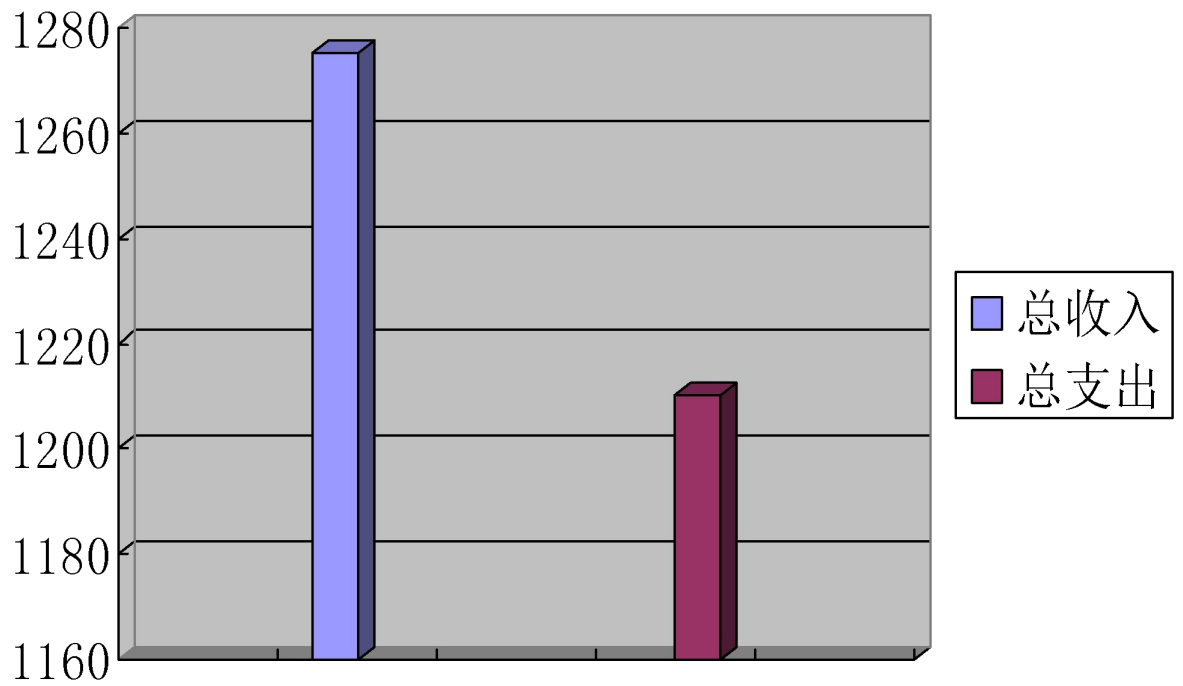
### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县人民政府办公室 2019 年总收入 1,275.02 万元，较上年减少 181.01 万元，降低 12.43%，主要原因：本单位收入来源主要为一般公共预算财政拨款，因政务信息中心和法制办相关项目 2018 年已实施完毕，故 2019 年无此相关项目预算收入。

2019 年总支出 1,210.3 万元，较上年降低 15.98%，主要原因是：政务服务中心机构划转，其人员及项目支出经费相应划出；高清视频会议系统建设、网络协同办公系统、法制建设、高层次人才教育培训等项目支出减少，共计减少 230.28 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

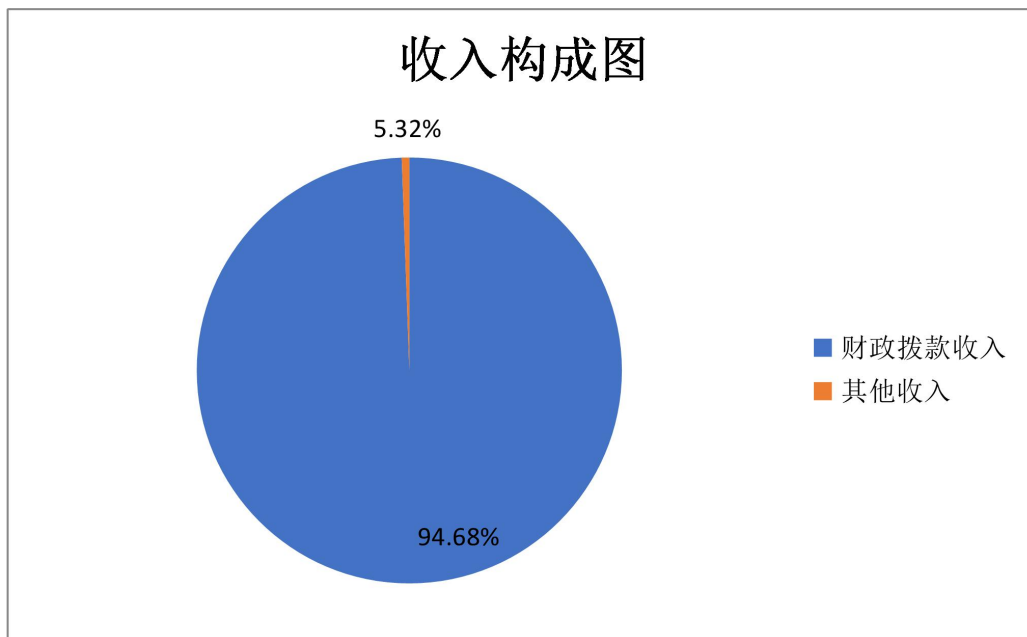
收入支出决算总体情况对比图





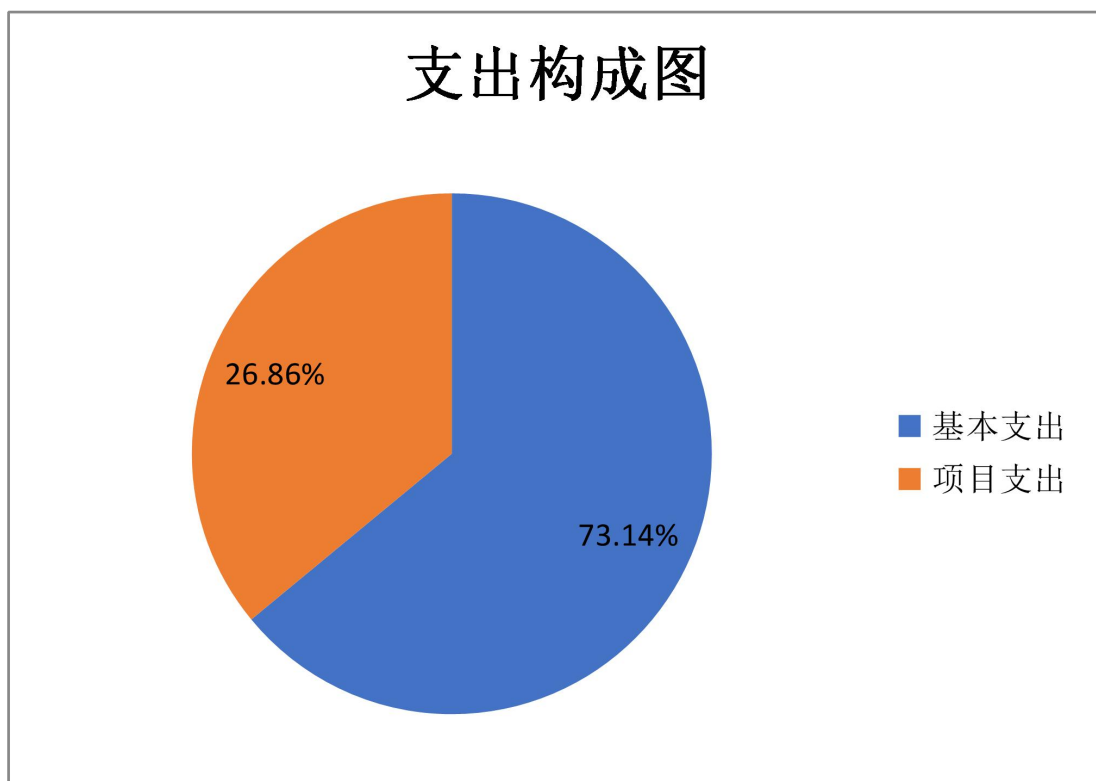
## 二、收入决算情况说明

石泉县人民政府办公室 2019 年收入合计 1,275.02 万元，其中：财政拨款收入 1,207.21 万元，占 94.68%；其他收入 67.81 万元，占 5.32%。



### 三、支出决算情况说明

石泉县人民政府办公室 2019 年支出合计 1,210.3 万元，其中：基本支出 885.26 万元，占 73.14%；项目支出 325.03 万元，占 26.86%。



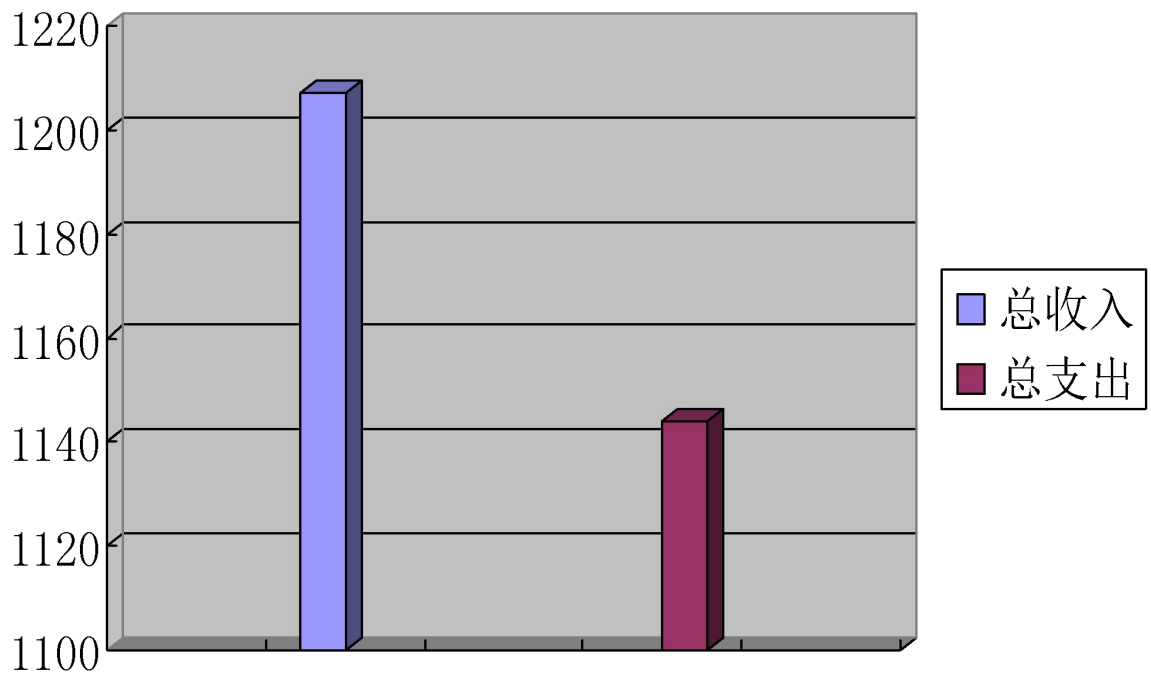
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1207.21 万元，较上年减少 240.46 万元，降低 16.61%，主要原因：政务信息中心和法制办相关项目 2018 年已实施完毕，故 2019 年无此相关项目预算收入。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,143.89 万元，较上年降低 20.39%，主要原因是：政务服务中心机构划转，其人员及项目支出经费相应划出；高清视频会议系统建设、网络协同办公系统、法制建设、高层次人才教育培训等支出减少，共计减

少 292.98 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图



## 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 1, 143.89 万元，占本年支出合计的 94.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 292.98 万元，降低 20.39%，主要原因是：政务服务中心机构划转，其人员及项目支

出经费相应划出；高清视频会议系统建设、网络协同办公系统、法制建设、高层次人才教育培训等支出减少，共计减少 292.98 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## **（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 1, 207.21 万元，支出决算为 1, 143.89 万元，完成年初预算的 94.75%。按照政府功能分类科目，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）。**

全年预算为 778.81 万元，支出决算为 775.78 万元，完成全年预算的 99.61%。决算数与预算数基本持平。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

全年预算为 127.79 万元，支出决算为 132.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**

全年预算为 183 万元，支出决算为 131.16 万元，完成全年预算的 71.67%。决算数小于预算数的主要原因是县政府院落提升、屋面防渗等项目政府采购资金结转。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。**

全年预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

全年预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

**6. 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 63.91 万元，支出决算为 63.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。**

全年预算为 35 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是多层次资本市场挂牌上市企业市级奖补资金结转。

## 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 839.69 万元，包括：人员经费支出 610.9 万元和公用经费支出 228.78 万元。

**人员经费** 610.9 万元，主要包括基本工资 229.63 万元、津贴补贴 150.71 万元、奖金 16.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.91 万元、住房公积金 44.85 万元、生活补助费 1.56 万元、奖励金 103.37 万元。

**公用经费** 228.78 万元，主要包括办公费 75.08 万元、印刷费 11 万元、电费 1.83 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 43.28 万元、因公出国（境）费用 4.98 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 1.17 万元、劳务费 3.57 万元、工会经费 21.22 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 32.96 万元、其他交通费 32.75 万元。

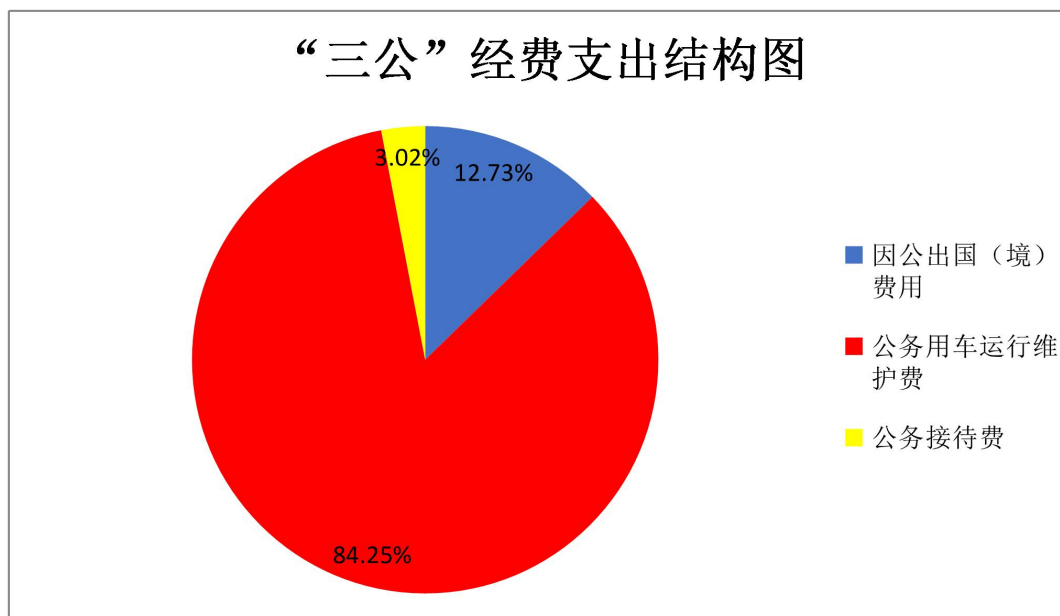
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出全年预算为45.14万元，支出决算为39.12万元，完成预算的86.66%。决算数较预算数减少6.02万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

## （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4.98万元，占12.73%；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32.96万元，占84.25%；公务接待费支出决算1.17万元，占3.02%。





### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为10万元，支出决算为4.98万元，完成预算的49.8%，决算数较预算数减少5.02万元，主要原因是从严控制出国经费支出。

### **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，主要原因是加强公车管理，严控车辆购置支出。

### **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33.14万元，支出决算为32.96万元，完成预算的99.45%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是加强公车管理，严格执行公务用车运行维护费预算。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待19批次，137人次，预算为2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的58.5%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为3.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的17.42%，决算数较预算数减少2.89万元，主要原因是

严控会议审批，调整减少了培训计划，费用支出减少，培训费控制在预算范围内。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 6.66%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项会议审批和费用支出审核，会议费控制在预算范围内。

#### **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开展绩效自评，共涉及资金 302.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。另外，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.44 万元，是使用上年结转资金--政府中心机房维护资金，因为 2018 年度已经开展绩效自评，所以本年度不再自评。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。**

本部门对 2019 年度决算中反映的“视频会议系统与电子政务信息平台系统租赁及维护费”“大数据信息服务费”“政务服务中心经费”“政府机关后勤服务费”“政府综合救助责任保险费”等 9 个项目绩效自评结果如下：

1. 视频会议系统与电子政务信息平台系统租赁及维护费项目绩效自评综述：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 70.85 万元，执行数 71.44 万元，完成预算的 101%，主要是使用了以前年度结转资金。主要产出和效果：通过项目实施保障了省市县镇视频会议的顺利召开，省市县镇各类文件信息及时传输，县政府网站正常运行。

2. 大数据信息服务费项目绩效自评综述：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 14.8 万元，执行数 14.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为领导科学决策提供了依据，促进了县域经济发展。

3. 政务服务中心经费项目绩效自评综述：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 17.02 万元，执行数 21.54 万元，完成预算的 127%，主要是使用了以前年度结转资金。主要产出和效果：通过项目实施保障了政务服务中心工作正常运转，进一步提升了营商环境。

4. 政府综合救助责任保险费项目绩效自评综述: 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 25.12 万元, 执行数 25.12 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施保障了石泉人民群众生命财产安全。

5. 政府机关后勤服务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 178 万元, 执行数 126.16 万元, 完成预算的 71%。主要产出和效果: 通过项目实施保障了政府机关工作有序运转。发现的问题及原因: 政府办公楼及附属设施维修改造项目因采购审批手续正在办理中, 故年度内项目暂未实施。下一步改进措施: 加快办理采购手续, 加快工程项目实施, 加强项目预算资金的管理与使用。

6. 会议室多功能扩声系购置项目绩效自评综述: 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 5 万元, 执行数 5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施购置了功能齐全、操作模式多样的扩声系统, 满足了会议需要, 保障了各类会议的质量和效果。

7. 石泉县公务用车信息化平台建设项目绩效自评综述: 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 17.2 万元, 执行数 17.2 万元, 完成预算的 100%。主要产出和

效果：通过项目实施统筹调度车辆，加强了公车管理，保障了公务出行，进一步提升了公车运行效率。

8. 脱贫攻坚公益性岗位补助资金项目绩效自评综述：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 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施稳定了贫困户就业，增加了其家庭收入，改善其生活，促进了脱贫攻坚工作。

9. 多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 20 万元，完成预算的 67%。主要产出和效果：通过项目实施促进企业积极上市，明晰产权，规范账务，提升企业形象。发现的问题及原因：仅支付了省级奖补资金，市级奖补资金未支付到位，原因是：年末国库资金优先保障人员工资和农民工工资，其他资金支付暂缓。下一步改进措施：2020 年 2 月底前支付到位。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		视频会议系统与电子政务信息平台系统租赁及维护费				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县政务信息中心	
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：	70.85	71.44		101%
		其中：县财政资金	70.85	71.44		101%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障省市县镇视频会议顺利召开；文件及时传输；政府网站正常运行。			各类会议顺利召开，文件传输及时高效，网站运行正常。		
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	视频会议系统	1 套	1 套	
			电子政务信息平台系统	1 套	1 套	
			网站维修维护	3 项	3 项	
		质量指标	视频会议与电子政务系统服务	优质高效	优质高效	
			网站维修维护	优质高效	优质高效	
		时效指标	服务与维护	及时	及时	
	成本指标	视频会议与电子政务信息平台维护及租赁费	56.95	56.95		
		网站维修维护	13.9	14.49	使用以前年度结转资金	
	效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开、文件信息及时传输	信号稳定、信息传输及时优质高效	信号稳定、信息传输及时优质高效	
可持续影响指标		保障信息化工作正常运转	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		大数据信息服务费				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县政务服务中心	
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:	14.8	14.8		100%
		其中：县财政资金	14.8	14.8		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		
	为县政府提供高端战略特色经济大数据信息服务			完成了高端战略特色经济大数据信息服务		
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	服务信息	每周一期	每周一期	
		质量指标	信息质量	优质	优质	
		时效指标	信息更新	实时更新	实时更新	
		成本指标	服务费	14.8	14.8	
	效益 指标	社会效益指 标	为县域经济发展研究提供服务	为领导科学 决策提供依 据，促进县 域经济发 展。	为领导科学 决策提供依 据，促进 了县 域经济发 展。	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥90%	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政务服务中心经费				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县政务服务中心	
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：	17.02	21.54		127%
		其中：县财政资金	17.02	21.54		127%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付政务服务中心电费及食堂水电补助，保障政务中心工作运转。			支付政务服务中心 1 个季度电费及食堂水电补助，保障了工作正常运转。		
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	时效指标	按季度支付	2019 年度完成	2019 年度完成	
		成本指标	电费		9.54	9.54
	水电补助			7.48	12	使用以前年度结转资金
	效益指标	可持续影响指标	保障政务服务中心工作正常运转	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政府综合救助责任保险费				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	金融及外事股	
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：	25.12	25.12		100%
		其中：县财政资金	25.12	25.12		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		
	为群众参保，出现意外时及时救助，保障惠及石泉人民群众。			完成参保		
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	参保群众人数	186066	186066	
		质量指标	出现意外情况	优质高效救助	优质高效救助	
		时效指标	保险期间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	保费	25.12	25.12	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	惠及群众	惠及群众	
满意度指标	服务对象满意度指标	石泉人民群众满意率	≥90%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政府机关后勤服务费				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县人民政府机关后勤服务中心	
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：	178	126.16		71%
		其中：县财政资金	178	126.16		71%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	承担政府机关物业、餐饮等服务，保障机关工作正常有序运转；政府办公楼及附属设施维修改造。			全面完成政府机关物业、餐饮等服务，有力保障了机关工作正常有序运转。		
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	政府机关物业、餐饮等后勤服务费	2019 年度	2019 年度	
			周转房劳务人员工资及水电暖天然气等费用	2019 年度	工作全面完成，费用支 37.71%。	年末国库资金优先保障人员工资和农民工工资，其他支出暂缓。结转费用 2020 年 5 月底支付完毕。
			政府办公楼及附属设施维修改造项目	3 处		项目未开工，2020 年完成。
		质量指标	服务合格率	100%	100%	
			竣工验收合格率	100%		项目未开工，2020 年完成。
		时效指标	服务及时率	100%	100%	
		成本指标	政府机关物业、餐饮等后勤服务费	100.00	100	
			周转房劳务人员工资及水电暖天然气等费用	42.00	26.16	年末国库资金优先保障人员工资和农民工工资，其他支出暂缓。结转费用 2020 年 5 月底支付完毕。
	政府办公楼及附属设施维修改造费		36.00		项目未开工，2020 年完成。	
效益指标	社会效益指标	保证政府机关有序运转	显著提升	显著提升		
		改善办公环境	有所改善		项目未开工，2020 年完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥85%	90%		
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		会议室多功能扩声系统购置				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县人民政府机关后勤服务中心	
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：	5.00	5.00		100%
		其中：县财政资金	5.00	5.00		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		
	购置会议室用功能齐全、操作模式多样的扩声系统。			已购置会议室用功能齐全、操作模式多样的扩声系统。		
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	多功能扩声系统	1套	1套	
		质量指标	产品质量	符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	采购时间	7-8月	8月已完成	
		成本指标	购置费		5.00	5.00
	效益指标	社会效益指标	保障会议质量和效果	满足会议需要，效果显著。	满足会议需要，效果显著。	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		石泉县公务用车信息化平台建设项目					
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县人民政府办公室（公车办）		
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：	17.2	17.2		100%	
		其中：县财政资金	17.2	17.2		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			
	建设公务用车信息化云平台系统 1 套，分期 4 年支付建设费、流量费及维护费，本年支付第 1 期费用。			已建成公务用车信息化云平台系统 1 套，已支付第 1 年相关费用。			
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	建设公务用车云平台系统		1 套	1 套	
			购置 OBD 设备、4G 流量卡		各 104 个	全部购置	
			建设费、流量费、维修维护		2019 年度	2019 年度	
		质量指标	系统、设备正常运行，服务及时、优质。		合格率 100%	合格率 100%	
		时效指标	建设、服务及时率		100%	100%	
		成本指标	平台建设购置、维护、流量费等		17.2	17.2	
	效益指标	经济效益指标	降低公车运行成本		显著提升	显著提升	
		社会效益指标	通过信息化平台统筹调度车辆管理，控制交通成本，保障公务出行，提高工作效率。		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥90%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚公益性岗位补助资金				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	石泉县人民政府办公室	
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：	1.5	1.5		100%
		其中：县财政资金	1.5	1.5		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		
	支付池河镇五爱村稳定用工人员工资			全部用于支付池河镇五爱村稳定用工人员工资		
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	稳定用工人数	3	3	
		时效指标	用工时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	稳定用工人员工资	1.5	1.5	
	效益指标	经济效益指标	贫困户家庭收入	增加	增加	
		社会效益指标	稳定贫困户就业，生活改善。	生活有所改善	生活有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		多层次资本市场挂牌上市企业奖补资金				
主管部门		石泉县人民政府办公室		实施单位	金融及外事股	
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：	35.00	20.00		67%
		其中：县财政资金	35.00	20.00		67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付挂牌上市企业省、市两级奖补资金			已支付挂牌上市企业省级奖补资金		
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	奖补挂牌上市企业个数	1	1	
		质量指标	挂牌上市合格率	100%	100%	
		时效指标	挂牌上市及时率	100%	100%	
		成本指标	企业挂牌奖补资金	35.00	20.00	年末国库资金优先保障人员工资和农民工工资，其他支出暂缓。结转费用2020年2月底前支付完毕。
	效益指标	经济效益指标	促进企业积极上市，提升企业形象。	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	挂牌企业积极上市、明细产权、规范账务。	显著提升	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	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：

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

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。						
		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。						
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。						



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。						
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 $\geq*$ ）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。						
		项目效益（20分）	20								
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 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229.87万元，支出决算为228.78万元，完成预算的99.52%。决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共106.65万元，其中政府采购货物类支出17.2万元、政府采购服务类支出82.65万元、政府采购工程类支出6.8万元。授予中小企业合同金额106.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.36万元，占政府采购支出总额的99.72%。

### （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共有车辆8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。