

镇安县电子商务和对外经济服务 中心 2020 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 2020 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
- 九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

镇安县电子商务和对外经济服务中心是主管全县国内外贸易的政府组成部门，主要职责为：

1. 贯彻落实国家有关内外贸易和对外经济合作的法律法规规章、发展战略和政策，拟定全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外经济合作的规范性文件和相关政策措施。

2. 负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 拟定全县内贸发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管

理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品工作；指导外贸促进体系建设，做好进出口经营资格登记备案工作。

7. 落实国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8. 拟定全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策规定并组织实施，推动服务外包业发展。

9. 承担组织协调倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织全县产业损害调查；指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。

10. 贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案，审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等，拟定本县人员出境就业管理办法；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益

保护工作；依法审核县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

11.管理我县商务系统企业，指导商务系统企业改革、发展，维护企业稳定。

（二） 内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 4 个股室（包括：办公室、业务股、电商股、综合股）

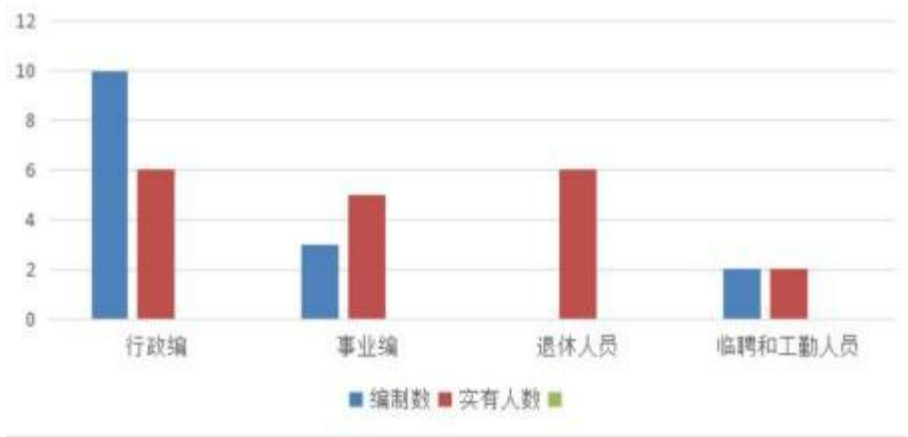
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	镇安县电子商务和对外经济服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人、工勤编制 1 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 6 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	936.75	1、一般公共服务支出	314
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		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	
		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	622
		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		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	936.75
年初结转和结余	936.75	年末结转和结余	
收入总计	936.75	支出总计	936.75

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

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		936.75	936.75						
201	一般公共服务支出	314	314						
20113	商贸事务	314	314						
2011301	行政运行	314	314						
216	商业服务业等支出	622	622						
21602	商业流通事务	622	622						
21602999	其他商业流通事务 支出	622	622						

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

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		936.75	936.75	622			
201	一般公共服务支出	314	314	11.0			
20113	商贸事务	314	314	11.0			
2011301	行政运行	314	314	11.0			
216	商业服务业等支出	622	622	622			
21602	商业流通事务	622	622	622			
21602999	其他商业流通事务支出	622	622	622			

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：镇安县电子商务和对外经济服务中心

公开 04 表
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	936.75	1、一般公共服务支出	314		
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	622		
		16、金融支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	936.75	本年支出合计	936.75		
年初财政拨款结转和结余	936.75	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	936.75	支出总计	936.75		

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）

编制部门：镇安县电子商务和对外经济服务中心

公开 05 表
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		936.		70	226	639	
201	一般公共服务支出	314		15	100	199	
20199	其他一般公共服务支出	314		15	100	199	
2019999	其他一般公共服务支出	314		15	100	199	
211	节能环保支出	10				10	
21110	能源节约利用	10				10	
2111001	能源节约利用	10				10	
205	资源勘探工业信息等支出						
20508	支持中小企业发展和管理支出						
2050801	行政运行	314		314			
216	商业服务业等支出	314		15	100	199	
21602	商业流通事务	314		15	100	199	
2160201	行政运行	314		15	100	199	
2160250	事业运行	314		15	100	199	
2160299	其他商业流通事务运行						

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：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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	科目名称				
合计		269	70.1	199	
501	机关工资福利支出		49		
50101	工资奖金津补贴		15		
50102	社会保障缴费		4		
509	对个人和家庭的补助		1		
50901	社会福利和救助		1.1		
502	机关商品和服务支出			115	
50201	办公经费			72	
50206	公务接待费			0.2	
50209	维修（护）费			0	
50299	其他和商品服务支出			11.8	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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							
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
预算数	0.2		0.2					
决算数	0.2		0.2					

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：镇安县电子商务和对外经济服务中心

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

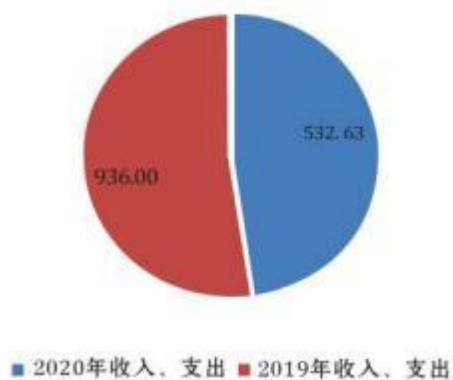
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 936 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计减少 613.4 万元，53.8%，主要是：实施国家电子商务进农村示范县项目处于尾声。

2019、2020年收支对比图

单位：万元

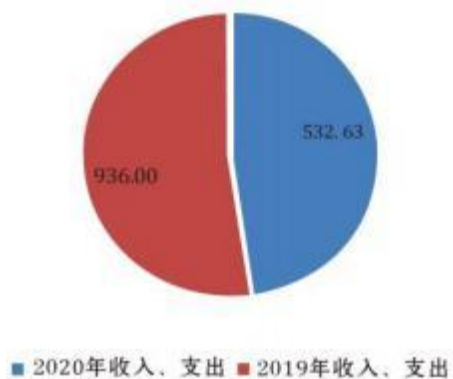


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 936.75 万元，其中：财政拨款收入 936.75 万元，占总收入 100%。

2019、2020年收支对比图

单位：万元



三、支出决算情况说

2020 年支出合计 936.75 万元，其中：基本支出 269 万元，占总支出 29.96%；项目支出 689 万元， 占总支出 70.04%。

2020年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 936.75 万元，与 2019 年相比，收入、支出总增加 613.4 万元，48.9%，主要是：实施农商互联项目。

财政拨款收入支出对比图



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

2020 年财政拨款支出 936.75 万元，与 2019 年相比，收入、

支出总计增加 613.4 万元，48.9%，主要是：实施农商互联项目。

财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 98.1 万元，调整预算为 936 万元，支出决算为 958.9 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）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 98.1 万元，调整预算为 936 万元，支出决算为 936 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增加、安全生产督查检查的增加、因机构改革办公费用等支出的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 98.1 万元，调整预算为 936 万元，支出决算为 936 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：正常调资晋档带来的人员经费增加、安全生产督查检查的增加、因机构改革办公费用等支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 269 元，包括：人员经费支出 70 万元和公用经费支出 199 万元。

人员经费支出 70.1 万元，主要包括基本工资奖金津补贴 60 万元、社会保障缴费 10.1 万元、社会福利和救助 5 万元。

公用经费支出 199 万元，主要包括办公费 100 万元、公务接待费 0.17 万元、维修（护）费 0 万元、其他和商品服务支出 99 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 78%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是压缩公务接待费支出，严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.17 万元，占“三公”经费总支出 100%。

1. 因出国（境）支出情况说明

2020 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 11 批次，29 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩公务接待费支出，严格控制“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 2020 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，共涉及资

金 555 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.6%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2020 年度部门决算中反映的“电子商务示范县进农村项目省级专项资金项目绩效自评结果。

1、圆满完成电子商务示范县进农村，完成物流配送整合，进程农村物流站点 80 个。

2、效益指标完成情况

项目完成有解决农产品卖难、卖难，物流站点的建设，解决农副产品销售“最后一公里”瓶颈，有效高和解决农副产品上行和下行问题。

3、加强企业监管，在以后的运营中，做到物流对全镇达到全覆盖，对农副产品上行和下行给予有力支撑。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		电子商务示范县进农村				
省级主管部门		省商务厅		实施单位	镇安县商务办公室	
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：	555	555		100%
		其中：省级财政资	555	555		100%
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成物流站点80 个，对全县物流予以整合，解决农副产品上行和下行“最后一公里”问题。			建成物流站点共计 80 个对全县“四通八达”物流企业展开整顿，全县物流配送到镇达到了100%的覆盖率，有效地解决农副产品上行和下行问题。		
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	建设物流站点80 个	100%	100%	
			整合“四通八达”物流企业	100%	100%	
		质量指标	物流配送到镇全覆盖	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	解决农副产品销售和购买	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	满意	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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		电子商务示范县进农村项目					
省级主管部门		省商务厅		实施单位	镇安县商务办公室		
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：	100	100		100%	
		其中：省级财政资	100	100%		100%	
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建成物流站点80个，对全县物流予以整合，解决农副产品上行和下行“最后一公里”问题。			建成物流站点共计 80 个对全县“四通八达”物流企业展开整顿，全县物流配送到镇达到了 100%的覆盖率，有效地解决农副产品上行和下行问题。			
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	指标 1：站点建设 80 个治理	100%	100%		
			指标 2：				
		质量 指标	指标 1：对全县县镇全覆盖	100%	100%		
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：解决农副产品买卖难问题	100%	100%		
			指标 2：				
			指标 3：				
		成本指标	指标 1：项目预算控制	100%	100%		
			指标 2：				
			指标 3：				
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1：解决农副产品销售问题	100%	100%		
			指标 2：				
		可持续影	指标 1：				
	满 意 度 指 标	服务对象	指标 1：满意	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 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

(2020 年度)

填报单位：镇安县电子商务和对外经济服务中心

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责	负责全县安全生产综合监管的职能部门。主要职责是：组织编制全县安全生产规划；指导协调综合监管全县安全生产工作；承担工矿商贸行业安全生产监督卫生监督职责；承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理大检查和专项督查职责；负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；组织实施生产经营单位安全生产标准和规程；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营行为；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	抓隐患跟踪督办落实，集中执法行动，安全生产“七进”，“安全生产月”活动，推送安全生产信息，公众号
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作	省政府督查组发现的9个重点问题和隐患，县安委会及时向行业主管部门进行交办，责令所涉及的单位严格对照整改方案进行整改，并实行跟踪督办。省安委会挂牌督办的2项重大安全隐患均按期整改销号。

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 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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	100%。数据来源于预算执行系统，决算系统。	100%	100%	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。	9%。数据来源于预算执行系统，决算系统。	10%	9%	1	预算不足，预算需考虑全面	

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。	集中支付 系统	40% 75%	45% 75%	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。	20%，数据来源于预算执行系统，决算系统	20%	20.00%	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。	10000/7800=39%，数据来源于预算执行系统，决算系统	100%	79%	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。		规范	规范	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一） （二） （三）	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；		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1、 2、 3、	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。		100%	90%	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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

2020 年机关运行经费年初预算为 440.32 元万元，上年结转 45.54 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 485.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出

2020 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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。