

镇坪县移民(脱贫)搬迁工作办公室
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

镇坪县移民(脱贫)搬迁工作办公室 2020 年部门决算

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
- 九、国有资本经营预算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。

负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县自然资源局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县自然资源局下属正科级事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

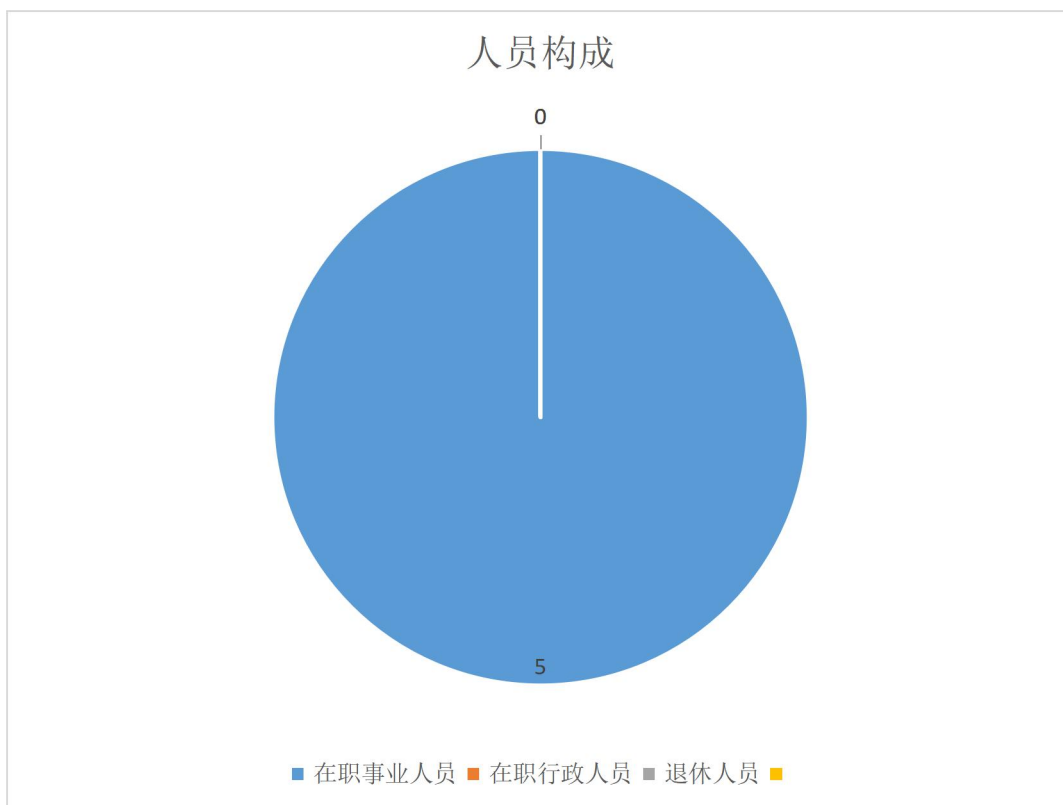
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个为部门本级。

序号	单位名称
1	镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 5 人，实有在职人员 5 人。单位无退休人员。



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

注：若表 8、表 9 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2020 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	4434.82	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	500	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	500
		12、农林水支出	4526.16
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、国有资本经营预算支出	0
		22、灾害防治及应急管理支出	0
		23、其他支出	0
		24、债务还本支出	0
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4934.82	本年支出合计	5026.16
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	100.12	年末结转和结余	8.78
收入总计	5034.94	支出总计	5034.94

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

批复 02 表

编制部门： 镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2020 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		4934.8 2	4934.82	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区 支出	500	500	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	500	500	0	0	0	0	0	0
2120899	其它国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	500	500	0	0	0	0	0	0
213	农林水支 出	4434.82	4434.82	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	4434.82	4434.82	0	0	0	0	0	0
2130504	农村基础 设施建设	4426.44	4426.44	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶 贫支出	8.38	8.38	0	0	0	0	0	0

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。

		出				
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,934.82	支出总计	5,026.16	4,526.16	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.12	年末财政拨款结转和结余	8.78	8.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.12					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,034.94	总计	5,034.94	4,534.94	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2020 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		56.82	49.46	7.36	
301	工资福利支出	0.00	49.46	0.00	
30101	基本工资	0.00	19.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.61	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.10	0.00	
20112	其它社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.36	
30201	办公费	0.00	0.00	0.72	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.76	
30205	水费	0.00	0.00	0.13	
30206	电费	0.00	0.00	0.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.76	
30215	会议费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.94	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.97	
30229	福利费	0.00	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.38	

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

批复 07 表

编制部门：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2020 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	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0
决算数	0.94	0	0.94	0	0	0	0.10	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

金额单位：

万元

编制单位：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

2020 年

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

第三部分 2020 年部门决算情况说明

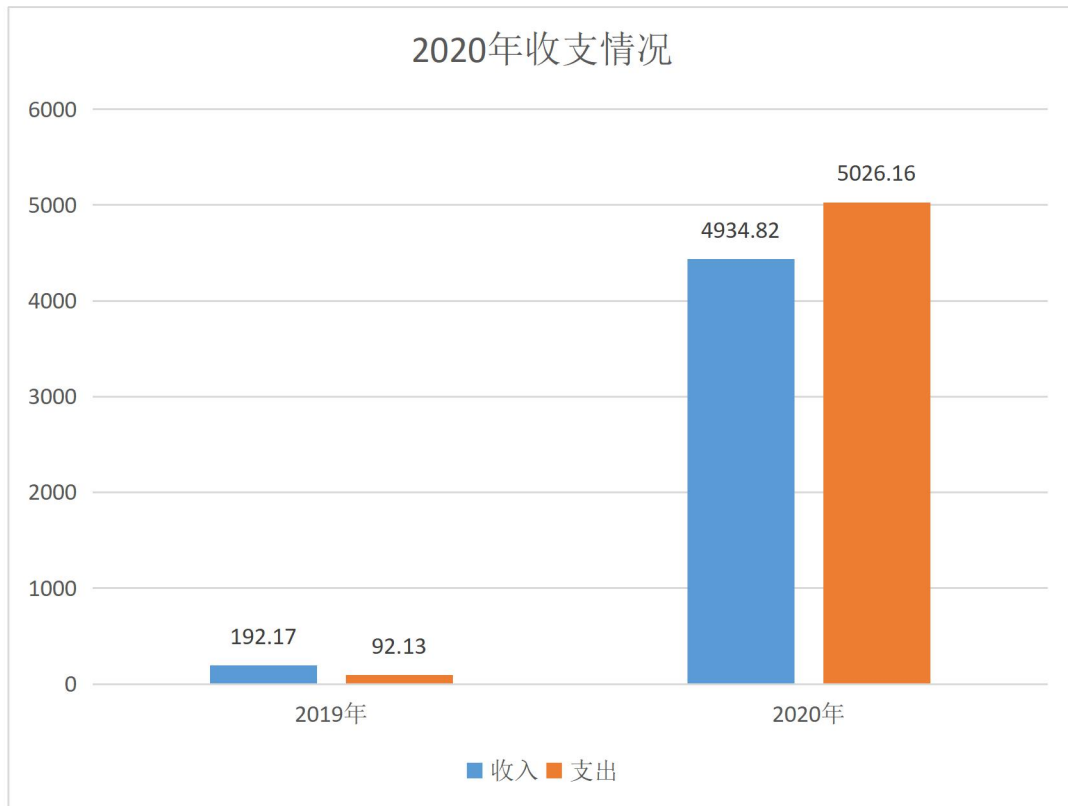
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 4934.82 万元，较上年 192.17 万元相比增加了 4742.65 万元，主要原因是新增了一般债券资金和补拨 2016 年 - 2018 年易地扶贫搬迁中央预算内补助资金，用于置换省移民搬迁集团统一承接的贷款和易地扶贫搬迁建设支出。

年初结转 100.12 万元，收入总计 5034.94 万元。

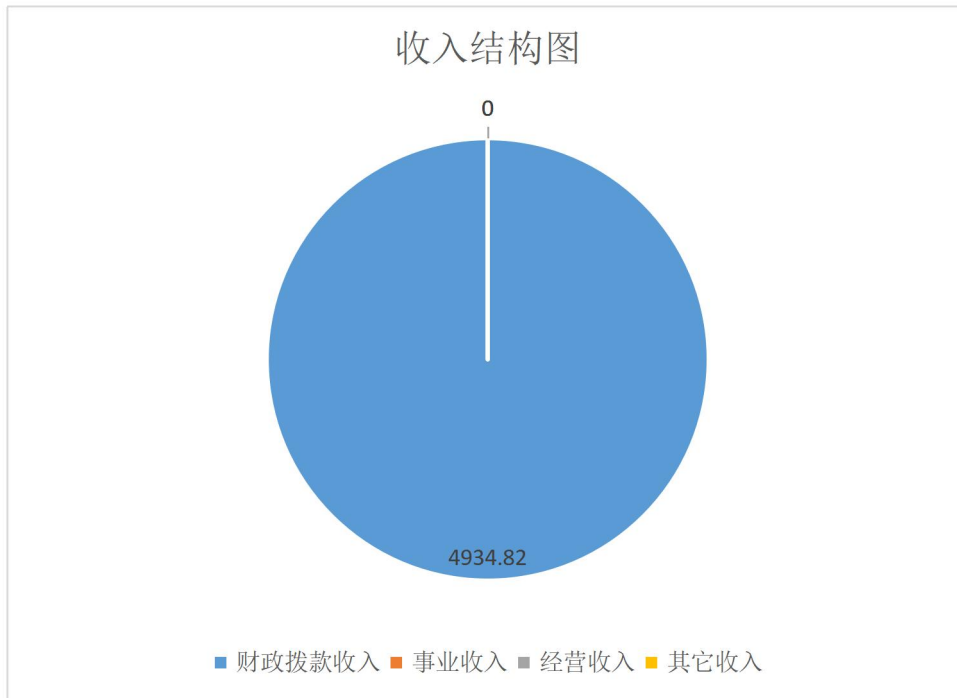
2020 年度支出 5026.16 万元，较上年 92.13 万元相比增加了 4934.03，主要原因是新增了一般债券资金和补拨 2016 年 - 2018 年易地扶贫搬迁中央预算内补助资金，用于置换省移民搬迁集团统一承接的贷款和易地扶贫搬迁建设支出。

本年结转 8.78 万元。



二、收入决算情况说明

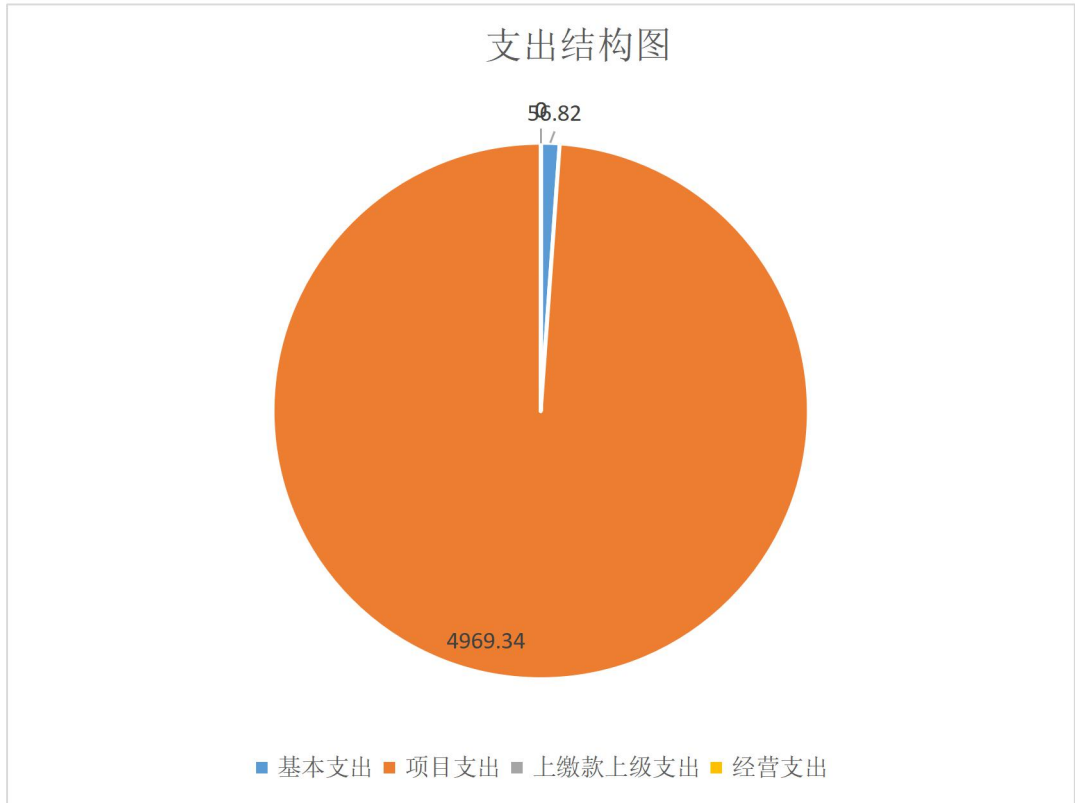
2020 年收入合计 4934.82 万元，其中：财政拨款收入 4934.82 万元，占年收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计5026.16万元，其中：财政拨款支出5026.16万元（包括基本支出56.82万元，占0.01%；项目支出4969.34万元，占99.99%），经营支出0万元，占0%，其他支出0万元，占0%。

。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

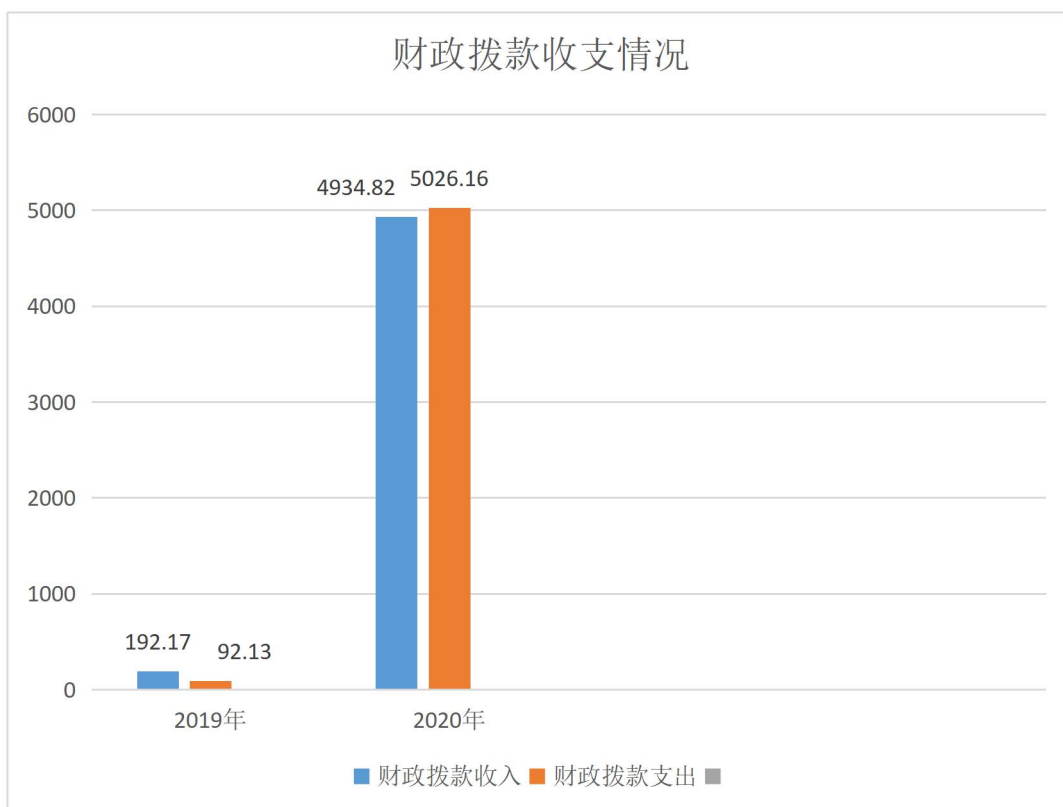
2020 年度财政拨款收入 4934.82 万元 (包括一般公共预算财政拨款收入 4434.82 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 500 万元), 较上年 192.17 万元增加了 4742.65 万元, 主要原因是新增了一般债券资金和补拨 2016 年 - 2018 年易地扶贫搬迁中央预算内补助资金, 用于置换省移民搬迁集团统一承接的贷款和易地扶贫搬迁建设支出。

年初结转 100.12 万元, 收入总计 5034.94 万元。

2020 年度财政拨款支出合计 5026.16 万元 (包括一般公共预算财政拨款收入 4526.16 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 500 万元), 较上年 92.13 万元增加了 4934.03 万元, 主要原因是新增了一般债券资金和补拨 2016 年 -

2018年易地扶贫搬迁中央预算内补助资金，用于置换省移民搬迁集团统一承接的贷款和易地扶贫搬迁建设支出。

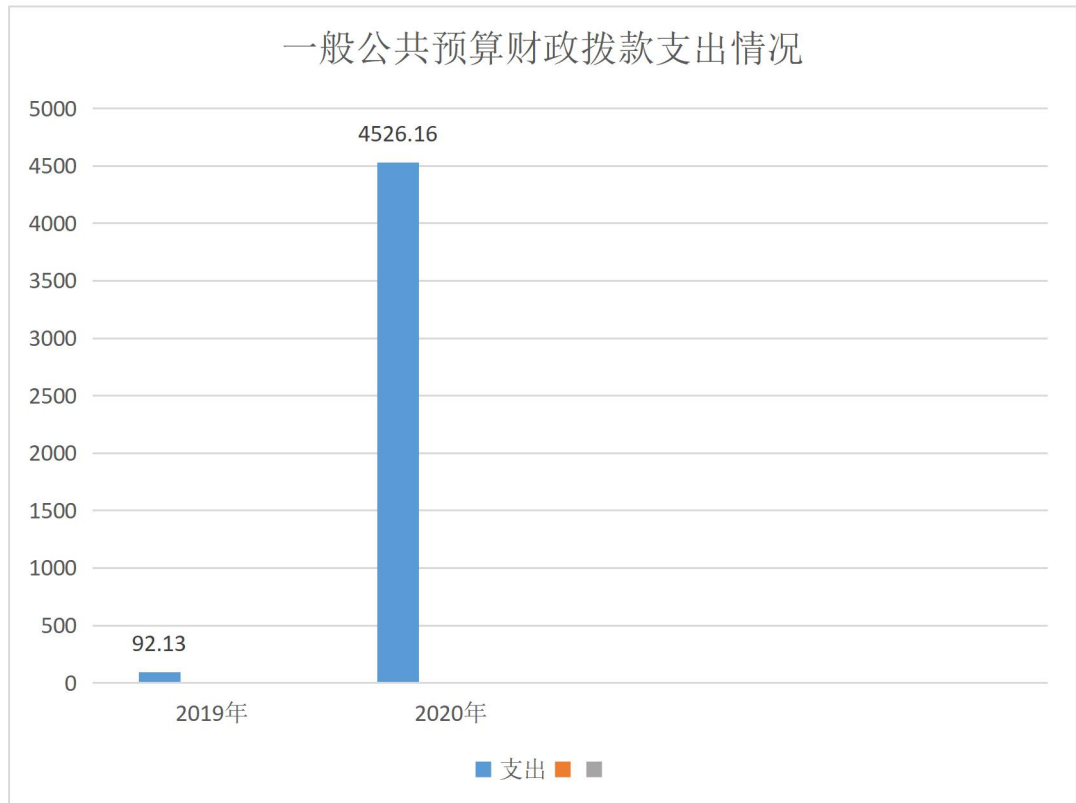
本年结转 8.78 万元。



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年度财政拨款支出合计 4526.16 万元，一般公共预算支出 4526.16 万元，占本年支出合计的 90%，与上年 92.13 万元相比，财政拨款支出增加了 4434.03 万元。主要原因是新增了一般债券资金和补拨 2016 年 - 2018 年易地扶贫搬迁中央预算内补助资金，用于置换省移民搬迁集团统一承接的贷款和易地扶贫搬迁建设支出。



(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 79.25 万元,调整预算为 4934.82 万元,支出决算数为 5026.16 万元,完成调整预算数的 100%。

1.农林水支出 (类) 扶贫 (款) 农村基础设施建设 (项)

年初预算为 79.25 万元, 决算支出 4526.16 万元, 决算数大于年初预算数主要原因是新增了一般债券资金和补拨 2016 年 - 2018 年易地扶贫搬迁中央预算内补助资金, 用于置换省移民搬迁集团统一承接的贷款和易地扶贫搬迁建设支出。

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 56.82 万元，包括：人员经费支出 49.46 万元和公用经费支出 7.36 万元。

人员经费支出 49.46 万元，主要包括工资福利支出 49.46 万元，其中：基本工资 19.19 万元，津贴补贴 13.61 万元，绩效工资 4.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.76 万元，职工基本医疗保险缴费 2.1 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 4.19 万元。

公用经费支出 7.36 万元，主要包括商品和服务支出 7.36 万元，其中：办公费 0.72 万元，水费 0.13 万元，电费 0.34 万元，差旅费 0.76 万元，邮电费 1.2 万元，印刷费 0.76 万元，公务接待费 0.94 万元，工会经费 0.97 万元，福利费 0.06 万元，会议费 0.1 万元，其它交通费用 1.38 万元。

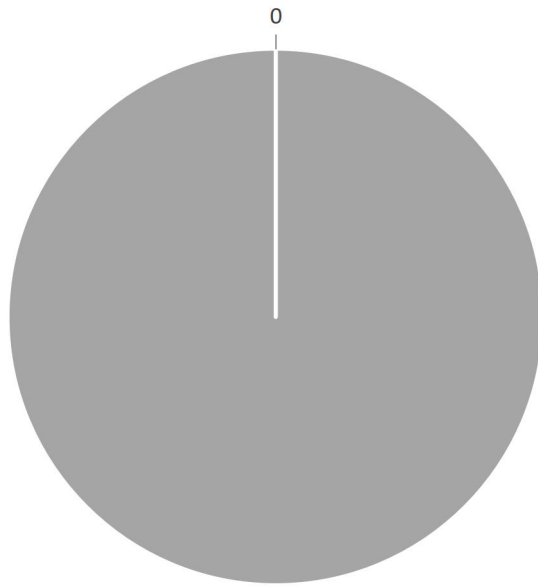
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 94%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出情况



■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置费 ■ 公务接待费 ■

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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有因公出国人员。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有购置车辆。

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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无车辆。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次93人次，预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成预算的94%。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未有决算支出。

(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 0.1 万元，决算数大于预算数，主要原因是本年增加了议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占本年财政拨款收入的 10 %。主要原因是增加易地扶贫搬迁建设支出。上年无政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，占本年财政拨款支出的 10 %。主要原因是用于易地扶贫搬迁建设支出。上年无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款按功能分类支出：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

年初预算数为 0 万元，调整预算为 500 万元，决算数大于预算的原因是财政追加预算支出，用于易地扶贫搬迁建设支出。

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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4469.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

移民搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 4969.34 万元，完成预算的 100%。通过项目实施移民搬迁工作得到了有力运行。

2020 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	移民搬迁及土地腾退			
主管部门	镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4969.34 万元	
	其中：财政拨款		4969.34 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：全面落实中省市易地搬迁后扶扶持工作；			
	目标 2：完善全县 39 个安置点道路、便民桥、停车场、供水工程及排水（污）管网、供电线路、公厕、护堤等设施；			
	目标 3：完成 1647 户 4943 人的普查评估工作；			
	目标 4：完成移民搬迁旧宅腾退复垦。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安置设施配套	31 个项目
			土地腾退复垦	1045 户
		质量指标	安置设施配套	质量合格
			土地腾退复垦	质量合格
		时效指标	安置设施配套	2020 年 12 月底
			土地腾退复垦	2020 年 12 月底
	成本指标	安置设施配套	698.7 万元	
		土地腾退复垦	1264.64 万元	
			
	效益指标	经济效益指标	安置设施配套	完善配套设施
			土地腾退复垦	新增耕地 800 亩
		社会效益指标	安置设施配套	提升
土地腾退复垦			新增耕地 800 亩	
生态效益指标	安置设施配套	提升		
	土地腾退复垦	保护生态环境		

		可持续影响 指标	安置设施配套	长期影响
			土地腾退复垦	保护生态环境
			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	安置设施配套	100%
			土地腾退复垦	98%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇坪县移民(脱贫)搬迁工作办公室

自评得分: 98

(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	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。				3		

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。				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。				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。				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项不符合扣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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

2020年机关运行经费预算为59.25万元，支出决算为56.82万元，完成预算的95.9%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共2.2万元，其中政府采购货物类支出2.2万元、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。

