

# 西安市高陵区水产工作站

## 2019 年度部门决算

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 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 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) 固定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

西安市高陵区水产工作站成立于年，主要负责全区水产品质量安全监管。

### (二) 内设机构

西安市高陵区水产工作站为西安市高陵区水务局二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内设办公室、财务室、业务科。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区水产工作站：

序号	单位名称
1	西安市高陵区水产工作站
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 12 人、事业编制 4 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人。

西安市高陵区水产工作站人员情况表（人）

编制人数	16	行政编制	12
		事业编制	4
实有人数	16	行政编制	12
		事业编制	4
离退休人员	13	事业编制	7
		行政编制	6

### 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	是	本年无该项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区水产工作站

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	244.66	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		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	258.58
		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	23.3
		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>	<b>244.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.87</b>
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	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区水产工作站

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	244.6	244. 66						
213	农林水支出	221.3	221. 36						
21303	水利	221.3	221. 36						
2130301	行政运行	61.89	61.8 9						
2130304	水利行业业 务管理	159.4	159. 747						
221	住房保障支 出	23.3	23.3						
22102	住房改革支 出	23.3	23.3						
2210201	住房公积金	23.3	23.3						


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：西安市高陵区水产工作站

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	281.87	247.72	34.15			
213	农林水支出	258.57	224.42	34.15			
21301	农业	19.15		19.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	19.15		19.15			
21303	水利	239.42	224.42	15			
2130301	行政运行	61.89	61.89				
2130304	水利行业业务管理	162.53	162.53				
2130399	其他水利支出	15		15			
221	住房保障支出	23.3	23.30				
22102	住房改革支出	23.3	23.30				
2210201	住房公积金	23.3	23.30				


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：西安市高陵区水产工作站

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	244.66	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.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	258. 58	258. 58	
		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	23. 30	23. 30	
		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			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区水产工作站

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
<b>本年收入合计</b>	244.66	<b>本年支出合计</b>	281. 87	281. 87	
年初财政拨款结转和结余	<b>37.21</b>	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	<b>244.66</b>		<b>281.87</b>	<b>281.87</b>	
二、政府性基金预算财政拨款					

<b>收入总计</b>	<b>281.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.87</b>	<b>281.87</b>	
-------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--

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：西安市高陵区水产工作站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经费		
	<b>合 计</b>	247.72	247.7 2	231.44	16.28		
301	工资福利支出	231.03	231.0 3	231.03			
30101	基本工资	61.72	61.72	61.72			
30102	津贴补贴	8.41	8.41	8.41			

30103	奖金	59.8	59.8	59.8			
30107	绩效工资	54.25	54.25	54.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	18.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	5.19			
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35			
30113	住房公积金	23.3	23.3	23.3			
302	商品服务支出	16.28	16.28		16.28		
30201	办公费	1.97	1.97		1.97		
30202	印刷费	0.6	0.6		0.6		
30205	水费	0.2	0.2		0.2		
30206	电费	1.35	1.35		1.35		
30207	邮电费	0.2	0.2		0.2		
30211	差旅费	0.5	0.5		0.5		
30213	维修(护)费	1	1		1		
30218	专用材料费	0.03	0.03		0.03		
30226	劳务费	0.65	0.65		0.65		
30228	工会经费	1.22	1.22		1.22		
30239	其他交通费用	8.56	8.56		8.56		
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		0.42		

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：西安市高陵区水产工作站

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>		247.72	231.44	16.28	
301	工资福利支出	231.03	231.03		
30101	基本工资	61.72	61.72		
30102	津贴补贴	8.41	8.41		
30103	奖金	59.8	59.8		
30107	绩效工资	54.25	54.25		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.01	18.01		
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.19	5.19		
30112	其他社会保障 缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	23.3	23.3		
302	商品服务支出	16.28		16.28	
30201	办公费	1.97		1.97	
30202	印刷费	0.6		0.6	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	1.35		1.35	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	1		1	
30218	专用材料费	0.03		0.03	

30226	劳务费	0.65	0.65	
30228	工会经费	1.22	1.22	
30239	其他交通费用	8.56	8.56	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30305	生活补助	0.42	0.42	

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：西安市高陵区水产工作站

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										
决算数										

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：西安市高陵区水产工作站

金额单位：万元

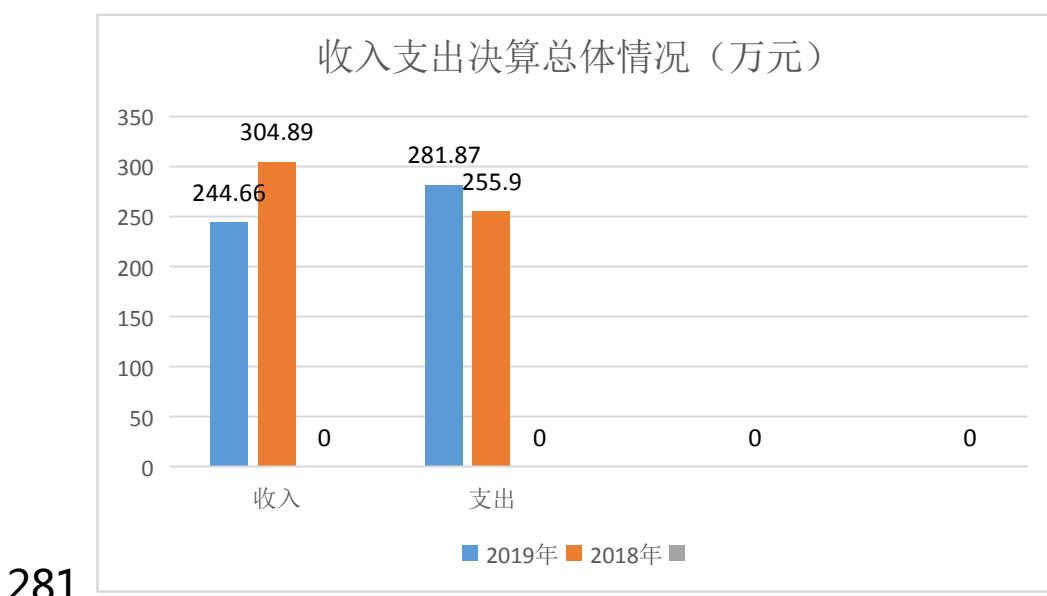

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 244.66 万元。2018 年收入 304.89 万元。主要是因为上年度项目较多。

2019 年支出 281.87 万元，上年支出 255.9 万元。主要是因为上年度项目本年度支出。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 244.66 万元，其中：财政拨款收入 244.66 万元，占 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%。

收入合计（万元）	收入来源	金额（万元）	所占比（%）
244.66	财政拨款收入	244.66	100
	事业收入	0	0
	经营收入	0	0
	其他收入	0	0

## 三、支出决算情况说明

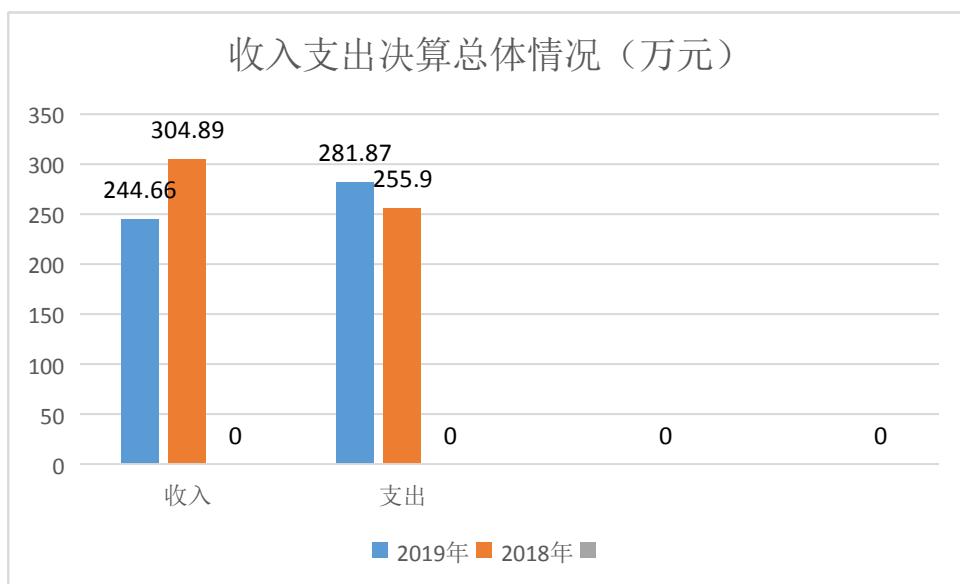
2019 年度支出合计 281.87 万元，其中：基本支出 247.72 万元，占 88%；项目支出 34.15 万元，占 12%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出合计（万元）	支出明细	金额（万元）	所占比（%）
281.87	基本支出	247.72	88
	项目支出	34.15	12
	经营支出	0	0

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 244.66 万元。2018 年财政拨款收入 304.89 万元。减少 60.23 万元，主要是因为上年度项目较多。

2019 年财政拨款支出 281.87 万元，2018 年财政拨款支出 255.9 万元。支出增加 25.97 万元。主要是因为上年度项目结转本年度支出。

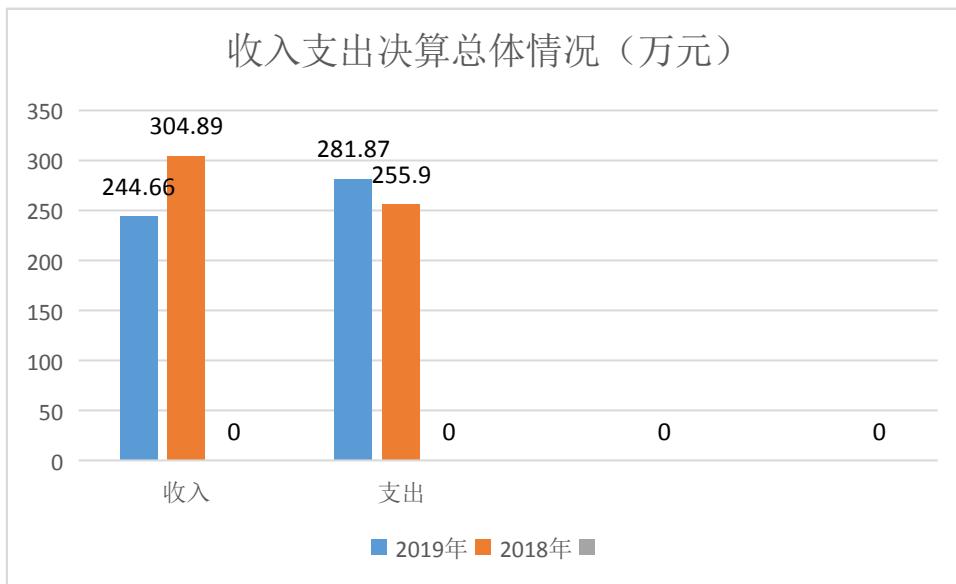


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明，并列图表)

示例：2019 年度财政拨款支出 281.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.97 万元，增加 12%，主要原因是因为上年度项目结转本年度支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 186.16 万元，支出决算为 287.81 万元，完成年初预算的 155%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1.农林水支出。

年初预算为 173.97 万元，支出决算为 258.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出和本年度内工资及住房公积金的调整。

### 2.住房保障支出。

年初预算为 12.19 万元，支出决算为 23.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加了年度考核奖。

## 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 247.72 万元，包括：人员经费支出 231.44 万元和公用经费支出 16.28 万元。

**人员经费** 231.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 61.72 万元，津贴补贴 8.41 万元，奖金 59.8 万元，绩效工资 54.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.01 万元，职工基本医疗保险缴费 5.19 万元，其他社会保险费 0.35 万元，住房公积金 23.3 万元，对个人和家庭补助 0.42。

**公用经费** 16.28 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.97 万元，印刷费 0.6 万元，水费 0.2 万元，电费 1.35 万元，邮电费 0.2 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 1 万元，专用材料费 0.03 万元，劳务费 0.65 万元，工会经费 1.22 万元，其他交通费 8.56 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。

（文字说明）

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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.....。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

示例：2019 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

示例：2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 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.....。

### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

示例：2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 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.....。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 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.....。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

示例：2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 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.....。

### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 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.....。

(四) 会议费支出情况说明。

示例：2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 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.....。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(如不涉及，文字说明“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

(如不涉及，文字说明“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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（西安市高陵区水产工作站）进行了绩效自评，涉及资金 5 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

(分项目进行自评综述)

水产质量安全检测药品项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：

通过项目检测全区水产质量安全。

发现的问题及原因：水产品质量安全需要多检测，保证水产品的安全。

下一步改进措施：继续加强水产品质量安全的检测。

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，西安市高陵区水产工作站 2019 年度整体自评得分 0 分。全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：保证水产品质量的安全性。

主要工作绩效是：保证水产品质量安全。

发现的问题及原因：水产品质量安全需要多检测，保证水产品的安全。

下一步改进措施：继续加强水产品质量安全的检测。



填报单位:西安市高陵区水产工作站

自评得分 : 0

(一) 简要概述部门职能与职责。					保障水产品质量安全						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					检测药品						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					保障水产品质量安全						
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。			5	0	0	因首期资金5000元, 找不到药品供应商, 无法走政府采购手续。

				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。					

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。			50000	0	0	因首期资金5000元，找不到药品供应商，无法走政府采购手续。
		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	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，						

			数/其他收入预算数×100%-100%。	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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。		50000元	00		因首期资金5000元，找不到药品供应商，无法走政府采购手续。	

			挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	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。	50000 元	0	0	因首期资金 5000 元，找不到药品供应商，无法走政府采购手续。
	履职尽责 (60分)	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。

示例：2019 年度机关运行经费预算为万元，支出决算为 61.89 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是.....。

### （二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（如不涉及，文字说明“本部门 2019 年度无政府采购支出”）

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

**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.调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

