

# 西安市雁塔区小寨路街道办事处 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) 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、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

- 8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
- 9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
- 10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
- 11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
- 12、完成区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

西安市雁塔区小寨路街道办事处为行政单位，内设党政办公室、财政科、社会事务科等 22 个科室，无下属单位。

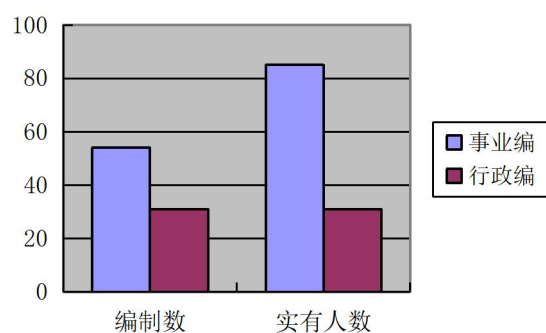
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处

## **三、部门人员情况**

截止2019年底，小寨路街道办事处人员编制85人，其中行政编制31人、事业编制54人；实有人员116人，其中行政31人、事业85人。实有人员116人，和2018年(119人)相比减少3人，减少原因是调出10人，调入9人，退休2人。单位管理的离退休人员27人。



## 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	是	没有政府性基金

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

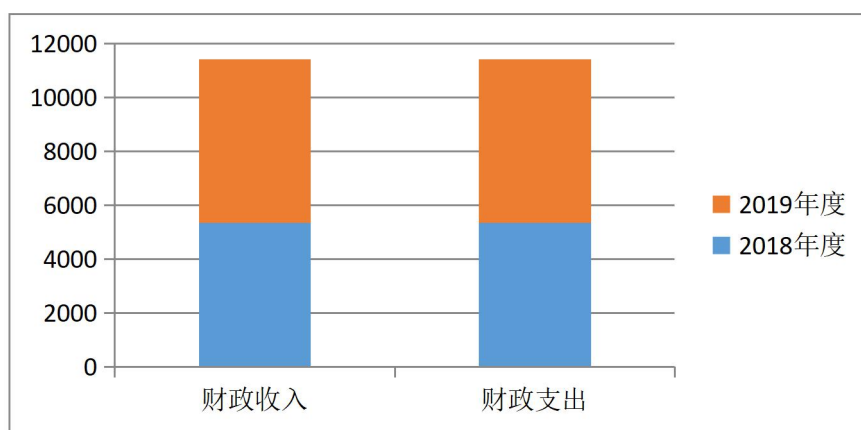
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6074.18 万元，2018 年度收入总计 5348.01 万元，较上年增加 726.17 万元。

2019 年度支出总计 6074.18 万元，2018 年度支出总计 5348.01 万元，较上年增加 726.17 万元。。

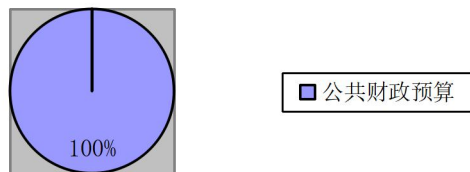
（1）基本支出 2222.86 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较去年增加 238.05 万元。

（2）项目支出 3851.32 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公费项目支出、印刷费项目支出等，较去年增加 488.12 万元。



### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 6074.18 万元。

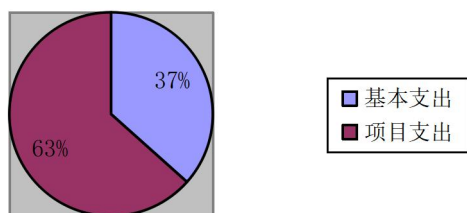


### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 6074.18 万元。其中：

(1) 基本支出 2222.86 万元，占 63%。

(2) 项目支出 3851.32 万元，占 37%。



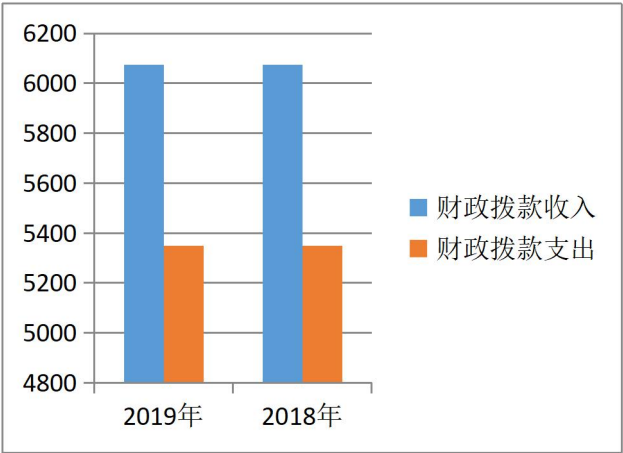
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度财政拨款收入 6074.18 万元。2018 年度财政拨款收入 5348.01 万元。较上年增加 726.17 万元。财政收入增加是由于 2019 年上级部门安排的临时性重点工作增加，所以本年度财政拨款收入增加。

2. 2019 年度财政拨款支出 6074.18 万元。2018 年度财政拨款支出 5348.01 万元。较上年增加 726.17 万元。财政



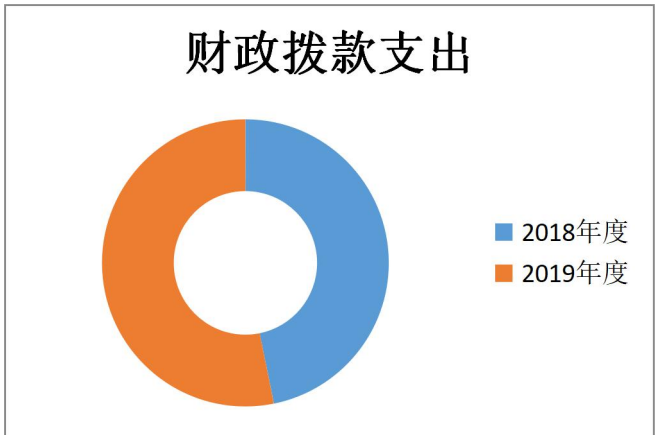
支出增加是由于 2019 年上级部门安排的临时性重点工作增加，所以本年度财政支出数增加。



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 年度财政拨款支出 6074.18 万元。2018 年度财政拨款支出 5348.01 万元。较上年增加 726.17 万元。财政支出增加是由于 2019 年上级部门安排的临时性重点工作增加，所以本年度财政拨款支出增加。



(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数为 5239.39 万元，支出决算数为 6074.18 万元。完成年初预算的 116%。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算数为 243.65 万元，支出决算数为 518.45 万元，完成年初预算数的 213%。决算数大于预算数的主要原因是拨付的人员工资增加。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 103.99 万元，支出决算数为 43.29 万元，完成年初预算数的 42%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，所以财政事务科目人员经费支出、公用经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 51.99 万元，支出决算数为 55.43 万元，完成年初预算数的 107%。决算数大于预算数的主要原

因是群众团体事务人员、公用经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 86.68 万元，支出决算数为 33.82 万元，完成年初预算数的 39%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，其他共产党事务支出、人员经费支出、公用支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 235.83 万元，支出决算数为 235.83 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 368.48 万元，支出决算数为 368.48 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算数为 34.14 万元，支出决算数为 629.21 万元，完成年初预算数的 1843%。决算数大于预算数的主要原因是年底科目内容调整，所以导致政权和社区建设项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 205.6 万元，支出决算科目调整，年底无此科目。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 265.31 万元，支出决算数为 265.31 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 71.62 万元，支出决算数为 71.62 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算没有此项目，支出决算数为 326.06 万元，为全年农村及社区煤改洁费用等项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 497.97 万元，支出决算数为 497.97 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 1020 万元，支出决算数为 934.6 万元，完成年初预算数的 92%。决算数小于预算数的主要原因是用于城乡环境卫生类支出减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 1853.46 万元，支出决算数为 1853.46 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算数为 132.67 万元，支出决算数为 132.67 万元，完成

年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**  
年初预算没有此项目，支出决算数为 40 万元，支出决算科目调整，年底无此科目。

## **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 2222.86 万元。包括：人员经费 2093.40 万元，公用经费 129.46 万元。

人员经费 2093.40 万元，包括：工资福利支出 2080.46 万元，对个人和家庭补助 12.94 万元。

公用经费 129.46 万元，包括商品和服务支出 129.46 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算中为 4.4 万元支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费决算支出 4.4 万元，占

100%；车辆购置 0 元，占“三公”经费的 0%。

具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，支出预算为 0 万元。主要原因为无因公出国费用。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费用预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。主要是用于机关公务用车维护和燃修费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

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。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **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 年度一般公共预算 2 个项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6074.18 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 财政事业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 99 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，切实改变财务工作效率，明显改善了财务记账、相关会计系统工作，为本单位开展各项重点工作奠定了坚实的财政基础。

发现的问题及原因：满意度未达到 100%。

下一步整改措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项工作中总结经验，查找不足，不断提升业务水平，更好地服务大家，同时为办事处其他重点工作，提供有力的财务保障

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		财政事业经费项目					
区级主管部门		雁塔区财政局		实施单位	雁塔区小寨路街道办事处		
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：	8	8		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	8	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			
	保证财政业务高效合规，各项业务顺利完成			完成了新旧会计制度系统衔接升级，购置财务用品			
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1:8万元（15分）		8万元	8万元	全部达成
		质量指标	指标1:验收合格率（15分）		100%	100%	全部达成
		时效指标	指标1：按年度执行（10分）		12个月	12个月	全部达成
	成本指标	指标1：:8万元（10分）		8万元	8万元	全部达成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进财政工作提升（10分）		8万元	8万元	全部达成
		社会效益指标	指标1：惠民财务工作（5分）		按要求完成	按要求完成	全部达成
		生态效益指标	指标1：治污减霾工作财政保障（5		按要求完成	按要求完成	全部达成
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障（10分）		1年	1年	全部达成
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：小寨路街办全体工作人员		大于95%	90%	基本达成	
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。							



2. 土地租赁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 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，切实规范了该路段环境秩序，缓堵保畅，方便就医车辆有序进入，解决了车辆乱停乱放乱收费情况，明显改善该路段拥堵、群众出行难的问题，确保维持社会秩序稳定发展。

发现的问题及原因：由于该项目持续性的保持需要人力物力等多方面协调解决，故在持续性上有待于继续提高。

下一步整改措施：针对项目持续性问题，我们将加大区内协调，保证人力物力调配使用。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		土地租赁费项目					
区级主管部门		小寨路街道办事处		实施单位	小寨路街道办事处		
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：	60	60		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	60	60		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			
	改变群众出行难的问题，为区域群众生产生活买上新台阶奠定基础。			成功改善了医院门前环境秩序			
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1：60万元（15分）		60万元	60万元	全部达成预期指
		质量指标	指标1：验收合格率（10分）		100%	100%	全部达成预期指
			指标2：预期达标率（5分）		100%	100%	全部达成预期指
		时效指标	指标1：开工时间（5分）		7月	7月	全部达成预期指
			指标2：完工时间（5分）		12月	12月	全部或基本达成
		成本指标	指标1：组价（10分）				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：提高通行效率（30分）				基本达成预期指
		生态效益指标					
	可持续发展指标	指标1：持续性（10分）				全部达成预期指	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：受益对象（10分）		大于95%	100%	全部达成预期指
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。							

### **（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 5239.39 万元，执行数 6074.18 万元，完成预算的 116%。

主要产出和效果：

通过项目实施，加强了财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益。

发现的问题及原因：加强单位内控制度建设，修订并完善相关内部管理制度。

下一步整改措施：加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:小寨路街道办事处				自评得分:		98.9					
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、组织、领导本辖区单位及群众开展各项活动。配合区级部门完成各项工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				单位支出以人员工资及辖区市容环境、社区建设等内容为主。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				扫黑除恶、垃圾分类等。							
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。	$(5239.39/5239.39) \times 100\%$	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。	$(6074.18/5239.39) \times 100\%$	100%	116%	3.9	项目追加	

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。	半年: (3037.09/5239.39) *100% 前三季度: (4555.64/5239.39) *100%	100%	半年: 57.97% 前三季度: 86.95	半年: 2 前三季度: 3		
		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。	无其他收入	100%	100%	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。	(4.4/4.4) *100%	100%	100%	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。	完全符合	100%	100%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	年初财政拨付的项目资金全部用于项目。	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			项目资金完全用于该项目的效益。	100%	100%	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。**

2019 年度机关运行经费预算为 2263.79 万元，支出决算为 2222.86 万元，完成预算的 98.19%。决算数较预算数减少 40.93 万元，主要原因是压减开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

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。**

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 45 辆。2019 年当年未购置单价 50 万元以上大型设备。

## **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。

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。

附件：

1. [2019 年度部门决算表](#)