

# 西安市灞桥区十里铺街道办事处

## 2019年度部门决算公开说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）部门主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障

少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区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。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

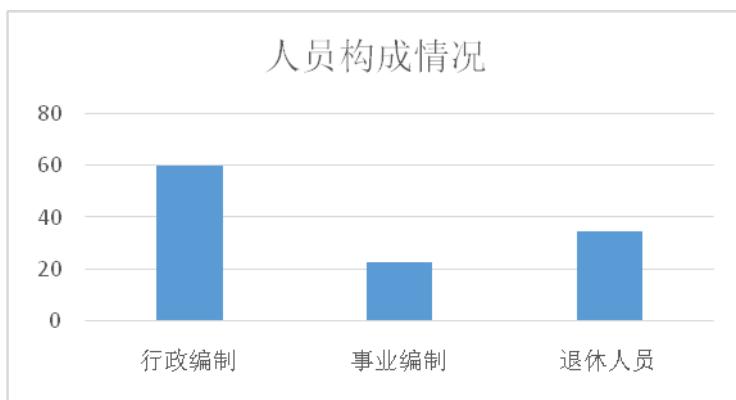
## （二）机构设置

本单位为区政府派出机构为一级核算单位，下设科室有：党政办、基层科、财政办、统计站、城建办、综治办、计生办、社事办、监察室、企业办、劳保所、文化站、执法中队、市容办、城改办、武装部、衣服站。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

## 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 23 人、事业编制 60 人；实有人员 83 人，其中行政编制 23 人、事业编制 60 人。单位管理的离退休人员 35 人。

## 四、2019年度部门工作完成情况

2019年，我街道将以习近平总书记系列重要讲话精神和省市委全会精神为指导，认真落实中央和省市区委的各项决策部署，坚持稳中求进总基调，加大追赶超越步伐，努力提高发展质量和效益，完成区政府目标考核各项指标，着力做好四方面工作：（一）围绕中心工作，打造商贸中心；（二）推进管理创新，确保地区稳定；（三）坚持以人为本，切实保障民生（四）加强党的建设，提供组织保障。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

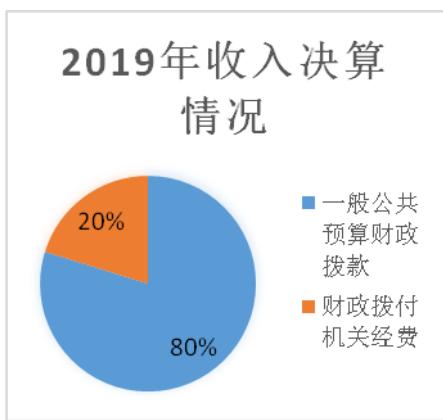
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 3558.99 万元，2018 年度总收入为 3011.62 万元，较上年增长 547.37 万元，增长比例 18.18%，主要因追加煤改洁家庭补助、住房公积金补发、目标奖增加等原因造成。

2019 年度总支出为 3558.99 万元，2018 年度总支出为 3011.62 万元，较上年增长 547.37 万元，增长比例 18.18%，主要因追加煤改洁家庭补助、住房公积金补发、目标奖增加等原因造成。

### 二、收入决算情况说明

2019 年总收入 3558.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 2840.20 万元，占总收入 79.8%，财政拨付机关经费 718.8 万元，占总收入 20.2%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3558.99 万元，其中：基本支出 2512.49 万元，占总支出 70.6%，项目支出 1046.5 万元，占总支出 29.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 3558.99 万元，2018 年度总收入为

3011.62 万元，较上年增长 547.3 万元，增长比例 18.18%，主要因追加煤改洁家庭补助、住房公积金补发、目标奖增加等原因造成。

2019 年度总支出为 3558.99 万元，2018 年度总支出为 3011.62 万元，较上年增长 547.3 万元，增长比例 18.18%，主要因追加煤改洁家庭补助、住房公积金补发、目标奖增加等原因造成。

## 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，一般公共预算财政拨款支出为 2840.2 万元，占全年支出合计的 79.8%，与上年支出 2310.67 万元相比，财政拨款支出增加了 529.53 万元，增长比例 22.92%，主要原因为农村煤改洁家庭补助增加、人员工资补贴等增加及日常公用经费减少。

### （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 1418.44 万元，支出决算为 2840.2 万元，完成年初预算的 200.23%。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）（2010301）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴类支出进行指标调剂。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。(2013101)

年初预算为 280.42 万元，支出决算为 1412.65 万元，完成年初预算的 503.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资津补贴目标奖社保增加及补发住房公积金、未休年假补贴等。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。(2013399)

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩宣传经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。(2013499)

年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。(2013699)

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩党建经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。(2019999)

年初预算为 48 万元，支出决算为 77.04 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了专职网格员工资。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）(2070101)

年初预算为 65.96 万元，支出决算为 41.87 万元，完成

年初预算的 63.48%，决算数小于预算数的主要原因是工资津补贴类支出进行指标调剂。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是压缩群众文化活动经费。

10. 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）（2080101）

年初预算为 340.11 万元，支出决算为 225.4 万元，完成年初预算的 66.27%，决算数小于预算数的主要原因是工资津补贴类支出进行指标调剂。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）（2100101）

年初预算为 70.74 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 66.88%，决算数小于预算数的主要原因是工资津补贴类支出进行指标调剂。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）（2110301）

年初预算为 0 万元，支出决算为 557.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加煤改洁家庭补助支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101）

年初预算为 165.78 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 50.39%，决算数小于预算数的主要原因是工资津补贴类支出进行指标调剂。

14. 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）（2120501）

年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）（2130101）

年初预算为 117.6 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 51.6%，决算数小于预算数的主要原因是工资津补贴类支出进行指标调剂。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）

年初预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是压缩防汛经费。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）（2130701）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议补助。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）

年初预算为 294.84 万元，支出决算为 244.18 万元，完成年初预算的 82.82%，决算数小于预算数的主要原因是合并村等原因村干部人数减少。

19、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业事业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）（2150899）

年初预算为 3 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 94.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

## 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 1898.16 万元，包括：人员经费支出 1723.78 万元和公用经费支出 174.39 万元。

人员经费 1723.78 万元，主要包括工资和福利支出 1712.61 万元（其中基本工资 392.34 万元，津贴补贴 311.14 万元，奖金 539.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 235.05 万元，职工基本医疗保险缴费 38.31 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 195.62 万元）、对个人和家庭的补助 11.17 万元（其中退休费 8.17 万元，生活补助 3.0 万元）。

公用经费 174.39 万元，主要包括商品和服务支出 174.39 万元（其中办公费 12.04 万元，印刷费 29.56 万元，电费 2.63 万元，维修（护）费 11.97 万元，委托业务费 6.8 万元，工会经费 29.07 万元，公务用车运行维护费 15.39 万元，其他交通费用 66.18 万元，其他商品和服务支出 0.74 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”经费一般公共预算财政拨款年初预算为 10.8 万元，司法所、国土所调剂 5.4 万元，合计 16.2 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

### （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 15.39 万元，占 100%；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。**

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **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预算为 16.2 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护经费。

### **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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 506.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.76%；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 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 3558.99 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

**1、对农村煤改洁家庭补助项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 508.47 万元，执行数 506.39 万元，完成预算的 99.59%。

**2、主要产出和效果：**通过项目实施，煤改洁补贴项目发放涉及辖区 14 个 3376 户，共发放补贴金额 506.39 余万元，领取补贴的农户基本上都不再使用煤燃料，取得了较好的社会效益。

**3、发现的问题及原因：**①政策宣传有待加强：在检查中发现，政策宣传手段单一，仅通过由村委会向农户发放宣传资料进行宣传，有的村民对政策不太了解，未能起到良好的宣传效果。②后续监管难，通过调查访谈及村民反映，个别农户有使用散煤燃料情况发生。

**4、下一步改进措施：**①加大宣传力度，使煤改洁政策深入人心，形成全民共治，打赢蓝天保卫战。②对已申领补贴的农户制定相应的后续监督管理办法，杜绝其再次使用散

煤。

### （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 95 分。全年预算数 1418.44 万元，执行数 3558.99 万元，完成预算的 250.91%。

**1、主要产出和效果：**2019 年我单位工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助重点项目完成率、重点支出及时率、重点支出完成质量、重点支出成本节约率均为 100%。

**2、主要工作绩效是：**2019 年十里铺街道办事处以习近平总书记系列重要讲话精神和省市委全会精神为指导，认真落实

中央和省市区委的各项决策部署，以目标责任考核为抓手，较好的完成了区政府目标考核各项指标，认真填好发展、生态、民生、平安、党建工作五张报表。

### 3、发现的问题及原因：

**①预算编制方面：**2019 年预算编制时对政府采购，造成超额采购或与预算采购项目不符；对各项目经费预计不合理，使用中存在资金不足或剩余。

**②预算执行方面：**一是支出均衡性不足，由于 2018 年目标奖及城镇、农村煤改洁等均在四季度，全年支付主要集中在第四季度。二是未严格按照审批明细进行采购，2019 年我单位政府采购批复 10.96 万元，2019 年内完成的采购金额为 11.78 万元，占本年应采购金额的 107.48%。在实际采购时，部分资产未严格执行定点或与预算货物种类数量不符。2019 年未执行政府采购审批程序的采购合计 0.82 万元，占比 7.48%。

③财务管理方面：未及时清理债权债务。造成账务应收应付款金额较大。

④固定资产管理方面：2019年我单位对固定资产进行了盘点，对于损毁及报废的固定资产也严格按照程序进行了清理，但仍有部分固定资产无法查实。

**4、下一步改进措施：**针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

①预算编制方面：一是建议在以后重视绩效目标申报工作，明确支付进度，以确保预算及预算项目的科学、合理性。二是建议由各科室上报各自经费需求，以弥补因财务人员对各业务科室的业务了解不足，无法准确预算各项目经费的不足，降低预算调整率，确保各项工作顺利开展。

②预算执行方面：一是加强同业务经办人沟通，确保及时申请用款计划，保证项目资金及时到位。二是规范采购管理，建议各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，杜绝超范围采购或非定点单位采购。

③财务管理方面：及时清理债权债务：建议对于长期无法收回的或者不需支付的应付款项进行应付款转收入，避免应收应付款金额过大。

④固定资产管理方面：建议资产管理部门改变现有管理办法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，及时更新，定期盘点，确保账实相符，账账相符。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村煤改洁家庭补助				
主管部门				实施单位	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	
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：	508.47	506.39	99.59	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放 14 个村（合并前）补助 508.47 万元			发放 14 个村（合并前）3376 户居民 506.39 万元		
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	村委会个数（合并前）	14	14	
			农户户数	3387	3376	后期审查发现不符合政策，已取消
		质量指标	发放及时率、足额发放率	100%	100%	
	时效指标	发放年度	2019	2019		
	成本指标	农村煤改洁家庭补助	508.47	506.39		

	经济效益 指标				
	社会效益 指标	保证煤改洁村民补贴发放	100%	99.59%	不符政策,取消享受
	生态效益 指标				
	可持续影响指标	执行年度	2019年	2019年	
	.....				
	满意度指 标	煤改洁补贴家庭满意度	≥95	97%	
	.....				
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。

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处

(一) 简要概述部门职能与职责。					在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的城建、市容环境卫生、综治信访维稳治安、社区建设服务、文化、民政、经济发展、计生、安全生产、劳动就业、党建、防汛等各类地区性、群众性、公益性、社会性工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出 3558.99 万元，工资福利支出 2049.51 万元、商品和服务支出 694.13 万元、对个人和家庭的补助 815.35 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					扫黑除恶、人居环境整治、产权制度改革、垃圾分类、国卫复审、安全生产、信访维稳等。						
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 （25 分）	预算执行 （25 分）	预算完成率	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。	3558.99/1418.44 取自决算数据	1418.44	3558.99	10	因落实政策追加调整指标较多	建议提前做好政策落实指标
		预算调整率	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。	取自决算数据	1418.44	3558.99	5	预算调整均为政策落实等原因调整	

投入 （25分）	支出进度率	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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	取自本级对账单	半年进度 $\geq 45\%$ ,三季度进度 $\geq 75\%$	31.42; 61.13%	2	由于煤改洁、目标奖等在四季度支出	严格按照绩效目标按月执行及时记账
	预算编制准确率	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 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，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。	$\leq 20\%$	15%	5			
过程 （15分）	“三公经费”控制率	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） $\times 100\%$ ，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 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	15.39/16.2 取自决算数据	$\leq 100$	95%	5	压缩三公经费	
	资产管理规范性	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。	预算批复 处置批复	严格执行	严格执行	3	部分采购未严格执行预算	严格执行政府采购预算

		资金使用合规性	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。	预算批复会议记录	符合财务管理制度	符合财务管理制度	5		
效果 履职尽责 (60分)	项目产出	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。	定性	$\geq 80$	95%	40			
	项目效益	20		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。	定性	$\geq 80$	95%	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 156.99 万元，支出决算为 174.39 万元，完成预算的 111.08%。决算数较预算数增加 17.4 万元，主要原因是经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 5.46 万元，其中政府采购货物类支出 5.46 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 5.46 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 5.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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）。

### 第三部分 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 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。