

宝鸡市渭滨区机关事务管理中心 2019年部门决算说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

1. 按照省、市有关机关后勤管理工作的方针、政策和规定，研究拟定区级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 根据国家关于国有资产方面的法律、法规和政策规定研究拟定中心管理的国有资产的规章制度和办法，并监督执行；

3. 负责区级机关办公用房的管理、维修和调整工作；

4. 负责管理区级机关的车辆资产。负责区级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理区级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监管实施；

5. 负责区政府授权管理的机关国有资产的保值增值；

6. 负责区机关大院的水、电、暖、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作；

7. 负责区机关大院的安全保卫、文印、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤工作；

8. 负责我区公共机构节约能源资源工作；

9. 完成上级或领导安排交办的其他工作。

（二）内设机构

渭滨区机关事务管理中心内设机构4个，分别是中心办公室、后勤保障股、资产管理股、公车管理股四个股室。

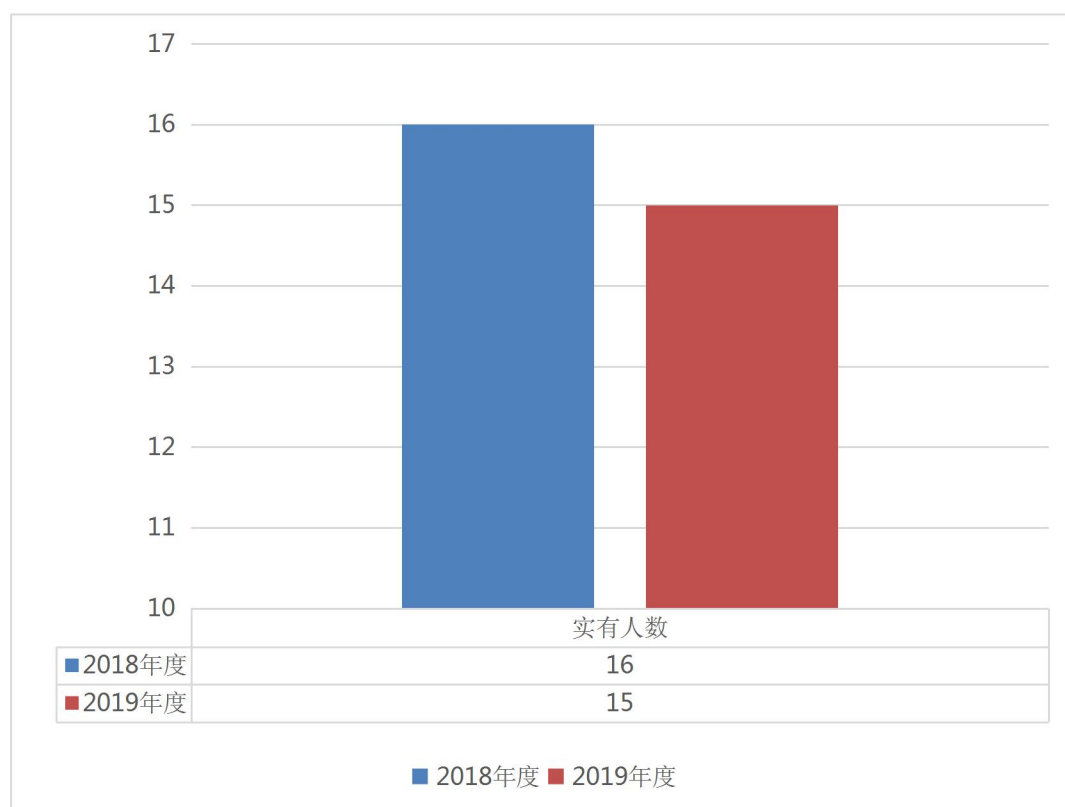
二、部门决算单位构成

示例：纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，
无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区机关事务管理中心本级（事业）
... ..	

三、部门人员情况说明

按照区编办发〔2013〕37号文件要求，组建宝鸡市渭滨区机关事务管理中心，属全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制50名，其中领导职务3名，设主任1名，副主任2名。年初实际在职人员16名，年末实际在职人员15名（事业编制15人，本年调出1人），退休人员2名已转至区养老中心管理。



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	无此项收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭滨区机关事务管理中心

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收入	1562.20	1、一般公共服务支出	1464.56
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	

5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	18.47
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.05
		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	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		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	1562.20	本年支出合计	1491.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	660.89	年末结转和结余	732.01
收入总计	2223.10	支出总计	2223.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭滨区机关事务管理中心

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		1562.20	1562.20						

201	一般公共服务支出	1536.01	1536.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1536.01	1536.01						
2010303	机关服务	1536.01	1536.01						
208	社会保障和就业支出	18.14	18.14						
20805	行政事业单位离退休	18.14	18.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16						
210	卫生健康支出	8.05	8.05						
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05						
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭滨区机关事务管理中心

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单
----	----	------	------	-----	-----	------

功能分类 科目编码	科目名称				级支出	出	位补助支 出
合计		1491.08	721.99	769.09			
201	一般公共服务支出	1464.56	695.47	769.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.56	695.47	769.09			
2010303	机关服务	1464.56	695.47	769.09			
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47				
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭滨区机关事务管理中心

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	1562.20	1、一般公共服务支出	1464.56	1464.56	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	18.47	18.47	
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.05	8.05	
		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			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1562.20	本年支出合计	1491.08	1491.08	
年初财政拨款结转和结余	660.89	年末财政拨款结转和结余	732.01	732.01	
一般公共预算财政拨款	660.89				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2223.10	支出总计	2223.10	2223.10	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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： 渭滨区机关事务管理中心 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	1491.08	721.99	176.19	545.80	769.09	
201	一般公共服务支出	1464.56	695.47	149.67	545.80	769.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.56	695.47	149.67	545.80	769.09	
2010303	机关服务	1464.56	695.47	149.67	545.80	769.09	
208	社会保障和就业支出	18.47	18.47	18.47			
20805	行政事业单位离退休	18.47	18.47	18.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	16.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16			
210	卫生健康支出	8.05	8.05	8.05			
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05	8.05			
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05			

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。

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：渭滨区机关事务管理中心

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		721.99	176.19	545.80	
301	工资福利支出	171.80	171.80		
30101	基本工资	55.88	55.88		
30102	津贴补贴	4.15	4.15		
30103	奖金	9.30	9.30		
30107	绩效工资	63.80	63.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31		
30109	职业年金缴费	2.16	2.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05		
30104	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	11.97	11.97		
.....					
302	商品和服务支出	545.80		545.80	
30201	办公费	6.36		6.36	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30205	水费	1.55		1.55	
30206	电费	93.78		93.78	
30207	邮电费	60.06		60.06	
30209	物业管理费	140.79		140.79	
30211	差旅费	2.33		2.33	
30213	维修（护）费	27.47		27.47	
30216	培训费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	0.68		0.68	
30226	劳务费	121.94		121.94	
30228	工会经费	1.92		1.92	
30229	福利费	1.49		1.49	

30231	公务用车运行维护费	35.67		35.67	
30239	其它交通费用	11.85		11.85	
30299	其它商品和服务支出	39.30		39.30	
.....					
303	对个人和家庭的补助	4.39	4.39		
30307	医疗费补助	4.24	4.24		
30309	奖励金	0.16	0.16		
.....					

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。

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：渭滨区机关事务管理中心

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	116	0	2	114	60	54	9.3	2
决算数	86.2	0	0.68	85.52	49.85	35.67	7.37	0.48

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

[illegible]

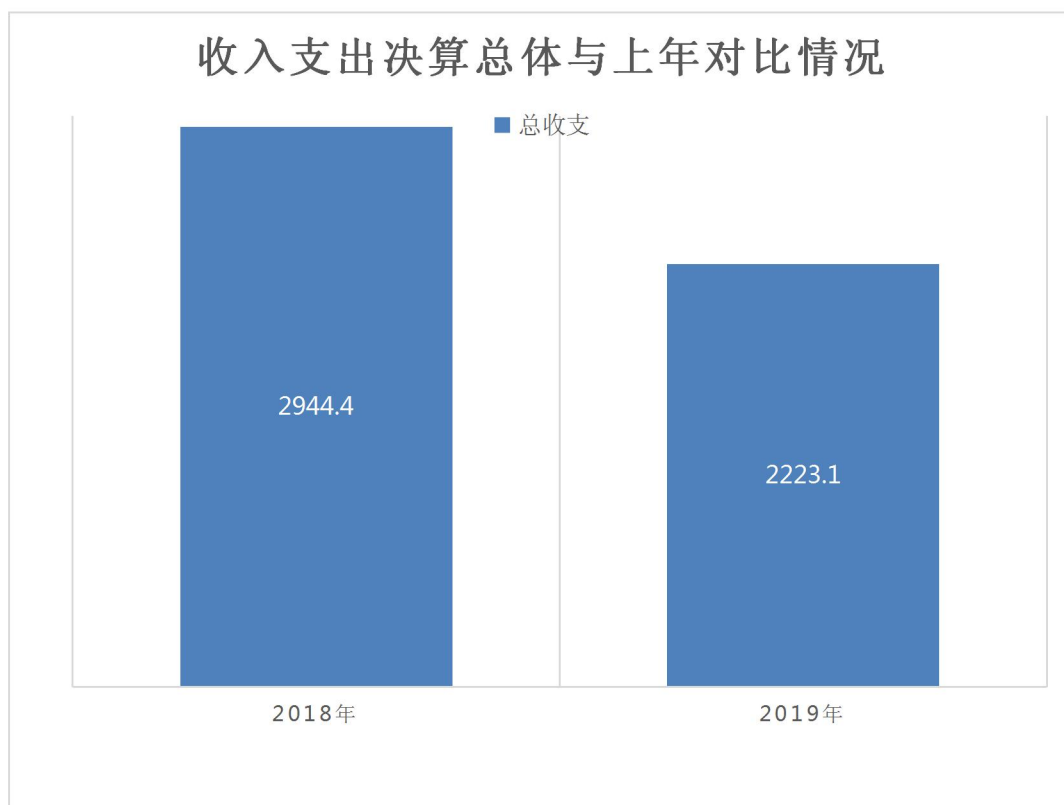
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体2223.10万元，比上年总收、支2944.40万元减少721.30万元，减少率为24.5%。收入支出总体减少的主

要原因是政府开展对各项支出的厉行节约和项目支出的减少。



二、收入决算情况说明

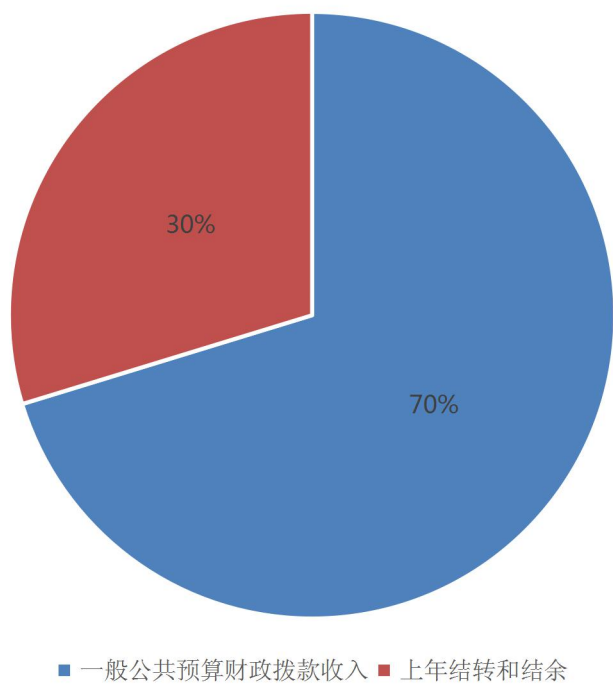
本年收入总计 2223.10 万元,包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1562.2 万元(较去年相比减少 907.42 万元)。为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

(2) 上年结转和结余 660.89 万元(较去年相比增加 181.11 万元),为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续

使用的资金。

2019年收入决算情况

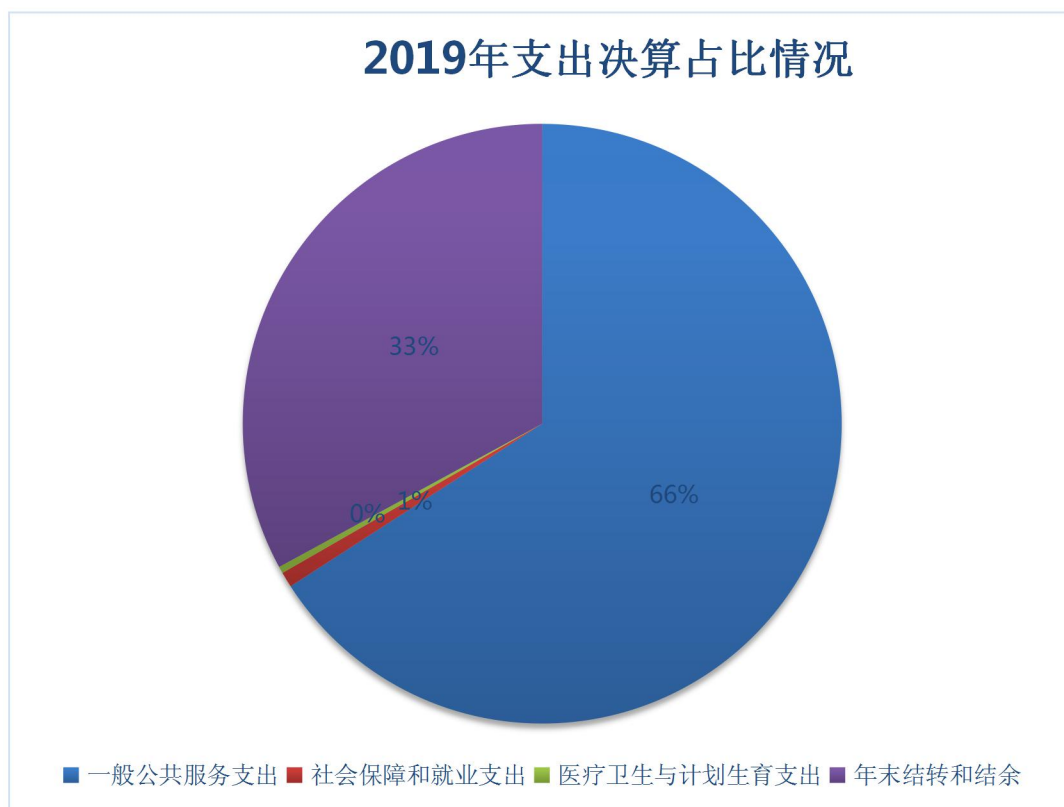


三、支出决算情况说明

本年支出总计 2223.10 万元，包括：

- （1）一般公共服务支出 1464.56 万元。
- （2）社会保障和就业支出 18.47 万元。
- （3）医疗卫生与计划生育支出 8.05 万元。

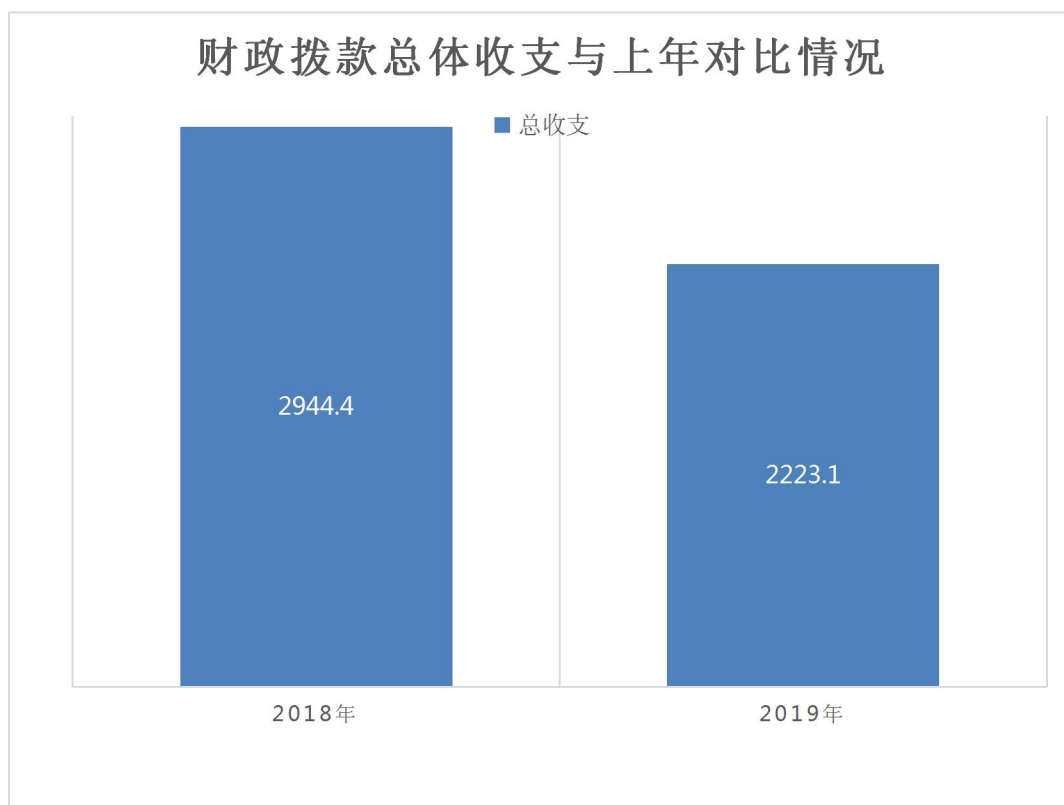
(4) 年末结转和结余732.01万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总体为2223.10万元，比上年总收入、支2944.40万元减少721.30万元，减少率为24.5%。收入支出总体减少的主要原因是政府开展对各项支出的厉行节约和项目支

出的减少。

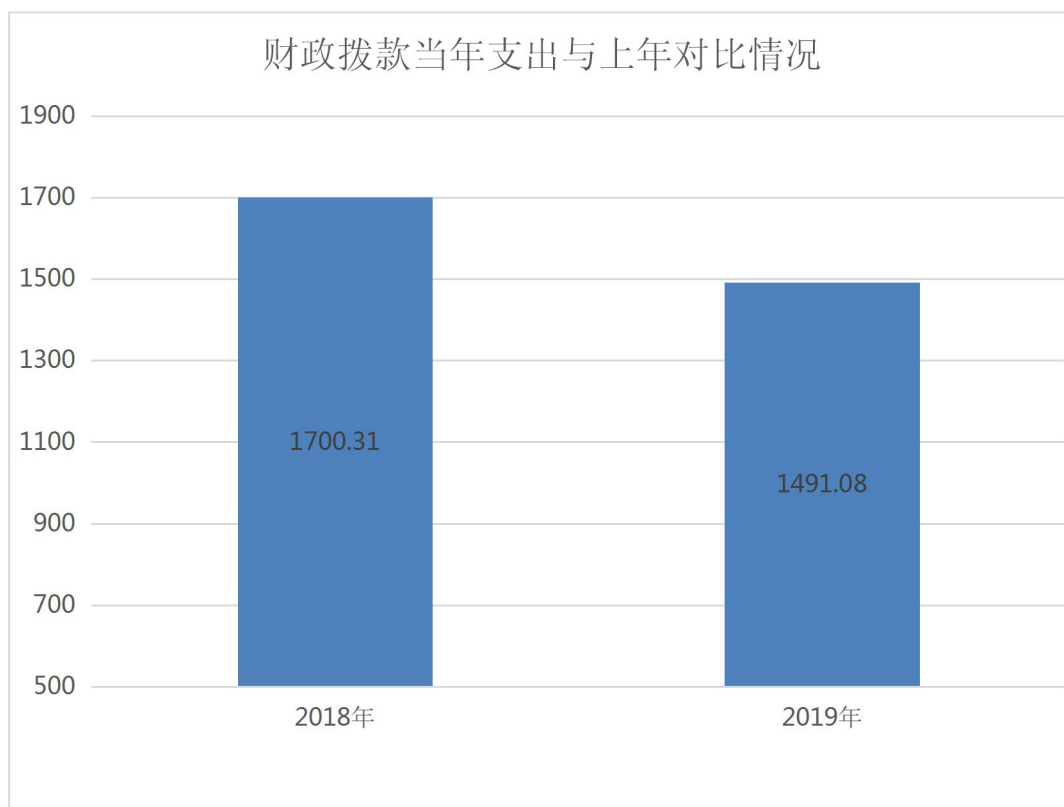


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1491.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年的1700.31万元相比，财政拨款支出减少209.23万元，减少率为12.3%，主要原因是政府开展对各项支出的厉行

节约和项目支出的减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出1491.08万元，其中基本支出721.99万元、项目支出769.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出721.99万元，其中人员经费176.19万元、公用经费545.80万元。

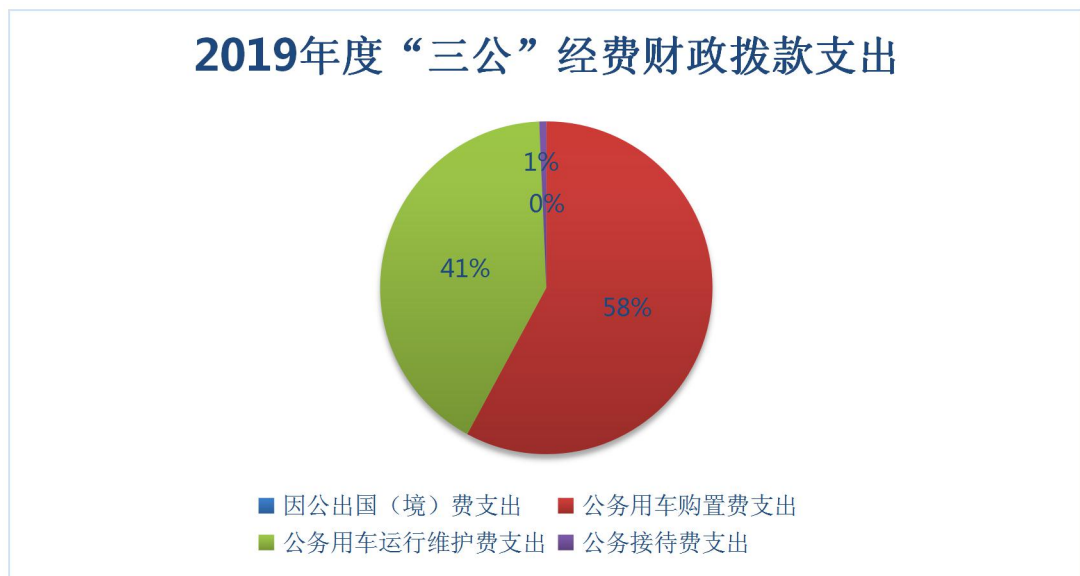
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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为116万元，支出决算为86.2万元，完成预算的74.31%。决算数较预算数减少29.8万元，主要原因是本单位开展各项支出的厉行节约。

（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49.85万元，占57.83%；公务用车运行维护费支出决算35.67万元，占41.38%；公务接待费支出决算0.68万元，占0.79%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年无此项支出预算，与去年相比无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆1台，预算为60万元，支出49.85万元，完成预算的83.08%，决算数较预算数减少10.15万元，主要原因是变化购置标准。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为54万元，支出35.67万元，完成预算的66.06%，决算数较预算数增加/减少18.33万元，主要原因是本单位严控支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待8批次，48人次，预算为2万元，支出0.68万

元，完成预算的33.8%，决算数较预算数减少1.32万元，主要原因是单位开展厉行节约，接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出0.48万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是单位开展厉行节约，外出培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为9.3万元，支出7.37万元，完成预算的79.25%，决算数较预算数减少1.93万元，主要原因是单位开展厉行节约，会议费支出减少。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金769.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2019年决算反映的“机关运转费用”项目绩效自评结果。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769.09万元，执行数769.09万元，完成预算的100%，主要

是使用了当年的财政拨款收入资金。通过项目的实施，提高了工作效率，更好的为全区的中心工作服务。

部门预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			机关运行费用					
主管部门			实施单位		渭滨区机关事务管理中心			
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：	769.09	769.09	100%		
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金	769.09	769.09	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				
	提高机关运转能力			顺利完成预期目的				
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						
								
		效益指标	经济效益指标	各项费用支出		769.09万元	769.09万元	
								
	满意度指标		服务对象满意度指	机关工作人员满意度		≥95%	99%	
				群众满意度		≥95%	99%	
								
	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。

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: 宝鸡市渭滨区机关事务管理中心

自评得分: 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本部门负责全区机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和管理办法的拟定和实施，负责全区办公用房、公务用车、公共机构节能工作的管理，全区水电暖、机关餐厅、物业、消防、保安保洁、会务服务等后勤事务的工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出1491.08万元，其中基本支出721.99万元、项目支出769.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				保障全区机关的正常运转和政府各项工作执行力的提升							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	95%	100%	10	已完成	
		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。	2019年度预算决算	≤5%	已完成	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
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。	2019年度预决算	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度49%；前三季度进度71%	4		
		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。	2019年度预决算	预算编制准确率≤20%	≤20%	5	无其他收入	
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。	2019年度预决算	≤100%	74.31%	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。	2019年度预决算	全部符合要求	全部符合要求	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。	对照预算管理的要求严格实施到位。	全部符合要求	全部符合要求	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	确保区行政中心的各项职能正常运转，属于定性指标	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。	根据实际项目实施进度及效果统计	指标分值≥95%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	有效的提升区行政中心的机关运转能力，属于定性指标		根据实际项目实施进度及效果统计和民意度调查	指标分值≥95%	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年机关运行经费预算为697.83万元，支出决算为545.80万元，完成预算的78.21%。决算数较预算数减少152.03万元，主要原因是单位开展厉行节约，对各项支出的严格把控。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共221.73万元，其中政府采购货物类支出165.26万元、政府采购工程类支出56.47万元。

（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30辆，财政供养车辆18辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

5. 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。

... ..