

西安市临潼区社区卫生服务指导中心 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

在市、区卫生健康行政部门的领导下，按照我区社区卫生服务发展规划，对社区卫生服务机构统一进行考核、审验登记，提供政策咨询宣传和技术指导服务。

（二）内设机构

临潼区社区卫生服务指导中心属于区卫健局二级直属事业单位，内设 2 个科室：综合科和社区管理科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区社区卫生服务指导中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制人数

实有人数

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决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区社区卫生服务指导中心 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	99.8	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	9.02
		9、卫生健康支出	90.78
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	99.8	本年支出合计	99.8
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	
收入总计	99.8	支出总计	99.8

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

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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		99.8	98.8						
208	社会保 障和就 业支出	9.01	9.01						
20805	行政事 业单位 离退休	9.01	9.01						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	7.61	7.61						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	1.4	1.4						
210	卫生健 康支出	90.78	90.78						
21001	卫生健 康管理 事务	79.12	79.12						
2100199	其他卫 生健康 管理事 务支出	79.12	79.12						
21011	行政事 业单位 医疗	1.66	1.66						
2101102	事业单	1.66	1.66						

	位医疗								
21099	其他卫 生健康 支出	10	10						
2109901	其他卫 生健康 支出	10	10						

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：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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		99.8	89.8	10			
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01				
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4				
210	卫生健康支出	90.78	80.78	10			
21001	卫生健康管理事务	79.12	79.12				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.12	79.12				
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
21099	其他卫生健康支出	10		10			
2109901	其他卫生健康支出	10		10			

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：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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	99.81	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	9.02	9.02	
		9、卫生健康支出	90.78	90.78	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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
本年收入合计	99.8	本年支出合计	99.8	99.8	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	99.8	支出总计	99.8	99.8	

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：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

金额单位：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		99.8	89.8	87.67	2.13	10	
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	9.01			
20805	行政事业单位离退休	9.01	9.01	9.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	7.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.4	1.4	1.4			
210	卫生健康支出	90.78	80.78	78.65	2.13	10	
21001	卫生健康管理事务	79.12	79.12	76.99	2.13		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.12	79.12	76.99			
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66			
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66			
21099	其他卫生健康支出	10				10	
2109901	其他卫生健康支出	10				10	

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：西安市临潼区社区卫生服务指导中心

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		89.8	87.67	2.13	
301	工资福利支出	87.66	87.67		
30101	基本工资	49.29	49.29		
30102	津贴补贴	10.5	10.5		
30107	绩效工资	17.2	17.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	7.61		
30109	职业年金缴费	1.4	1.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66		
302	商品和服务支出	2.13		2.13	
30201	办公费	2.13		2.13	

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： 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							0.7	0.9
决算数							0.7	0.9

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：西安市临潼区社区卫生服务指导中心 金额单位：万元

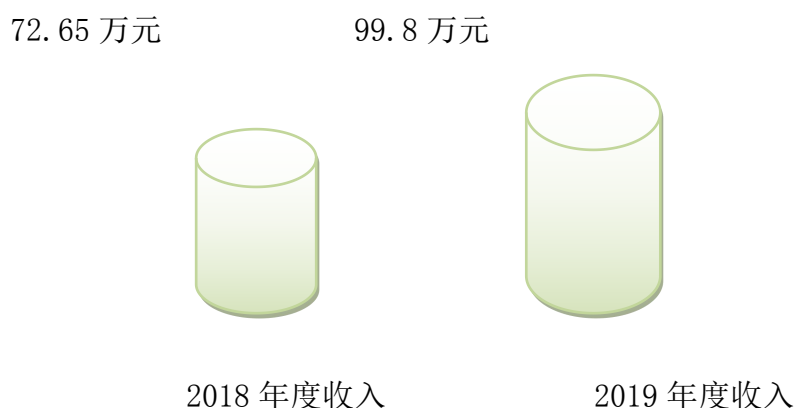
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。



本年度收入 99.8 万元，上年收入 72.65 万元，较上年增长 27.15 万元，收入增长主要原因是人员工资调标准增加 26.15 万元；公用经费调标准增加 1 万元。

本年度支出 99.8 万元，上年支出 72.65 万元，支出较上年增长 27.15 万元，支出增长主要原因是人员工资调标准增加 26.15 万元；公用经费调标准增加 1 万元。

二、收入决算情况说明

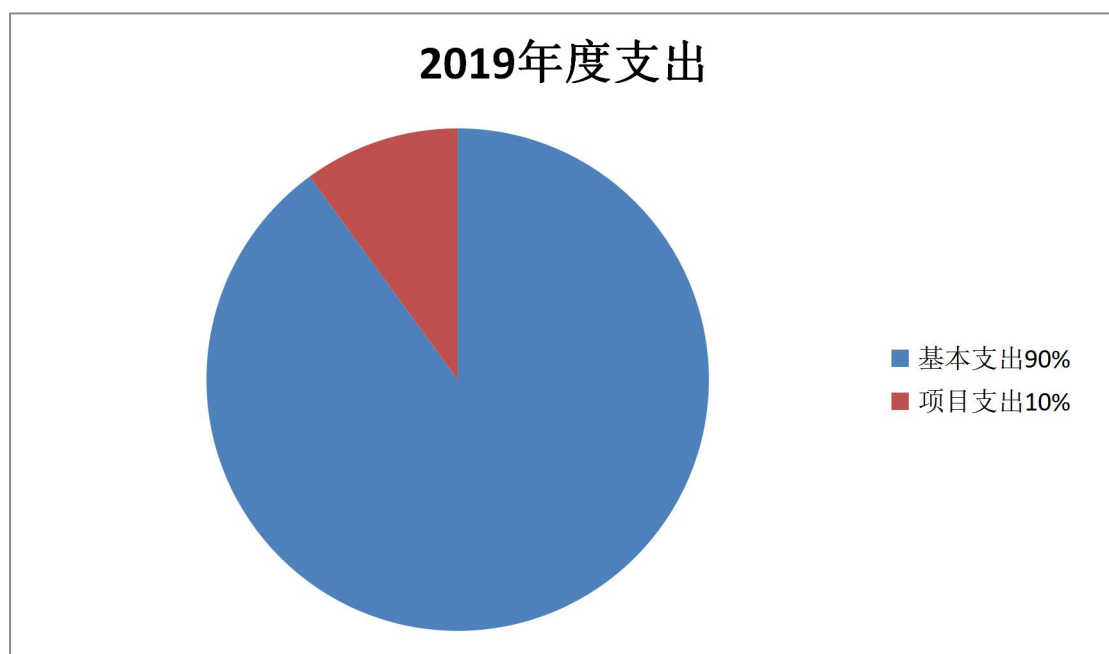
收入 99.8 万元 财政拨款 99.8 万元



2019 年度收入

2019 年度收入合计 99.8 万元，其中：财政拨款收入 99.8 万元，占 100% 。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 99.8 万元，其中：基本支出 89.8 万元，占 90%；项目支出 10 万元，占 10% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

72.65 万元

99.8 万元



2018 年度收入



2019 年度收入

2019 年度财政拨款收入总体情况是增长的，比上年增长 27.15 万元，收入增加的主要原因是人员工资调标准增加 26.15 万元；公用经费调标准增加 1 万元。

2019 年度财政拨款支出总体情况是增长的，比上年增长 27.15 万元，支出增加的主要原因人员工资调标准增加 26.15 万元；公用经费调标准增加 1 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。

72.65 万元

99.8 万元



2018 年度支出



2019 年度支出

2019 年度财政拨款支出 99.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.15 万元，增长 27%，增长主要原因是人员工资调标准增加 26.15 万元；公用经费调标准增加 1 万元。

（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 58.1 万元，支出决算为 99.8 万元，完成年初预算的 172%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）年初预算数为 47.56 万元，支出决算数 76.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年人员工资增资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 年初预算数为 7.61 万元，支出 决算数 8.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年社保增资。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初区财政统一未做年金预算。

4. 事业单位医疗支出(2101102) 年初预算数为 0 万元，支出决算数 1.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初区财政统一未做预算。

5. 其他卫生健康支出（2109901）年初预算数为 0 万元，支出决算数 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初区财政统一未做预算。

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 89.8 万元，包括：人员经费支出 87.67 万元；公用经费支出 2.13 万元。

人员经费 87.67 万元，主要包括基本工资 49.29 万元；津贴补贴 10.5 万元；绩效工资 17.2 万元；机关事业单位基

本养老保险缴费支出 7.61 万元；职业年金缴费支出 1.4 万元；职工基本医疗保险缴费支出 1.66 万元。

公用经费 2.13 万元，主要包括办公费 2.13 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.9 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是年初预算延迟所致。

（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 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是年初预算延迟所致。

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 10 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。

社区卫生工作经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 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

按照数量、质量、时效指标来加强管理，达到了规定要求，效果明显。

通过项目实施，提高了基层社区卫生服务机构的服务能力和水平，提高了居民群众的健康认知和自我保健意识，为常住人口和重点人群提供基本医疗和基本公共卫生服务的家庭医生签约服务，改善了居民群众的医疗需求，提升了健康水平。

发现的问题及原因： 无

（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，本单位所属区卫健局二级单位，2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 99.8 万元，执行数 99.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按照本单位的工作职责及各级业务部门相关要求，加强单位内部管理和理论学习，完成了全年的各项目标任务。

主要工作绩效是：

对标 2019 年区卫健局重点工作任务分解，紧紧围绕补短板、强宣传、抓培训、促提升，依托健康扶贫，认真履职

尽责，完成了我区居民健康档案 631643 份，建档率 93 %，电子建档率 91 %；全区 65 岁及以上老年人免费体检 43934 人，管理率 83.1 %；五家社区卫生服务机构为居民实施减免“门诊挂号费、诊查费、肌肉注射费、住院二级护理费、诊查费”共计 680640.6 元；基层 30 家医疗服务机构 137 个家庭医生团队截止 11 月底，完成 2018-2019 年度全区常住人口签约 226122 人，签约履约率 36%，重点人群签约 112523 人，签约履约率 67%；2019 年辖区签约总人数 129471 人，签约率 18.9%；重点人群新增、续约 58375 人，签约率 33.8%，建档立卡贫困人口签约全覆盖的医改、重点民生、健康扶贫工作指标，使机构得发展群众得实惠。

发现的问题及原因：无

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		社区卫生工作经费						
市级主管部门				实施单位	临潼区社区卫生服务指导中心			
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：	10万元	10万元		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	10万元	10万元		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				
	为全区30家基层机构提供宣传、培训、督导考核，为全区居民更新居民健康档案，为4.5万65岁及以上老年人提供健康管理和免费体检，为全区12万重点人口提供基本医疗和基本公共卫生服务的家庭医生签约服务工作			按照全年既定目标任务，加强业务管理，不断提升工作效率，狠抓工作落实，全面完成了工作任务				
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	各种宣传用品及培训3次		满足工作需要	100%		
			督导考核及办公等		各4次，满足办公	100%		
		质量指标	宣传品、培训等		合格	100%		
			督导考核及办公等		合格	100%		
			时效指标	宣传、培训		10月底	完成	
				督导及考核		12月底	完成	
		成本指标	宣传品、培训等		合格	完成		
	督导、考核及办公费		合格	完成				
	效益 指标						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高居民群众健康水平		100%	完成		
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	逐年提高健康水平		100%	完成			
							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民群众对机构的服务		98%	完成			
							
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。								

[illegible]

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。	账簿	58.1	99.8	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。	部门预算	0	0	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。	账簿	0	0	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。	账簿	0	0	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。	账簿	预算管理 规定	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	培训、宣传、督导、考核及办公等	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。	项目绩效目标申报表	达到规范要求	合格	40		
		项目效益（20分）	20	1、提高居民群众健康水平。2、服务对象满意度指标		考核	达到规范要求	98%	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 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。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。