

西安市临潼区
居民家庭经济状况核对中心
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

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

西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心主要负责全区居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理工作；负责与利用互联网核对信息平台相关部门开展信息交换、比对工作；受政府相关部门委托，依法运用入户调查、邻里访问、信函索证等方式，对申请社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不定期的复审核对工作；负责出具居民家庭经济状况核对报告。

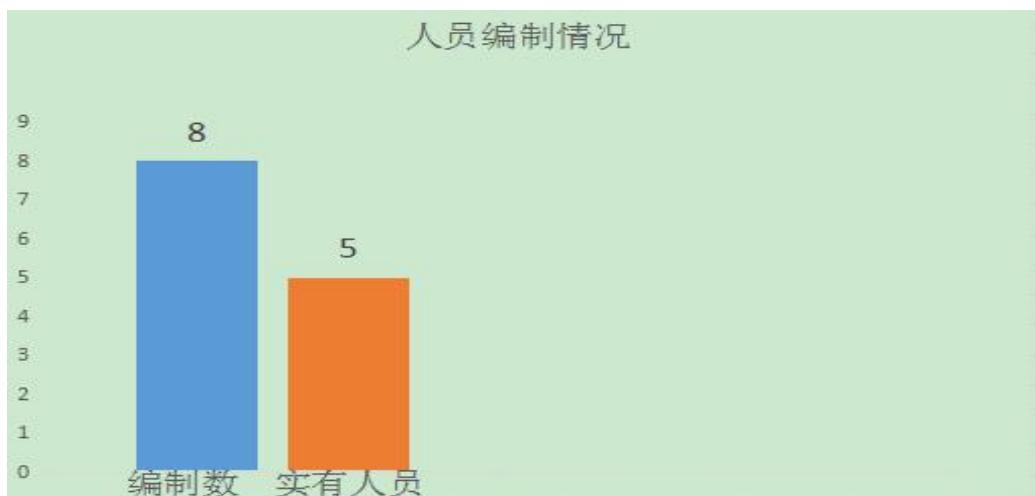
（二）内设机构

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	西安市临潼区家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 5 人，事业 5 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	是	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款

入支出决算总表

公开01表

编制部门:

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	146.13	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	145.24
		9、卫生健康支出	0.88
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	146.13	本年支出合计	146.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	146.13	支出总计	146.13

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：

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	146.13	146.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:

金额单位：万元

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:

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	146.13	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	145.24	145.24	
		9、卫生健康支出	0.88	0.88	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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	146.13	本年支出合计	146.13	146.13	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	146.13	支出总计	146.13	146.13	

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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		
	合计	146.13	50.37	45.88	4.49	95.76	
208	社会保障和就业支出	145.24	49.48	44.99	4.49	95.76	
20802	民政管理事务	140.18	44.42	39.93	4.49	95.76	
2080299	其他民政管理事务支出	140.18	44.42	39.93	4.49	95.76	
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	

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：

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		50.37	45.88	4.49	
301	工资福利支出	45.87	45.88	0.00	
30101	基本工资	14.13	14.13	0.00	
30102	津贴补贴	18.18	18.18	0.00	
30107	绩效工资	7.5	7.5	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	5.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
302	商品和服务支持	4.49	0.00	4.49	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32	
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19	
30227	委托业务费	3.5	0.00	3.5	

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										
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:

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

2018 年度收入 34.292 万元，2019 年度收入 146.13 万元，总体情况及比上年增长 300%，主要原因是职工工资福利待遇调整和核对信息平台建设，2018 年度支出 34.292 万元，2019 年度年支出总体情况及比上年增长 300%，主要原因是职工工资福利待遇调整和核对信息平台建设。



二、收入决算情况说明

2018 年度收入 34.292 万元，2019 年度收入合计 146.13 万元，其中：财政拨款收入 146.13 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

2018 年度支出 34.292 万元，2019 年度支出合计 146.13 万元，其中：基本支出 50.37 万元，占 34%，项目支出 95.76 万元，占 66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 34.292 万元，2019 年度财政拨款收入 146.13 万元，总体情况及比上一年增长 300%，主要原因是职工工资福利待遇调整和核对信息平台建设。



2018 年度财政拨款支出 34.292 万元，2019 年度财政拨款支出 146.13 万元，总体情况及比上年增长 300%，主要原因是职工工资福利待遇调整和核对信息平台建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出 34.292 万元，2019 年度财政拨款支出 146.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 112 万元，增长 300%，主要原因是职工工资福利待遇调整和核对信息平台建设。



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 146.13 万元，包括：人员经费支出 45.88 万元、公用经费支出 4.49 万元、核对平台项目建设经费支出 95.76 万元。

人员经费 45.88 万元，主要包括基本工资 14.13 万元，津贴补贴 18.18 万元，绩效工资 7.5 万元，基本养老保险缴费 5.06 万元，基本医疗保险缴费 0.88 万元，其他社保缴费 0.12 万元。

公用经费 4.49 万元。主要包括邮电费 0.48 万元，差旅费 0.32 万元，维修（护）费 0.19 万元，委托业务费 3.5 万元。

项目支出经费 95.76 万元，主要包括核对平台项目建设经费 89.28 万元，移动专线 6.48 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

2019 年度本单位无“三公”经费财政拨款，已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位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

2019 年度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，本单位组织对 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 95.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。

本单位组织对 2019 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 146.13 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1 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 0 万元，执行数 95.76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目成立临潼区互联网核对信息平台，通过平台进行全区申请社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不定期的复审核对工作。

发现的问题及原因：核对效率和平台稳定性需要进一步提高。

下一步改进措施：提高核对效率和平台运行稳定性。

（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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 34.1292 万元，执行数 146.13 万元，完成预算的 300%。

主要产出和效果：全年累计核对城乡低保、医疗救助、特困供养、教育资助等对象 1737 户 4050 人。

主要工作绩效是：核查经济异常信息家庭 396 户 422 人。

发现的问题及原因：核对效率和平台稳定性需要进一步提高。

下一步改进措施：提高核对效率和平台运行稳定性。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项（项目）名称		核对信息平台建设				
市级主管部门		西安市民政局		实施单位	临潼区居民家庭经济状况核对中心	
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：	0	95.76		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	95.76		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		
	建设临潼区核对信息平台			建成临潼区核对信息平台		
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覆盖范围	全区23个街办	全区23个街办	
			指标2：覆盖人群	全区所有申请社会救助群众	全区所有申请社会救助群众	
		质量指标	指标：1实施内容	提供城乡居民家庭异常信息	提供城乡居民家庭异常信息	
			指标2：实施效果	联合区□商局、交警□队、不动产登记中□□对数据，提□核对□作正确率。	联合区□商局、交警□队、不动产登记中□□对数据，提□核对□作正确率。	
		时效指标	指标1：时效时间	2019年度	2019年度	
			指标2：实施时间	每月两批次	每月两批次	
		成本指标	指标1：建设费用	95.76	95.76	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障业务水平	提高	提高	
生态效益指标						
可持续影响指标	指标1：持续业务水平	提高	提高			
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标：1群众评价	满意	满意		
					
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:西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心					自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责与利用互联网核对信息平台相关部门开展信息交换、比对工作								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				合计支出146.13万元, 其中人员经费45.88万元、公用经费4.49万元、项目支出经费95.76万元。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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。		34.1292	146.13	10			
投入	预算执行(25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。		34.1292	146.13	0			
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%。 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。				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+上半年执行中追加追减) *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。				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。				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。				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。				5		
一级指	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	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

一级指	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	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	建设核对信息平台	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。				40		
		项目效益(20分)	20	建成核对信息平台,通过项目成立临潼区互联网核对信息平台,通过平台进行全区申请社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不定期的复审核对工作。					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 0.768 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 480%。决算数较预算数增加 3.722 万元，主要原因是委托业务费增加。

(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。

本单位 2019 年度无采购公车情况。

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。