汉滨区五里工业集中区管委会
2019 年部门决算

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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）公务用车运行维护费用支出情况说明

（四）培训费支出情况说明

（五）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

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

汉滨区五里工业集中区是2009年被省政府批准建设的全省100个重点县域工业集中区之一。中共汉滨区五里工业集中区委员会、汉滨区五里工业集中区管理委员会分别为中共汉滨区委、区人民政府派出机构，副县级规格。集中区管委会的主要职责是授区政府委托，行使政府赋予的管理权限，落实区委、区政府的各项决策和工作部署，加快推进汉滨区工业化进程；制定工业园区的总体规划，经区政府批准后组织实施；制定园区内的行政管理制度，并组织实施；负责管理园区内有关土地和入园企业生产经营的监督、管理和协调服务工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

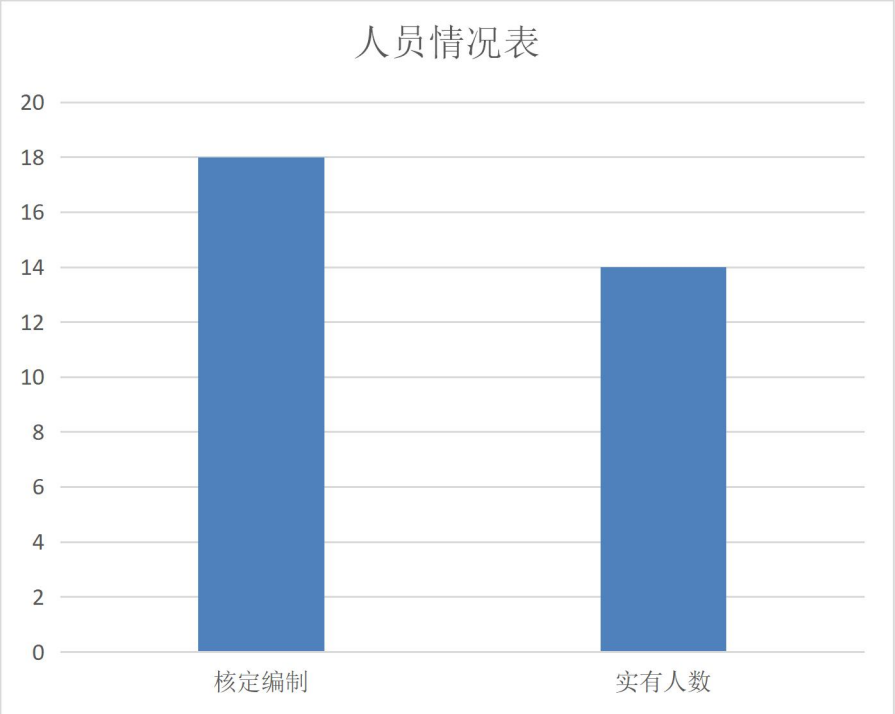
根据上述职责，本部门 2019 年内设4个部（室），即综合办公室、基础设施部、管理服务部、项目招商部，均为副科级规格，经费为财政全额预算。

二、部门决算单位构成

本部门2019年预决算只包括本级。

三、部门人员情况

五里工业集中区共核定编制18名，其中：事业编制17名，工勤人员1名。截止2019年12月31日，实有人员14人，其中事业人员14人，无离退休人员。详见下图：



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	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区五里工业集中区管委会　　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	257.96	1、一般公共服务支出	152.97
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	28.37
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	52.67
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	23.95
		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	257.96	**本年支出合计**	257.96
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	257.96	**支出总计**	257.96

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：汉滨区五里工业集中区管委会　　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		257.96	257.96						
201	一般公共服务支出	152.97	152.97						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.97	152.97						
2010350	事业运行	152.97	152.97						
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37						
20805	行政事业单位离退休	22.83	22.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19						
20808	抚恤	5.54	5.54						
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54						
213	农林水支出	52.67	52.67						
21305	扶贫	52.67	52.67						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
2130599	其他扶贫支出	2.67	2.67						
215	资源勘探信息等支出	23.95	23.95						
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.95	23.95						
2150805	中小企业发展专项	23.95	23.95						

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区五里工业集中区管委会　　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		257.96	184.01	73.95			
201	一般公共服务支出	152.97	152.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.97	152.97				
2010350	事业运行	152.97	152.97				
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37				
20805	行政事业单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20808	抚恤	5.54	5.54				
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54				
213	农林水支出	52.67	2.67	50.00			
21305	扶贫	52.67	2.67	50.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	2.67	2.67				
215	资源勘探信息等支出	23.95		23.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.95		23.95			
2150805	中小企业发展专项	23.95		23.95			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区五里工业集中区管委会　　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	257.96	1、一般公共服务支出	152.97		
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	28.37		
		12、农林水支出	52.67		
		14、资源勘探信息等支出	23.95		
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	257.96	**本年支出合计**	257.96		
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	257.96	**支出总计**	257.96		

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：汉滨区五里工业集中区管委会　　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		257.96	184.01	153.65	30.36	73.95	
201	一般公共服务支出	152.97	152.97	125.28	27.69		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.97	152.97	125.28	27.69		
2010350	事业运行	152.97	152.97	125.28	27.69		
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	28.37			
20805	行政事业单位离退休	22.83	22.83	22.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	15.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	7.19			
20808	抚恤	5.54	5.54	5.54			
2080801	死亡抚恤	5.54	5.54	5.54			
213	农林水支出	52.67	2.67			50.00	
21305	扶贫	52.67	2.67		2.67	50.00	
2130505	生产发展	50.00			2.67	50.00	
2130599	其他扶贫支出	2.67	2.67		2.67		
215	资源勘探信息等支出	23.95				23.95	
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.95				23.95	
2150805	中小企业发展专项	23.95				23.95	

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：汉滨区五里工业集中区管委会　　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		184.01	153.65	30.36	
301	工资福利支出	147.15	147.15		
30101	基本工资	66.36	66.36		
30102	津贴补贴	8.14	8.14		
30103	奖金	24.43	24.43		
30107	绩效工资	25.33	25.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64		
30109	职业年金缴费	7.19	7.19		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	30.03		30.03	
30201	办公费	4.34		4.34	
30202	印刷费	0.77		0.77	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.54		0.54	
30211	差旅费	10.24		10.24	
30214	租赁费	0.23		0.23	
30216	培训费	1.14		1.14	
30228	工会经费	2.90		2.90	
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30239	其他交通费用	4.08		4.08	
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29	

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：汉滨区五里工业集中区管委会　　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				
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50		
30304	抚恤金	5.54	5.54		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
310	资本性支出			0.33	
31002	办公设备购置			0.33	

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：汉滨区五里工业集中区管委会　　金额单位：万元

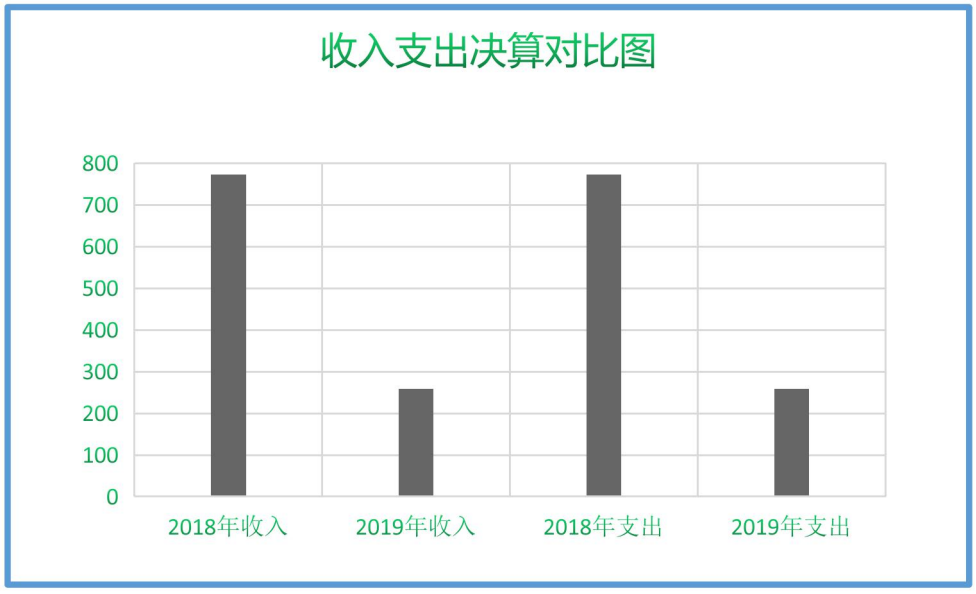
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
上年数	1.71	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	0.01
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.14
决算数	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.14
增减额	0.49	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	1.13

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。

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

2019 年收入总计257.96万元，与 2018 年相比，收入总计减少 514.43 元，主要是因为2019 年度政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少。支出总计减少 514.43万元，主要是因为2019 年度政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少。详见下图：

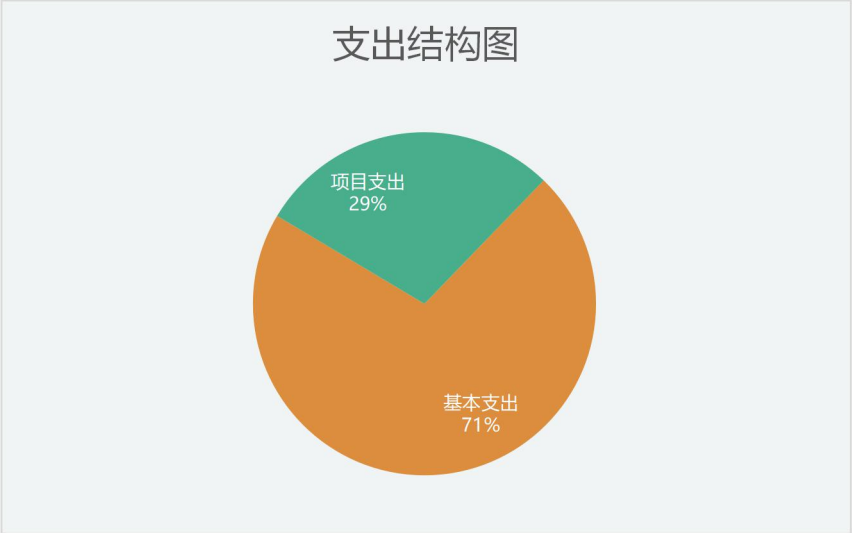


二、收入决算情况说明

2019年收入总计257.96万元，均为财政拨款收入。

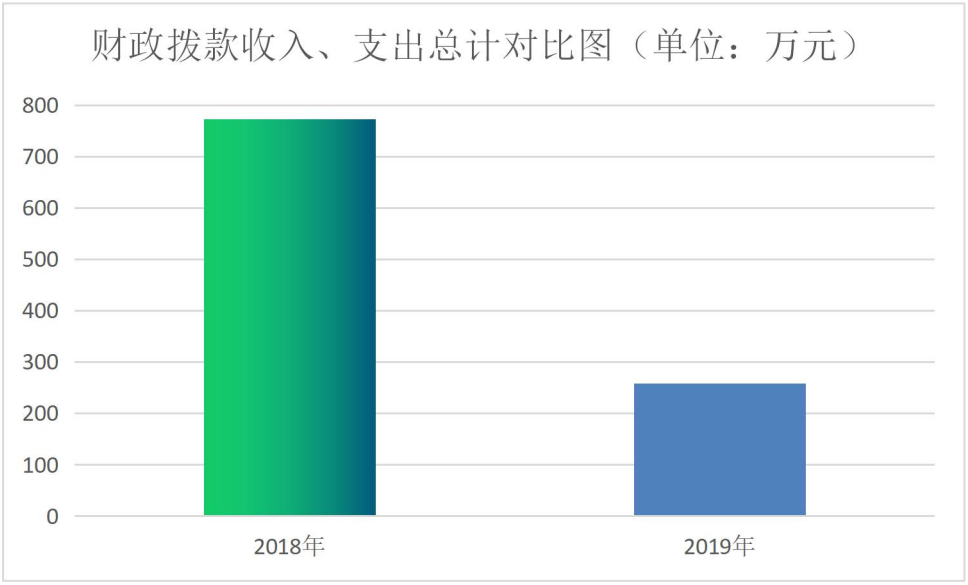
三、支出决算情况说明

2019年支出合计257.96元，其中：基本支出184.01万元，占总支出71.33%；项目支出73.95万元，占总支出28.67%。详见下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

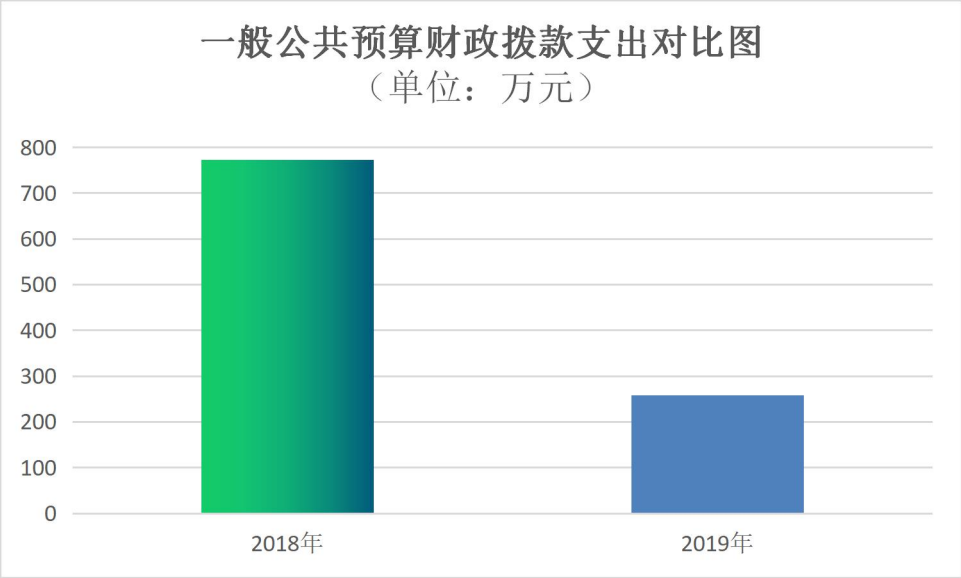
2019年财政拨款收入总计257.96万元，与2018年相比，收入总计减少 514.43元，主要是因为2019年度政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少。2019年度财政拨款支出支出257.96万元，总计减少 514.43万元，主要是因为2019年度政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少。本单位是财政全额拨款事业单位。详见下图：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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257.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少 514.43万元，减少66.99%，主要原因是 2019 年度政府性基金——其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金减少。本单位是财政全额拨款事业单位。详见下图：



（二）一般公共预算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年初预算为135.99万元，调整预算为257.96万元，支出决算为257.96万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加农林水支出——扶贫支出和资源勘探信息等支出——中小企业发展专项支出等项目支出。

按照政府功能分类科目分，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）事业运行（项）。

年初预算为113.16万元，调整预算为152.97万元，支出决算为 152.97万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是下达年度目标考核奖励资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革新增养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革新增职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是在职人员死亡。

5.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是

增加农林水支出——扶贫支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加农林水支出——扶贫支出。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支持（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加资源勘探信息等支出——中小企业发展专项资金支出。

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184.01万元，包括：人员经费支出153.65万元和公用经费支出30.36万元。

人员经费支出 153.65万元，主要包括基本工资66.36万元、津贴补贴8.14万元、奖金24.43万元、绩效工资25.33万元、机关事业单位基本保险养老缴费15.64万元、职业年金缴费7.19万元、其他工资福利支出0.06万元、抚恤金5.54万元、生活补助0.78万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元。

公用经费支出30.36万元，主要包括办公费4.34万元、

印刷费0.77万元、咨询费0.30万元、邮电费0.54万元、差旅费10.24万元、租赁费 0.23万元、培训费1.14万元、工会经费2.9万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出3.29万元、办公设备购置0.33万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元，支出决算为2.2万元，完成预算的110%。决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是公务车辆运行里程和年限增加，维护费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.2万元，占“三公”经费总支出的100%。

（三）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2.0万元，支出决算为 2.2万元，完成预算的110%，决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是公务车辆运行里程和年限增加，维护费用相应增加。

（四）培训费支出情况说明。

2019年培训费支出1.14万元，比上年增加1.13万元，

主要原因是业务知识更新快、标准不断提高，干部需要及时培训学习以适应新环境下的工作环境。

（五）会议费支出情况说明。

本单位2019年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，“部门整体支出绩效自评表”如下：

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年区委区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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成数：部门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预算数。	135.99	257.96	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，（因落实国家政策、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。	135.99	11.49	2		为完成脱贫攻坚驻村联户帮扶任务，差旅费增加，追加预算，建议不予扣分。

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%；半年支出进度＝部门上半年实际支出/（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/（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%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥53%，前三季度进度：进度率≥86%	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。	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%	预算编制准确率＝-100%	5		本部门本年度无财政拨款外的其他收入
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。	“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%，	三公经费控制率≤100%	“三公经费”控制率=110%	0		车龄增加，维修费用相应增加，建议不扣分
		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。		新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合规定	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。		预算资金符合相关的预算财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大支经过评项目开估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	预算资金符合预算财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	项目产出根据预算下达指标完成	产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			项目效益根据预算下达指标完成	效益指标全部完成	效益指标全部完成	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 年机关运行经费年初预算为18.88万元，调整预算数30.36万元，支出决算为30.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加，原因是为完成脱贫攻坚驻村联户帮扶任务，干部到村入户差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0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0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。