

# 宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室 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、宣传贯彻《老年人权益保障法》、党和政府制定的老龄工作方针政策，拟定全区老龄工作发展规划并组织实施。

2、协调区老龄委成员单位及有关涉老组织贯彻落实老龄工作委员会决定事项。

3、组织开展孝老爱亲宣传，落实老年优待政策，维护老年人合法权益。

4、负责全区高龄补贴发放工作、社区居家养老工作、农村老年协会建设，老年人优待证办理和养老服务工作。

5、组织开展老龄工作方面的重大活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

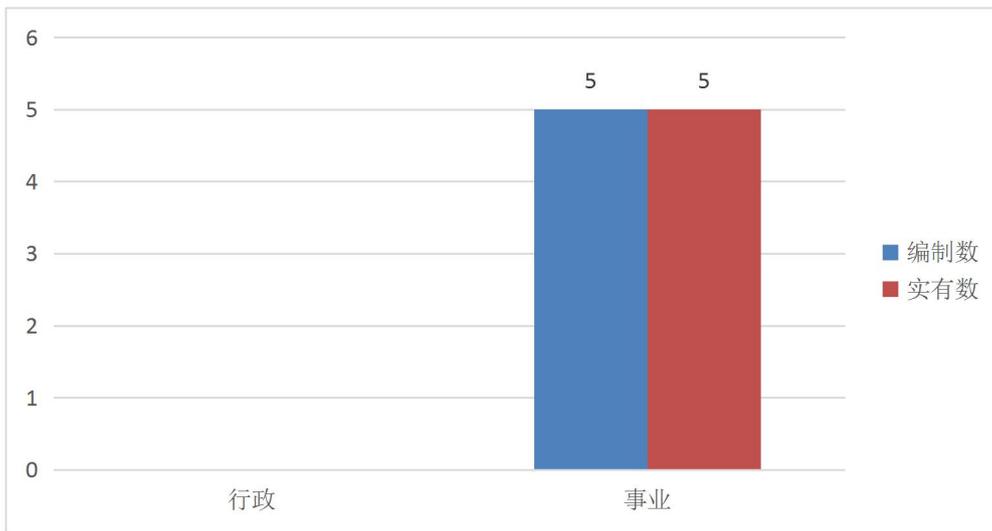
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0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	本部门无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

公开01表  
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	2642.64	1、一般公共服务支出	
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	6.26
		9、医疗卫生与计划生育支出	2636.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	2642.64	<b>本年支出合计</b>	2642.64
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	0.05	<b>年末结转和结余</b>	0.05
<b>收入总计</b>	2642.69	<b>支出总计</b>	2642.69

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

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

公开02表  
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		2,642.64	2,642.64						
208	社会保障和就业支出	2,642.64	2,642.64						
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26						
210	卫生健康支出	6.26	6.26						
21011	行政事业单位医疗	2,636.38	2,636.38						
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85						
21016	老龄卫生健康事务	2.85	2.85						
2101601	老龄卫生健康事务	2,633.53	2,633.53						
208	社会保障和就业支出	2,633.53	2,633.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：宝鸡陈仓区老龄工作委员会办公室

公开03表  
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		2,642.64	151.48	2,491.16			
208	社会保障和就业支出	2,642.64	151.48	2,491.16			
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	6.26	6.26				
21011	行政事业单位医疗	2,636.38	145.23	2,491.16			
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
21016	老龄卫生健康事务	2.85	2.85				
2101601	老龄卫生健康事务	2,633.53	142.38	2,491.16			
208	社会保障和就业支出	2,633.53	142.38	2,491.16			
20805	行政事业单位离退休	2,642.64	151.48	2,491.16			

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

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

公开04表  
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	2,642.64	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	6.26	6.26	
		9、医疗卫生与计划生育支出	2,636.38	2,636.38	
		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			
<b>本年收入合计</b>	2,642.64	<b>本年支出合计</b>	2,642.64	2,642.64	
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余	0.05	0.05	
一般公共预算财政拨款	0.05				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2,642.69	<b>支出总计</b>	2,642.69	2,642.69	

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）

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

公开05表  
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	2,642.64	151.48	148.45	3.03	2,491.16	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26			
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	6.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26			
210	卫生健康支出	2,636.38	145.23	142.20	3.03	2,491.16	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85			
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	2.85			
21016	老龄卫生健康事务	2,633.53	142.38	139.35	3.03	2,491.16	

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）

编制部门：宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

公开06表  
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		151.48	148.45	3.03	
301	工资福利支出	148.45	148.45	0.00	
30101	基本工资	23.84	23.84	0.00	
30102	津贴补贴	24.49	24.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	58.53	58.53	0.00	
30113	住房公积金	4.50	4.50	0.00	
30114	医疗费	2.85	2.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.98	27.98	0.00	
302	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37	
30201	办公费	0.42	0.00	0.42	
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17	
30215	会议费	0.63	0.00	0.63	
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.85	
310	资本性支出	0.66	0.00	0.66	
31002	办公设备购置	0.36	0.00	0.36	
31022	无形资产购置	0.30	0.00	0.30	

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。



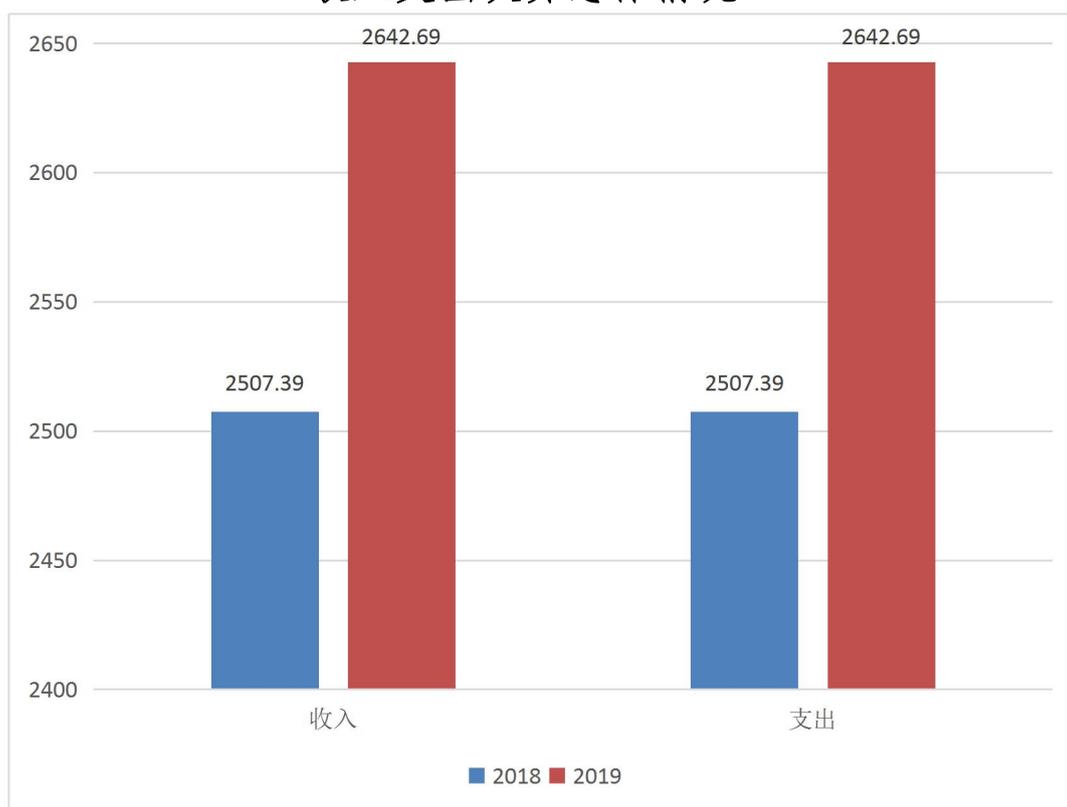
## 第三部分2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度本年收入决算总计2642.69万元（其中：上年结转结余0.05万元），较上年增加135.3万元，增加5.1%，主要原因是项目资金增加。

2、2019年度本年支出决算总计2642.69万元（其中：上年结转结余0.05万元），较上年增加135.3万元，增加5.1%，主要原因是项目资金增加。

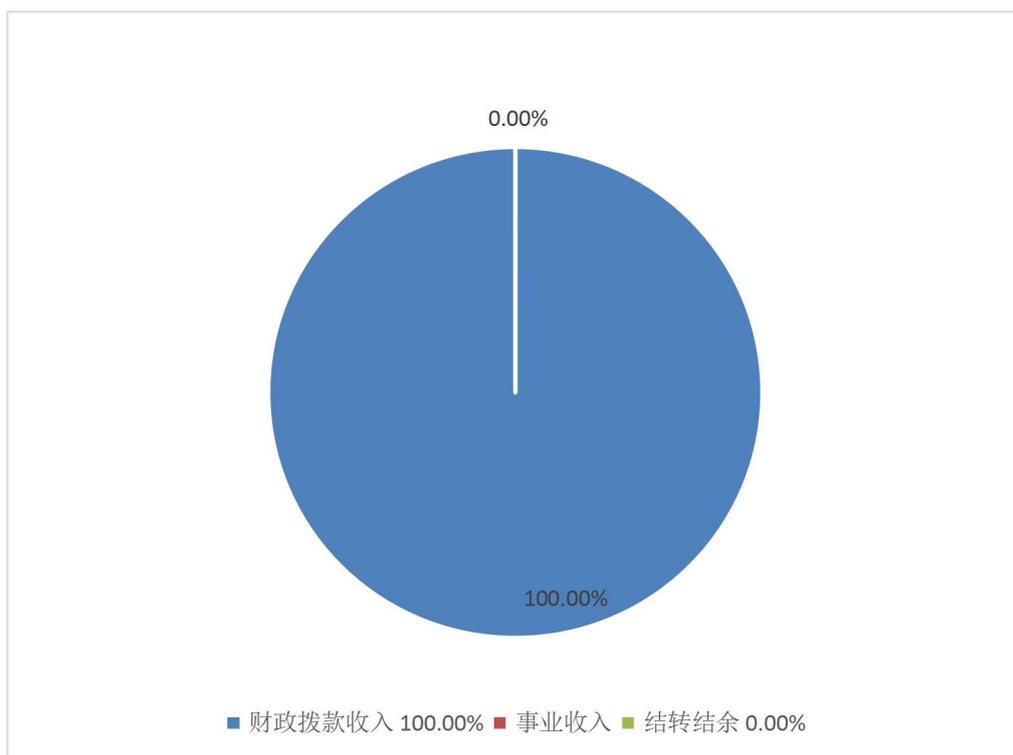
收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

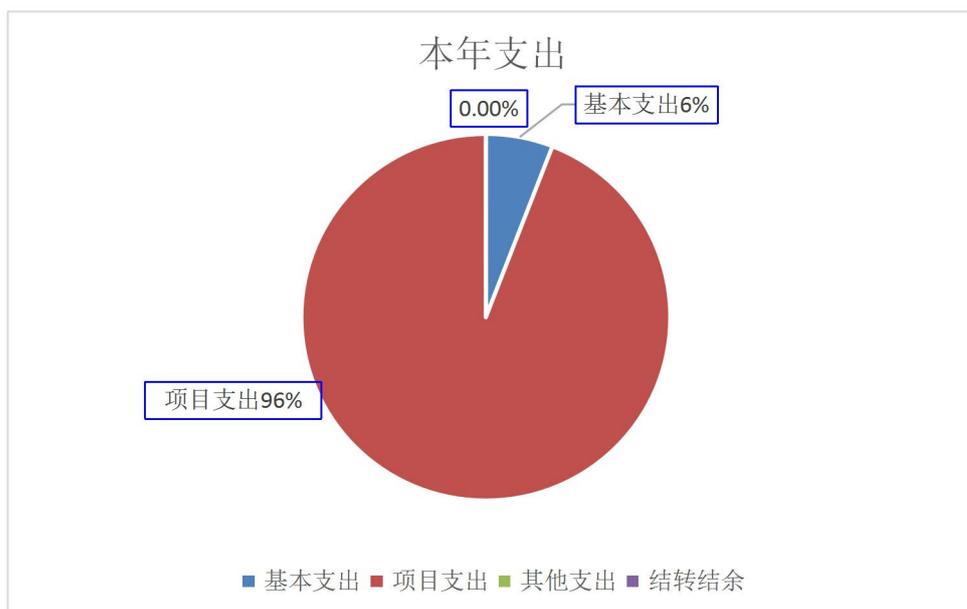
本年度收入构成情况。2019年本年收入合计2642.69万元，其中：当年财政拨款收入2642.64万元，占99.999%，事业收入0元，上年结转收入0.05万元，占0.001%。用事业基金弥补收支差额0

元，其他收入0 元。



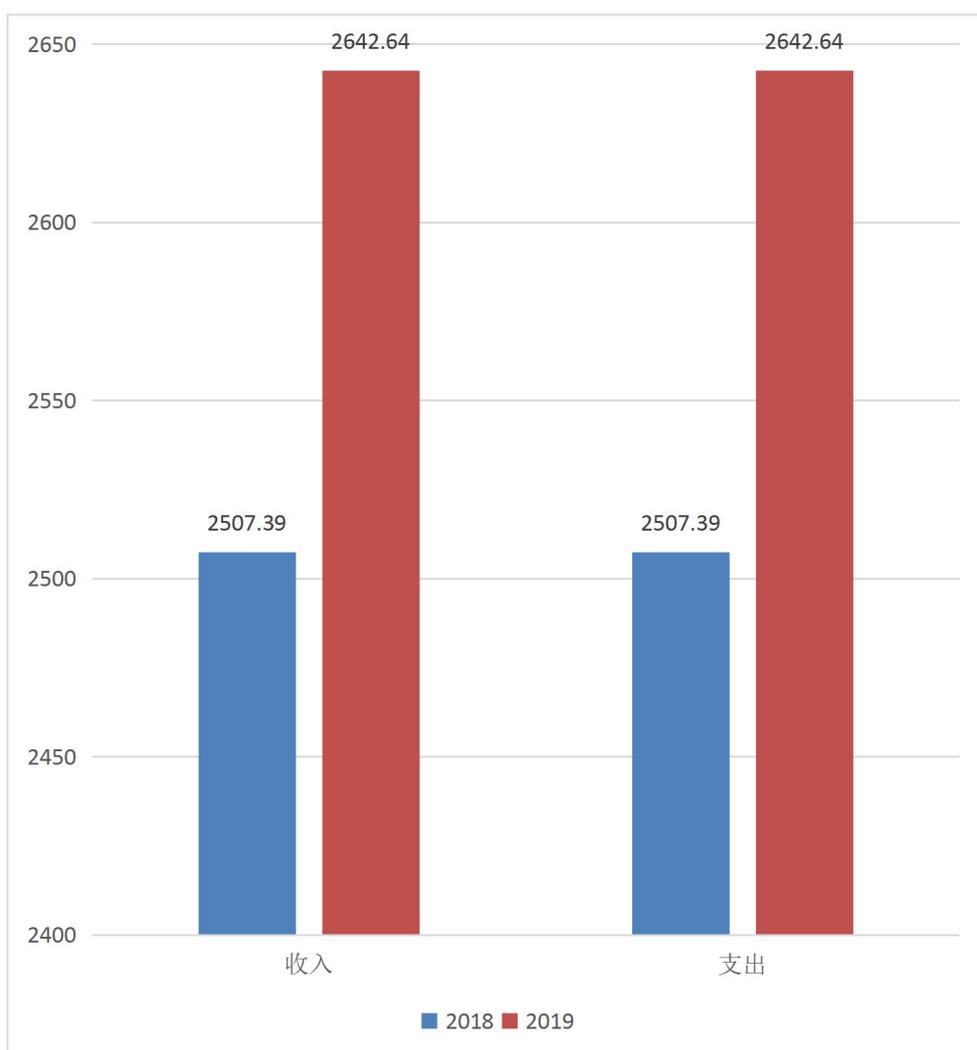
### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2642.69万元，其中：基本支出151.48万元，占6%；项目支出2491.16万元，占96%，年末结转和结余0.05万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

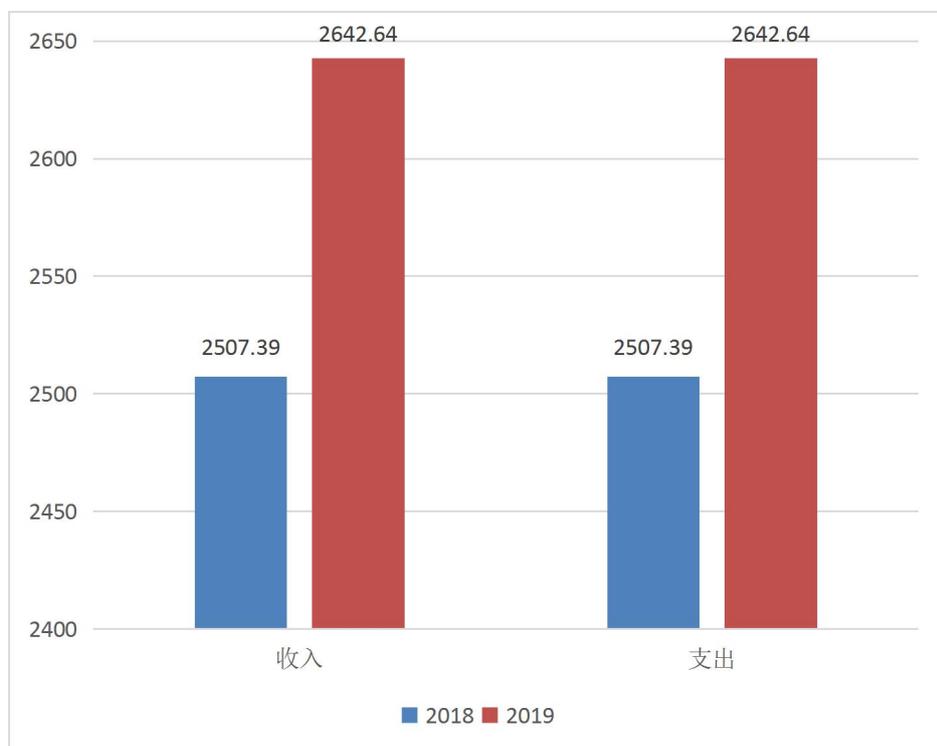
2019 年财政拨款收入总计为 2642.64 万元，较上年增加 135.3 万元，增加 5.1%，主要原因是项目资金增加。2019 年财政拨款支出总计为 2643.64 万元，较上年增加 135.3 万元，增加 5.1%，主要原因是项目资金增加。



#### 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2642.64万元，占本年支出合计的99.999%。与2018年相比，财政拨款支出增加135.3万元，增加5.1%，主要原因是2019年财政拨款项目支出较上年增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为2642.64万元，支出决算为2642.64万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出6.26万元，主要用于单位基本养老保险缴费，医疗卫生与计划生育支出2636.38万元，主要用于老龄补贴发放机单位医疗养老缴费。

## 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151.48万元，其中：人员经费148.45万元，公用经费3.03万元。

人员经费主要包括：基本工资23.84万元，津贴补贴24.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.26万元，其他社会保障缴费58.53万元，住房公积金4.5万元，职工基本医疗保险2.85万元，其他工资福利支出27.98万元。

公用经费包括：商品和服务支出2.37万元，资本性支出0.66万元。

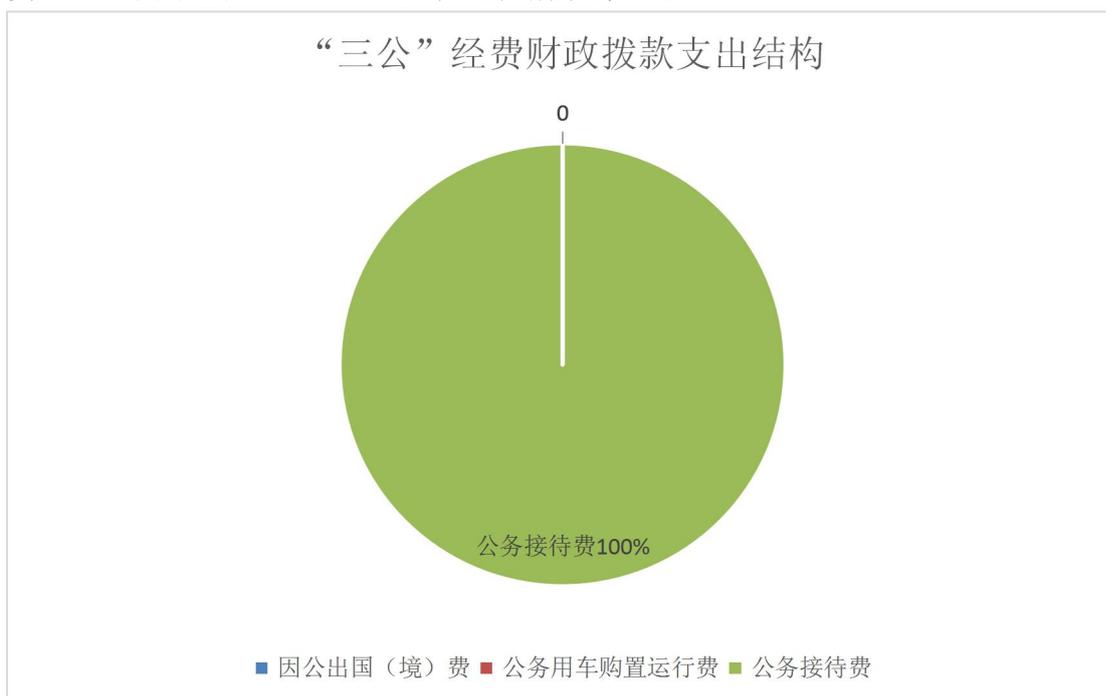
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是接待费支出。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

### 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0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，20人次，预算为0.86万元，支出0.86万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格控制公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.63万元，支出0.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是召开庆祝“老年节”大会。

## 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 2491.16 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。

根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 100 分。项目全年预算数 2491.16 万元，执行数 2491.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，积极落实老年优待政策，提高老人生活质量。

# 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		老龄补贴					
主管部门		宝鸡市陈仓区卫生健康局		实施单位	陈仓区老龄办		
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：	2491.16	2491.16		100%	
		其中：省级财政资	732				
		市县财政资	1759.16				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障高龄补贴资金按时按季发放到人，使老人享受到国家惠民政策			按时足额发放到位			
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	高龄补贴发放人数	33552	100%		
		质量指标					
		时效指标	高龄补贴及时发放率	99%	99%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老人享受到国家政策的温暖	98%	98%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	享受高龄补贴老人生活水平提升情	98%	98%		
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：享受高领补贴人员满意度	95%	95%			
		指标:2：高龄补贴政策知晓率	95%	95%			
	.....						
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，如没有请填写无。						

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:宝鸡市陈仓区老龄工作委员会办公室

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实老年优待政策, 积极加强基层老年协会建设和养老服务中心工作, 全面推进老龄健康工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				开展慰问活动, 做好媒体宣传, 举办“敬老月”活动, 加强高龄补贴发放、监管工作, 全面提升为老服务能力。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推进医养结合工作, 按时足额发放高龄补贴, 全面落实老年优待政策。							
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% 数据获取方式: 2019年决算报表	100%	预算完成数 2642.64万元, 预算数 2642.64万元, 完成率 100%	5		
		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% 数据获取方式: 2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	无调整预算	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% 数据获取方式：国库支付系统实时进度	加快预算支出进度，确保完成全年任务	实际支出1321.32万元，支出预算1321.32万元，进度率100%	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% 数据获取方式：2019年决算报表	预算编制准确率≤20%	除财政拨款外无其他收入	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。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出率/“三公经费”预算安排数）×100% 数据获取方式：2019年决算报表	≤10 0%	三公经费实际支出数 0.86万元，三公经费预算安排 0.86万元，控制率100%	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。	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。	规范管理	管理规范	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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	按规范使用资金	符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	高龄补贴发放人数全覆盖，高龄补贴及时发放率提升。	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。	2个数量指标，共40分，有一项不符扣2分	基本完成各项指标	基本完成各项指标	38		
		项目效益（20分）	20	老人享受到国家政策的温暖，享受高龄补贴老人生活水平提升。		2个社会效益指标，共20分，有一项不符扣4分	基本完成各项指标	基本完成各项指标	18		

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3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆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。