

宝鸡市陈仓区城市管理执法局 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）主要职责是：

1、贯彻国家、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定。

2、负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

3、负责建成区市容市貌。环境卫生、生活垃圾收费、清运及养犬等管理工作。

4、参与建成区占到停车场点（包括行车道、人行道）的設置和管理工作。

5、协助公安机关做好城市烟花爆竹燃放的管理工作。

6、行使区级住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政执法职能。

7、行使建成区市容和环境卫生管理方面的执法职能。

8、行使建成区绿化管理方面的执法职能。

9、行使建成区生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染。建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法职能。

10、行使建成区市场管理方面的户外公共城市无照经营、违规设置户外广告、食品饮食摊点非法经营、违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

11、行使建成区交通管理方面的侵占城市道路等执法职能。

12、行使建成区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的执法职责。

13、行使建成区物业管理方面的执法职能。

14、行使建成区餐厨废弃物生产、收集、运输、处置行政执法职能和监督工作。

15、指导镇区综合执法工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区城市管理执法局内设机构4个，分别是：政秘股、城市管理股、园林环卫股、法制考核股。

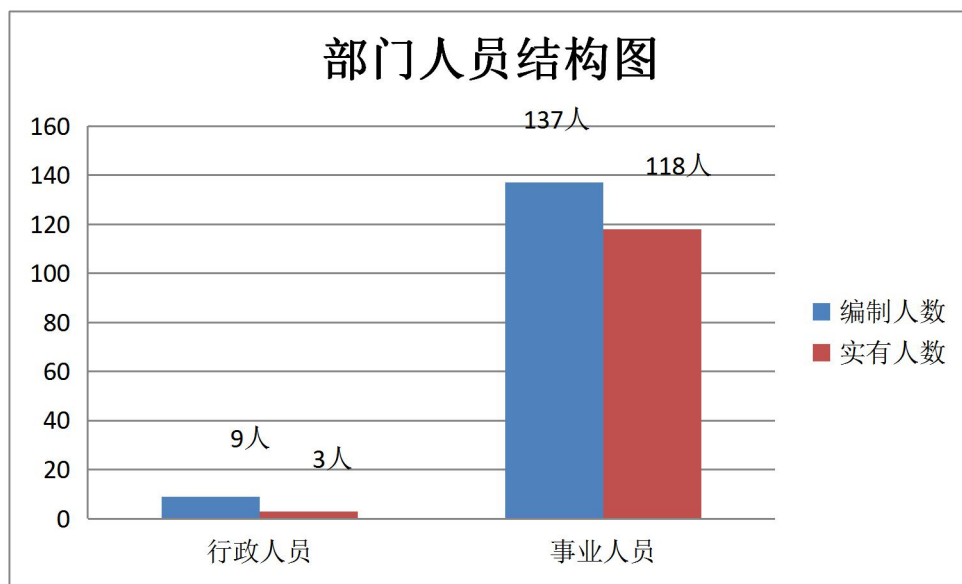
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区城市管理执法局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区城市管理执法大队
3	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站
4	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心
5	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制146人，其中行政编制9人、事业编制137人；实有人员121人，其中行政3人、事业118人。单位管理的离退休人员13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	是	本年无“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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	2046.31	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	
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1272.31
		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	2046.31	本年支出合计	1272.31
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	774
收入总计	2046.31	支出总计	2046.31

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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		2046.31	2046.31						
211	节能环保支出	7.00	7.00						
21103	污染防治	7.00	7.00						
2110301	大气	7.00	7.00						
212	城乡社区支出	2,039.30	2,039.30						
21201	城乡社区管理事务	1,781.01	1,781.01						
2120102	一般行政管理事务	1,216.21	1,216.21						
2120104	城管执法	27.80	27.80						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.00	537.00						
21205	城乡社区环境卫生	258.29	258.29						
2120501	城乡社区环境卫生	258.29	258.29						

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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		1272.31	1252.31	20			
212	城乡社区支出	1272.30	1,252.30	20.00			
21201	城乡社区管理事务	1244.01	1,244.01	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1216.21	1,216.21	0.00			
2120104	城管执法	27.80	27.80	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	28.29	8.29	20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	28.29	8.29	20.00			

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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	2,046.31	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,272.31	1,272.31	
		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	2,046.31	本年支出合计	1,272.31	1,272.31	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	774.00	774.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,046.31	支出总计	2,046.31	2,046.31	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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		1252.31	1165.17	87.14	
301	工资福利支出	1165.17	1165.17		
30101	基本工资	432.07	432.07		
30102	津贴补贴	264.35	264.35		
30103	奖金	36.10	36.10		
30107	绩效工资	192.95	192.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60		
30112	其他社会保障缴费	36.80	36.80		
30113	住房公积金	92.70	92.70		
30199	其他工资福利支出	89.60	89.60		
302	商品和服务支出	87.14		87.14	
30201	办公费	7.65		7.65	
30205	水费	20.00		20.00	
30206	电费	14.50		14.50	
30211	差旅费	1.60		1.60	
30214	租赁费	21.00		21.00	
30226	劳务费	18.56		18.56	
30239	其他交通费用	0.83		0.83	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

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数

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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

单位：万元

[illegible]

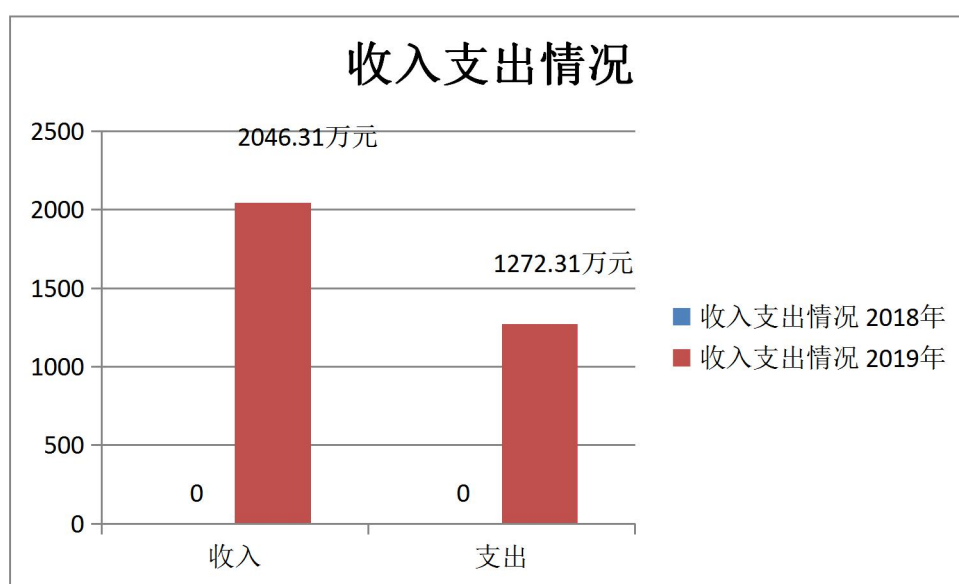
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

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

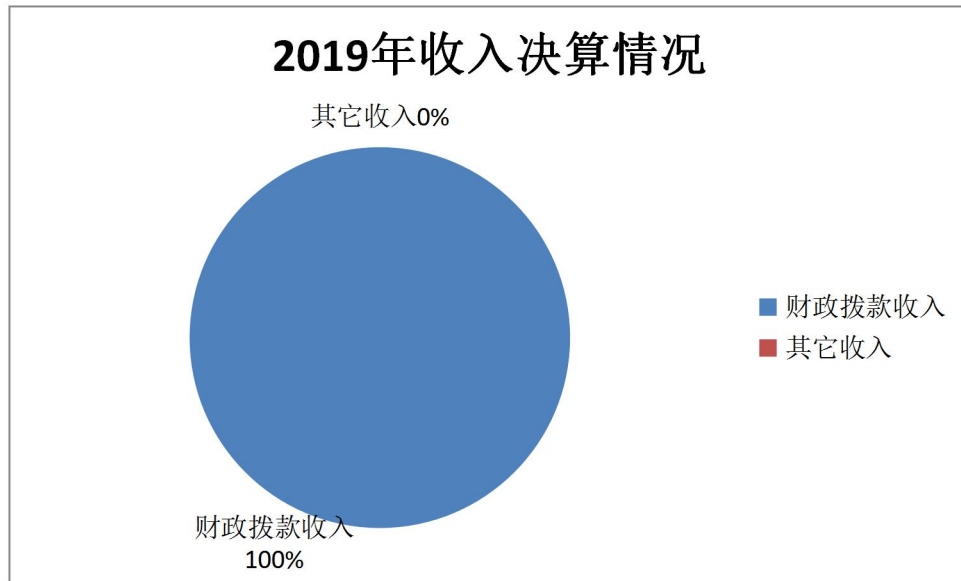
2019年度收入合计 2046.31 万元。其中：财政拨款收入 2046.31万元。与2018年相比，收入同比增长100%。上升原因主要是我单位为2019年新成立单位。

2019年度支出合计1272.31万元。其中：财政拨款支出1272.31万元。与2018年相比，支出同比增长100%。上升原因主要是我单位为2019年新成立单位。



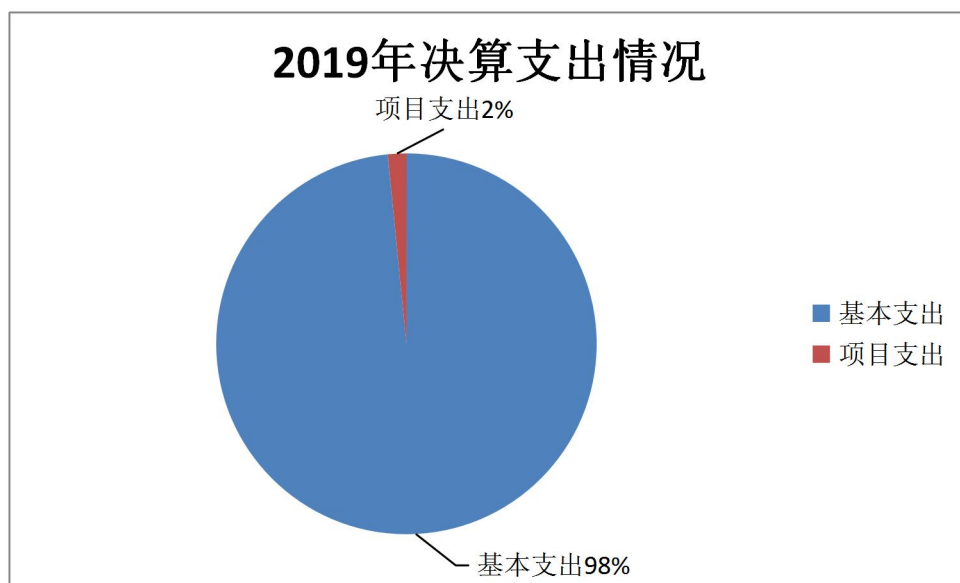
二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 2046.31 万元。其中：财政拨款收入 2046.31万元。占总收入的100%。



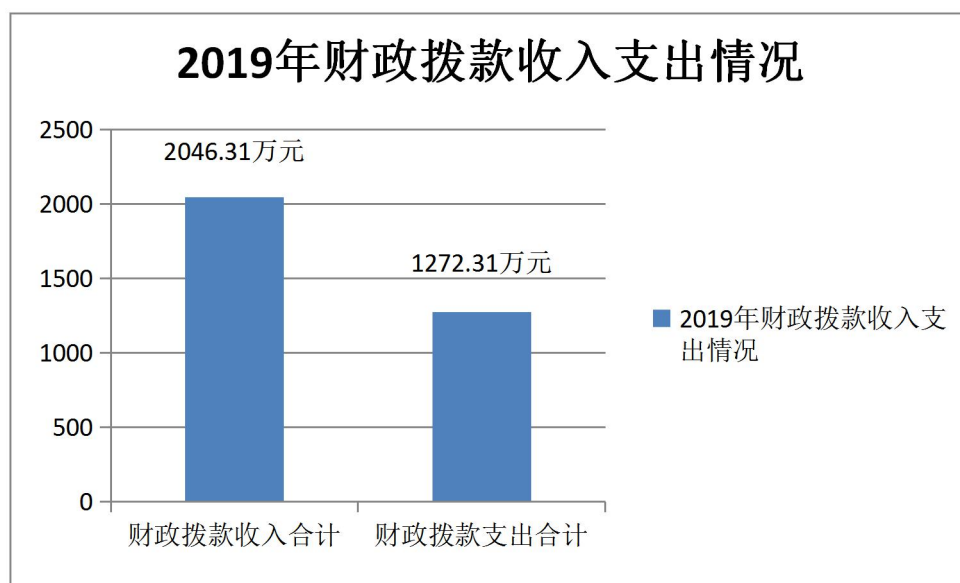
三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1272.31万元。其中：基本支出1252.31万元，占总支出98%。项目支出 20万元，占总支出2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

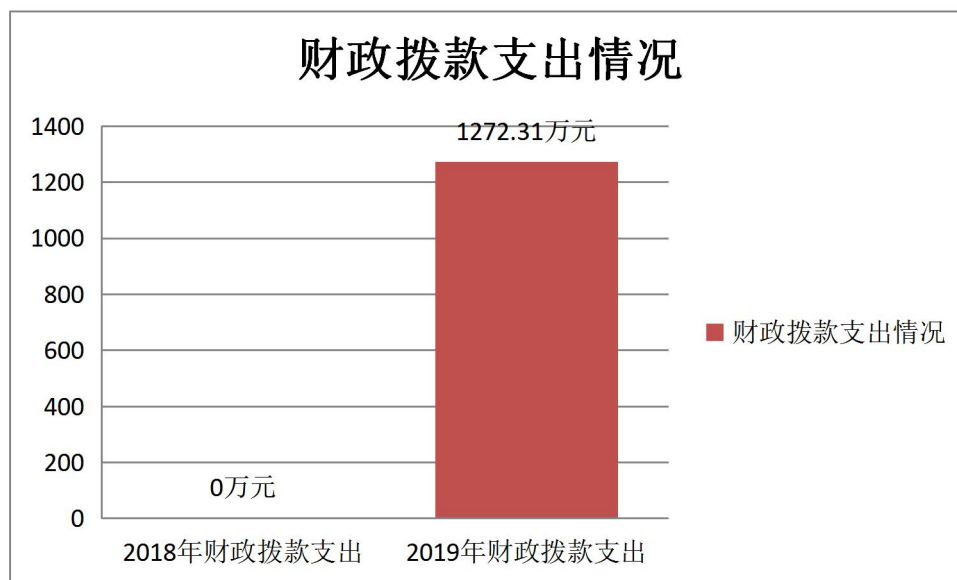
2019年度财政拨款收入合计2046.31万元。与2018年相比，同比增加2046.31万元，同比增长100%。增加原因主要是我单位为2019年新成立单位。2019年度财政拨款支出合计1272.31万元。与2018年相比，同比增加1272.31万元，同比增长100%。增加原因主要是我单位为2019年新成立单位。



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 1272.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出增加1272.31万元，增加 100 %，主要原因是我单位为2019年新成立单位。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为1272.31万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1216.21万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为27.80万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为28.29万元。

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1,252.31万元，其中：人员经费支出1165.17万元，公用经费支出87.14万元。人员经费主要为工资福利支出，主要包括基本工资432.07万元，津贴补贴264.35万元，奖金36.10万元，绩效工资 192.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.60万元，其他社会保障缴费36.80万元，住房公积金92.70万元，其他工资福利支出89.60万元。公用经费87.14万元，主要包括办公费7.65万元，水费20万元，电费14.50万元，差旅费1.60万元，租赁费21万元，劳务费18.56万元，其他交通费用0.83万元，其他商品和服务支出3万元。

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

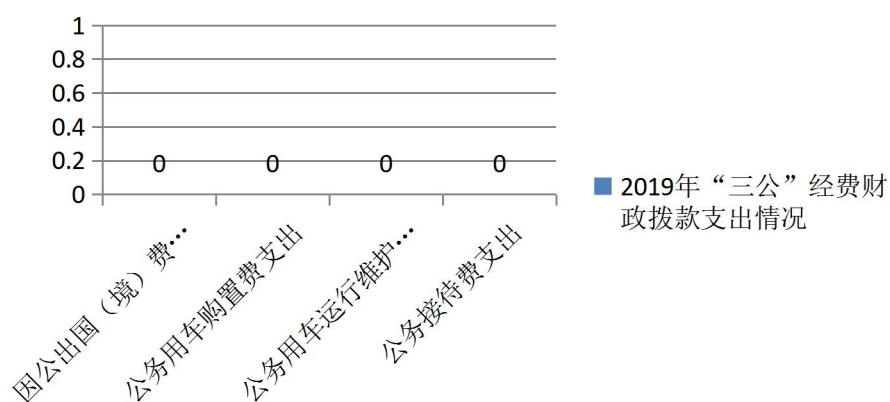
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门无“三公”经费。

（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%。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出情况



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，主要原因是本部门无因公出国（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，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

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，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，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，主要原因是本部门无公务接待费支出。

（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，主要原因是本部门无培训费支出。

（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，主要原因是本部门无会议费支出。

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2019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1个，二级项目0个，共涉及资金20万元，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2019年设定的绩效目标，项目自评得分87分，项目全年预算50万元，执行20万元，完成预算的40%。

1、18座公厕维修改造项目

2019年，为了配合国卫复审工作，对全区18座公厕进行维修改造。截止2019年底，18座公厕已经全部改造完工，但未进行审计，所以只预付20万工程款，等审计完成后，支付余款30万元。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			18座公厕维修改造				
主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务 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：	50	20		40%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	50	20		40%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2019年完成18座公厕维修改造工程				2019年年底18座公厕全部维修改造完工， 但未完成审计，只预付20万工程款。		
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	18座公厕维修改造		56	50	2020年继续完成
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本 指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
满意 度指 标	服务对象 满意度指	18座公厕群众环境卫生满意度		100%	98%		
							
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：宝鸡市陈仓区城市管理执法局

自评得分：87分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区的市容、市貌管理，城管执法工作，绿化工作，并完成全区环境卫生清扫保洁垃圾清运工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费，新单位开办成立，单位运行维护费、城市环境卫生保洁，垃圾清运及设施维护。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				开展市容环境整治工作，做好辖区内扬尘管控工作、环卫保洁和绿化养护、公厕设施管护和全区垃圾清运工作，其他工作。							
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。	2046.31/1148	1148	2026.31	10		
		预算调整率(5分)	5	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。	2046.31/1148	≤5%	178%	0	5月份新成立单位	

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。	1272.31/1148	1148	1272.31	5	5月份新成立单位	
		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月份新成立单位，年初未编制预算		5	单位无其他收入	
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。		三公经费控制率 ≤100%	0	5	无“三公”经费	
		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项不符合扣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，资产收益及时、足额上缴财政。	全部完成预期目标	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。		部门预算资金严格按照预算范围使用，拨付有严格审批程序，重大项目开支经局务会决定，无虚列支情况。	全部完成预期目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目等支出2. 质量指标资金支付有无违反政策法规。3、时效指标资金支付及时性4. 成本指标支出预算总额。	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。		定量指标定性指标全部完成	定量指标部分未完成，定性指标部分未完成	35	项目未完成，需继续推进。	
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障部门日常办公正常运转			项目效益指标全部完成	项目效益指标部分未完成	17	项目未完成，需继续推进。	

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0万元，支出决算为10万元，完成预算的100 %。决算数较预算数增加100 %，主要原因是我单位是2019年5月新成立单位，年初无预算。

（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53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。