

汉中市城固干休所 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

根据城办发【2015】65号文件，汉中市城固干休所的主要职责是：

- 1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。
- 2、坚持定期走访慰问工作，平时加强与老干部的联系和沟通，落实好老干部“两项待遇”工作。
- 3、完成上级部门交办的其他。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市城固干休所内设机构1个。内设机构为办公室。

二、部门决算单位构成

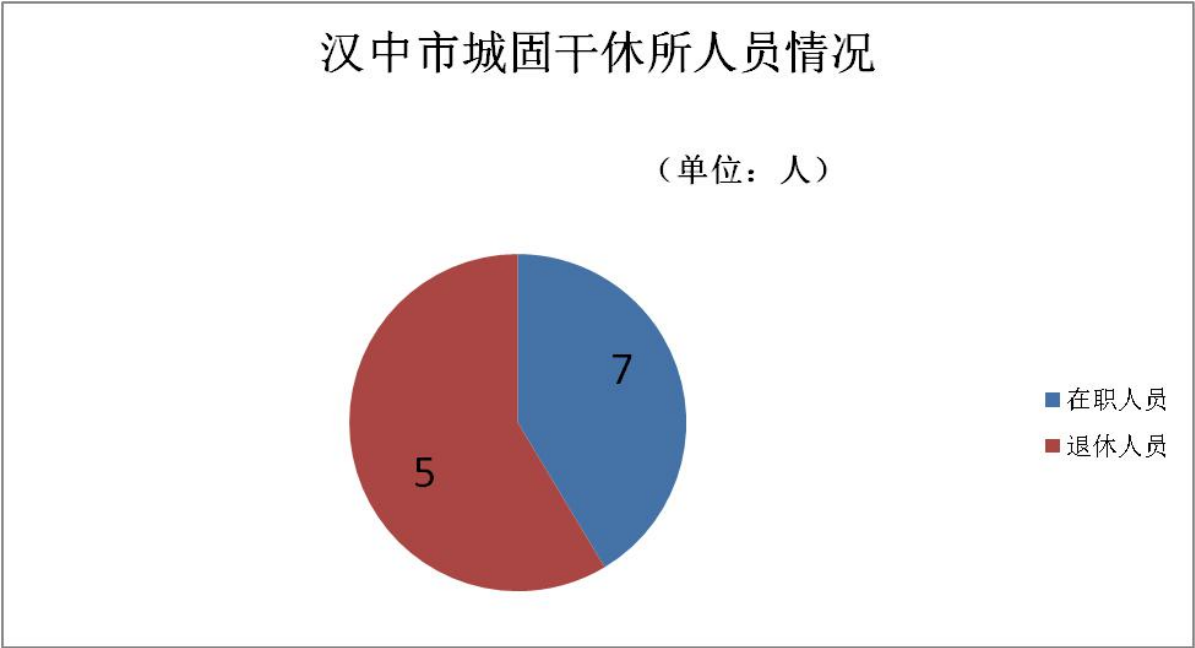
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市城固干休所本级（机关）

三、部门人员情况

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7人，其中行政7人、事业0人。单位

管理的离退休人员 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉中市城固干休所

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	60.34	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.84	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	66.01
		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	
		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	61.18	本年支出合计	66.01
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	151.72	年末结转和结余	146.89
收入总计	212.90	支出总计	212.90

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：汉中市城固干休所

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		61.18	60.34		0.84				
208	社会保 障和就 业支出	61.18	60.34		0.84				
20805	行政事 业单位 离退休	61.18	60.34		0.84				
2080503	离退休 人员管 理机构	61.18	60.34		0.84				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市城固干休所

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	60.34	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	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	65.18	65.18	
		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			
		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：汉中市城固干休所

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	60.34	本年支出合计	65.18	65.18	
年初财政拨款结转和结余	8.30	年末财政拨款结转和结余	3.47	3.47	
一、一般公共预算财政拨款	8.30				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	68.65	支出总计	68.65	68.65	

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：汉中市城固干休所

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		65.18	63.30	53.64	9.66	1.87	
208	社会保障和就业 支出	65.18	63.30	53.64	9.66	1.87	
20805	行政事业单位离 退休	65.18	63.30	53.64	9.66	1.87	
2080503	离退休人员管理 机构	65.18	63.30	53.64	9.66	1.87	

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：汉中市城固干休所

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		63.30	53.64	9.66	
301	工资福利支出	52.86	52.86		
30101	基本工资	33.03	33.03		
30103	奖金	0.20	0.20		
30107	绩效工资	3.84	3.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	7.41		
30109	职业年金缴费	2.91	2.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27		
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	1.93	1.93		
302	商品和服务支出	9.66		9.66	
30201	办公费	0.80		0.80	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.48		0.48	
30211	差旅费	1.56		1.56	
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30228	工会经费	1.52		1.52	
30229	福利费	0.46		0.46	

30239	其他交通费用	3.84		3.84	
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71	
303	对个人和家庭的补助	0.78		0.78	
30305	生活补助	0.78		0.78	

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：汉中市城固干休所

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	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0.02
决算数	0.03	0	0.03	0	0	0	0	0.02

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：汉中市城固干休所

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							

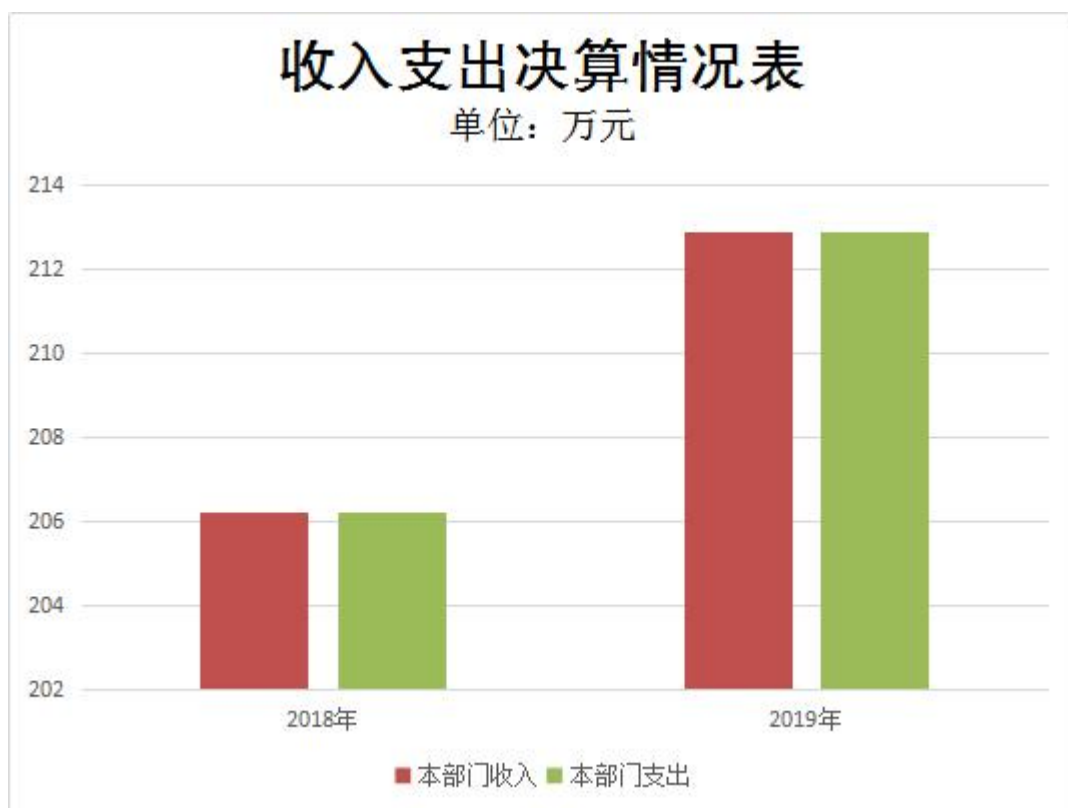
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

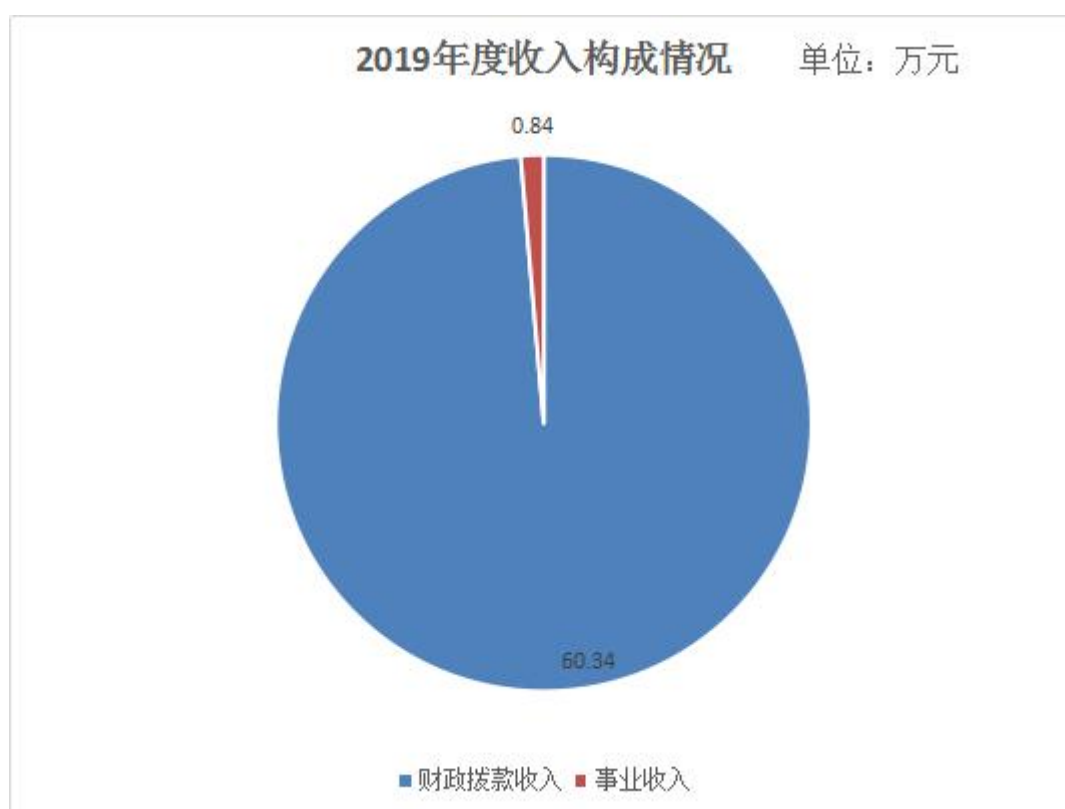
2019 年本部门收入 212.90 万元，较上年减少 6.68 万元，下降 3.04%，主要原因是：2019 年年初结转结余减少。

2019 年本部门支出 212.90 万元，较上年减少 6.68 万元，下降 3.04%，主要原因是：2019 年年初结转结余减少。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 61.18 万元，其中：财政拨款收入 60.34 万元，占 98.63%；事业收入 0.84 万元，占 1.37%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

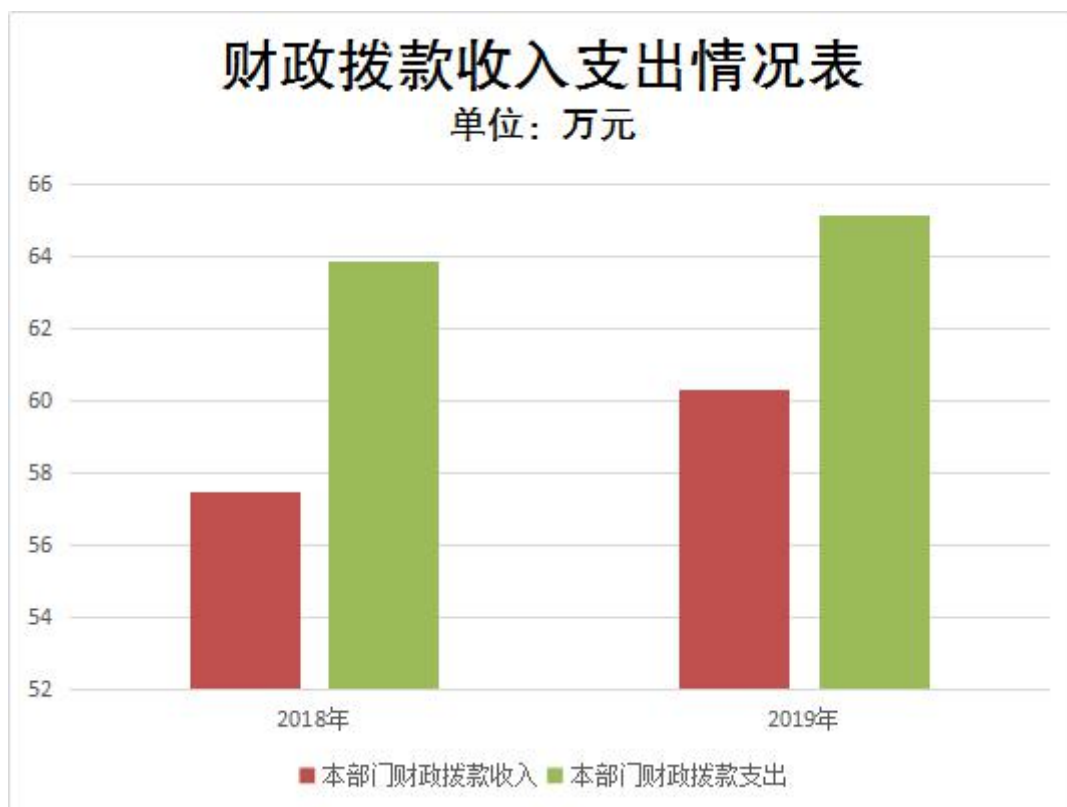
2019 年支出合计 66.01 万元，其中：基本支出 64.14 万元，占 97.17%；项目支出 1.87 万元，占 2.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 60.34 万元，较上年增加 2.84 万元，增长 4.94%，主要原因是：2019 年度人员经费增加。

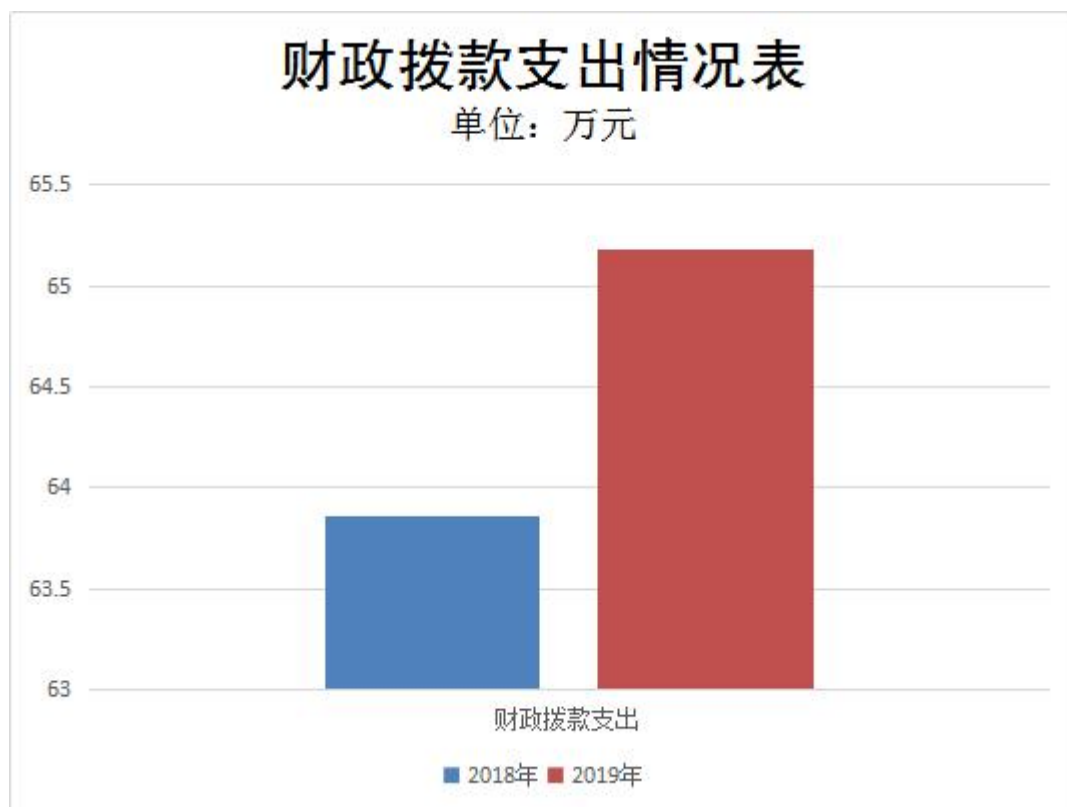
2019 年本部门财政拨款支出 65.18 万元，较上年增加 1.32 万元，增长 2.07%，主要原因是：2019 年度人员经费增加。



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 65.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.32 万元，增长 2.07%，主要原因是：2019 年度人员经费增加。



（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 46.22 万元，调整预算为 65.18 万元，支出决算为 65.18 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 46.22 万元，调整预算为 65.18 万元，支出决算为 65.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 63.30 万元，包括：

人员经费支出 53.64 万元和公用经费支出 9.66 万元。

人员经费支出 53.64 万元，主要包括基本工资 33.03 万元、奖金 0.20 万元，绩效工资 3.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.41 万元，职业年金缴费 2.91 万元，职工基本医疗保险缴费 3.27 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 1.93 万元，生活补助 0.78 万元。

公用经费支出 9.66 万元，主要包括办公费 0.80 万元，水费 0.03 万元，电费 0.21 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 1.56 万元，培训费 0.02 万元，公务接待费 0.03 万元，工会经费 1.52 万元，福利费 0.46 万元，其他交通费用 3.84 万元，其他商品和服务支出 0.71 万元。

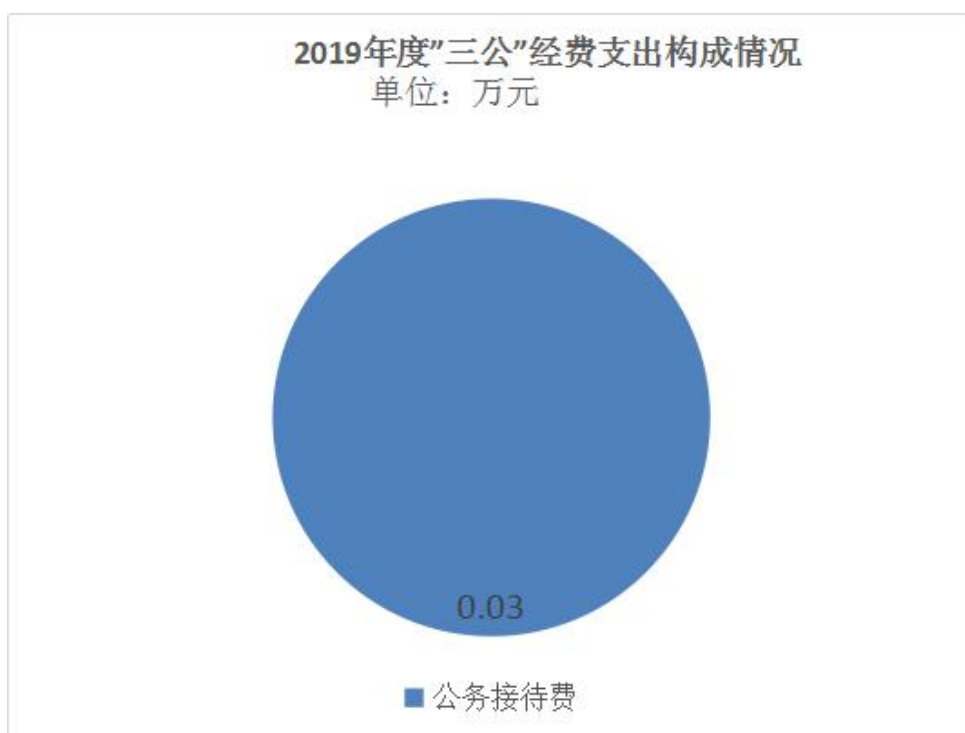
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 60%。支出决算数较上年决算数减少 0.08 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，从简节约；决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：落实中央八项规定精神，从简节约。

（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，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 0.03 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，主要原因是：本单位上年与本年度均不涉及因公出国业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，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，主要原因是：本单位上年与本年度均无公务用车。

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，主要原因是：本单位上年与本年度均无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，5 人次，预算为 0.05 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是：落实中央八项规定精神，从简节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是：支付 2019 年度会计人员继续教育培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 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，决算数与预算数持平。主要原因是：本单位上年与本年度均无会议安排。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及资金 1.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2019 年部门决算中反映“办公设备购置经费”1 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置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 93.5 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.87 万元，完成预算的 93.5%，主要产出和效果：更新了部分办公设备，保障机关工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，主要由于采购固定资产时本着从简节约的原则，故未完成年初预算。下一步改进措施：进一步提高经费使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			办公设备购置				
主管部门			实施单位		汉中市城固干休所		
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：	2	1.87	93.50%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	2	1.87	93.50%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购空调3台，购电脑2台，购办公桌椅6套。				购空调3台，购电脑2台，购办公桌椅6套。		
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	设备购置分类类别		2	2	
			采购批次		5	5	
			采购货物总量		11	11	
		质量指标	采购货物质量		合格	合格	
	时效指标	采购时间		及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	老干部活动硬件设施		提高	提高	
		可持续影响指标	落实老干部两项待遇		促进	促进	
			老干部活动硬件设施		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部		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: 汉中市城固干休所

自评得分: 96.68分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责离休干部的接收安置、管理及服务工作。 2、坚持定期走访慰问工作,平时加强与老干部的联系和沟通,落实好老干部“两项待遇”工作。 3、完成上级部门交办的其他。 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。 6、承办上级交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年支出合计66.01万元,其中:基本支出64.14万元,占97.17%;项目支出1.87万元,占2.83%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	指标值计算公式: (65.18/46.22)×100%; 数据获取方式:2019年预算公开报表、2019年决算报表	46.22	65.18	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。	指标值计算公式: (65.18-46.22)/65.18×100%; 数据获取方式:2019年预算公开报表、2019年决算报表	46.22		4.76	未完成原因:工资标准增加、人员经费支出大于年初预算;	

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。	指标值计算公式： (65.18/46.22)×100%； 数据获取方式：2019年预算公开报表、2019年决算报表	46.22	65.18	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。	指标值计算公式： (65.18-46.22)/65.18×100%； 数据获取方式：2019年预算公开报表、2019年决算报表	46.22		4.76	未完成原因：工资标准增加，人员经费支出大于年初预算；	
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。	指标值计算公式： (65.18/46.22)×100%； 数据获取方式：2019年预算公开报表、2019年决算报表	46.22	65.18	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。	指标值计算公式： (65.18-46.22)/65.18×100%； 数据获取方式：2019年预算公开报表、2019年决算报表	46.22		4.76	未完成原因：工资标准增加，人员经费支出大于年初预算；	

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项不符合扣2分。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	购置办公设备	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。	指标计算方式： （1.87/2）×40；数据获取方式： 2019年决算报表	2	1.87	37.4	采购固定资产时本着从简节约的原则，故实际开支小于年初预算。	
		项目效益（20分）	20	提高硬件设施，更好的为老干部提供服务。					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，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

文字说明“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，本部门机关及所属单位共有车辆 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. **公共预算财政拨款支出：**包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

6. **年初结转和结余：**主要指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。