

麟游县住房和城乡建设局 2019 年部门决算（汇总）

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家及省、市、县关于城乡建设规划管理、城镇建设与管理、建筑业管理、房产市场管理与住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人民防空建设和防震减灾工作方面的法律法规和方针政策。拟定全县城乡建设规划、建筑市场和建筑节能、房产市场管理和住房制度改革、市政公用实施管理、环卫绿化管理、人民防空和防震减灾管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑业发展、住房建设、人民防空和防震减灾等方面的综合研究，拟定我县的发展目标和对策。

3、负责城镇市政基础设施和公用设施建设、住房及人防工程建设、环卫设施和园林绿化设施建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究报告编制、方案审查、申报立项、招投标监督、施工组织和质量安全监督，并参与竣工验收。

4、负责城区道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理、路灯照明等市政基础设施和公园、广场等公共场所及园林绿化设施的建设维护和管理；研究拟定城镇市政基础设施、园林绿化设施

的养护管理标准和规范。

5、负责编制城区燃气、供热发展规划及城市供气、供热工程的开发利用，并负责其建设及安全运营管理工作。

6、负责城区道路主次干道、主要街巷及人行道开挖许可和占用市政公用设施设置户外广告的审批工作。

7、负责城镇市政公用设施、基础设施建设资金的筹措、投入，对城镇资产实施出售、拍卖、合资、合作，盘活存量资产，高效运营城镇国有资产。

8、指导和管理全县城建档案、防震减灾档案、人民防空档案、房屋产权产籍档案工作。

9、指导管理全县建筑企业、勘察、测绘、设计、监理、造价咨询工作。

10、负责全县建筑施工企业的出入境管理工作。

11、组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

12、指导和管理全县商品住房和保障性住房建设工作。

13、负责全县住房制度改革工作。

14、负责全县房产转让、抵押、租赁、拍卖、中介服务和价格评估等工作。

15、负责全县房屋产权产籍管理工作，依法确认城镇房屋产权，勘丈、认定房屋建筑面积，核发《房屋所有权证》，管理城镇房屋产籍档案。

16、对全县房产开发经营企业、房屋拆迁企业、房屋修缮企业、房屋评估企业和物业管理企业进行行业归口管理。

17、负责城镇房屋安全管理及安全鉴定工作。

18、负责全县物业管理房屋维修基金的收缴、使用、管理工作。

19、依法查处房产经营活动中的违法行为，授权负责房产行政执法和行政复议工作。

20、负责城区“门前三包”责任制实施情况的管理和监督工作。

21、负责城区户外广告设置、张贴、张挂的审批和管理工作。

22、负责城区占道设置车辆停放点（包括临时停放点）的规划审批及主干道、车行道以外停车场（点）的日常管理工作。

23、负责临时占用城区公共设施和道路及临建的审批和管理工作。

24、行使城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

25、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

26、承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广

使用新型墙体材料。

27、负责城市基础设施配套费、建筑业劳保基金统筹基金的收缴和使用管理工作。

28、负责管理本行政区域内的防震减灾工作。

29、负责管理全县行政区地震监测预报和地震安全性评价工作，制定地震监测预报及安全性评价方案并组织实施。

30、管理本行政区监测台网（站）和群测群防工作。

31、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

32、制定破坏性地震应急预案，并检查落实情况；承担在破坏性地震发生后县政府救灾办事机构职责。

33、负责震情速报和地震灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估、地震灾区重建计划编制，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

34、负责人民防空工程（含防空地下室）建设质量监督检查和结合民用建筑修建防空地下室的行政许可。

35、负责已建成人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。

36、负责审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，对县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划内容依法履行审查监督，对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

37、负责防空地下室建设和县城地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

38、拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。

39、负责管理机关和局属单位的组织人事、宣传教育、党建、精神文明和岗位培训、职业资格审定等工作。

40、负责全系统国有资产的监督管理工作。

41、完成县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：办公室、公用事业管理股、建筑市场管理股、住房保障股、村镇建设管理股

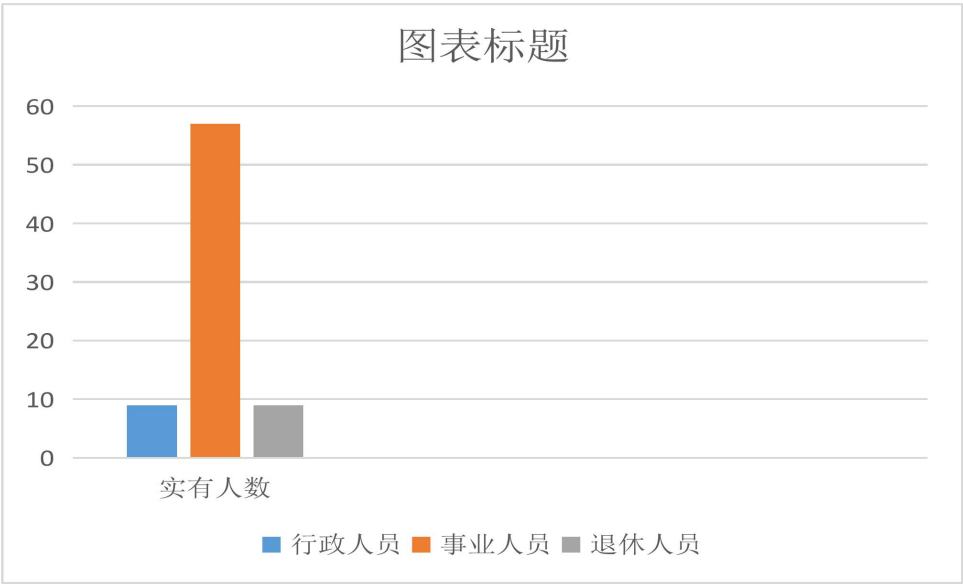
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位：

序号	单位名称
1	麟游县住房和城乡建设局机关
2	麟游县城市管理执法大队
3	麟游县建筑质量安全监督管理站
4	麟游县市政工程建设管理站
5	麟游县园林绿化管理站（麟游县环境卫生管理站）
6	麟游县住房保障服务中心
7	麟游县建筑经济定额管理站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 10 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 10 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 9 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	本单位无政府性基金预算

收入支出决算总表

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年 公开 01 表
 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	11480.03	1、一般公共服务支出	12.00
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	5.00
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	399.00
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	59.04
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	1992.00
		11、城乡社区支出	5908.46
		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	3097.91
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	3.42
		22、其他支出	
本年收入合计	11480.03	本年支出合计	11476.82
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	3.22
收入总计	11480.03	支出总计	11480.03

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

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年 公开 02 表
 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		11480.03	11480.03						
201	一般公共服务支出	12.00	12.00						
20113	商贸事务	12.00	12.00						
2011308	招商引资	12.00	12.00						
203	国防支出	5.00	5.00						
20306	国防动员	5.00	5.00						
2030603	人民防空	5.00	5.00						
206	科学技术支出	399.00	399.00						
20604	技术与研究与开发	20.00	20.00						
2060403	产业技术研究 与开发	20.00	20.00						
20699	其他科学技术支出	379.00	379.00						
2069999	其他科学技术 支出	379.00	379.00						
208	社会保障和就业 支出	59.04	59.04						
20805	行政事业单位离 退休	59.04	59.04						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	59.04	59.04						
211	节能环保支出	1992.00	1992.00						
21103	节污染防治	300.00	300.00						
2110399	其他污染防治 支出	300.00	300.00						
21110	能源节约利用	400.00	400.00						

2111001	能源节约利用	400.00	400.00						
21111	污染减排	720.00	720.00						
2111104	清洁生产专项支出	320.00	320.00						
2111199	其他污染减排支出	400.00	400.00						
21199	其他节能环保支出	572.00	572.00						
2119901	其他节能环保支出	572.00	572.00						
212	城乡社区支出	5911.67	5911.67						
21201	城乡社区管理事务	455.53	455.53						
2120101	行政运行	86.89	86.89						
2120104	城管执法	197.64	197.64						
2120106	工程建设管理	1.00	1.00						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	65.00	65.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.00	105.00						
21202	城乡社区规划与管理	68.74	68.74						
2120201	城乡社区规划与管理	68.74	68.74						
21203	城乡社区公共设施	3748.54	3748.54						
2120303	小城镇基础设施建设	3748.54	3748.54						
21205	城乡社区环境卫生	495.73	495.73						
2120501	城乡社区环境卫生	495.73	495.73						
21206	建设市场管理与监督	57.87	57.87						
2120601	建设市场管理与监督	57.87	57.87						
21299	其他城乡社区支出	1085.26	1085.26						

2129901	其他城乡社区支出	1085.26	1085.26						
221	住房保障支出	3097.91	3097.91						
22101	保障性安居工程支出	3097.91	3097.91						
2210105	农村危房改造	20.90	20.90						
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	3057.10	3057.10						
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42						
22405	地震事务	3.42	3.42						
2240504	地震监测	1.92	1.92						
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00						
2240599	其他地震事务支出	0.50	0.50						

12 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

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年 公开 03 表
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		11476.82	1389.75	10087.07			
201	一般公共服务支出	12.00	12.00				
20113	商贸事务	12.00	12.00				
2011308	招商引资	12.00	12.00				
203	国防支出	5.00	5.00				
20306	国防动员	5.00	5.00				
2030603	人民防空	5.00	5.00				
206	科学技术支出	399.00	399.00				

20604	技术与开发	20.00	20.00				
2060403	产业技术与开发	20.00	20.00				
20699	其他科学技术支出	379.00	379.00				
2069999	其他科学技术支出	379.00	379.00				
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04				
20805	行政事业单位离退休	59.04	59.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04				
211	节能环保支出	1992.00		1992.00			
21103	节污染防治	300.00		300.00			
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00			
21110	能源节约利用	400.00		400.00			
2111001	能源节约利用	400.00		400.00			
21111	污染减排	720.00		720.00			
2111104	清洁生产专项支出	320.00		320.00			
2111199	其他污染减排支出	400.00		400.00			
21199	其他节能环保支出	572.00		572.00			
2119901	其他节能环保支出	572.00		572.00			
212	城乡社区支出	5908.45	884.29	5024.17			
21201	城乡社区管理事务	453.21	264.40	188.82			
2120101	行政运行	86.89	86.89				
2120104	城管执法	197.64	162.51	35.14			
2120106	工程建设管理	0.10		0.10			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	65.00	15.00	50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.58		103.58			
21202	城乡社区规划与管理	68.74	68.74				
2120201	城乡社区规划与管理	68.74	68.74				

21203	城乡社区公共设施	3748.54		3748.54			
2120303	小城镇基础设施建设	3748.54		3748.54			
21205	城乡社区环境卫生	494.83	494.83				
2120501	城乡社区环境卫生	494.83	494.83				
21206	建设市场管理与监督	57.87	56.32	1.55			
2120601	建设市场管理与监督	57.87	56.32	1.55			
21299	其他城乡社区支出	1085.26		1085.26			
2129901	其他城乡社区支出	1085.26		1085.26			
221	住房保障支出	3097.91	27.01	3070.90			
22101	保障性安居工程支出	3097.91	27.01	3070.90			
2210105	农村危房改造	20.90		20.90			
2210106	公共租赁住房	20.00		20.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	3057.01	27.01	3030.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42				
22405	地震事务	3.42	3.42				
2240504	地震监测	1.92	1.92				
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00				
2240599	其他地震事务支出	0.50	0.50				

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

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年

公开 04 表
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	11480.03	1、一般公共服务支出	12.00	12.00	
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	5.00	5.00	
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	399.00	399.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	59.04	59.04	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	1992.00	1992.00	
		11、城乡社区支出	5908.46	5908.46	
		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	3097.91	3097.91	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	3.42	3.42	
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年

公开 04 表
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	11480.03	本年支出合计	11476.82	11476.82	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.22	3.22	
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	11480.03	支出总计	11480.03	11480.03	

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：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年

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		11476.82	1389.75	532.87	856.88	10087.07	
201	一般公共服务支出	12.00	12.00		12.00		
20113	商贸事务	12.00	12.00		12.00		
2011308	招商引资	12.00	12.00		12.00		
203	国防支出	5.00	5.00		5.00		
20306	国防动员	5.00	5.00		5.00		
2030603	人民防空	5.00	5.00		5.00		
206	科学技术支出	399.00	399.00		399.00		
20604	技术与研究与开发	20.00	20.00		20.00		
2060403	产业技术研究与开发	20.00	20.00		20.00		
20699	其他科学技术支出	379.00	379.00		379.00		
2069999	其他科学技术支出	379.00	379.00		379.00		
208	社会保障和就业支出	59.04	59.04	59.04			
20805	行政事业单位离退休	59.04	59.04	59.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	59.04			
211	节能环保支出	1992.00				1992.00	
21103	节污染防治	300.00				300.00	
2110399	其他污染防治支出	300.00				300.00	
21110	能源节约利用	400.00				400.00	
2111001	能源节约利用	400.00				400.00	
21111	污染减排	720.00				720.00	
2111104	清洁生产专项支出	320.00				320.00	

2111199	其他污染减排支出	400.00				400.00	
21199	其他节能环保支出	572.00				572.00	
2119901	其他节能环保支出	572.00				572.00	
212	城乡社区支出	5908.45	884.29	447.40	436.89	5024.17	
21201	城乡社区管理事务	453.21	264.40	209.23	55.17	188.82	
2120101	行政运行	86.89	86.89	70.89	16.00		
2120104	城管执法	197.64	162.51	138.34	24.17	35.14	
2120106	工程建设管理	0.10				0.10	
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	65.00	15.00		15.00	50.00	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	103.58				103.58	
21202	城乡社区规划与管理	68.74	68.74	68.74			
2120201	城乡社区规划与管理	68.74	68.74	68.74			
21203	城乡社区公共设施	3748.54				3748.54	
2120303	小城镇基础设施 建设	3748.54				3748.54	
21205	城乡社区环境卫生	494.83	494.83	118.81	376.02		
2120501	城乡社区环境卫生	494.83	494.83	118.81	376.02		
21206	建设市场管理与监督	57.87	56.32	50.62	5.70	1.55	
2120601	建设市场管理与 监督	57.87	56.32	50.62	5.70	1.55	
21299	其他城乡社区支出	1085.26				1085.26	
2129901	其他城乡社区支出	1085.26				1085.26	
221	住房保障支出	3097.91	27.01	26.43	0.58	3070.90	
22101	保障性安居工程支出	3097.91	27.01	26.43	0.58	3070.90	
2210105	农村危房改造	20.90				20.90	
2210106	公共租赁住房	20.00				20.00	
2210199	其他保障性安居 工程支出	3057.01	27.01	26.43	0.58	3030.00	
224	灾害防治及应急管 理支出	3.42	3.42		3.42		

22405	地震事务	3.42	3.42		3.42		
2240504	地震监测	1.92	1.92		1.92		
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00		1.00		
2240599	其他地震事务支出	0.50	0.50		0.50		

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）

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年

公开 06 表
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		1389.75	532.87	856.88	
301	工资福利支出		530.72		
30101	基本工资		270.74		
30102	津贴补贴		70.52		
30107	绩效工资		78.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		59.04		
30109	职业年金缴费		4.43		
30110	职工基本医疗保险缴费		0.64		
30111	公务员医疗补助缴费		9.98		
30112	其他社会保障缴费		23.21		
30113	住房公积金		12.51		
30114	医疗费		1.22		
302	商品和服务支出			856.88	
30201	办公费			11.02	

30202	印刷费			2.60	
30204	手续费			0.23	
30205	水费			1.99	
30206	电费			9.57	
30207	邮电费			4.12	
30208	取暖费			0.32	
30211	差旅费			17.74	
30213	维修(护)费			403.04	
30214	租赁费			4.32	
30216	培训费			0.89	
30217	公务接待费			0.17	
30218	专用材料费			2.88	
30226	劳务费			352.65	
30227	委托业务费			2.13	
30239	其他交通费用			43.09	
30299	其他商品和服务支出			0.12	
303	对个人和家庭的补助		2.15		
30305	生活补助		2.15		

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

编制部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2019 年

公开 07 表
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		
预算数	0.17		0.17					1.47
决算数	0.17		0.17					1.42

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

1. 2019 年本年收入合计 11480.03 万元，比 2018 年收入减少 6187.93 万元，因为一般公共服务支出减少 10 万元，国防支出增加 5 万元，教育支出减少 5326.19 万元，科学技术支出增加 74 万元，文化体育与传媒支出减少 850 万元，社会保障和就业支出减少 695.59 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 429.24 万元，节能环保支出增加 1149 万元，城乡社区支出增加 820.65 万元，农林水支出减少 946 万元，国土海洋气象等支出减少 1.92 万元，住房保障支出增加 18.95 万元，灾害防治及应急管理支出增加 3.42 万元。

2. 2019 年本年支出合计 11476.82 万元，比 2018 年支出减少 6187.93 万元，年末结余 3.22 万元，因为一般公共服务支出减少 10.00 万元，国防支出增加 5 万元，教育支出减少 5326.19 万元，科学技术支出增加 74 万元，文化体育与传媒支出减少 850 万元，社会保障和就业支出减少 695.59 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 429.24 万元，节能环保支出增加 1149 万元，城乡社区支出增加 820.65 万元，农林水支出减少 946 万元，国土海洋气象等支出减少 1.92 万元，住房保障支出增加 18.95 万元，灾害防治及应急管理支出增加 3.42 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11480.03 万元，其中：财政拨款收入 11480.03 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 11480.03 万元，其中：基本支出 1389.75 万元，占 12%；项目支出 10087.07 万元，占 88%。原因为一项公共服务支出 12 万元，国防支出 5 万元，科学技术支出 399 万元，社会保障和就业支出 59.04 万元，节能环保支出 1992 万元，城乡社区支出 5908.45 万元，住房保障支出 3097.91 万元，灾害防治及应急管理支出 3.42 万元。年末结余 3.22 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 6187.93 万元原因是一般公共服务支出减少 10 万元，国防支出增加 5 万元，教育支出减少 5326.19 万元，科学技术支出增加 74 万元，文化体育与传媒支出减少 850 万元，社会保障和就业支出减少 695.59 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 429.24 万元，节能环保支出增加 1149 万元，城乡社区支出增加 820.65 万元，农林水支出减少 946 万元，国土海洋气象等支出减少 1.92 万元，住房保障支出增加 18.95 万元，灾害防治及应急管理支出增加 3.42 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 6187.93 万元，原因是因为一般公共服务支出减少 10.00 万元，国防支出增加 5 万元，教育支出减少 5326.19 万元，科学技术支出增加 74 万元，

文化体育与传媒支出减少 850 万元，社会保障和就业支出减少 695.59 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 429.24 万元，节能环保支出增加 1149 万元，城乡社区支出增加 820.65 万元，农林水支出减少 946 万元，国土海洋气象等支出减少 1.92 万元，住房保障支出增加 18.95 万元，灾害防治及应急管理支出增加 3.42 万元。

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 11476.82 万元，占本年支出合计的 99.97%。年末结余 3.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6187.93 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 10 万元，国防支出增加 5 万元，教育支出减少 5326.19 万元，科学技术支出增加 74 万元，文化体育与传媒支出减少 850 万元，社会保障和就业支出减少 695.59 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 429.24 万元，节能环保支出增加 1149 万元，城乡社区支出增加 820.65 万元，农林水支出减少 946 万元，国土海洋气象等支出减少 1.92 万元，住房保障支出增加 18.95 万元，灾害防治及应急管理支出增加 3.42 万元。

（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 11480.03 万元，支出决算为 11476.82 万元，完成年初预算的 99.97%。年末结余 3.22 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 12 万，支出决算 12 万，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

科学技术支出（类）科学研究与开发（款）产业技术与开发（项）年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）年初预算 379 万元，支出决算 379 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 59.04 万元，支出决算 59.04 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）其他污染防治支出（项）年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）能源节约利用（项）年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）

年初预算 320 万元，支出决算 320 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算 400 万元，支出决算 40 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）年初预算 572 万元，支出决算 572 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）年初预算 453.21 万元，支出决算 453.21 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）年初预算 68.74 万元，支出决算 68.74 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）年初预算 3748.54 万元，支出决算 3748.54 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）年初预算 494.83 万元，支出决算 494.83 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（项）年初预算 57.87

万元，支出决算 57.87 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(项)年初预算 1085.26 万元，支出决算 1085.26 万，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算 20.9 万元，支出决算 20.9 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算 3057.01 万元，支出决算 3057.01 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）年初预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事

务支出（项）年初预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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 1389.75 万元，包括：人员经费支出 532.87 万元和公用经费支出 856.88 万元。

人员经费 532.87 万元，主要包括基本工资 270.74 万元、津贴补贴 70.52 万元、绩效工资 78.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.04 万元、职业年金缴费 4.43 万元、职工基本医疗保险缴费 0.64 万元、公务员医疗补助缴费 9.98 万元、其他社会保障缴费 23.21 万元、住房公积金 12.51 万元、医疗费 1.22 万元。生活补助 2.15 万元。

公用经费 856.88 万元，主要包括办公费 11.02 万元、印刷费 2.60 万元、手续费 0.23 万元、水费 1.99 万元、电费 9.57 万元、邮电费 4.12 万元、取暖费 0.32 万元、差旅费 17.74 万元、维修（护）费 403.04 万元、租赁费 4.32 万元、培训费 0.89 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 2.88 万元、劳务费 352.65 万元、委托业务费 2.13 万元、其他交通费用 43.09 万元、其他商品和服务支出 0.12 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 0.17 万元，支出

决算为 0.17 万元，完成预算 100%。决算数较预算数持平。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）情况，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

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（如没有支出填 0）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，17 人次，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 0.17%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本年度严格执行有关规定，接待次数较上年增加，费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.47 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 96.60%，决算数小于预算数 0.05 万元。主要原因是减少了业务培训次数。

(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。

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

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，其中一级项目 4 个，涉及资金 635.5 万元，为市投资集团 2019 年私募债券付息及岐山农发行基金贷款付息 320 万元，防震减灾专项经费 1 万元，2019 年县城综合执法管理及城市设施维护经费 299.5 万元，2019 年棚改办经费 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度部门专项业务经费一级项目市投资集团 2018 年私募债券付息及岐山农发行基金贷款付息 320 万元，防震减灾专项经费 1 万元，2019 年县城综合执法管理及城市设施维护经费 299.5 万元，2019 年棚改办经费 15 万元，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，一级项目 4 个，涉及资金 635.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市投资集团 2019 年私募债券付息及岐山农发行基金贷款付息）					
市级主管部门				实施单位			
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：	320 万元	320 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：确保了 2018 年度私募债券利息保障 目标 2：确保了 2018 年岐山农发行基金收益保障			目标 1：确保了 2018 年度私募债券利息保障 目标 2：确保了 2018 年岐山农发行基金收益保障			
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：基金项目个数	4 个	4 个		
			指标 2：私募债券项目个数	1 个	1 个		
		质量指标	指标 1：基金收益归还率	100%	100%		
			指标 2：私募债券利息归还率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成		
			指标 2：预算支出进度	12 月底完成	12 月底完成		
		成本指标	指标 1：基金使用成本	12300 万	12300 万		
			指标 2：私募债券资金使用成本	3000 万	3000 万		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：基金项目正常实施	12300 万	12300 万		
			指标 2：私募债券项目正常实施	3000 万	3000 万		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度情况	≥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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		防震减灾专项经费					
市级主管部门				实施单位			
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：	1 万元	1 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	目标 1：做好全县 2020 年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行，进一步做好全县防震减灾宣传工作			目标 1：做好全县 2020 年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行，进一步做好全县防震减灾宣传工作			
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：确保地震应急指挥中心正常运行		1 个	1 个	
		质量指标	指标 1：地震应急指挥中心运行正常率		100%	100%	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		12 月底完成	12 月底完成	
	成本指标	指标 1：资金使用成本		1 万	1 万		
							
	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	服务对象	指标 1：使用人员满意度情况		≥ 95%	≥ 95%		

	度指 标	满意度指标				
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年县城综合执法管理及城市设施维护经费				
市级主管部门				实施单位		
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：	299.5 万元		299.5 万元		100%
	其中：省级财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保证了城区市政设施的管理维护，积极调动各单位的积极性、协调性，提高工作效率，确保城区容貌焕然一新			目标 1：保证了城区市政设施的管理维护，积极调动各单位的积极性、协调性，提高工作效率，确保城区容貌焕然一新		
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：确保城区各项设施能够及时修复完善			
		质量指标	指标 1：确保城区各项设施能够及时修复完善	100%	100%	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	12 月底完成	12 月底完成	
		成本指标	指标 1：资金使用成本	299.5 万	299.5 万	
						
	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	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度情况	≥95%	≥95%	

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2019 年度）

专项（项目）名称			2019 年棚改办经费				
市级主管部门					实施单位		
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：	15 万元	15 万元		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行				目标 1：保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行		
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：确保棚改办 18 人工作经费有保障		18	18	
		质量指标	指标 1：确保棚改办 18 人工作经费有保障		100%	100%	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		12 月底完成	12 月底完成	
		成本指标	指标 1：资金使用成本		15 万	15 万	
							

	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	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度情况	≥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：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

自评得分：96 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行党和国家及省、市、县关于城乡建设规划管理、城镇建设与管理、建筑业管理、房地产市场管理与住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人民防空建设和防震减灾工作方面的法律法规和方针政策						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年收入 11480.03 万元，本年支出 11476.82 万元（其中：基本支出 1389.75 万元，项目支出 10087.07 万元），年末结余 3.22 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					贵城镇市政基础设施和公用设施建设、住房及人防工程建设、环卫设施和园林绿化设施建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究报告编制、方案审查、申报立项、招投标监督、施工组织和质量安全监督，并参与竣工验收。						
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%，	11480.03	11476.82	9	继续加强经费管理考评机制	继续加强项目绩效管理考评机制
		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%	0	0	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/(上半年结余结转+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%，	11480.03	11476.82	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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%	0	0	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。	收入/支出	0.17	0.17	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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 $\geq*$ ）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。				38		
		项目效益 (20分)	20						19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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 856.88 万元，支出决算为 856.88 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要包括办公费 11.02 万元、印刷费 2.60 万元、手续费 0.23 万元、水费 1.99 万元、电费 9.57 万元、邮电费 4.12 万元、取暖费 0.32 万元、差旅费 17.74 万元、维修（护）费 403.04 万元、租赁费 4.32 万元、培训费 0.89 万元、公务接待费 0.17 万元、专用材料费 2.88 万元、劳务费 352.65 万元、委托业务费 2.13 万元、其他交通费用 43.09 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元。

（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。