

2018 年度

福建省人民政府

驻西安办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表	10
十、政府采购情况表	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻西安办事处的主要职责是：

代表省委、省政府在西安协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；开展经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物质、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；加强与在陕闽籍企业、乡亲的联系，全面宣传、介绍福建，扩大福建对外影响；负责本省在陕的重大经济活动的组织、联络、协调等工作；做好省厅级以上（含厅级）领导干部到西安的公务活动、出差人员等接待服务工作，以及为省内各地市、省直各单位到西安进行公务活动的人员提供便利服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻西安办事处包括办公室、业务科、信息科 3 个职能科室，列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府 驻西安办事处	财政拨款	6 人	2 人

三、部门主要工作总结

2018年，福建省人民政府驻西安办事处的主要任务是：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，扎实推进“两学一做”常态化学习教育活动，牢固树立“四个意识”，落实党风廉政建设建设工作。做到不忘初心、牢记使命，履职尽责、服务乡亲，开拓创新、砥砺前行，为全力推进我省“再上新台阶·建设新福建”部署目标贡献一份力量。围绕上述任务，主要完成以下工作：

1、加强理论学习，提高政治意识

学习党的十九大报告、党章党规，做好“两个维护”，坚持“4个更加自觉”。参加陕西省直工委召开的各项会议及报告会，严格要求全办党员，增强“四个意识”，做合格党员。组织全办人员前往梁家河村实地实景学习参观，弘扬梁家河精神。

2、牢记职责使命，搞好服务保障

(1) 保障我省代表团参加“第三届丝博会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会”、“就‘优化营商环境和推动中小企业精准对接普惠金融’的考察调研”和“第五届国际电影节”等重要活动。

(2) 参加由陕西省办公厅统一组织的各省（市）驻西安办工作会议。带领陕西省闽商商会、西安市厦门商会部分

会员企业家前往渭南市富阎产业合作园、华阴市、韩城等地参加当地招商引资和扶贫攻坚等活动。与陕西日报社共同组织召开在陕闽籍商会历任会长、秘书长等参加的“一带一路”在陕闽籍商会发展论坛。

(3) 对乡亲反映的困难及时与陕西省委、省政府相关部门积极协调，有效地督促了当地政府保障闽籍企业的合法权益。

3、坚守廉政纪律，夯实自身建设

(1) 制定 2018 年度党风廉政建设工作要点，参加陕西省直机关 2018 年度纪检工作会议及闽陕两省人大十三届一次会议等。

(2) 参加省委办公厅、省政府办公厅召开的信息业务培训会及省驻外办信息工作会议，学习交流经验，提高业务水平。全年上报信息 2359 条，采用 62 条，省领导批示 6 条，累计得分 186 分。

(3) 完成办事处闲置用房在福建省产权交易中心挂牌并出租。认真落实公务车辆统一管理、调派使用制度，降低车辆运行成本，加强驾驶人员的教育和管理。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	184.18	一、一般公共服务支出	104.98
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	18.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	185.36	本年支出合计	136.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	334.31	交纳所得税	
基本支出结转	230.55	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	192.49	转入事业基金	
项目支出结转和结余	103.76	其他	
其中：财政拨款结转和结余	85.76	年末结转和结余	383.22
经营结余		基本支出结转	256.10
		其中：财政拨款结转	216.87
		项目支出结转和结余	127.11
		其中：财政拨款结转和结余	127.11
		经营结余	
合计	519.67	合计	519.67

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	185.36	184.18			1.17
201			一般公共服务支出	165.38	165.38			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	165.38	165.38			
2010301			行政运行	66.87	66.87			
2010302			一般行政管理事务	98.51	98.51			
208			社会保障和就业支出	12.19	12.19			
20805			行政事业单位离退休	12.19	12.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19			
210			医疗卫生与计划生育支出	3.12	3.12			
21011			行政事业单位医疗	3.12	3.12			
2101101			行政单位医疗	3.12	3.12			
221			住房保障支出	3.49	3.49			
22102			住房改革支出	3.49	3.49			
2210201			住房公积金	2.53	2.53			
2210202			提租补贴	0.96	0.96			
229			其他支出	1.17				1.17
22999			其他支出	1.17				1.17
2299901			其他支出	1.17				1.17

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	136.45	61.29	75.16	
201			一般公共服务支出	104.98	47.82	57.16	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.98	47.82	57.16	
2010301			行政运行	47.82	47.82		
2010302			一般行政管理事务	57.16		57.16	
208			社会保障和就业支出	3.98	3.98		
20805			行政事业单位离退休	3.98	3.98		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98		
210			医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80		
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80		
2101101			行政单位医疗	4.80	4.80		
221			住房保障支出	4.69	4.69		
22102			住房改革支出	4.69	4.69		
2210201			住房公积金	3.72	3.72		
2210202			提租补贴	0.97	0.97		
229			其他支出	18.00		18.00	
22999			其他支出	18.00		18.00	
2299901			其他支出	18.00		18.00	

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	184.18	一、一般公共服务支出	104.98	104.98	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3.98	3.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.69	4.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	184.18	本年支出合计	118.45	118.45	
年初财政拨款结转和结余	278.25	年末财政拨款结转和结余	343.99	343.99	
一、一般公共预算财政拨款	278.25	基本支出结转	216.87	216.87	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	127.11	127.11	
总计	462.43	总计	462.43	462.43	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处 2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	118.45	61.29	57.16
2010301	行政运行		47.82	47.82		
2010302	一般行政管理事务		57.16		57.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.98	3.98		
2101101	行政单位医疗		4.80	4.80		
2210201	住房公积金		3.72	3.72		
2210202	提租补贴		0.97	0.97		

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处 2018年度

金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		118.45
301	工资福利支出	79.34
302	商品和服务支出	33.63
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.48
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		61.29	37.03	24.25
301	工资福利支出	37.03	37.03	
30101	基本工资	10.28	10.28	
30102	津贴补贴	10.07	10.07	
30103	奖金	3.23	3.23	
30106	伙食补助费	0.75	0.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	24.25		24.25
30201	办公费	1.06		1.06
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	0.71		0.71
30209	物业管理费	1.02		1.02
30211	差旅费	9.07		9.07
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.04		0.04
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.42		6.42
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数	项目 栏次	行次	统计数
		1			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	24.25
(一)支出合计	2	8.44	(一)行政单位	23	24.25
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	8.04	三、国有资产占用情况	26	—
(1)公务用车购置费	5	1.62	(一)车辆数合计(辆)	27	3
(2)公务用车运行维护费	6	6.42	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
3.公务接待费	7	0.40	2.主要领导干部用车	29	
(1)国内接待费	8	0.40	3.机要通信用车	30	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	31	
(2)国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	32	
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	33	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	34	
2.因公出国(境)人次(人)	13		8.其他用车	35	3
3.公务用车购置数(辆)	14	1	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
4.公务用车保有量(辆)	15	3	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
5.国内公务接待批次(个)	16	2		38	
其中：外事接待批次(个)	17			39	
6.国内公务接待人次(人)	18	28		40	
其中：外事接待人次(人)	19			41	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			42	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21				

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2018年本单位无政府采购

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省人民政府驻西安办年初结转和结余 334.31 万元，本年收入 185.36 万元，本年支出 136.45 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 383.22 万元。

(一) 2018 年收入 185.36 万元，比 2017 年决算数减少 4.91 万元，下降 2.59%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 184.18 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入1.17万元。

(二) 2018年支出136.45万元，比2017年决算数减少0.09万元，下降0.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.29 万元。其中，人员支出 37.03 万元，公用支出 24.25 万元。

2. 项目支出 75.16 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出118.45万元，比上年决算数减少18.09万元，下降13.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 47.82万元。较上年决算数增加1.55万元，增长3.35%。属

正常范围内增减。

(二) 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 57.16 万元。较上年决算数减少 11.17 万元, 下降 16.35%。主要原因是 2017 年清产核资处理坏账损失 23 万元。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.98 万元。较上年决算数减少 7.15 万元, 下降 64.24%。主要原因是 2017 年计提并补缴了 2016 年未计提缴纳的机关事业单位基本养老保险费该项费用。

(四) 行政单位医疗 4.80 万元。较上年决算数增加 0.45 万元, 增长 10.34%。属正常范围内增减。

(五) 住房公积金 3.72 万元, 较上年决算数减少 1.77 万元, 下降 32.24%。主要原因是 2017 年包含了外聘人员的住房公积金, 本年度剔除此项支出。

(六) 提租补贴 0.97 万元。较上年决算数减少 0.01 万元, 下降 1.03%。是因为数据四舍五入尾数差异所致。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出61.29万元，其中：

（一）人员经费 37.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款支出8.44万元，同比增长29.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因

公出国（境）经费支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费 8.04 万元。其中：公务用车购置费 1.62 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 6.42 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增加 1.62 万元，增长 100%，是本单位负担了由机关管理局拨入新购车的购置税 1.62 万元；公务用车运行维护费增加 0.71 万元，增幅 12.43%，是因为本年度更新了 1 部车，旧车开回福州交还机关管理局，新车则由闽返陕，两部车路费及新车保险多支出 0.71 万元。

（三）公务接待费 0.40 万元。主要用于省厅级以上（含厅级）领导干部到西安的公务活动、出差人员等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 28 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 49.37%，主要是：严格执行八项规定及相关接待审核制度，且办事处驻地当年未有大型会议等，从而接待费大幅减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年福建省人民政府驻西安办事处共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，是部门业务费绩效监控，无专项资金绩效监控，共涉及财政拨款资金 98.51

万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，是部门业务费绩效自评，无专项资金绩效自评，共涉及财政拨款资金 98.51 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 91 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 98.51 万元，执行数为 98.51 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：我单位 2018 年全面完成年度工作计划；按时完成预算支出进度，预算完成率 100%；严格按照规章制度完成接待任务，无违规现象；资金使用合法合规，确保国有资产保值增值，非税收入全部上缴国库；年度走访闽籍商会及企业，了解需求，协调解决了多项问题，得到闽籍企业及乡亲对办事处工作的高度认可；办事处工作及生活长期正常、安全运转。

发现的主要问题：

1、部门业务费预算金额 98.51 万元，实际支出 57.16 万元，结余率 41.98%。主要原因一是办事处外聘人员的工资福利性支出预算归集在项目支出，本年年初减员 1 名，此项支出减少，二是严格执行八项规定及相关接待审核制度，且办事处驻地当年未有大型会议等，从而接待费大幅减少。

2、我办是一级预算单位，行政级别为处级，目前在编在职人员仅2名，没有下级单位，也没有设置科室，属最末级单位。无论从单位的级别规格、内部科室的设置，还是人员数量上，都无法像其他单位那样把预算做到分解细化。

下一步改进措施：办事处将根据自身特点及人员构成，结合实际工作情况，在2019年预算中力争做到部门业务费分解细化及精准。

部门业务费绩效自评表

编制单位：福建省人民政府驻西安办事处 2018年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	驻勤补贴	2人	2人	(实际完成值/绩效目标值) *100%	5	5
		信息采集	全年报送信息 1500条以上	2300条	(实际完成值/绩效目标值) *100%	5	5
	质量指标	政府采购	0起	0起	违规零容忍	5	5
		资金使用	0起	0起	重大违规零容忍	10	10
		公务接待	0起	0起	违规零容忍	10	10
		协调、联络 乡亲	走访12家以上 商会及企业	15家	(实际完成值/绩效目标值) *100%	5	4
		国有资产出租 收益	17万元	24万元	(实际完成值/绩效目标值) *100%	5	5
	时效指标	预算支出进 度	100%	58%	(实际完成值/绩效目标值) *100%	10	5
	成本指标	预算完成率	100.00%	100.00%	(实际完成值/绩效目标值) *100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对外影响度	95.00%	90.00%	(实际完成值/绩效目标值) *100%	10
社会效益 指标		国有资产出租 收益	17万元	24万元	(实际完成值/绩效目标值) *100%	10	10
可持续影响 指标		办公、生活 安全稳定性	100.00%	100.00%	(实际完成值/绩效目标值) *100%	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	85.00%	80.00%	(实际完成值/绩效目标值) *100%	10	9
合计						100	91

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 24.25 万元，比上年决算数增长 17.21%，主要原因是公务用车运行维护费 6.42 万元统计口径不一致，2017 年该项支出列支在一般行政管理事务中，本年度根据预算口径调整列支在行政运行中。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。