

原西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室 2019 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

《西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（灞编发〔2016〕17 号）规定区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责是：

（一）按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和措施，并组织实施。

（二）牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。

（三）负责区级相关部门和各街道农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收。

（四）负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。

（五）负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。

（六）负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。

（七）负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。

（八）负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。

（九）会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

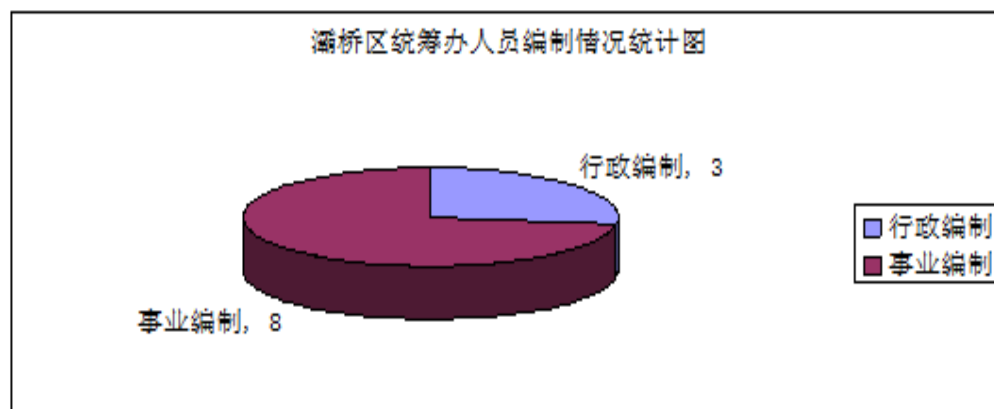
根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年整合至西安市灞桥区农业农村局，更名为西安市灞桥区农业农村信息中心，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属二级决算单位。

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位无离退休人员（见下图）。



四、2019 年度部门工作完成情况

一年来，我办紧紧围绕“建设宜居灞桥、打造最美城区”的目标，以“五个美丽”建设为抓手，落实省市 1 号文件精神，发挥牵头抓总、督促协调作用，全面推进农村各项改革工作，统筹实施乡村振兴战略，

立足实际，狠抓落实，按照“空间优化布局美、核心引领党建美”的目标要求，按照“基础建设是根本、示范引领是抓手、品质提升是核心”的建设总体思路，通过创新工作机制、坚持规划引领、因地制宜梯次推进，使全区美丽乡村示范村建设工作开创了新的局面、取得了新的突破，促进了我区“三农”各项工作的顺利开展。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2019 年总收入 376.47 万元。比上年总收入 396.16 万元减少 19.69 万元，减少 4.97%，总收入减少的主要原因是项目数量减少。

2019 年总支出 376.47 万元，比上年总支出 396.16 万元减少 19.69 万元，减少 4.97%，总支出减少的主要原因是项目数量减少。（详见 01 表）

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 376.47 万元，其中：财政拨款收入 376.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（详见 02 表）

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 376.47 万元，其中：基本支出 239.01 万元，占 63.49%；项目支出 137.46 万元，占 36.51%；经营支出 0 万元，占 0%。（详见 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 376.47 万元,比上年财政拨款总收入 311.16 万元增加 65.31 万元,增加 20.99%,财政拨款总收入增加的主要原因是财政追加农村片区化等项目市级奖补资金。

2019 年度财政拨款总支出 376.47 万元,比上年财政拨款总支出 311.16 万元增加 65.31 万元,增加 20.99%,财政拨款总支出增加的主要原因是财政追加农村片区化等项目市级奖补资金。(详见 04 表)

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 年度财政拨款支出 376.47 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 20.99%,财政拨款总收入增加的主要原因是财政追加农村片区化等项目市级奖补资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 170.81 万元,支出决算为 376.47 万元,完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:农林水支出-农业-行政运行 239.01 万元,农林水支出-农业-其他农业支出 21.46 万元,其他农林水支出-其他农林水支出 116 万元。

(1) 农业(款)行政运行(项)。年初预算为 170.81 万元,支出决算为 239.01 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金、晋级晋档调资等人员经费支出。

(2) 农业(款)其他农业支出(项)。年初预算 23.66 万元,支出决算为 21.46 万元,完成年初预算的 90%,决算数小于预算数的主要原因是财政调减片区化社区运转经费指标。

(3) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算为 116 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加市上专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(详见 06 表)

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.01 万元，包括：人员经费支出 219.73 万元和公用经费支出 19.28 万元。

人员经费 219.73 万元，主要包括基本工资 70.29 万元，津贴补贴 38.70 万元，奖金 63.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.92 万元，职业年金缴费 2.46 万元，职工基本医疗保险费 3.62 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 35.38 万元，对个人和家庭的补助（奖励金）0.09 万元。

公用经费 19.28 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 5.10 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.50 万元，邮电费 0.34 万元，差旅费 0.13 万元，会议费 0.20 万元，培训费 0.20 万元，工会经费 3.17 万元，其他交通费用 9.65 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。（详见 07 表）

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 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 0 万元，主要原因是压减日常公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（详见 07 表）

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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.10 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 0.10 万元，主要原因是压减日常公用经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数较预算数增加 7.80 万元，主要原因是区美丽办 7.80 万元培训费在原区统筹办核算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.18%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 376.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

新型农村社区和农村片区化中心社区公共服务中心运转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 92 分。项目全年预算数 15 万元，区财政局调减后预算数 9.975 万元，执行数 9.975 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施。李家村、燎原村、村金星、公共服务中心正常运转，进一步推进城乡公共服务均等化，为全区农村建成新型农村社区起到示范引领和带动作用。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门本级 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 376.47 万元，执行数 376.47 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一年来，我办紧紧围绕“建设宜居灞桥、打造最美城区”的目标，以“五个美丽”建设为抓手，落实省市委 1 号文件精神，发挥牵头抓总、督促协调作用，全面推进农村各项改革工作，统筹实施乡村振兴战略，促进了我区“三农”各项工作的顺利开展。

主要工作绩效是：按照“空间优化布局美、核心引领党建美”的目标要求，按照“基础建设是根本、示范引领是抓手、品质提升是核心”的建设总体思路，通过创新工作机制、坚持规划引领、因地制宜梯次推进，使全区美丽乡村示范村建设工作开创了新的局面、取得了新的突破。

区级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		新型农村社区和农村片区化中心社区公共服务中心运转经费				
市级主管部门				实施单位	狄寨街道、洪庆街道、席王街道	
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		9.975	9.975	100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		9.975	9.975	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	金星村、燎原村和李家村正常运转，服务村民			正常投入使用，能满足农村公共服务需要		
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
		数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	金星村、燎原村、李家村公共服务中心正常运转，进一步推进城乡公共服务均等化，为全区农村建成新型农村社区起到示范引领和带动作用。	9.975	9.975	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度≥2019年				
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度>95				
	...					
说明						

部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)

填报单位： 原西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					《西安市灞桥区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(灞编发〔2016〕17 号)规定区统筹城乡发展工作领导小组办公室主要职责是：(一)按照区统筹城乡发展工作领导小组的决策部署，负责拟订全区农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的总体规划、工作方案和措施，并组织实施。(二)牵头组织全区农村工作会议和重大活动，并抓好落实。(三)负责区级相关部门和各街道农村工作、统筹城乡发展、新农村建设和新型农村社区建设的指导协调、督促检查和考核验收。(四)负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究，提出对策建议。(五)负责农村专项改革的组织协调和督促检查工作。(六)负责统筹城乡发展重大项目的确定和建设管理。(七)负责统筹城乡发展重要指标收集和动态监测分析。(八)负责农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的宣传；组织开展农村改革试验，总结表彰先进典型，推广先进经验。(九)会同有关部门，负责全区农民教育和农村基层干部培训工作。(十)承办区委、区政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 376.47 万元，其中：基本支出 239.01 万元，占 63.49%；项目支出 137.46 万元，占 36.51%。基本支出包括：人员经费支出 219.73 万元和公用经费支出 19.28 万元。项目支出包括其他农业支出 21.46 万元，其他农林水支出 116 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					贯彻落实中央一号文件精神，深化农村改革，推进全区实施乡村振兴战略。						
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)X100%，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)X100%；数据获取方式为查阅财务报表	100%	100%	10	目标完成	
		预 算 调 整 率(5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)X100%，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)X100%；数据获取方式为财政部门下达预算指标	5%	预算调整率绝对值<5%	0	由于年中追加市专项资金，所以预算调整率高	

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）X100%，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+本年部分预算安排+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）X100%；数据获取方式为查阅财务报表	半年进度为50%；前三季度进度为75%	半年进度为44%；前三季度进度为76%	4	预算执行中，整体进度前半年偏低，各项目支出之间进展不平衡。主要原因是部分工作重心安排在下半年。改进措施：年初计划安排要根据历年实际工作情况进行调整。	
		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/其他收入预算数/其他收入数 X100%—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>20%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算/其他收入数 X100%—100%；为查阅财务报表	0	无其他收入	5	目标完成	
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）X100%，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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）X100%；数据获取方式为查阅财务报表	100%	0	5	“三公”经费预算数0.1万元。因压减“三公经费”支出，实际支出0万元，目标完成。	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范性，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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况	资产管理规范全部符合	符合	5	目标完成	

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	数据获取方式为相关的会计核算凭证，并与预算指标进行核对	全部符合	符合	5	目标完成	
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*该指标值分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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 年度机关运行经费预算为 19.74 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算指标。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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）。

第三部分 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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。