

政协西安市灞桥区委员会办公室 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

政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。机构设置为：办公室一个（正处级），下设 2 个科；专门委员会 4 个（正处级），核定行政编制 13 名。

1. 区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的决议、决定。

3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6. 联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。

9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10. 承办区政协领导交办的其他事项。

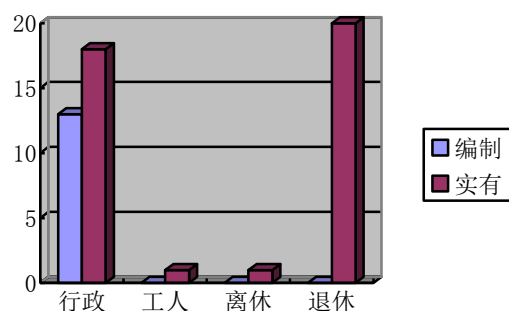
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,为政协机关本级决算，无下属二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区政协本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我单位人员行政编制 13 人，实有行政人员 18 人，工人 1 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 20 人。



四、2019 年度部门工作完成情况

一年来，在中共灞桥区委的坚强领导下，区政协常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记在全国政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全区中心工作，积极落实“政协工作质量提升年”要求，聚焦发展敢作为，服务大局建真言，履职为民聚人心，探索创新增活力，展现建言资政、凝聚共识双向发力新作为，为建设宜居灞桥、打造最美城区作出积极贡献。

一年来，主要做了以下几方面的工作：

（一）筑牢思想政治基础，党建工作水平进一步提升

常委会把思想政治引领放在首位，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确把握人民政协性质定位，筑牢共同思想政治基础。

政治建设持续深化。常委会坚持用新思想、新理念武装头脑，指导实践，推动工作。贯彻落实党的创新理论、习近平总书记重要讲话、中央和省市区委重大决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。先后组织区政协党组会议、主席会议、常委会会议集体学习 25 次。指导政协各街道学习组开展形式多样的委员学习培训，引领政协系统切实把党的指导思想、政策主张转化为各党派团体、广大政协委员、社会各界的思想共识和自觉行动。

组织建设全面加强。常委会认真贯彻落实党中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，充分发挥区政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，机关党组和机关党支部的战斗堡垒作用，党员委员的先锋模范作用。重点加强政协党的组织建设，在 5 个专门委员会成立党小组，将 81 名党员委员编入其中，以专门委员会为依托开展党的工作，实现了党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。

主题教育成效明显。聚焦新时代加强和改进人民政协工作总要求，紧密结合政协工作实际，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。通过“早间课堂”“主题党日”“党员政治生日”、专题研讨等形式，开展学习教育，深入调查研究，深刻检视问题，扎实整改落实，确保理论学习有收获，思想政治受洗礼。区政协党组、机关党组分别围绕“牢记使命，勇于担当”“不负新时代、要做追梦人”等主题，下基层讲形势、讲党课 8 次，分别围绕八个专题进行学习研讨，开展调研活动 14 次，走访政协委员、各界人士 110 余人次，征求意见建议 27 条，完成调研报告 8 篇，把主题教育焕发的工作热情转化为政协工作提质增效的强大动力。

（二）围绕中心服务大局，协商议政质量进一步提升

常委会坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”，发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，力求建言建在需要时，议政议到点子上。

高度重视生态建设。深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“两山”理念，围绕洪庆山生态恢复、长效保护机制建立等问题，上下联动开展调查研究，形成了情况真、问题准、建议实的《洪庆山生态恢复和保护调研报告》，为洪庆山生态保护开拓了思路，提供了参考。聚焦美丽乡村建设、城乡人居环境整治，从盘活农村闲置资产、不断壮大集体经济、教育引导群众等方面提出意见建议，为建设生态灞桥、最美城区贡献了政协力量。

深度建言经济发展。聚焦我区经济社会发展全局性重大问题，召开政协全体会议开展集中协商，提出务实举措。聚焦经济高质量发展，召开专题议政性常委会会议，听取经济运行情况通报，视察重点项目建设情况，与项目建设单位面对面座谈协商，为项目建设献计出力。围绕城棚改工作深入调研，广泛征求有关部门、街道及专家学者、基层群众的意见建议，形成《关于推进我区城棚改工作的调研报告》，为城棚改工作依法、有序推进提供决策参考。聚焦产业转型升级，组织委员视察民营经济发展，调研主导产业培育，选定66家企业作为调查样本，对4家规上企业进行实地调研，召开专题协商会，形成《关于培育发展灞桥主导产业，推动产业转型升级的调研报告》，为产业发展诊“息脉”、解难题、献良策，凝结了政协智慧。

重点关注社会治理。聚焦扫黑除恶专项斗争，开展平安灞桥建设专项视察，现场听取平安建设和扫黑除恶专项斗争

情况汇报，与区政府领导、有关部门负责同志座谈协商。在政协委员和群众中广泛宣传扫黑除恶专项斗争相关政策和成果，开展宣讲活动 6 次，基层知晓率和参与度明显提高。聚焦“大棚房”整治，区政协领导多次带队实地督导检查洪庆街道 7 个点位整治情况，促进整治工作全面落实到位；组织部分市、区政协委员开展专项视察，提出加强产业规划引导、强化环境监管等意见建议，为做好社会治理发出了政协声音。

（三）聚焦热点难点，为民履职实效进一步提升

常委会坚持以人民为中心，认真履职尽责，把不断满足人民对美好生活的需要、促进民生改善作为监督的着力点、建言的发力点，做到人民政协为人民。

民生调研更深入。针对群众普遍关注的焦点问题，广泛开展调查研究。对全区教育优质均衡发展情况开展专项调研，成立由区政协领导挂帅的 4 个调研小组，分赴区内 9 所学校和未央区、雁塔区有关单位，召开座谈会 15 次，发放调查问卷 320 余份，摸清了实情，找准了短板，提出了对策，向区委、区政府提交了一份质量较高的调研报告，为我区及时制定方案、落实《西安市基础教育提升三年行动计划》提供了参考，赢得了主动，为办好人民满意教育提出了政协方案。韩斌、董婷婷、周亚娥等许多委员发挥贴近基层、贴近群众的优势，主动回应社会关切，围绕基础设施建设、老旧小区改造、创新驱动发展、脱贫攻坚等基层群众关心的问题

开展调研，形成调研报告 52 篇，拓展了民生问题调研的广度和广度，充分彰显了为民尽责的政协情怀。

民主监督更有力。扎实开展多种形式的民主监督，在监督过程中提出建议、推动工作。先后组织 57 名政协委员监督扫黑除恶案件庭审、药品“三统一”配送企业公开遴选、事业单位考试面试、民办学校“小升初”电脑随机派位等工作，参与有关部门民主评议和满意度测评，参加企业“质量开放日”活动。政协各街道学习组发挥各自优势，创新民主监督形式。如红旗街道学习组组织委员参与村民道德评议和积分制管理，新合街道学习组开辟政协委员接待日等民主监督新渠道，监督形式更趋多样，监督范围愈加拓展，监督实效再得提升。

民意渠道更畅通。广泛收集提案、社情民意信息，最大限度听取民意诉求。通过多种渠道面向全社会征集提案线索，研究确定《关于加大军民融合力度，推进洪庆新城发展的建议》等 5 件重点提案，区委、区政府主要领导作出批示，区政协领导领衔督办，多次带队现场督办，提出办理意见，各专门委员会分工负责抓好落实。组织部分区政协委员对重点提案办理情况进行专项视察，提案人、提案承办单位负责同志和政协委员面对面协商。区政协九届三次会议以来，共收到提案 216 件，立案 188 件，办复率达 100%。采取调研、视察、走访等多种方式，通过委员工作室、界别活动小组等渠道，广泛收集社情民意，内容涉及环境保护、基础设施建

设、教育、医疗等多个方面，筛选汇总后函送区政府 17 件，社情民意直通车作用有效发挥。

（四）广泛凝聚共识，团结民主氛围进一步提升

常委会坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作中心环节，增进社会各界对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，营造共同奋斗、共谋发展的良好氛围。

崇尚学习，深化共识。积极推动各党派团体和社会各界人士共同学习党的创新理论，围绕学习贯彻习近平总书记在中央政协工作会议上的讲话精神，制定“六个一”工作方案，在全区政协系统迅速掀起学习贯彻热潮。举办“灞桥政协大讲堂”3 期，先后邀请作家邢小利、经济学家张宝通等专家学者，为全体委员、各民主党派代表作专题讲座。组织区政协委员和机关干部参观由全国政协办公厅、陕西省政协、西安市政协共同主办的“大道同行——从‘五一口号’到协商建国重要史事回顾展”，促进委员、干部更深入地学习中共党史，学习新中国史和人民政协历史，心真义坚地担负起新时代人民政协的新使命。

崇尚创新，传播共识。深入推进委员工作室建设，在原有 18 个“委员工作室”基础上，新建 6 个“委员工作室”，使之成为深入基层群众、加强思想政治引领、广泛凝聚共识的重要平台。如，李冬彦“委员工作室”针对物业收费标准、小区安全隐患等问题，多次组织物业、社区、街办和区级有

关部门工作人员召开座谈会，为群众零距离答疑解惑。今年以来，委员工作室共走访服务基层群众 150 余人次，收集意见建议 260 余条。我区被省政协确定为全省 4 家“委员工作室”建设试点区县之一，并在相关会上作了经验交流。探索创建“委员宣讲团”，王毅、王辉等来自法律、教育行业领域的政协委员，走进社区、学校、企业和农村，利用“委员工作室”“半坡讲堂”等平台，开展宣讲活动 17 次，参与群众达 7600 余人次，成为政协委员面向社会正面发声的“顺风快递”。组织编辑文史资料《乡党陈忠实》，宣传了灞桥文化风采和魅力。组织书画艺术家两次进农村、进社区，为群众送文化、送温馨、送高雅。成功举办“庆祝人民政协成立 70 周年书画展”，充分展示了人民政协 70 年光辉历程和政协委员的时代风采。

崇尚协作，增进共识。邀请参加政协的各党派团体、社会各界代表人士，参与视察、调研、协商座谈活动，重视收集各民主党派、界别活动小组集体提案，在交流中深化认识，在协商中增进共识。区政协机关把脱贫攻坚工作作为助推全面建成小康社会的重要政治任务，发挥优势，多方聚力，主动帮扶。政协各街道学习组开展“学讲话、守初心，察民情、解民忧”履职实践活动，倾听群众诉求，开展为民服务。广大政协委员结合自身优势，积极参与社会公益事业。如，杨爱丽委员奉献养老事业，服务社区群众，获得“西安市道德模范”称号；宋虎杰委员积极参与扶贫助残公益活动，个人

公益捐助物品总金额达 240 万元。加强交流，互学互鉴，参加省、市政协系统工作经验交流会议，接待河南省巩义市政协、吉林省辽源市龙山区政协、西安市长安区政协等单位来我区考察调研，形成联动协作、开放共享的良好局面。

（五）紧跟时代步伐，自身建设成效进一步提升

常委会严格落实习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，把提质增效摆在突出位置，不断巩固提升自身建设成效。

履行职能更加规范。严格落实全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议制度，坚持围绕中心、服务大局，认真履行政协工作职能，深入开展关于政协党的建设、委员工作室建设等自身建设重要课题的调查研究，走访委员群众，查找分析问题，探寻提升路径。区政协机关年初制定年度工作要点和协商工作计划，每月初印发重点工作月计划、周安排，月末进行工作小结，履职制度化、规范化、程序化有效推进，履职工作的计划性和精准度进一步提高。

机构设置更趋科学。贯彻落实机构改革精神，优化机构设置，改进基础工作，加强工作力量。增设了一个专门委员会，充分发挥专门委员会基础性作用，厘清职责分工，理顺工作关系，形成了办公室和专门委员会定期向主席会议报告工作的制度安排。加强各专门委员会与党政部门对口联系，加强办公室与各专门委员会的沟通协作，形成工作合力，提高了提案办理、调查研究、文史资料、社情民意等各项工作

质量。

委员管理更为精细。依据政协章程高标准加强委员管理。组织政协委员参加省、市政协培训会议、“灞桥政协大讲堂”和政协各街道学习组学习培训活动，确保委员理论学习全覆盖。定期走访委员，完善履职档案，深入了解和掌握委员工作、生活情况。用好委员履职综合评价管理办法，对委员履职情况进行认真考核，引导委员做好“委员作业”。

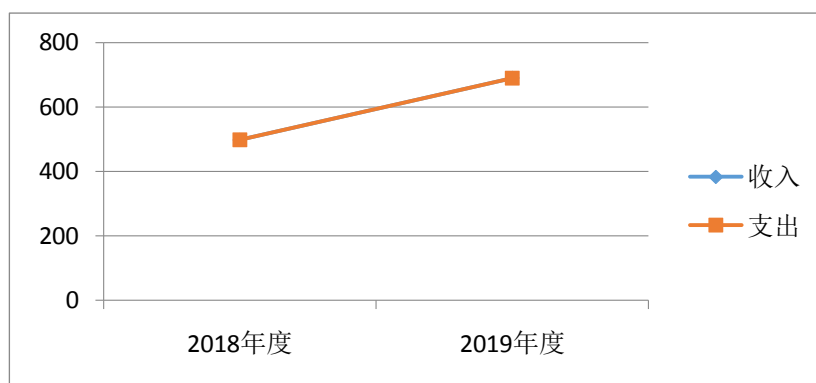
作风建设更加扎实。落实市、区“作风建设强化年”要求，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，举办“崇尚学习、增强素质，不断提升政协工作质量”主题讲座，组织机关干部参与省、市政协组织的学习培训活动，坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，驰而不息改进工作作风，干部综合素养和履职能力进一步提升。

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

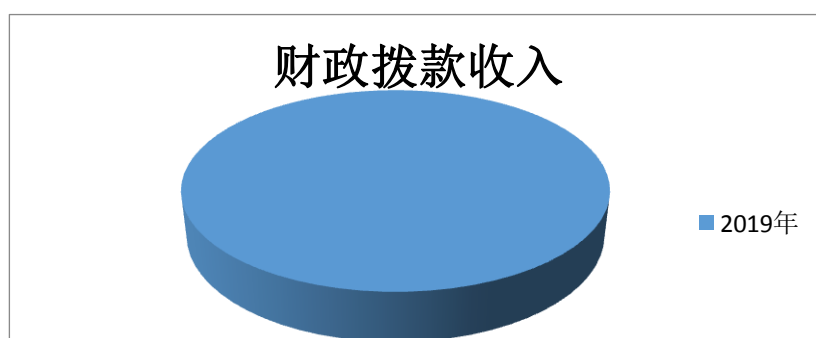
2019 年度收入 689.67 万元，2018 年收入为 498.26 万元，2019 年比 2018 年增长 191.41 万。

2019 年度支出 689.67 万元，2018 年支出为 498.26 万元，2019 年比 2018 年增长 191.41 万，主要原因为基本支出增加，公积金基数调整等。



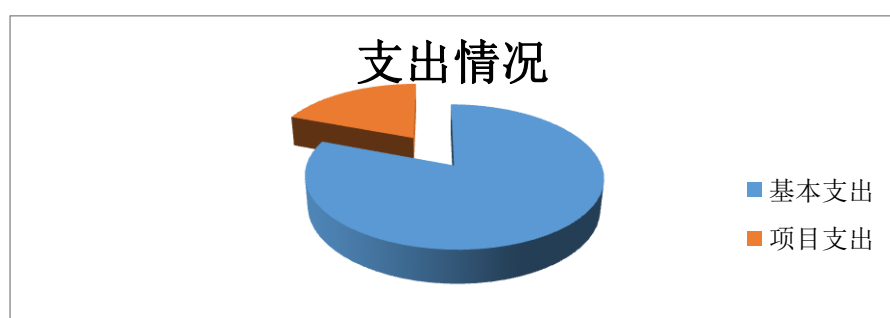
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 689.67 万元，其中：财政拨款收入 689.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

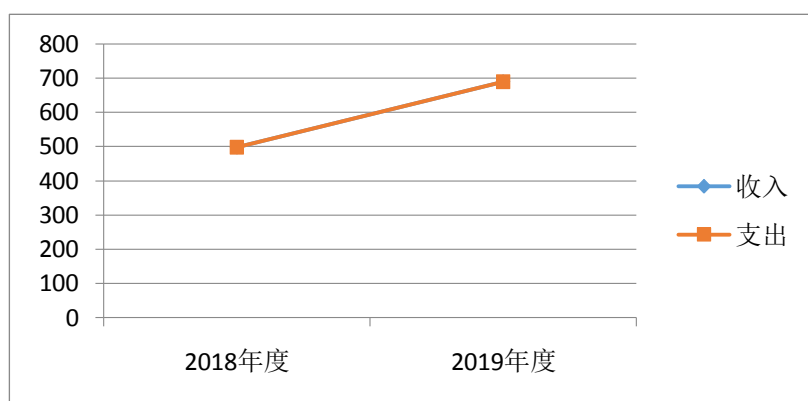
2019 年度支出合计 689.67 万元，其中：基本支出 557.11 万元，占 80.78%；项目支出 132.56 万元，占 19.22%。



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 689.67 万元，2018 年财政拨款收入为 498.26 万元，2019 年财政拨款比 2018 年财政拨款增长 191.41 万。主要原因为公积金基数调整。

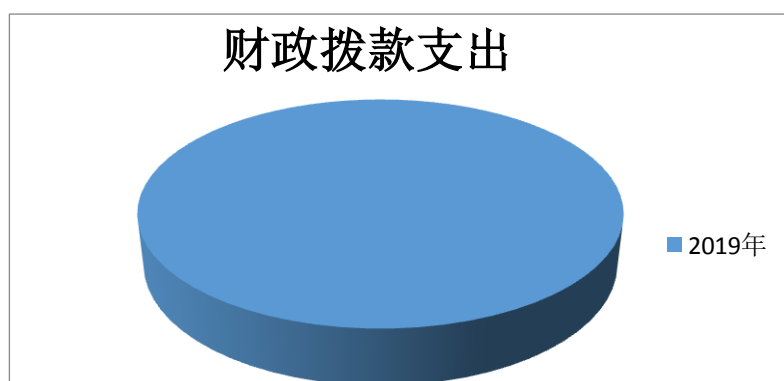
2019 年度财政拨款支出 689.67 万元，2018 年财政拨款支出为 498.26 万元，2019 年财政拨款支出比 2018 年财政拨款支出增长 191.41 万。主要原因为公积金基数调整。



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 689.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.41 万元，增长 38.42%，主要原因是公积金基数调整。



(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 455.67 万元，支出决算为 689.67 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 557.11 万元，支出决算为 557.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为 75.24 万元，支出决算为 75.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 54.51 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.11 万元，包括：人员经费支出 511.48 万元和公用经费支出 45.63 万元。

人员经费 511.48 万元，主要包括基本工资 132.79 万元，津补贴 53.95 万元，奖金 116.50 万元，基本养老保险缴费 29.31 万元，职业年金 5.27 万元，基本医疗保险 7.82 万元，住房公积金 78.29 万元，其他工资福利支出 43.56 万元，对个人和家庭的补助 43.99 万元，

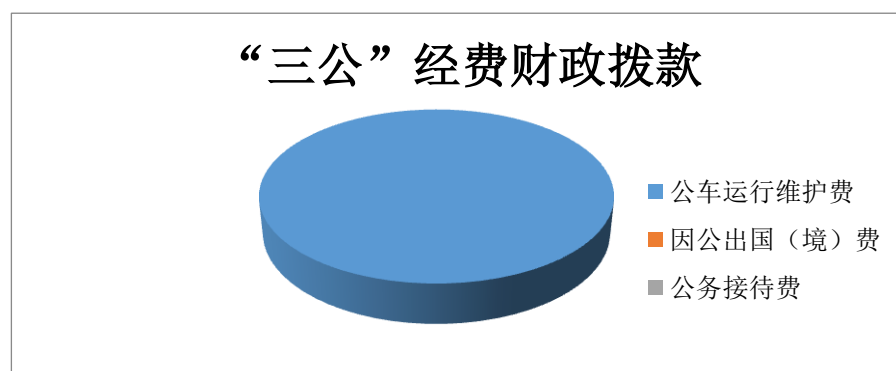
公用经费 45.63 万元，主要包括办公费 3.90 万元、邮电费 1.27 万元、公务交通补贴 23.07 万元、公车运行费 6.26 万元等。

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 11.18 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 56%。决算数较预算数减少 4.92 万元，主要原因是 2019 年公车运行费降低，未发生公务接待。

（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 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 6.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度我单位未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度没有购置公务用车。

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 10.8 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 4.54 万元，主要原因是减少公车运行费。

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 0.38 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 87.57 万元，支出决算为 71.81 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 15.76 万元，主要原因是降低会议费支出。

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。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 455.67 万元。

（二）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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 689.67 万元，执行数 689.67 万元，完成预算的 100%。

主要产出、效果及工作绩效：我单位按照“三定”方案确定的职责和考核指标，设定了全年工作计划，较好地完成了工作任务。

发现的问题及原因：2019 年在制定预算计划后，达到了预期绩效目标，但由于一些工作要求的变动，导致预算的追加和部分预算的未使用，在调剂后，整体预算执行完成率 100%。

下一步改进措施：制定预算时，需进一步了解来年工作安排，细化预算项目，充分考虑预算项目间的科学性和合理性；严格履行财务报账、支出等手续，进一步加大财务要求的普及和宣传。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）

自评得分：93 分

（一）简要概述部门职能与职责。					政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年，我单位按照全年工作计划，完成全年工作任务。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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%	（预算完成数/预算数）×100%	≤100%	100%	10	已完成	

					之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	4	因工作实际情况发生变化，进行了预算调整。	
投入	预算执行（25分）	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	（实际支出/支出预算）×100%	≥75%	≥75%	4	因工作实际情况发生变化，支出进度有所调整。	

		预算编制准确率	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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤ 20%	95.00%	4	因工作实际情况发生变化，预算项目支出有所变化。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%	≤ 100%	≤ 100%	5	较好地控制了“三公经费”支出。	
		资产管理规范性	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。	实际资产管理情况	5	5	5	按照资产管理要求进行资产管理。	

		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	实际资金使用情况	5	5	5	按照资金使用要求，规范使用资金。	
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>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；</p> <p>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\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。</p>	工作任务完成综合评价	100%	100%	37	按照工作计划，较好地完成了全年工作。	
		项目效益	20			服务对象满意度	100%	100%	19	服务对象满意度较高。	

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 43.36 万元，支出决算为 45.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 2.27 万元，主要原因是按要求安排职工进行体检。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 12.28 万元，其中政府采购货物类支出 12.28 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（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 4 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

附件：2019 年政协西安市灞桥区委员会办公室决算公开表

政协西安市灞桥区委员会办公室

2020 年 9 月 30 日