

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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

(一) 主要职责

- 1、负责浐灞河综合治理开发项目的组织、协调和服务工作，并对有关事项具有决策权。
- 2、负责协调解决浐灞河综合治理开发项目的立项、审批、实施过程中遇到的有关问题。
- 3、负责协调浐灞河综合治理开发项目客商委托办理的用地、城建、环保、工商、税收等审批手续，协调解决客商与周边地区及有关部门所发生的各种问题。
- 4、受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商相关事宜。负责组织浐灞河流域生态环境综合治理开发的调研、论证，制定总体规划，并监督规划的实施。
- 5、认真履行浐灞河综合治理开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项

目建设的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。

6、依据项目合同书（协议书）的内容，对项目实施进度、质量等进行宏观监督。

7、完成区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室设3个内设机构（正科级建制）：

行政部：

1、协助领导处理日常工作，负责文秘、档案、宣传、保密及会议组织安排、财务管理、后勤服务、信访接待和安全保卫工作。

2、负责拟定区域内建设项目中长期规划和年度计划，制定相关行政管理规定、办法和实施细则，负责项目库的建设以及有关资料的收集管理工作。

3、负责联络员成员单位工作。

4、负责办公室干部的聘用、考核工作。

公共工程管理部：

1、负责区域内招商引资项目洽谈和入区项目的落实及协调服务工作。

2、负责区域内基础设施建设及公共服务、环境保护、园区绿化及市容卫生管理工作。

3、负责区域内基础工程项目建设和入区项目建设规划及征地拆迁协调工作，协调解决入区企业在开发建设过程中的有关困难和问题。

渭灞生态工程项目部

负责协调与未央区的合作开发，灞柳生态世纪园和西航花园项目所涉及的工作。

二、部门决算单位构成

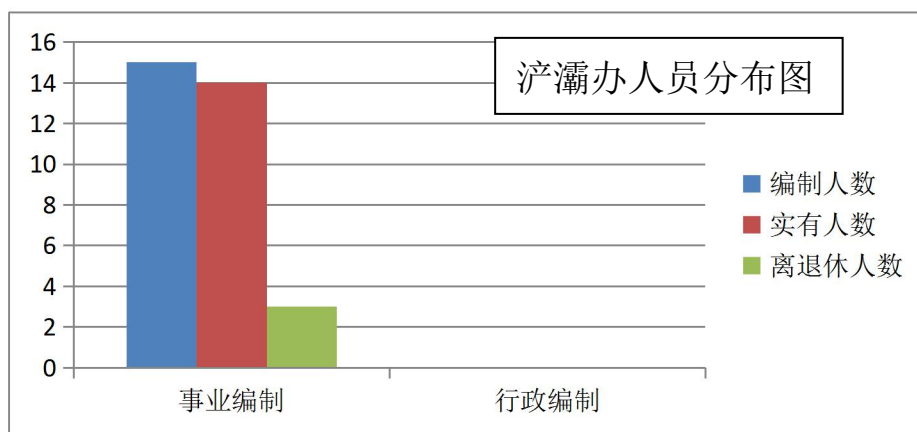
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室为区政府派出机构，正处级建制，内设三个部（正科级建制，分别为行政部、公共工程管理部和渭灞生态工程项目协调部）截止 2019

年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



四、2019 年度部门工作完成情况

（一）围绕中心工作，发挥协调作用。一是协调灞桥街办，妥善处理拆迁遗留问题，积极配合浐灞生态区做好丝路国际会议会展中心建设项目的外围环境保障工作，截至目前已完成秦家村、康家村、上桥梓口村三村整村拆迁工作，丝路国际会议会展中心建设顺利。二是组织协调浐灞世园园办、灞桥街办，制定了《第十四届全运会周边基础配套设施建设及环境提升项目房屋征收补偿安置实施办法》，为段家村拆迁做好政策保障。三是配合席王街办，处理金融商务区内南牛寺村、郭渠村遗留问题，加快安邸村整村拆迁工作。郭渠村尾留户已

全部完成拆除，南牛寺村剩余 8 户，安邸村剩余 37 户（约占总户数的 10%）。以上三村宅基地已全部完成征收，共计 636.79 亩。南牛寺村、郭渠村安置楼均已封顶，正在进行内装及小区配套建设，安邸村安置楼已完成总平设计。四是长乐桥东北角提升改造项目安置楼建设完成，按季度拨付项目过渡费，协助浐灞生态区、席王街办讨论制定回迁方案。五是协调十里铺街办，完成韩森东路涉及的征地任务。截至目前韩森东路涉及的征地任务全部完成，黄家坡村整村拆迁已完成 97%，剩余 10 户尚未拆迁。安置楼 1#~6#楼正负零以下主体结构已完成。六是征地拆工作有序进行，积极推动灞桥街办谢二村 80 亩集体土地征收工作，目前地面附着物清点完成，征地款拨付到位。

（二）深入与生态区合作共建，发挥纽带作用。架设好两区沟通联系的“桥梁”，认真落实两区联席会议制度，强化与浐灞生态区的沟通联系，搭建两区领导沟通交流的长期性、规范性平台。坚持我区与生态区既定的财税收入和经济指标统计等各项共建合作工作机制，结合支持生态区征地拆迁目标任务，采取实际管用的工作措施，确保税收分成足额按期划转入库，各项经济指标落实到位，截至目前 2019 年共完成工商税划转 2.252 亿元。

（三）城改专项工作扎实有力。认真协调生态区和我区相关部门，加快安置楼建设；对暂时不能安置回迁的村，协调生态区和我区街道，做好村民的安抚工作，重点抓好过渡费的

发放工作；提前与生态区沟通，协调加快安置楼周边道路建设和水电暖气等配套设施的接入。

（四）梳理与浐灞生态区事权划分，推进理顺社会事务管理工作职责。因浐灞区域人口、产业急剧增加，随之而来的安全生产、治污减霾、环境保护、子女就学等问题日益突出，我区与生态区事权划分主要依据文件对一些具体性工作进行了明确，但仍存在着一些事权划分尚不明晰问题，随着我区与生态区的不断深入融合，新的管理问题不断出现，为进一步梳理与生态区事权划分，我办将梳理事权划分工作作为一项重点任务，结合实际工作，查阅与生态区的有关事权划分有关文件、会议纪要等，走访各相关部门，召开座谈会、业务会议等，在教育、安全生产、社区管理、物业管理、专项治理方面梳理了我区与生态区事权划分职责，形成了《灞桥区与浐灞生态区交叉区域有关问题的报告》。

（五）积极协调，化解信访矛盾，办理建议提案。今年以来，与生态区土储中心、城改办、园办等部门积极沟通，了解掌握生态区灞桥区域内的信访矛盾，协调“两区”相关部门做好化解工作。2019年我办共承办区十七届人大四次会议代表建议、政协九届三次会议委员提案共计23件，主要涉及浐灞生态区的教育、环境卫生，交通以及灞桥集贸市场等问题。针对代表委员的建议提案，积极主动沟通浐灞生态区相关职能部门，认真整改及时形成答复函，已全部答复完成。

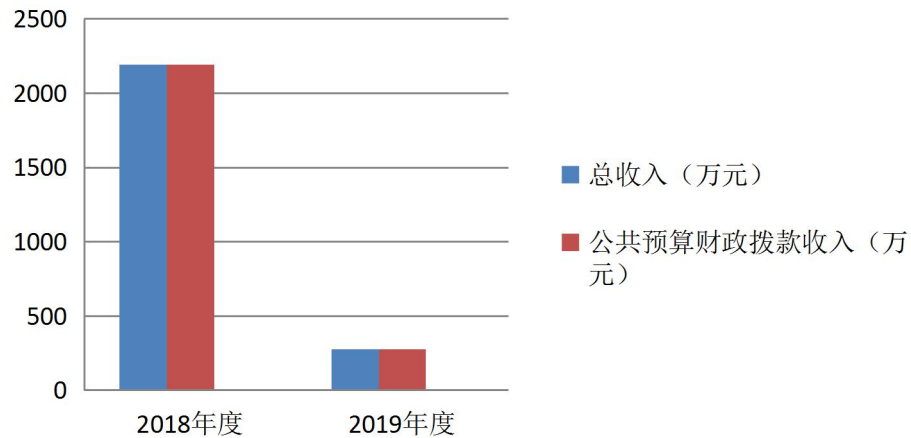
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度收入总体情况及比上年增长（减少）情况

根据西安市灞桥区财政局关于 2019 年部门决算的批复，2019 年度总收入 278.26 万元，收入比上年减少 87.32%，主要原因是今年浐灞河流域基本建设无费用。

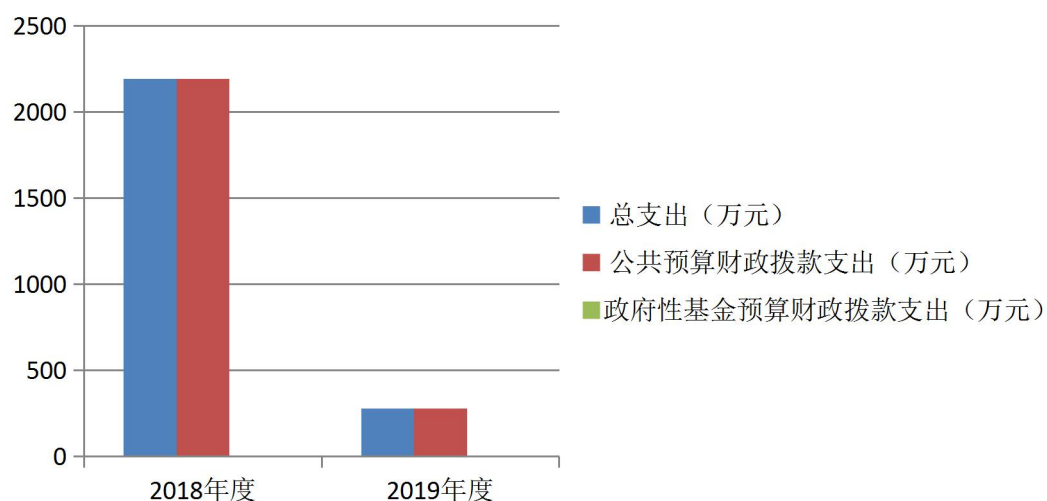
2019 年度决算收入 278.26 万元，其中：公共预算财政拨款收入 278.26 万元，比上年减少 87.32%，主要原因是由于浐灞河流域基本建设无费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。



（二）2019 年度支出总体情况及比上年增长（减少）情况

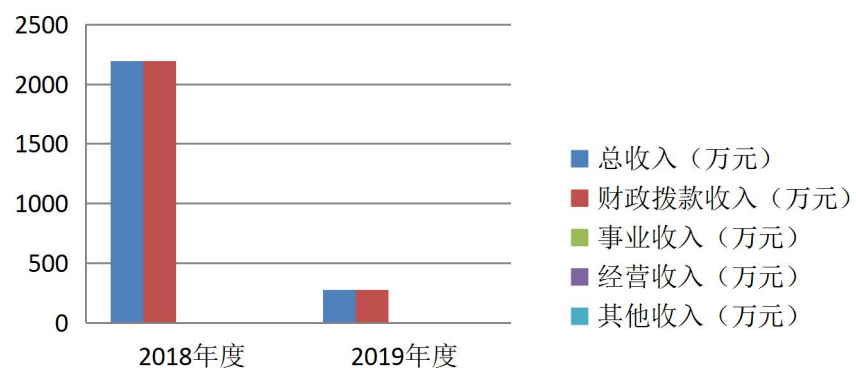
2019 年总支出 278.26 万元，支出比上年减少了 87.32%，主要原因是浐灞河流域基本建设无费用。

2019 年度决算支出 278.26 万元，其中：公共预算财政拨款支出 278.26 万元，比上年减少 87.32%，主要原因是由于浐灞河流域基本建设无费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。



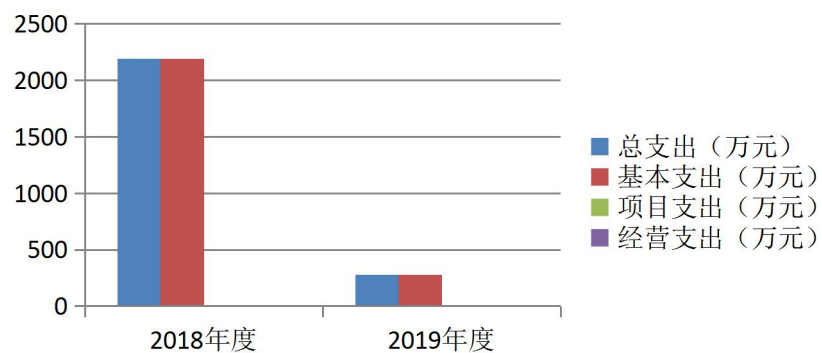
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 278.26 万元，其中：财政拨款收入 278.26 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%。



三、支出决算情况说明

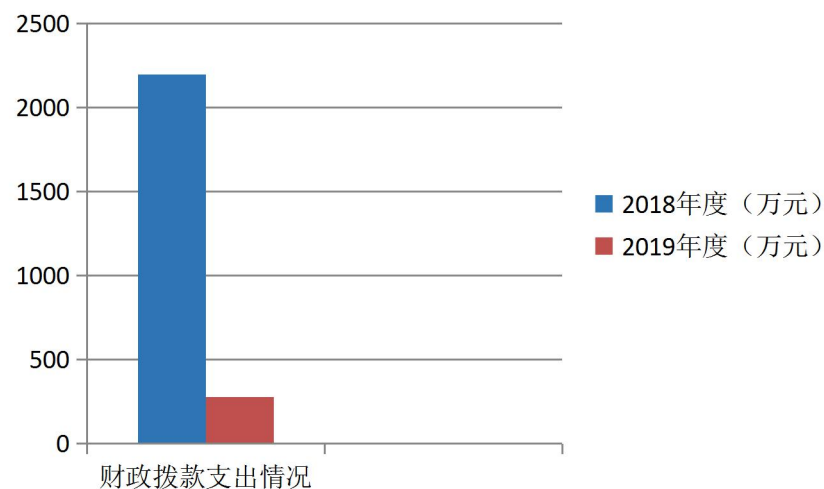
2019 年度支出合计 278.26 万元，其中：基本支出 278.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

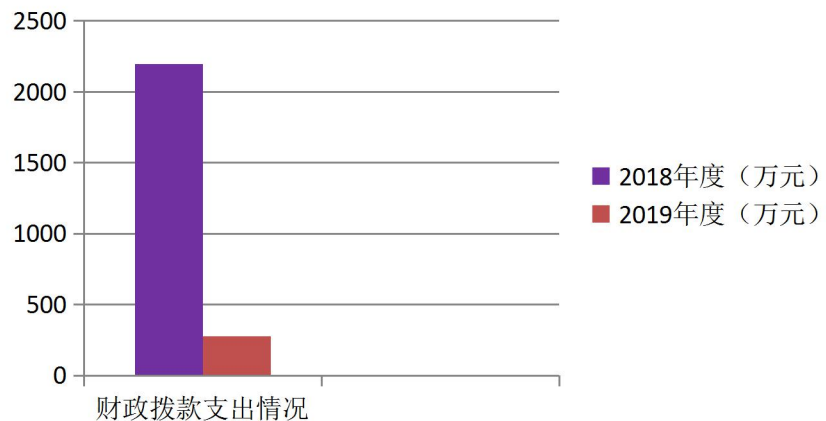
（一）财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况

2019 年财政拨款收入 278.26 万元，总体情况较上年减少了 87.32%，主要原因是因为泸
瀾河流域基本建设无费用。



（二）财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况

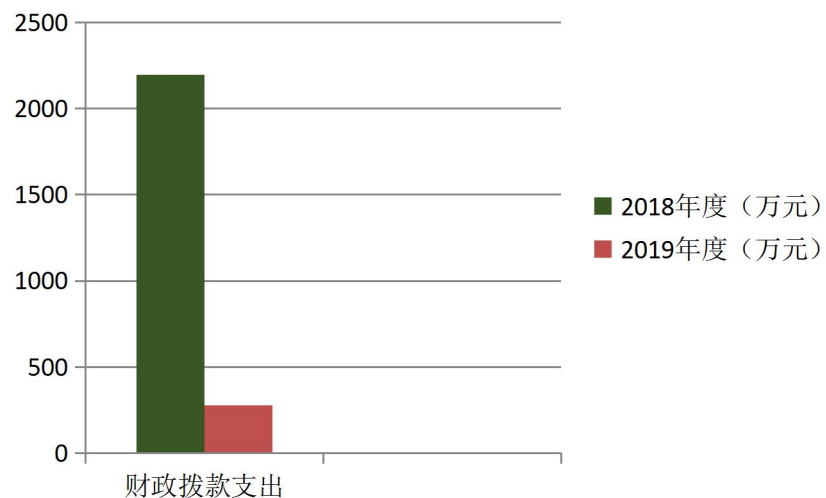
2019 年财政拨款支出 278.26 万元，总体情况较上年减少了 87.32%，主要原因是由于今
年泸瀾河流域基本建设无费用。



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 278.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1916.46 万元，较上年减少 87.32%，主要原因是沪灞河流域基本建设无费用。



2019 年度财政拨款支出年初预算为 171.89 万元，支出决算为 278.26 万元，完成年初预算的 161.89%。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）。

年初预算为 171.89 万元，支出决算为 278.26 万元，完成年初预算的 161.89%。一般公共服务支出 278.26 万元，政府办公厅（室）及相关机构事物 278.26 万元，行政运行 278.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是因为人员有所增加，有一个复转军人和领导调动，所以人员费用增加。

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 278.26 万元，包括：人员经费支出 257.66 万元和公用经费支出 20.6 万元。

人员经费 257.66 万元，主要包括：基本工资 58.96 万元，津贴补贴 42.66 万元，奖金 80.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.17 万元，职业年金缴费 2.9 万元，职工基本医疗保险缴费 5.68 万元，其他社会保障缴费 4.78 万元，住房公积金 42.02 万元；对家庭和个人补助 0.69 万元。

公用经费 20.6 万元，主要包括：办公费 2.59 万元，专用材料费 0.88 万元，劳务费 1.15 万元，工会经费 2.03 万元，福利费 2.7 万元，其他交通费用 11.25 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.25 万元，减少 100%，主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，本着厉行节约反对浪费，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无因公出国（境）团组情况、无公务用车购置情况、无公务用车运行情况（因 2015 年公车改革），无公务接待情况等。

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,完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（出境）支出。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是因为 2015 年公车改革。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是因为 2015 年已经进行公车拍卖。

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 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本着厉行节约，无公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位今年没有安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是下基层时间多，没有安排会议支出。

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 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 278.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无年初设定的项目绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 171.89 万元，执行数 278.26 万元，完成预算的 161.8%。

1、主要产出和效果：我单位在本年预算控制财政供养人员控制在预算编制以内，本着厉行节约防止浪费，按照计划的预算金额逐步支付，全年无“三公经费”支出。在人大提案 23 件征求意见，收到了很好的社会效益。根据 2019 年度区政府下发《关于表彰 2019 年年度目标责任考核指标》（灞政发）【2019】9 号，我办被评为良好单位。

2、主要工作绩效是：年度考评指标目标任务符合灞桥区国民经济和社会发展规划及部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门指标明细，各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解到具体工作任务中。对部门财政预算资金进行梳理，按照财政部门进一步压缩经费，全年实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，对照年初制定的绩

效目标预算执行方案，分析执行进度滞后等原因，确保预算经济指标按期按时完成，并有一定的成效。预算完成率 100%，完成情况较好；预算调整率为 38%，预算调整主要原因因为有复转人员转入；2019 年第一季度支付进度为 20%，二、三季度相对来说进度正常，第四季度支付进度为 35%，年底业务量大集中做好支付，办公经费变动率为 0%，控制较好；“三公经费”变动率为 0%，2019 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

3、发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

2019 年在预算编制过程中，结合整体绩效评价工作，加强对我办内设机构的联动，加强预算管理绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有反馈”的预算绩效管理目标充分落实到本部门预算编制和执行的各个环节，保证预算编制的合理化和精细化，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。积极加强和财政部门的沟通与协调，确保预算资金的及时下达。

（二）预算执行方面

（1）支出均衡性不足

2019 年我办在前半年支付进度为 77.35 万元和下半年支付了 94.54 万元，上半年进度为 45%年和下半年为 55%，全年支付主要集中在第四季度，支出进度不均衡。

（2）车辆管理方面

2015 年 7 月份按照西安市灞桥区人民政府文件精神，对全区公务用车进行了公务改革，我办对全部的公务用车进行了拍卖，所以我办自 2015 年 7 月以来无公务用车费用；根据人社局有关规定，对全办 14 人发放了公务用车补贴，每月 9880 元，按照区政府职级差别按时发放。

（3）基本建设项目核算不精细

2019 年我办下一步将加强对项目预算的细化，认真做好项目工作。

4、下一步改进措施：

（1）加强新的《预算法》《新政府会计制度》等，规范部门预算收支核算，严格按照季度预算执行进行办理，增强预算的约束性和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整预算执行偏差，确保预算资金及预算项目资金的合理使用。

（2）及时更新财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

（3）在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

区级预算（项目）绩效目标自评表										
（2019年度）										
专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）								
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：								
		其中：市级财政资								
		区县财政资								
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
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								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	成本指标								
									
			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								
									
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								
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。										

部门整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）泸瀾办

自评得分：96 分

（一）简要概述部门职能与职责。					为了实施西部大开发战略，实现“建强创佳瀾桥争先”建生态经济强区的目标，负责泸瀾河综合治理开发建设项目的组织、协调、服务等工作；负责泸瀾生态区项目建设的征地、拆迁、协调、管理相关工作，依据项目合同（协议书）的内容，对项目实施、质量等进行宏观监督。并对有关项目有决策权。						
（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 278.26 万元，其中：基本支出 257.65 万元。商品和服务支出 20.61 万元						
（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	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）	预算批复和财务决算报表	100%	100%	10		

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
				复的本年度部门（单位）预算数。	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>	预算批复和财务决算报表	≤ 5%	≤ 5%	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	分预算执行(25)	支出进度率	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。	预算批复、财务账簿及决算报表	≥45%	38%	1	支出不均衡, 在以后的支付过程中加快进度, 按时保质保量完成。	下年度加快进度, 及时和财政部门协调沟通, 争取提高进度率

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
		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。	预算批复和财务决算报表	≤ 20%	0%	5		
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。	预算批复和财务决算报表	≤ 100%	100%	5		
		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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	资产管理制度	5	5	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
				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
		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 项不符合扣 2 分。	预算财务管理制度	5	5	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
效果	履职尽责（60分）	项目产出	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 \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。	实际完成工作数，及时完成实际工作数，质量达标实际工作数	80%	100%	40		
		项目效益	20			部门整体支出绩效目标设立情况，以及目标责任考核结果和行风评议结果	80%	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 22.52 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 91.5%。决算数较预算数减少 1.92 万元，主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求，本着厉行节约支出相应减少。

（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 0.876 万元，其中政府采购货物类支出 0.876 万元、占政府采购支出总额的 100%，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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。

附件：表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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）

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

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表