

# （原西安市莲湖区城中村改造办公室） 西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 2019 年度部门决算公开说明

## 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）贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。

（2）按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。

（3）推进全区城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。

（4）负责全区城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。

（5）负责例如中省市城中村和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。

（6）负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

（7）协调办理全区城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

（8）负责全区城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

（9）负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。

（10）督促全区城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村和棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

（11）负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关部门和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。

（12）负责协调推进全区城中村和棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

（13）负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

（14）负责全区城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级部门开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。

（15）指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

（17）有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区城棚改事务中心承担。

## **（二）内设机构**

内设五个科室。（1）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实等。（2）计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟定城中村和棚户区改造年度工作计划，监督年度项目计划的实施等。（3）综合服务科。负责中省市区关于城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作等。（4）项目服务科。负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作等。（5）征收安置科。负责城

中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施，协调有关部门对项目安置情况进行确认等。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

截至 2019 年 12 月底，已全面完成省市考目标任务。其中，省考任务完成续建项目开工 2113 套，占目标任务的 103%，基本建成 1250 套，占目标任务的 260%。市考任务完成投资 6.73 亿元，占目标任务的 224%（其中城改项目完成投资 4.97 亿元、棚改项目完成投资 1.76 亿元）。农村集体产权制度改革任务截至 2019 年 7 月，已全面完成 35 个村的集体产权制度改革工作。

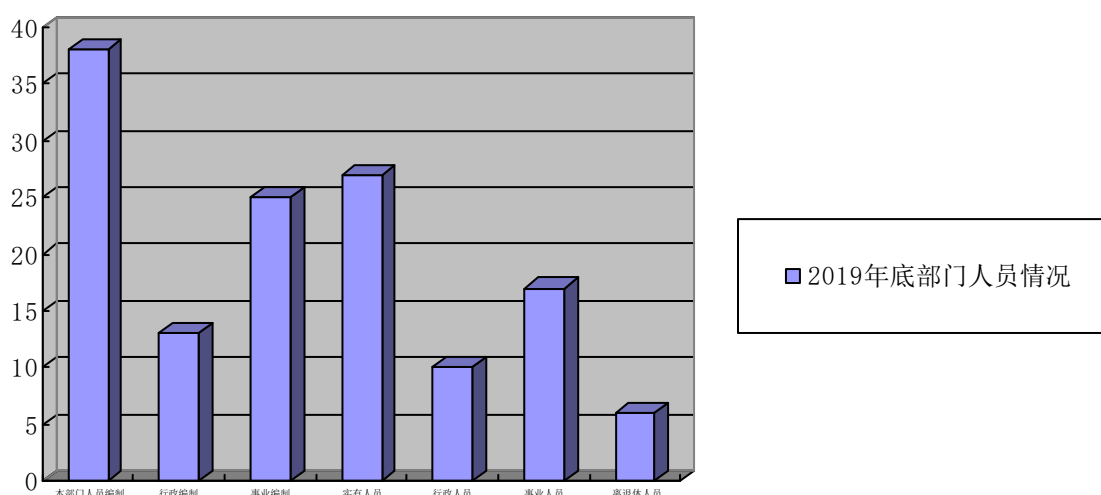
## 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	（原西安市莲湖区城中村改造办公室）西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心(本级)

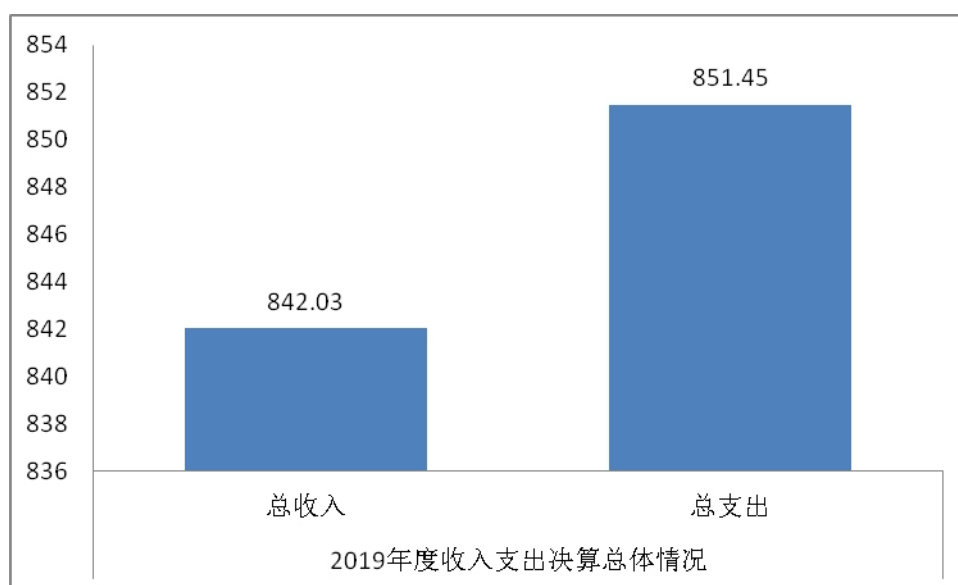
## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 13 人，事业编制人数 25 人，实有人员 27 人，其中行政 10 人，事业 17 人，单位管理的离退休 6 人。



## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

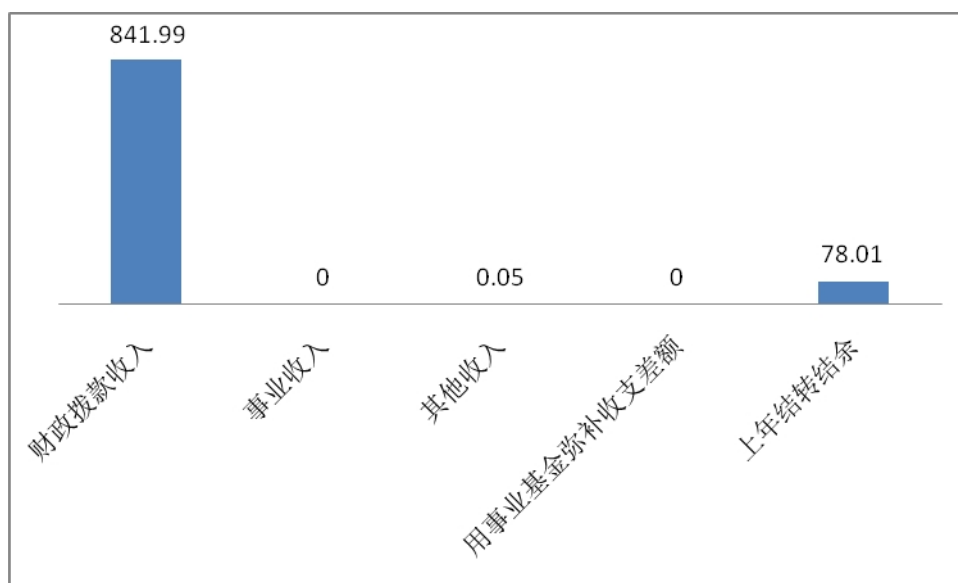
### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度收入总计 842.03 万元，较上年增加 120.1 万元，增长 17%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

2、2019 年度支出总计 851.45 万元，较上年增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

## 二、2019 年度收入决算情况说明（可采用图表进行辅助说明）



2019 年度收入总计 920.04 万元。其中：

（1）财政拨款收入 841.99 万元，占总收入的 99%，较上年增加 120.06 万元，增长 17%，包括：一般公共预算财政拨款 841.99 万元，较上年增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年无变化。

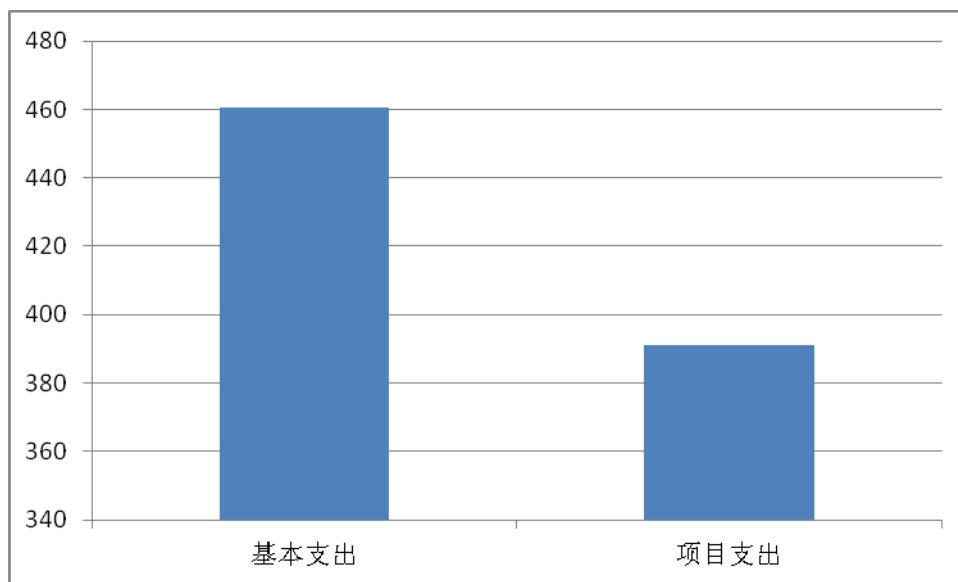
（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年无变化。

（3）其他收入 0.05 万元，占总收入的 0.006%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.006%，主要是离退休人员党建经费收入 0.05 万元，较上年减少 1.5 万元，下降 97%，主要原因是维稳经费及奖励金减少。

（4）用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 78.01 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、2019 年度支出决算情况说明情况（可采用图表进行辅助说明）

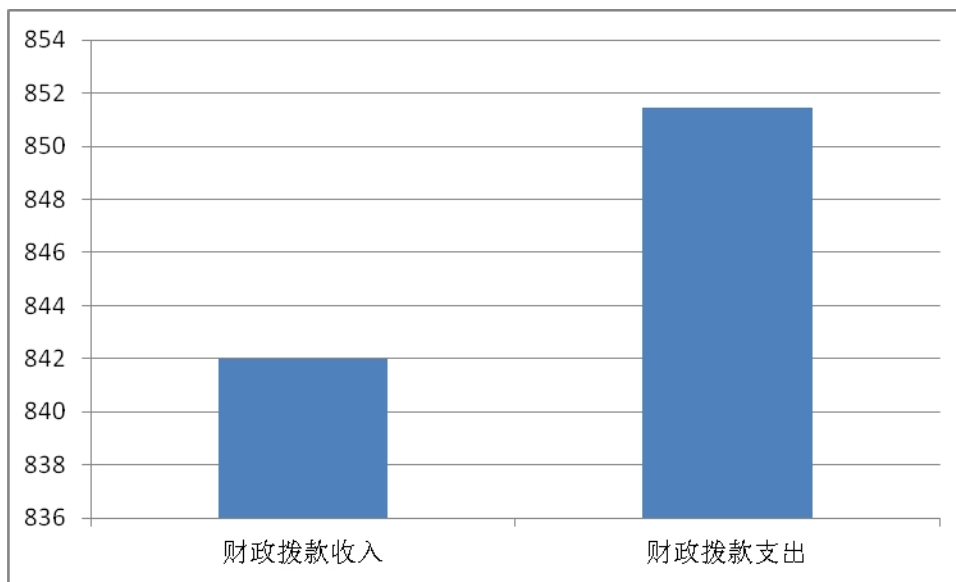


2019 年本年支出合计 851.45 万元。其中：

(1) 基本支出 460.45 万元，占总支出的 55%，是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，包括人员经费 413.86 万元和公用经费 46.6 万元，较上年增加 130.06 万元，增长 39%，主要原因是社会保障缴费。

(2) 项目支出 391 万元，占总支出的 45%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少 26.88 万元，下降 6%，主要原因是厉行节约。

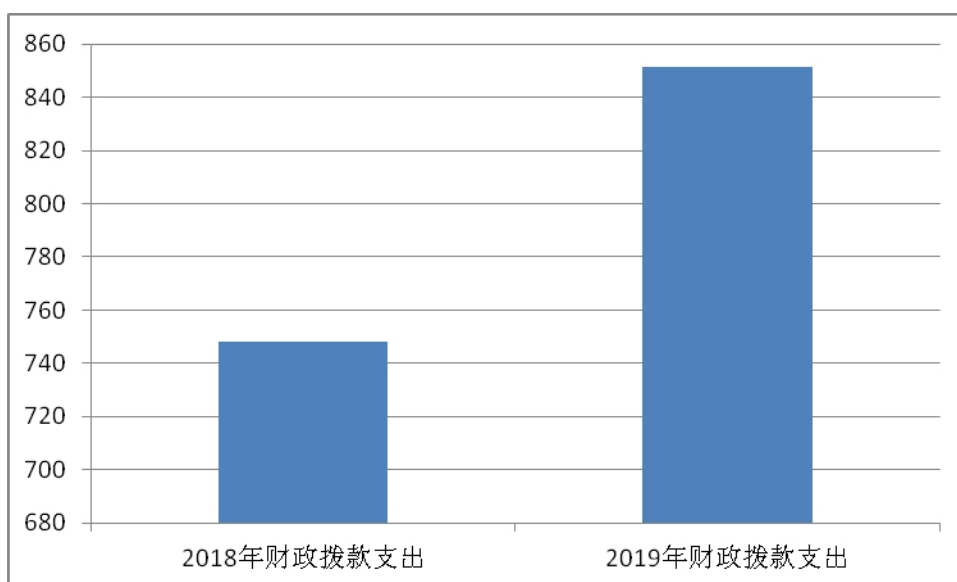
### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度财政拨款收入 841.99 万元，较上年增加 121.61 万元，增长 17%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

2、2019 年度财政拨款支出 851.45 万元，较上年增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。**（按支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容）



**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出 851.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.18 万元，增长 14%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**（按政府支出功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明）

2019 年财政拨款支出年初预算为 430.1 万元，支出决算为 851.45 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。较上年增加 0.73 万元，增长 73%，主要原因是社会保障缴费增加；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。较上年增加 6.9 万元，增长 690%，主要原因是社会保障缴费增加增加；

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。



年初预算为 312.09 万元，支出决算为 448.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。较上年增加 117.96 万元，增长 35%，主要原因是社会保障缴费增加增加；

#### **4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 156 万元，支出决算为 386 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费及农村集体产权改制专项资金增加。较上年增加 257.12 万元，增长 200%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加；

#### **5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余弥补办公经费。较上年增加 4.46 万元，增加 44.6%，主要原因是使用上年结转结余弥补办公经费；

#### **6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村集体产权改制专项资金增加。较上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是农村集体产权改革专项资金增加；

### **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 460.45 万元，包括：人员经费支 413.86 万元和公用经费支出 46.6 万元。较上年增加 130.06 万元，增长 39%，主要原因是社会保障缴费。

**人员经费 413.86 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 119.36 万元；津补贴 73.2 万元；奖金 163.72 万元；社会保障缴费 39.19 万元；其他工资福利支出 18.38 万元。

**公用经费 46.6 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 21.43 万元；水费 1.94 万元；电费 11.6 万元；电话费 1.64 万元；维修费 2.88 万元；会议费 0.87 万元；培训费 1.77 万元；委托业务费 4.47 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。**

（文字说明）

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 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“三公”经费财政拨款支出情况。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等）。

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，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（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，主要原因是我单位无因公出国（境）支出的情况。决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出的情况。

## **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），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公务用车购置费用支出情况。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出情况。

## **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），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公务用车运行维护费用支出情况。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出情况。

## **4、公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 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，主要原因是我单位无公务接待费支出情况。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是我单位无公务接待费支出情况。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费主要包括干部培训。预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元（如没有支出填 0）。完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.77 万元，主要原因是我单位参加学习农村集体产权改制。

决算数较去年增加 0.83 万元，增加 88%，主要原因是农村集体产权改制。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费主要包括农村集体产权改制。预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.87 万元，主要原因是我单位组织学习农村集体产权改制。

决算数较去年增加 0.87 万元，增加 87%，主要原因是农村集体产权改制。

## **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）本部门 2019 年度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 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展

了绩效自评，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 96 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、劳务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 98 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 15 人，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，如：西十里铺村已于 2019 年 7 月 14 日启动征收工作及相关的法律法规宣传工作；顺城巷安远门至尚武门段棚改项目 2018 年 11 月起开始协议征收工作，在取得征收决定前签订并结算 223 户，2019 年 12 月 5 日取得征收决定，正式全面启动房屋征收工作；以及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。。发现的问题及原因：1、项目实施中存在以下问题：主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，需要进一步规范、完善。2、管理中存在的问题：通过调查访谈了解，由于考核细节不到位，需要进行调整、完善。下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划中广泛的向个街办征集相管的意见和建议，并能对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称		劳务费项目——和报告一致						
主管部门		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位	西安市莲湖区城中村和棚		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	81	81	81	10	100%		
	其中：当年财政拨款	81	81	81	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。  为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用 15 人，每人每月 4500 元，全年合计 81 万元整。				莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员 15 人，配合街办相关部门促进城棚改工作进行顺利，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。2019 年重点配合西十里铺村启动征收工作及相关的法律法规宣传工作；配合顺城巷安远门至尚武门段棚改项目协议征收工作和房屋征收工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：下派街办工作人员	15 人	15 人	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	98%	10	9	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：考勤时间	2019 年	2019 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	81 万元	81 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：保证城棚改工作	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	≥95%	≥90%	20	19	
			指标 2：					
			.....					

总分	100	98	
----	-----	----	--

二、会议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 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目组织情况分析。为贯彻落实中、省、市农村集体产权制度改革有关决策部署，稳步推进我区农村集体产权制度改革，我区成立了农村集体产权制度改革领导小组，制定了工作实施方案。莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 2019 年，举行农村集体产权制度改革培训会 3 次以上，参会总人数 200 人以上。项目实施后有效提升了农村集体产权制度改革工作的进行，按要求全面完成了 35 个村的集体产权制度改革工作，共建设西关街道东桃园、桃园路街道任家口等 8 个产改示范社区。发现的问题及原因：1 项目实施中存在以下问题：在参会人员到场率级受益对象满意度均未达到目标要求。下一步改进措施：针对参会人员到场率及收益对象满意度的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传通知工作，并制定出相应的制度进行考核。

## 项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		会议费项目——和报告一致					
主管部门		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心		实施单位	西安市莲湖区城中村和棚		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%
		上年结转资金				—	—
		其他资金				—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。				为贯彻落实中、省、市农村集体产权制度改革有关决策部署，稳步推进我区农村集体产权制度改革，我区成立了农村集体产权制度改革领导小组，制定了工作实施方案。莲湖区城中村和棚户区改造事务中心2019年，举行农村集体产权制度改革培训会3次以上，参会总人数200人以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：各类培训会	≥3 次	≥3 次	10	10	
			指标 2：印刷会议宣传册	≥3 批	≥3 批	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：参会人员到场率	100%	95%	8	7	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	2	2	
			.....					
		时效指标	指标 1：执行年度	2019 年	2019 年	5	5	
			指标 2：购买时间	2019 年	2019 年	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1：总成本	15 万元	15 万元	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：促进提升，加快	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	≥95%	≥90%	10	9	
			指标 2：					
			.....					
总分						100	98	

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，2019 年度整体自评得分 97 分。全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：预算执行。我单位完成了 2019 年单位计划项目、预算支出及资产管



理。2019 年部门预算 430.1 万元（其中：基本预算 309.1 万元；项目预算 121 万元）。2019 年部门决算收入 842.04 万元，决算支出 851.45 万元（其中：基本支出 460.45 万元；项目支出 391 万元），2019 年底结余结转 68.59 万元。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，完成情况较好。发现的问题及原因：1. 财务管理方面：财务制度更新不及时，我单位现有《财务管理制度》为 2014 年制定的，已不能满足现有财务管理需要。以报销及借款时间一览表为例，《财务管理制度》以 11-12 点、9-12 点和 15：30-17 点为限，执行时间段的报销流程，为了精细化管理，在实际执行时，以报销实际情况为限执行，执行与制度不一致。2. 固定资产卡片信息不完整：财政系统内固定资产卡片部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则，使用一套资产管理软件，将单位资产分为公共部分和个人部分，公共部分按存放地点进行登记，个人部分挂个人名下。下一步改进措施：1. 建议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，建议更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。2. 建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年  
度)

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责				1. 贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。2. 负责全区域城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。3. 协助办理全区域城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。4. 负责全区域城中村和棚户区改造项目房屋收补偿的实施工作。5. 负责协调全区域城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年部门预算 430.1 万元（其中：基本预算 309.1 万元；项目预算 121 万元）。2019 年部门决算收入 842.04 万元，决算支出 851.45 万元（其中：基本支出 460.45 万元；项目支出 391 万元），2019 年重点项目分为劳务费、会议费两大类。其中：1、劳务费：包括为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，决算支出 81 万元；2、会议费：包括为促进提升城棚改工作进度，组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费，决算支出 15 万元；				
(三) 简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。				省考任务完成续建项目开工 2113 套，占目标任务的 103%，基本建成 1250 套，占目标任务的 260%。市考任务完成投资 6.73 亿元，占目标任务的 224%（其中城改项目投资 4.97 亿元、棚改项目投资 1.76 亿元）。农村集体产权制度改革任务截至 2019 年 7 月，已全面完成 35 个村的集体产权制度改革工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	10

		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。	100%	100%	5
		支付进度率 (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。	100%	100%	5
		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。	100%	100%	5
		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。	100%	100%	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理安全性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5

		(5分)		置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。				
		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。	100%	100%	5
效果	职责履行 (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。	100%	95.0%	38
		项目效益 (20分)	20			100%	95%	19

## 十一、其他重要事项的情况说明

### **（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 842.04 万元，支出决算为 851.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 9.41 万元，主要原因是农村集体产权改制。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 5.2 万元，下降 10%，主要原因是例行节约。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

### **（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 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的通用设备 XX 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。包括基本工资、津补贴、奖金等人员经费及办公用水费、电费、电话费等公用经费。

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。包括下派街办人员劳务费及会议费等。

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。主要包括基本支出收入及项目支出收入等。

5. 机关运行经费：为保障单位正常办公包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用材料购置费等的支出。

#### **第四部分 部门决算公开表格**

（见附件）

