

西安市雁塔区电子城街道办事处

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体组织和领导街道经济和社会发展的繁重任务。主要职责如下：

1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。

2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。

3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，并向上级党委、政府报告工作。

4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。

5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面的积极性，搞好城市社区管理和服，促进街道经济发展。

6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业协调发展。

7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会代表换届选举工作。

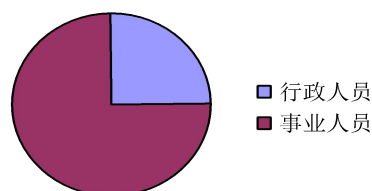
8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

纳入我办 2018 年度部门决算编制范围的单位共有 1 个，为部门本级（电子城街道办事处）。

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 32 人、事业编制 96 人；实有人员 128 人，其中行政编制 32 人、事业编制 96 人。单位管理的离退休人员 41 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我街道适应城市化发展的需要，坚持强基础、保稳定、惠民生、求发展的工作理念，积极探索城市治理的新模式，深挖资源禀赋，优化营商环境，各项经济指标领先，成为我区经济发展的主力担当。被授予“充分就业街道（乡镇）”、“西安市第二批生活垃圾分类示范单位”、“党（工）委理论学习中心组学习先进集体”“群众宣讲活动先进集体”等 10 项省、市、区

级荣誉。

（一）2018 年财税任务为 58304 万元，完成 62952 万元，完成率为 108%。

（二）抓招商优服务，助推区域经济提质增效。

坚持以“三个年”活动开展为契机不断优化辖区营商环境，促进区域经济发展。

一是项目建设稳中提质。持续深入开展“亲商助企”活动，召开政企银座谈会，及时协调解决企业、项目进展中存在的困难和问题，为企业发展提供保障，为项目建设提供良好外部环境。全年实施重点项目 13 个，其中在建项目 7 个，前期项目 6 个，累计完成投资 21.29 亿元，全面超额完成年度投资和建设形象进度；高新时代从前期转在建，累计投资完成 61000 万元，一期主体建设已完成。

二是招商引资亮点纷呈。依托第三届丝博会等平台，组织开展各类招商引资活动 33 次，签约项目 2 个，总投资 68 亿元，成功引进西部矿产资源有限公司入驻双桥头万象春天广场集中商业。其中引进世界 500 强企业 1 家（碧桂园·高新时代广场）。全年实际引进国资完成 11.7 亿元，占年度目标任务的 117%，名列全区八个街办第一；实际引进民资完成 21.5 亿元，占年度目标任务的 107.5%，名列全区八个街办第一；实际利用外资完成 300 万美元，占年度任务的 100%。

三是双创活力日趋优化。“双创”活力日益显现，辖区已建

成并投入运营的众创空间共 4 家，累计投入运营面积 22000 平方米。

（三）强管理优环境，人居环境日益改善。

一是路网建设日趋完善。积极配合市政部门，全力做好道路修建保障工作，协调解决立丰国际施工便道的清表修建；启动电子四路、丈八东路海绵城市项目建设；实施西沔路雨污水提升泵站建设；完成背街小巷改造 2 条；完成 204 所西侧规划道路南段修建工作，北段正在施工。

二是棚户区改造稳中求进。完成南、北沈两个村安置回迁选房工作，两村累计选房 4818 套；高家堡安置楼部分楼宇已封顶；集中力量解决曹家堡、翟家堡、南北沈等城改遗留问题。稳步推进丁、白村棚户区改造房屋征收项目。

三是城市管理常抓不懈。加大资金投入，先后投资 37000 元，完成 6 所城市驿站改建提升，加装空调 6 台，购置冰柜 4 台，微波炉 6 台。投资 15500 元，完成 4 所城市驿站绿化。完成电子二路、丈八东路、永松路两侧、电子正街、电子花园广场增绿工作，累计补栽藤本月季、苗木、鲜花、冬青等绿植 29250 株，创建市级园林社区 1 个，增设烟头收容器 80 个，“烟头革命”宣传器 5 个，区域城市面貌不断提升。不断提升城市环境治理，严格落实“路长”责任，加大城市保洁力度，强化门前“三包”责任。高标准完成了“西马”电子二路道路沿线市容整治工作。强力推进“两拆”工作，拆除违法建设 30 余处 74961 平方米，占年度违法

建设总量的 145.81%，违规门头牌匾 241 处 5330 平方米。对徐家庄、北山门口村等 4 个城中村进行违建摸排，累计摸排户数 2746 户，摸排总建筑面积 2694083 平方米。

四是生态环境标本兼治。坚持“常态夜查”、“一日两查”常态化，严格落实施工工地“6 个 100%”、“7 个到位”要求，严控施工扬尘污染，开展各类巡查 180 余次，整改巡查问题 70 余个。完成 20 所老旧小区加建电梯申报、招标。全力整治小散乱污、燃煤散烧等重点问题，彻底搬离“散乱污”企业 28 家，验收复工 3 家，停工停产 3 家；严格落实河长制，加大皂河两岸巡查治理，全面开展雨污水混接排查整改工作，大力整治黑臭水体。

（四）保民生利民生，民生福祉持续增进

一是持续深化农村产权制度改革。完成沙井、北山门口等 9 个村清产核资和 4 个村股份经济合作社成立，建立街办产权交易大厅 1 个，农村经济焕发出全新活力。

二是科技工作扎实推进。开展科技进高校、院所、企业等各类科技宣传 30 余场、科普讲座 50 余场，防震减灾活动 20 余次、地震应急演练 6 次，发放宣传手册 1000 余份。

三是加大就业和社会保障力度。积极落实各项就业政策，全年发放小额担保贷款 1050 万元，职业技能培训 205 人，创业培训 100 人，举办招聘会 8 场。

四是住房保障平稳推进。完成新增租赁型保障房租赁补贴 56 户，新增租赁型实物配租 1428 户，审批办理经济适用房 391 户，

限价房 340 户，公租房 1453 户，廉租房 49 户。

五是持续抓好计划生育和卫生工作。年度出生人口统计准确率达 97%以上；出生人口信息录入及时率达 95%以上；生育登记覆盖率达 85%以上；流动人口基本公共卫生计生均等化服务覆盖率达 92%。新农合知晓率、参合率、《卫生服务进社区协议书》签订率均达到 100%；完成家庭医生签约服务 73754 人，组织老年人体检 11098 人，开展“名医进社区”活动 57 次，参与群众 12263 人次。

六是社区服务更加优化。挂牌新建居家养老社区 2 个。积极开展各类“书香”创建活动，创建“书香家庭”10 个，“书香校园”2 个，“书香企业”、“书香社区”、“书香农村”各 1 个；新评选五星级示范书屋 5 个、四星级示范书屋 4 个。新组建社区 2 个、业主委员会 3 个，成立物业管理委员会 2 个，正在推进业委会组建 4 个。

七是文化活动更加丰富。加强群众性文化队伍培育，不断丰富群众文化生活，全年累计组织开展“西安年·最中国”系列活动 5 场，各类文化惠民活动 280 场，建设“扫黄打非”工作站 33 个。

（五）抓安全保稳定，社会管理不断深化。

多措并举，扎实开展平安创建。扎实开展扫黑除恶工作，积极协助公安机关，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪，坚决查处关系网、保护伞，净化营商环境。加快与专业技术公司对接，全力推进“智

慧平安”试点工作，充分利用大数据平台，提高发现、处理、解决城市安全等综合问题的主动性和时效性。

举一反三，紧绷安全生产之弦。坚持每周集中检查整治，做到检查督导常态化，时刻保持对“三电”治理、消防安全、液化气治理等安全问题的高压态势。以“两站三器”、“一桩三查”全覆盖为抓手，全面提升辖区消防安全人防、物防、技防水平，建成卫星消防站2处，实现各村（社区）、重点单位微型消防站全覆盖。积极推广火灾公众责任保险，加强城中村消防事故善后保障。完成正规燃气兑换点审批5家，开展燃气使用安全宣传活动4次，加气站检查7次，兑换点检查4次，取缔违规液化气兑换充装点4处，收缴违规液化气钢瓶199个，查扣无危化品营运资质车1辆。

（六）深化抓党建促脱贫攻坚。

积极发挥党组织作用，选优配强驻村队伍，丰富帮扶活动、突出“志智双扶”，激发脱贫内生动力，帮扶成效显著。目前，组织召开技能培训会5次，送医疗、送文化、送科技等活动9次，开展“联户连心一家亲”活动，组织贫困户及其家属40余人，参观大雁塔、205家训馆、西京科技馆等，让贫困户走出去，看变化，谈感受，激励其脱贫决心。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

本年度收入 6309.91 万元，总体情况比上年减少了 555.72 万元，较上年减少 8.1%，增减变化的主要原因是由于机构改革，将我办部分区域划出，相应调整了我办的任务量，同时经费也及时进行了相应调整。

本年度总支出为 6309.91 万元，总体情况比上年减少了 555.72 万元，较上年减少 8.1%，增减变化的主要原因是城乡社区支出比上年减少幅度较大，其原因是由于机构改革，将我办部分区域划出，工作任务量及经费支出同时减少。

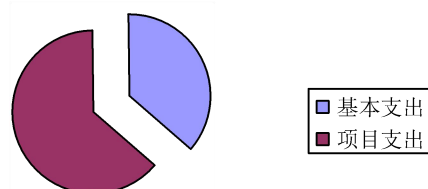
2. 本年度收入构成情况。

本年度收入 6309.91 万元，全部为财政拨款。

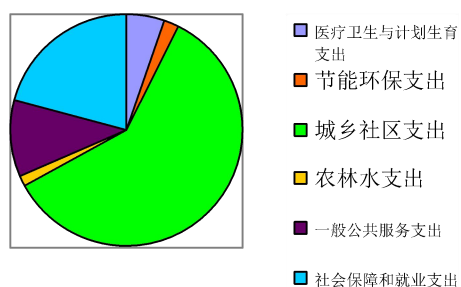
3. 本年度支出构成情况。

本年度总支出为 6309.91 万元。

按支出类型其构成为：基本支出 2290.68 万元，占总支出的 36.3%，主要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；项目支出 4019.23 万元，占总支出的 63.7%，主要是为完成专项工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括城市道路保洁经费项目支出、环卫站运行支出、煤改洁支出、农村基层政权建设等专项支出。



按支出功能科目其构成为：一般公共服务支出 672.8 万元，占总支出的 10.66%，社会保障和就业支出 1311.3 万元，占总支出的 20.78%，医疗卫生与计划生育支出 327.18 万元，占总支出的 5.19%，节能环保支出 151.84 万元，占总支出的 2.41%，城乡社区支出 3739.47 万元，占总支出的 59.26%，农林水支出 107.33 万元占总支出的 1.7%。支出结构如下：



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

本年度收入 6309.91 万元，总体情况比上年减少了 555.72 万元，较上年减少 8.1%，增减变化的主要原因是由于机构改革，将我办部分区域划拨至我区新成立杜城街道，上级部门相应调整了我办的任务量，同时经费也及时进行了相应调整。

本年度总支出为 6309.91 万元，总体情况比上年减少了 555.72 万元，较上年减少 8.1%，增减变化的主要原因是城乡社区支出比上年减少幅度较大，其根本原因是由于机构改革，将我办部分区域划拨至我区新成立杜城街道，工作任务量及经费支出同时减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

功能分类科目编码	科目名称	一般公共预算财政拨款(单位：万元)	说明
	合计	6,309.91	
201	一般公共服务支出	672.80	政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	社会保障和就业支出	1,311.31	人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设支出
210	医疗卫生与计划生育支出	327.18	医疗卫生与计划生育管理事务、行政单位医疗支出
211	节能环保支出	151.84	煤改洁工作支出
212	城乡社区支出	3,739.46	城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出
213	农林水支出	107.33	农业综合管理部门基本支出

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2290.68 万元，其中：人员经费 2071.24 万元，公用经费 219.44 万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。

(1) 人员经费 2071.24 万元。其中：工资福利支出 2068.56 万元，对个人和家庭的补助支出 2.68 万元。

(2) 公用经费 219.44 万元，全部为商品和服务支出 219.44 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 206.91 万元，全部为政府采购货物类支出 206.91 万元。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出中“三公”经费支出共 4.4 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，全部为公务用车运行维护费支出，占“三公”经费的 100%，较当年预算无增减。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

2018 年度无会议费、培训费支出。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	4.4	0	0	0	0	4.4	0	0
上年数	4.4	0	0	0	0	4.4	0	0
增减数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出 6 个专项业务经费项目全面开展绩效自评,共涉及资金 4019.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门组织编制了 2018 年度部门整体绩效自评报告。经评价组综合评价,2018 年度部门整体支出绩效得分 94 分,评价等级为优。其中总体支出概括为:

西安市雁塔区电子城街道办事处
2018 年部门整体支出绩效评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级指标	四级指标	指标解释	1-3 级指标说明	四级评分标 准	四级指分 值	得分
投入 (20 分)	目标 设定 (8 分)	绩效目标合理性 (4 分)	项目合规,效益正常	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	合理:2分; 较合理:1分; 不合理:0分	2	2
			绩效目标与项目实施相符性			合理:2分; 较合理:1分; 不合理:0分	2	2
		绩效指标明确性 (4 分)	绩效目标、内容进行细化和量化	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确:2分; 较明确:1分; 不明确:0分	2	2
			规模、内容与资金配比			明确:2分; 较明确:1分; 不明确:0分	2	2
	预算 配置 (12 分)	在职人员控制率 (2 分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	≤100%:2分; ≥120%:0分	2	2

过程 (40分)		预算编制准确率 (5分)	预算编制准确率	部门预算编制的是否准确。	预算编制准确率=预算批复数/“一上”数	95%-105%: 5分; 80%-95%: 4分; 70%-85%: 3分; 60%-70%: 2分; ≤60%: 0分	5	5
		“三公经费”变动率 (5分)	“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	≤100%: 5分; ≥105%: 0分	5	5
	预算 执行 (10分)	预算完成率 (4分)	预算完成率	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 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。	≥90%, 4分; 每减少5%的完成率扣1分, 扣完为止	4	4
		预算调整率 (2分)	预算调整率	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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)。	≤5%: 2分; 每增加5%的调整率扣1分, 扣完为止	2	1

		支付进度率 (4分)	支付进度率	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	支付进度100%:4分;每减少5%的支付进度数扣1分,扣完为止	4	4
	预算执行(11分)	结转结余率 (2分)	结转结余率	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	≤5%:2分;每增加5%的调整率扣1分,扣完为止	2	2
		结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤10%:2分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止	2	2
		公用经费控制率 (2分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	≤100%:2分;每增加2%的公用经费扣1分,扣完为止	2	2
		“三公经费”控制率 (3分)	“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	≤100%:3分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止	3	3
		政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95%-105%:2分;按照每增加5%的波动扣分,扣完为止	2	2

过 程	预 算 管理（11分）	财务管理制 度健全性（3 分）	业务与执 行、档案管 理方面的 制度健全	部门（单位）为加强预算管理、 规范财务行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考 核部门（单位）预算管理制度 对完成主要职责或促进事业发 展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部财 务管理制度、会计核算制 度等管理制度； ②相关管理制度是否合 法、合规、完整； ③相关管理制度是否得 到有效执行。	健全：3分； 比较健全：2 分；不健全： 0分	3	3
		资金使用合 规性（3分）	相关预算 管理制度 及会计核 算健全与 及时，资 料完整、可靠	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。	评价要点： ①是否符合国家财经法 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资金的拨付是否有完 整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否 经过评估论证； ④是否符合部门预算批 复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。	完全合 规：3分； 其它按照以 上5个要点， 有1点未达 到扣1分， 扣完为止	3	3
		预决算信息 公开性（2 分）	预决算管 理制度的 执行	部门（单位）是否按照政府信 息公开有关规定公开相关预决 算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透 明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开 预决算信息； ②是否按规定时限公开 预决算信息。 预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。	按规定内容 公开预决算 信息得2分； 按规定时限 公开预决算 信息得1分	2	2
	资 产 管理（8分）	基础信息完 善性（3分）	会计信息 资料真实、 完整、准确	部门（单位）基础信息是否完 善，用以反映和考核基础信息 对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计 信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计 信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计 信息资料是否准确。	3个要点实 现每实现1 个得1分	3	3
		资产管理制 度健全性（3 分）	资产制度 健全性	部门（单位）为加强资产管理、 规范资产管理行为而制定的管 理制度是否健全完整，用以反 映和考核部门（单位）资产管 理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资 产管理制度； ②相关资金管理制度是 否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是 否得到有效执行。	健全：3分； 比较健全：2 分；不健全： 0分	3	2
		资产管理安 全性（3分）	资产完整 性及使用 合规性	部门（单位）的资产是否保存 完整、使用合规、配置合理、 处置规范、收入及时足额上缴， 用以反映和考核部门（单位） 资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合 规，是否帐实相符；	5个要点均 实现：3分； 有1点未达 到扣1分， 扣完为止	3	2

					⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。			
		固定资产利用率 (2分)	固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	≥90%,2分;每减少10%的利用率扣1分,扣完为止	2	1
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	实际完成率	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止	5	5
		完成及时率 (5分)	完成及时率	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	全部完成目标得5分,单项延时酌情扣分,扣完为止	5	4
		质量达标率 (5分)	质量达标率	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	每项质量目标均实现得5分,单项质量不达标酌情扣分,扣完为止	5	4
		重点工作办结率 (5分)	重点工作办结率	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	≥90%,5分;每减少5%的办结率扣1分,扣完为止	5	5

效 果	履职 效益 (20 分)	社会效益 (10 分)		深化行政体制改革,上传下达,协调工作,做好机构编制核查,严格控制机构编制管理,切实加强机构编制工作科学发展。确保办公室工作按质按量按时完成,满足全年办公室工作高效、正常运转需求。提高综合协调能力和工作效率。	工作量 100%如期完成,设备购置良好无损,会议满意度 95%以上,培训参与率 100%,合格率 100%。	≥95%, 10 分; 每少一次扣 0.5 分,扣完为止	10	10
		社会公众或服务对象满意度 (10 分)		社会公众或部门 (单位) 的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	获得 95%以上调查者满意度: 10 分; 按 3%减 1 分递减扣分	10	10
总分							100	94

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 219.44 万元, 2017 年机关运行经费支出 134.34 万元, 较上年增涨了 63%, 主要原因是人员及工资变动引起的。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末, 本部门所属单位共有车辆 12 辆, 其中一般公务用车 2 辆, 其他专业车辆 10 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)。2018 年当年购置车辆 3 辆; 购置单价 50 万元以上的设备 0 台 (套); 购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台 (套)。

八、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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。