

# 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

西安市雁塔区大雁塔街道办事处是政府派出机关，是市、区政府最基层的行政机构，担负着城市管理、服务群众、发展经济、方便生活等方面的职能。主要职责有：

- (一) 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- (二) 指导和帮助村民委员会、居民委员会工作及人民调解工作；
- (三) 负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民委员会、单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；
- (四) 监督管理辖区国土资源、环境保护与环境污染防治；
- (五) 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- (六) 推动、帮助农村和社区经济发展，组织村委会、单位和居民开展农村、社区建设，繁

荣农村、社区文化，发展农村和社区教育、卫生、体育等服务事业；

（七）组织开展创建文明单位、文明村、文明街道、文明院落和“五好家庭”、“十星级文明户”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；

（八）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；

（九）负责计划生育管理，调解村民、居民婚姻纠纷；

（十）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；

（十一）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；

（十二）反映村民、居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

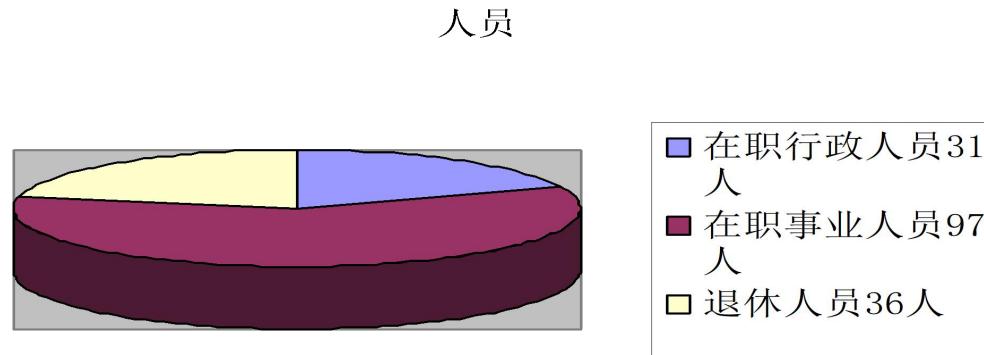
（十三）办理区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 86 人，其中行政编制 28 人，事业编制 58 人；实有在职人员 128 人，其中行政在职人员 31 人，事业在职人员 97 人。单位管理的退休人员 36 人。



#### 四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，大雁塔街道深入学习贯彻党的十九大精神，按照区委部署，紧扣“追赶超越”主题不偏离，聚焦补齐短板不放松，着力抓好基层党建、经济发展、城市管理、社会民生、安全维稳、作风效能等重点工作，确保完成全年各项目标任务。

一是着力推进经济发展。2018 年底，辖区财税完成 13951 万元；规模以上工业生产总值完成 5.24 亿元；限额以上社会消费品零售总额完成 60 亿元；固定资产投资额完成 1.5 亿元；建筑业总产值完成 22 亿元；限额以上服务业营业收入增速 22%。纳入区级考核的重点项目 5 个，其中，在

建项目 1 个即亚鸿时代广场，已建设至地上四层；前期项目 4 个即青龙寺周边四村组团改造，已制定《青龙寺组团棚户区改造工作实施方案》，完成预评估工作，正在修改完善《奖励办法》（讨论稿）。

二是不断提升城市治理水平。持续以“烟头革命”、“厕所革命”为抓手，认真落实路长制、所长制，着力打造省委周边“无烟头”示范区。夯实治污减霾网格化管理责任，强化日常巡查、跟踪督导、限时整治等管控措施，重点抓好小散乱污企业、汽修行业管理、餐饮油烟治理、工地扬尘、原煤散烧等突出问题，全力做好环保督导迎检工作。有效保障地铁五号线建设，目前青龙寺站 34 户交房，已拆除 21 户和村产 1 处；兴庆路站涉及开元小区 5 户已拆除并完成场地交付。

三是全面落实各项民生工作。农村集体产权制度改革工作进展顺利，完成 6 个村的清产核资工作，4 个村已成立合作社。全面完成各项社会指标任务。今年辖区城镇新增就业 244 人，办理小额担保贷款 200 万，举办招聘会 8 场。建立居家养老服务站 3 个。完成 177 户低保复审工作，新增低保 11 户，确保因保尽保，全区低保工作观摩会在我办召开，获得充分肯定。发放居民“煤改电、煤改洁”补贴 97 户。开展文化惠民汇演 180 场，电影进社区 340 场，承办锣鼓秧歌闹新春展演、“红五月”音乐节初赛、“舞动长安”全民健身节等大型活动 3 场，极大的丰富了群众精神文化生

活，获得群众和上级部门认可和好评。

四是全力推进“平安鼎”创建工作。在全区创新推行“两队两站两入户”工作法，坚持每日巡查制度，狠抓城中村“三电”、消防、电梯等安全隐患整治，做到思想认识不放松、隐患排查不放松、督导巡查不放松、宣传教育不放松的安全监管高压态势，坚决遏制重大安全事故发生。以扫黑除恶为着力点，不断加强综治维稳工作，进一步完善基层网格化管理体系，深入开展摸排及线索查证工作，坚持做到“打早打小”，确保辖区和谐稳定的良好局面。

五是不断加强党的建设。认真履行主体责任，每月召开班子会研究部署重点工作、重大项目，严格落实民主集中制。强化班子自身建设，班子中心组学习 13 次，专题民主生活会 2 次，切实提高了班子理论素质、领导能力和决策水平。扎实开展“不忘初心、牢记使命”大调研活动，全体领导干部调研 235 人次，调研课题 32 个，梳理问题清单 111 个，已解决 76 个。强化基层组织建设。圆满完成 6 个村“两委会”换届选举工作。创新实施“班长”工程，组织书记擂台赛 2 次，培训班 6 次，互评会 7 次，优秀书记帮带社区 2 个。从严推动“两学一做”常态化建设，围绕党的十九大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，采取机关例会集中学、科室周会学、领导宣讲、专家讲座、参观学习等多种形式，开展各类学习培训 660 余次，主题教育活动 15 余场，“追赶超

越”擂台赛 6 场，进一步提高党员党性修养，增强基层党组织凝聚力和战斗力。

## 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、本年度总收入 5490.99 万元，总支出 5490.99 万元，均比上年增长 12.54%，主要原因是社会保障和就业支出以及节能环保工作收支增加。

2、本年度收入构成情况。2018 年收入 5490.99 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

2018 年收入构成情况

单位 万元

序号	项目	金额	占比
1	一般公共预算资金财政拨款	5490.99	100%
	合计	5490.99	100%

3、本年度支出构成情况。2018 年支出 5490.99 万元，包括：

(1)、基本支出 2120.72 万元，占总支出 38.62%。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。其中人员经费 1939.65 万元，公用经费 181.07 万元。

(2)、项目支出 3370.27 万元，占总支出 61.38%，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：一般公共服务支出 11.04 万元，社会保障和就业支出 800.30 万元，城乡社区支出 2519.60 万元；节能环保支出 28.08 万元，其他支出 11.27 万元。

#### 2018年支出构成情况

单位：万元

序号	项目	金额	占比
1	基本支出	2120.72	38.62%
2	项目支出	3370.27	61.38%
	合计	5490.99	100%

#### (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

2018年财政拨款收支均为5490.99万元，比上年增长611.88万元，增幅12.54%，主要原因是社会保障和就业工作及节能环保工作收支增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出 5490.99 万元，按政府功能分类科目说明如下：

- 1)、一般公共服务支出549.59万元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、群众团体事务、组织事务、其他共产党事务支出；
- 2)、社会保障和就业支出1480.56万元，用于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以及其他社会保障就业支出；
- 3)、医疗卫生与计划生育支出320.16万元，用于医疗卫生和计划生育管理事务、行政事业单位医疗支出；
- 4)、节能环保支出28.08万元，用于治理空气污染支出；
- 5)、城乡社区支出2950.02万元，用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生支出；
- 6)、农林水支出151.31万元，用于农业林业水利方面的支出；
- 7)、其他支出11.27万元，上级专款用于机关办公设施维修支出；

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 2120.72 万元，其中人员经费 1939.65 万元，公用经费支出 181.07 万元，用于保障机关正常运转和日常工作需要。2018 年支出较上年减少 285.51 万

元。

1)、人员经费1939.65万元，其中工资和福利支出1938.03万元，对个人和家庭的补助1.62万元。

2)、公用经费181.07万元，全部用于商品服务支出。

#### 4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### (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安排的“三公”经费支出中，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3.6万元，占“三公”经费的100%。培训费支出10.15万元。具体情况如下：

1、2018年因公出国（境）费支出0万元，与上年决算相同。比当年预算增加0万元，主要原因为无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、2018年公务接待费支出0万元，与上年决算相同。比当年预算减少0.63万元，主要原因为无公务接待事项。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次，0人次。

3、2018年公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中：

1)、公务用车购置支出0万元，与上年决算相同。比当年预算增加0万元，主要原因为无公务用车购置支出。

2)、公务用车运行维护费支出3.6万元，主要是公务用车保险审验和维修费用，与2017年决算支出4.12万元相比，减少0.52万元；与当年预算安排4.4万元相比，减少了0.28万元，主要是加强了公务用车管理，降低公务用车运行成本，减少维修费用。2018年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。

4、会议费支出0万元，与上年决算相同。与当年预算相同，主要原因是压缩会议规模，利用单位现有办公条件召开会议，无会议费支出。

5、培训费支出10.15万元，比上年决算增加10.15万元，与当年预算12.78万元相比减少2.63万元。本项支出均为上级有关部门安排的党建及业务培训费用。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市雁塔区大雁塔街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

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	3.6	0	0	3.6	0	3.6	0	10.15		
上年数	4.12	0	0	4.12	0	4.12	0	0		
增减数	-0.52	0	0	-0.52	0	-0.52	0	10.15		
增减率	-12.62	0	0	-12.62	0	-12.62	0	100.00		

### 六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我单位绩效目标考核管理制度已逐步建立和完善，并对2018年一般公共预算项目支出

开展绩效评价，涉及一般公共预算中城乡社区环境卫生经费当年拨款 2119.77 万元，一般公共预算基层政权和社区建设经费 300.3 万元，通过绩效目标考核极大地改善了辖区环境卫生状况，促使村（社区）干部转变作风，认真履职，不断提升农村（社区）基层组织建设水平，提高辖区人民群众满意度。

**部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表**

一级	二级	三级指 标	赋分	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入 6	目标 设定 7	绩效目 标合理 性	3	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。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33% 分值以内适度扣分。扣完为止。	3	2	2

				评价要点：  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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 25%，哪项不完全相符在 25%分值以内适度扣分。扣完为止。	4	2	2
预算配置 9	在职人员控制率	3	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，以财政部确定的部门决算编制口径为准。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~120%，扣减 50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	148%	0

				编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。			
“三公经费”变动率	3	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。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	-12%	3
重点支出安排率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	100%	3

				度。	相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。				
过 程 合 计	预算 执行 9	预算完 成率	3	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。	<p>预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。</p>	<p>得分=本指标分值×预算完成率</p>	100%	100%	3

				预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。  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）。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	18%	1.5
				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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	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）在某一时点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	95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。	≥95%	100%	3

				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，在某一时点应达到的支付进度（比率）。				
预算执行 行 15	结转结余率	3	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/支出调整预算数×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%及以下，满分。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	0	3
	结转结余变动率	3	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%。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	0	3

	公用经费控制率	3	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%及以下, 满分。100%~105%, 扣减 10%分值。105%~110%, 扣减 30%分值。110%~120%, 扣减 50%分值。120%以上, 不得分。	≤100%	98%	3
	“三公经费”控制率	3	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%及以下, 满分。100%~105%, 扣减 10%分值。105%~110%, 扣减 30%分值。110%~120%, 扣减 50%分值。120%以上, 不得分。	≤100%	82%	3
	政府采购执行率	3	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计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。	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减 10%分值。105%~110%, 扣减 30%分值。110%~120%, 扣减 50%分值。120%以上, 不得分。	≤100%	63%	3

				评价要点:				
预算 管理 9	管理制 度健全 性	1.5	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。	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。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 33%,哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。	1.5	1.5	1.5
	资金使 用合規 性	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是否符合国家财经法规和财务管理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	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 20%,哪项不完全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。	5	5	5

				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。			
预决算 信息公开性	1	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、绩效等管理相关信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 50%，哪项不完全相符在 50%分值以内适度扣分。扣完为止。		1	1
基础信息完善性	1.5	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；	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。		1.5	1.5

				③基础数据信息和会计信息资料是否准确。				
资产 管理 7	管理制度健全性	1.5	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。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。	1.5	1	1
	资产管理安全性	2.5	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；	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。	2.5	1.5	1.5

				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	3	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%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	100%	2
产 出 20	职责 履行 20	重点支 出完成 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。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率  对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分: 1、未完成验收手续,但已投入使用的,系数为 0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为 0.8。	100%	100%	5

	重点支出完成及时率	5 3	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。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	100%	5
	重点支出质量达标率	5	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。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	100%	5
	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[ (计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、	成本节约率在 0~5% 之间, 满分。 其余情况均不得分。	5%	0	5

					保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
效果24	履职效益 24	重点支出经济 效益	3	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。  达到预期效益的80%~89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%~79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。亏损不得分。	优	2.7
		重点支出社会 效益	3	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减20%分值。  一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	3

	重点支出生态效益	3	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		优, 满分。良, 扣减 20%分值。 一般, 扣减 30%分值。差, 不得分。	优		3
	目标责任考核	10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀, 满分。良好, 扣减 20%分值。一般, 扣减 30%分值。差, 扣减 50%分值。	优秀	良好	7
	社会公众或服务对象满意度	5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	100%	5
	合计	100						86.7

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018年我单位机关运行经费支出181.07万元，较2017年机关运行经费支出159.16万元增长了

21.91元，增长13.73%，原因是根据上级工作要求，调整工作重点，一般公共服务、人力资源和社会保障管理事务、医疗卫生与计划生育、农林水支出增加，城乡社区支出减少。具体如下：

1. 2018年一般公共服务支出65.40万元，较2017年54.03万元增加了11.37万元；
2. 2018年人力资源和社会保障管理事务支出48.07万元，较2017年27.19万元增加了20.88万元；
3. 2018年医疗卫生与计划生育支出23.61万元，较2017年10.46万元增加了13.15万元；
4. 2018年城乡社区支出21.46万元，较2017年67.48万元减少了46.02万元；
5. 2018年农林水支出22.53万元，较2017年农林水支出0万元，增加了22.53万元；

## （二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有一般公务用车2辆；无单价50万元以上及单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置一般公务用车；未购置单价50万元以上及单价100万元以上的通用设备。

### 6. 政府采购支出情况。

（三）2018年度本部门政府采购支出总额共11.27万元，其中政府采购工程类支出11.27万元。授予中小企业的合同金额11.27万元，占政府采购支出总金额的100%。

## 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。

## 九、2018年度部门决算报表（见附件）

- (一) 部门收支总体情况表
- (二) 部门收入总体情况表
- (三) 部门支出总体情况表
- (四) 财政拨款收支总体情况表
- (五) 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- (六) 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- (七) 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- (八) 政府性基金预算收支情况表（空表）

(九) 政府采购情况表