

# 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 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、贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- 2、拟订我区与开发区共建合作的机制和办法。
- 3、落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作。
- 4、协调、督促区级有关部门、街办在与开发区共建中承担任务的落实情况。
- 5、协助开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

### (二) 内设机构

本部门内设 4 个科室，包括综合科、高新区协调管理科、曲江新区协调管理科、浐灞生态区协调管理科。

## 二、部门决算单位构成

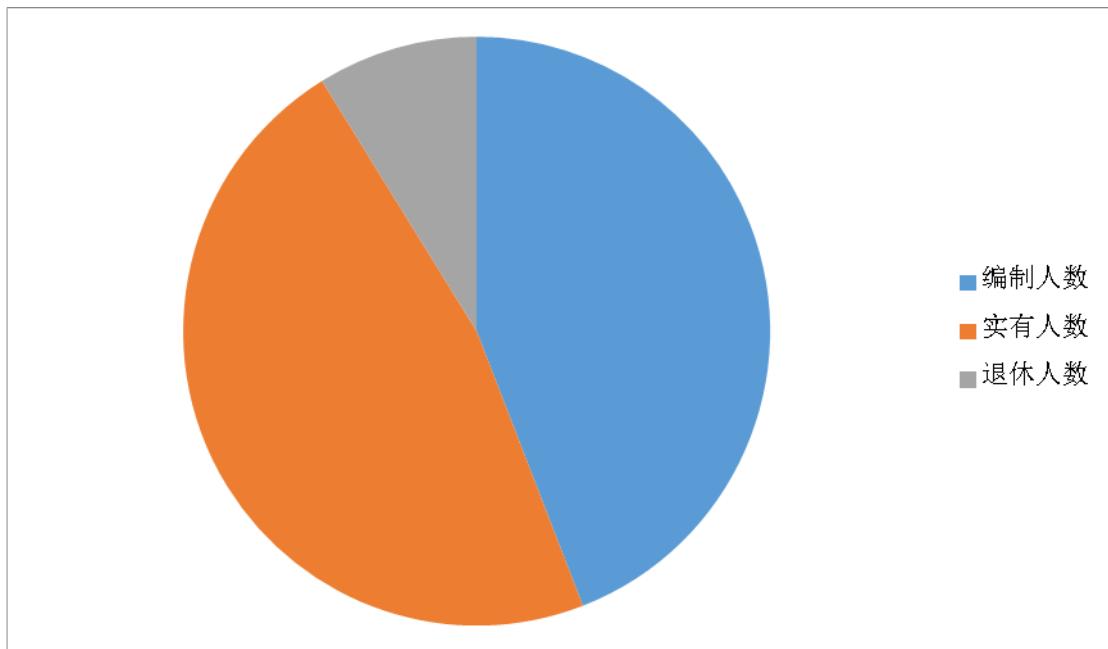
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	协调办部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

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 16 人，其中行政 0 人、事

业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	300.86	1、一般公共服务支出	295.60
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.04	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	5.26
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	300.89	本年支出合计	300.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.19	年末结转和结余	3.23
收入总计	304.09	支出总计	304.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	300.86	1、一般公共服务支出	295.56	295.56	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	5.26	5.26	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	300.86	本年支出合计	300.82	300.82	
年初财政拨款结转和结余	3.19	年末财政拨款结转和结余	3.23	3.23	
一、一般公共预算财政拨款	3.19				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	304.05	支出总计	304.05	304.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	279.11	262.73	16.38	
301	工资福利支出	261.83	261.82		
30101	基本工资	72.63	72.63		
30102	津贴补贴	62.38	62.38		
30103	奖金	63.82	63.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	22.80	22.80		
30199	其他工资福利支出	11.66	11.66		
302	商品和服务支出	16.39		16.38	
30201	办公费	1.11		1.11	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30226	劳务费	0.19		0.18	
30227	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	2.26		2.26	
30239	其他交通费用	12.26		12.26	
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90		
30305	生活补助	0.81	0.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：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		
预算数								2		
决算数								0.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

金额单位：万元

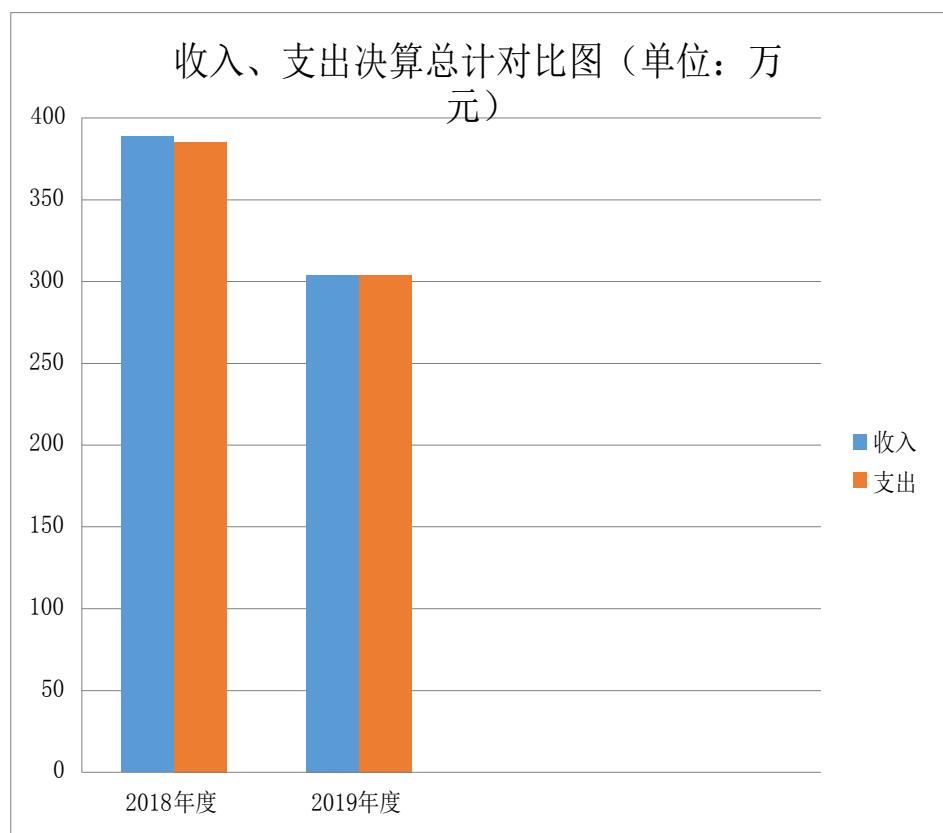
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

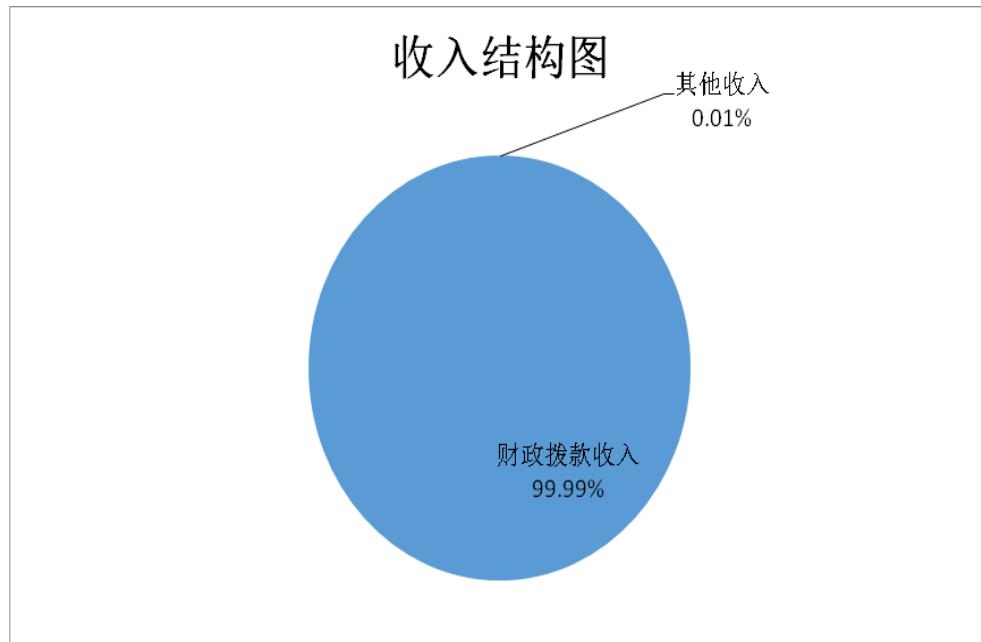
2019 年度收入总计为 304.09 万元，其中：本年收入 300.89 万元，年初结转和结余 3.19 万元，较上年 388.65 万元减少 84.56 万元，降幅 21.76%。减少的主要原因：上缴存量资金。

2019 年度支出总计为 304.09 万元，其中：本年支出 300.86 万元，年末结转和结余 3.23 万元，较上年 385.46 万元减少 81.37 万元，降幅 21.11%。减少的主要原因：上缴存量资金。



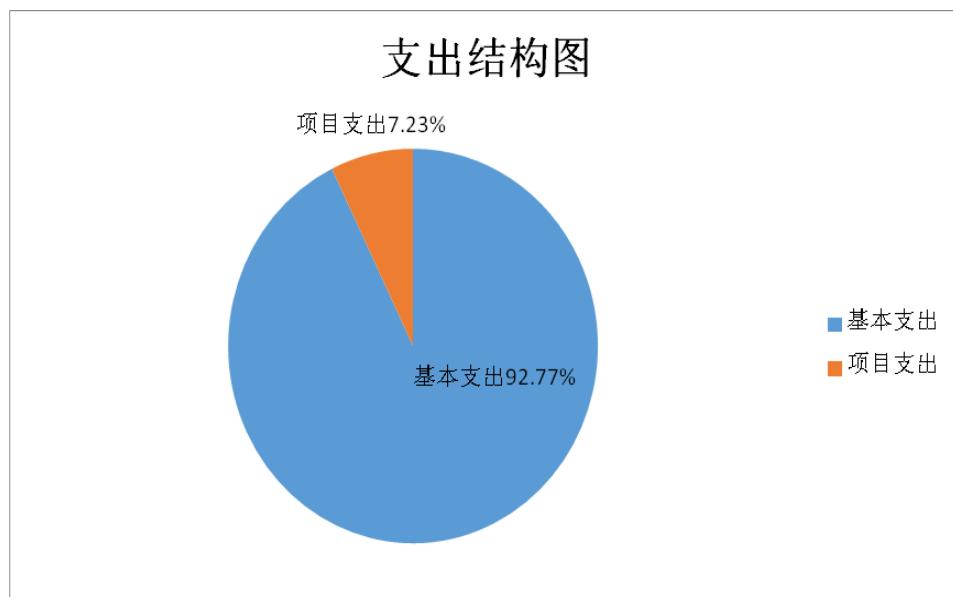
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 300.89 万元，其中：财政拨款收入 300.86 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。



## 三、支出决算情况说明

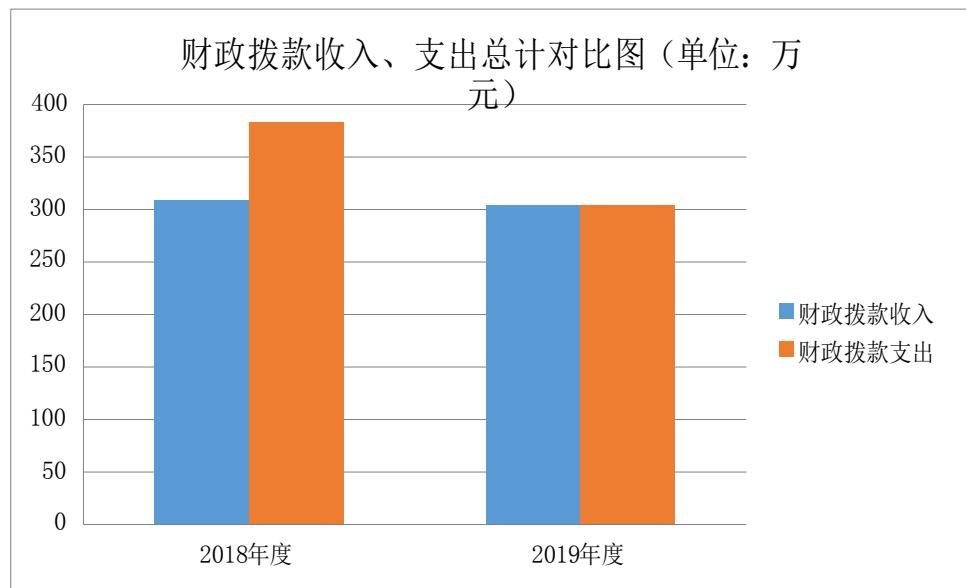
2019 年度支出合计 300.86 万元，其中：基本支出 279.11 万元，占 92.77%；项目支出 21.75 万元，占 7.23%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 304.05 万元，其中：本年收入 300.86 万元，年初财政拨款结转和结余 3.19 万元，较上年 308.94 万元减少 4.89 万元，降幅 1.58%。减少的主要原因：人员经费减少。

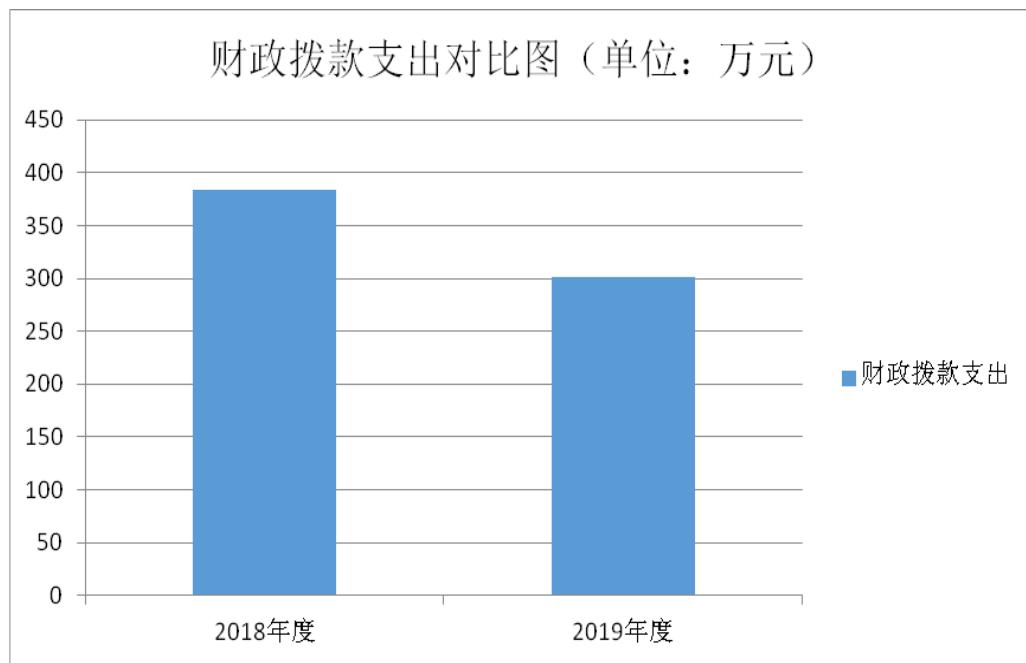
2019 年度财政拨款支出为 304.05 万元，其中：本年支出 300.82 万元，年末财政拨款结转和结余 3.23 万元，较上年 383.25 万元减少 79.20 万元，降幅 20.67%。减少的主要原因：上缴存量资金。



## 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 300.82 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.43 万元，减少 21.51%，主要原因是上缴存量资金。



## （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 277.33 万元，调整预算为 300.82 万元，支出决算为 300.82 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 254.13 万元，调整预算为 273.85 万元，支出决算为 273.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 23.20 万元，调整预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 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，调整预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 279.11 万元，包括：人员经费支出 262.73 万元和公用经费支出 16.38 万元。

**人员经费** 262.73 万元，主要包括基本工资 72.63 万元、津贴补贴 62.38 万元、奖金 63.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.28 万元、职工基本医疗保险缴费 4.94 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 22.80 万元、其他工资福利支出 11.66 万元、生活补助 0.81 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

**公用经费** 16.38 万元，主要包括办公费 1.11 万元、差旅费 0.11 万元、劳务费 0.18 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 2.26 万元、其他交通费用 12.26 万元、其他商品和服务支出 0.26 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0万元，支出决算为0万元。

### **(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0万元；公务接待费支出决算0万元。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2019年度培训费预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

### **(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。

### **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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 300.86 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

支持开发区工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.20 万元，调整预算为 11.75 万元，执行数 11.75 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：通过项目围绕开发区在我区布点建设的 31 个重点项目，配合实施整村改造和征地拆迁、规范安置楼建设，实现融合发展的目标任务。

## **(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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 277.33 万元，执行数 300.86 万元，完成预算的 108%。

主要产出和效果：围绕“开发区在我区布点建设的 31 个重点项目，配合实施整村改造和征地拆迁、规范安置楼建设和教育、卫生等公共设施拆迁还建程序，在更高层次上实现融合发展”的主要目标任务，主动作为、创新工作方法、理顺工作机制，全面完成全年目标任务。

主要工作绩效是：主动工作、积极搭建平台、畅通沟通渠道，召开了雁塔区与开发区 5 次高层共建联席会议，形成了 4 期会议纪要，确定了多项重点、重大工作。同时，协调办主动到各开发区衔接工作，化解矛盾，实质性解决各项问题。通过各种主动作为，创新工作方式等，工作取得了实效成绩，得到了区委区政府的肯定和开发区管委会的好评。

发现的问题：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		支持开发区工作项目				
区级主管部门		雁塔区政府	实施单位	雁塔区协调办		
项目资金（万元）		项目名称	年度 预算数（A）	全年 执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	11.75	11.75	100%	
		其中 1;市级财政资金				
		区县财政资金	11.75	11.75	100%	
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，实现我区与开发区共建共赢局面。		1、协调配合开发区、街办 3 个村的整村拆迁工作 2、协调配合开发区、街办 3 个村的安置楼回迁工作 3、服务保障 31 个重点项目建设，推动开发区板块经济发展			
	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	指标 1: 协调配合开发区、街办整村拆迁工作	3 个	100%	
			指标 2: 协调配合开发区、街办安置楼回迁工作	3 个	100%	
		质量指标	指标 1: 配合完成拆迁工作	3 个	100%	
			指标 2: 配合完成回迁工作	3 个	100%	
		时效指标	指标 1: 按期完成	年底	100%	
			指标 2: 按期完成	年底	100%	
	绩效 指标	成本指标	指标 1: 按年度预算执行	11.75 万元	100%	
指标 2: 按年度预算执行			11.75 万元	100%		
效益 指标		指标 1: 服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展	31 个	100%		
		指标 1: 影响力有所提升	长期	100%		
满意度指 标		服务对象满 意度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	97%	
说明	无					

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。

2. 定量指标。资金使用单位填写本地区实际充成数。财政和主管部门汇总时。对绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标充成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责					贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的各项工作部署						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类					本年支出 300.86 万元, 其中: 基本支出 279.11 万元, 项目支出 21.75 万元。按经济支出分类: 工资福利支出 261.83 万元, 商品和服务支出 16.39 万元, 对个人和家庭的补助 0.90 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作					无						
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 （25 分）	预算执行 （10 分）	预算完成率(10分)	10	预算完成率= 预算完成数/预算数)x100%, 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。	预算完成率 =300.86/277.33 =108%	100 %	108 %	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)X100%, 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。	预算调整率 =23.53/277.33=8.48%	绝对值 ≤5%	8.48 %	1.5		

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 （2 分）	预算执行率（5分）	支出进度率（5分）	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算)X100%，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%。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 &lt;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&lt;60%，得 0 分。</p>	<p>半年进度率 44% 三季度进度率 75%</p>	<p>半年≥45%，前 三季度≥75%</p>	<p>44% 三季 度进 度率 75%</p>	3.5		
	预算编制准确率（5分）	5	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 X 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。	准确率 4%	≤20%	4%	5		
过程 （1 分）	预算管理（5分）	“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)X100%，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。	无三公经费支出	≤100%	100%	5		
	资产管理规范性（5分）	5	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	资产预算执行 =8.07/8.07=100 %	全部符合	全部符合	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
过程	预算管理(15分)	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。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、围绕开发区在我区布点建设的31个重大项目建设工作,加强协调和服务,做好建设环境保障工作 2、配合开发区做好整村征地拆迁、安置小区建设、回迁等工作	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(即指标值为三*)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≤*)得分二年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考评资料及结果	100%	100%	40		
	项目效益(20分)		20	1、深入实施与开发区融合发展战略,全面落实我区与开发区合作共建机制。 2、坚持高层联络会商机制和共建工作联席会议制度,健全完善议事制度,规范议题收集、会前沟通、会议研究和督办落实的形式,提高共建措施的针对性和灵活性。			100%	100%	20		

## **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 20.24 万元，支出决算为 16.38 万元，完成预算的 81%。决算数较预算数减少 3.86 万元，主要原因是压缩支出。

### **(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 8.07 万元，其中政府采购货物类支出 8.07 万元。授予中小企业合同金额 8.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(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）。

## 第四部分 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. 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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 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。