

附件 1

西安市雁塔区小寨路街道办事处 2018 年度部门决算公开信息

一、部门主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

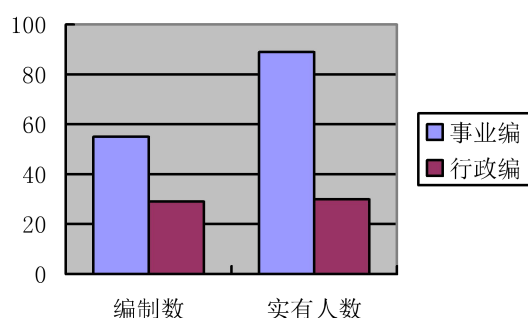
西安市雁塔区小寨路街道办事处为设行政单位，内设党政办公室、财政科、社会事务科等 22 个科室，无下属单位。

纳入西安市雁塔区小寨路街道办事处 2018 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处	行政单位

三、部门人员情况说明

截止2018年底，小寨路街道办事处人员编制84人，其中行政编制29人、事业编制55人；实有人员119人，其中行政30人、事业89人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在区委、区政府的坚强领导下，小寨路街道紧紧围绕全区中心工作，以党的十九大精神为统领，积极落实“追赶超越”、“三个革命”等工作要求，紧扣“五新”战略任务，打好“三大攻坚战”，加速推进各项事业持续、协调发展，较好的完成了全年确定的工作目标。

全年经济实现了平稳有序的发展态势。地区财税收入完成 33657 万元；限额以上社消零售总额完成 164.2 亿元，增速为 7.5%。固定资产投资累计完成 12.05 亿元，增速为 18.25%。规模以上工业总产值累计完成 1.03 亿元，增速为 58.46%，三项经济指标较去年相比稳中有进，发展态势令人欣喜。全年以来，街道圆满完成了百余次迎检及雨雪等恶劣天气、马拉松赛事环境保障工作，辖区面貌得到大幅改善，受到群众一致好评。

过去的一年，我们在经济发展上，积极弥补短板、不断创新思路，地区发展稳步提升。面对严峻的经济下行压力，街道稳中有进，进中提质，不断推动经济发展迈向新台阶。

1、营商环境全面优化。年初，街道就紧紧围绕“三个年”要求，着力提升营商环境，不断创新服务方式，积极打造了“优

服务、促发展”为主题的系列活动5场，联合区级各部门走进企业，就环评手续、营业执照等方面开展政策解读。同时，以当好“店小二”为目标，为比比基咖啡拌饭、瑞幸咖啡、盒马鲜生开展招商服务活动，一店一考察，力争为三家品牌寻找合适的场地。目前，瑞幸咖啡已在我辖区拓展两个店面，盒马鲜生与金莎国际正在洽谈场地事宜。

2、项目建设质效双提。在发展中，街道坚持将项目作为转型升级的动力源、引领发展的风向标。针对辖区5个重点项目，逐一走访对接，逐步强化督导。今年，在建项目秦地工地，已完成投资5.8亿元，完成比例116%，项目进度为6、7号楼建至33层，4号楼建至13层。前期项目中，吉祥村崇德坊片区改造项目已拿到市棚改计划书；郝家村改造正在办理前期手续；长安大学校本部教职工住宅楼项目正在办理建设工程规划许可证。

3、升级改造焕发新彩。在地区升级改造的过程中，紧紧围绕“发展快、过渡稳”的目标，强化组织保障，依法公开公正，充分宣传动员，努力实现地区发展腾笼换鸟。今年，街道平稳完成了二府庄村回迁交房，共收房266户1227套；收回了钟元厂全部公产，进行围挡及门头拆除；对信达片区进行摸底造册，并召开有关专题会议。

过去的一年，我们在大局稳定上，牢记安全为先，守护群众利益，为“平安鼎”的创建营造氛围。针对日益严峻的安全形势，街道上下高度重视，落实责任，迅速行动，坚决保障社会大局稳定。

1、安全为先牢记于心。以围绕城市“三电”安全、工地安全等方面开展排查、宣传，建立“主要领导牵头入户，值班领导带队抽查，各社区、村两委会分组夜查”的三个层面巡查机制。分类建档，逐一整治。同时，加大投入力度，全年累计投资 50 余万元，为各社区、村配备灭火器 2600 余个，建设微型消防站 25 个，安装烟感器 2000 余台，建成集中充电场所 7 处，已基本实现了消防设施全覆盖。

2、维护社会稳定大局。大力推进平安建设，扎实做好矛盾的经常性、长期性排查、化解工作。针对苹果城项目、联合学院集资等重点上访群体坚决落实好领导、科室包案机制。尤其对阻挠安置楼施工，破坏营商环境的农村恶势力；对苹果城工地垄断砂石经营、强迫业主交易的沙霸，配合公安部门坚决予以打击，通过有力侦办，2 起已采取治安拘留，2 起追究刑事责任，社会治安和市场秩序得到逐步规范。

3、积极保障群众生活。大力开展食品药品、公共场所卫生监督检查，共办理食品经营许可证及小餐饮证 796 家，督促办理健康证 247 人，处理食品药品投诉 531 起，配合取缔非法诊所 12 家，通过强化对要害部位、重点环节的监管，全年以来未发生重大食品、药品安全责任事故。

过去的一年，我们在生态治理上，坚持抓早抓细，实现加减并用，全力打好城市治理组合拳。小寨地处繁华商业地带，人口密集，环境卫生整治工作任务繁重。全年以来，街道坚持以打造宜居生活区为目标，以生态细节治理为抓手，不断绘就城市美好

蓝图。

1、加减并用合力治脏。高质量、高标准推进辖区“五化”工作，以“烟头革命”、“厕所革命”为突破口，加减并用、集中整治。一手做加法，全年开展“大擦洗、大捡拾、大清掏”等专项整治活动200余次，清掏绿化带约450余万平方米，道沿刷黄漆2万余米。一手做减法，大力开展“两拆”工作，全面完成3个城中村的违建摸排，拆除广告牌、灯箱等97处，立案查处违法建设138处，拆除违建40384平方米，通过以拆促改、拆改结合，不断拓宽空间、优化环境，统筹推进城市建管。

2、铁腕治霾不留死角。积极落实中央环保督查“回头看”工作标准，坚持以督查促落实，以整改促成效，建立“巡查-处置-监督-整改-反馈-回头看”的闭环监管体系。对餐饮夜市、工地扬尘、桑拿洗浴等重点场所反复排查、整治，全年累计收缴、销毁蜂窝煤392套，钢炭炉126套，烧烤炉25套，削减煤炭3306吨。同时，全面建立奖惩机制，对三级网格评优通报，对四级网格奖优罚劣，以奖励先进、鞭策后进的方式，推动治霾工作落到实处。

3、治堵治乱重拳出击。常态化开展城乡环境整治活动，对小寨十字等“五个周边”重点区域开展集中整治40余次，签订责任书1000余份，处罚30多家，设置集中摊群点4个，驱离流动商贩、纠正出店经营2400余处，查处门前“九乱”60余起，通过对重点区域、路段的深入管控，不断改善群众居住环境。

过去的一年，我们在民生工作上，积极响应政策、推动文化

惠民、以金牌店小二的标准用心服务。今年以来，街道通过积极推进社区基础设施建设，稳步提升服务水平，大力构筑文化体系，不断满足群众日益增长的需求，全面提升群众的幸福指数。

1、用心用情服务群众。积极回应群众期盼，依托党员、专业志愿者进社区，积极开展消防培训演练、义诊服务等活动，满足群众需求，打造便利社区。同时，坚持把“为民服务”作为出发点和落脚点，依托“老年餐厅”、“四点半学校”等场所，持续做好“为老扶幼”服务，用真心、细心、耐心对待群众，关爱特殊群体。

2、落实政策温暖人心。全面落实各项惠民政策，以更大力度、更实措施保障和改善民生。截止年底，办理一胎登记 586 人，二胎登记 435 人。居民养老累计参保 2358 人，居民医保正常参保 58665 人。慢性病救助 141279 元，住院医疗救助 133801 元。举办春风行动 8 场，尽全力将城镇登记失业率控制在 4%以内。

3、文化惠民走入家门。深入推进“书香之城”、“音乐之城”建设，通过举办“市民大讲堂”、“道德讲堂”等活动，满足群众多样化需求，吸引大众共同参与。依托元旦、春节、元宵、妇女节等传统节日，举办文艺汇演 224 场，科普宣传活动 117 场，以活动的深入开展，积极宣传党的政策及路线方针，打造地区特色文化品牌，丰富群众的文化菜单。

过去的一年，我们在组织建设上，以党建为引领、积极转变效能，全面铸造作风过硬铁军队伍。面对繁重艰巨的改革发展任务，街道始终坚持以廉洁自律为底线，以效能提升为抓手，切实

对群众负责，受群众监督，让群众满意。

1、不断强化组织建设。深入推进创先争优，开展“五化”标杆社区创建和“评星晋级、争创双强”活动，红专南路社区荣获全市首批“五化”标杆社区，波涛眼镜荣获“五星党组织”，光大药业、完美陕西公司荣获“四星级党组织”；积极探索党建引领基层治理新方法、新思路，通过党员活动、联谊会等方式，新成立非公党组织3个，开展各类共建活动40余次，进一步加大了非公经济和社会组织党建工作覆盖面；在选人用人上，坚决落实“三项机制”，严把选人资格标准，全面打造“忠诚干净担当”干部队伍。2018年，圆满全面完成了辖区农村“两委”换届工作，为一批想干事、能干事的基层干部搭建平台。

2、扎实推进党员管理。认真落实“两学一做”常态化制度化，通过定期开展“三会一课”、固定党日，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党内政治生活进一步得到提升优化；不断优化党员队伍，积极开展支部书记、党务工作者、基层党员队伍集中培训21次，开展党建工作专项督导6次，有力推进基层支部规范化建设；严格党员发展和处置不合格党员流程，规范做好党员发展及处置工作，全年新发展党员27名，处置不合格党员3名。

3、全面转变作风效能。扎实推进行政效能革命，通过开展10期擂台赛，12次月研判、4次季点评等方式，全面营造干部“比、学、赶、帮”的良好氛围。同时，要求各科室、社区（村），特别是接待窗口遵守服务标准，在工作质量、服务态度等方面做出

明确。

4、始终把建设一个团结务实的班子、打造一支素质过硬的干部队伍作为做好各项工作的前提。认真贯彻执行民主集中制原则和党委议事规则，严格落实“三重一大”决策制度、个人重大事项报告、述职述廉等党内监督制度和领导干部廉洁从政相关规定。，严肃查处违纪违法行为，切实做到有责必问、失职必究，今年共立案 17 件，给予党政纪处分 17 人，风清气正的政治生态已基本形成。

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说明。

收入：2018 年收入总计 5348.01 万元，2017 年收入总计 5457.93 万元，较上年减少 109.92 万元。增幅为-2%。包括：

公共预算财政拨款收入 5348.01 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

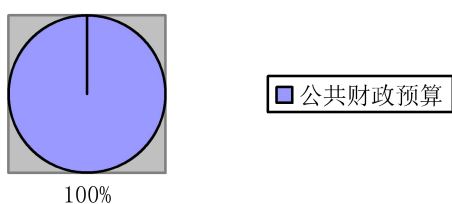
支出：2018 年支出总计 5348.01 万元，2017 年支出总计 5457.93 万元，较上年减少 109.92 万元。增幅为-2%。

（1）基本支出 1984.81 万元，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，较去年减少 399.86 万元。

（2）项目支出 3363.20 万元，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，包括办公费项目支出、印刷费项目支出等，较去年增加 289.94 万元。

2. 收入情况说明

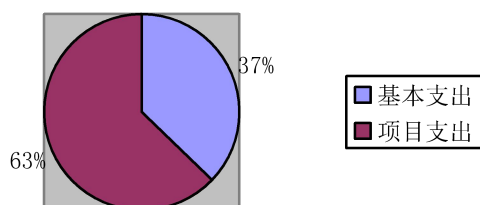
2018 年收入总计 5348.01 万元。包括：公共预算财政拨款收入 5348.01 万元。



3. 支出情况说明

2018 年支出总计 5348.01 万元。包括：

- (1) 基本支出 1984.81 万元。
- (2) 项目支出 3363.20 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年财政拨款收入 5348.01 万元。2017 年财政拨款收入 5457.93 万元。较上年减少 109.92 万元，增幅为-2%。财政收入减少是由于各项开支节约。

2. 2018 年财政拨款支出 5348.01 万元。2017 年财政拨款支出 5457.93 万元。较上年减少 109.92 万元，增幅为-2%。其中一般公共服务支出 543.96 万元，社会保障和就业支出 1054.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 277.50 万元，节能环保支出 129.16 万元，城乡社区支出 3080.81 万元，农林水支出 248.91 万元，交通运输支出 13 万元。

3. 2018 年财政拨款基本支出 1984.81 万元。其中人员经费 1806.18 万元，公用经费 178.63 万元。

人员经费 1806.18 万元，包括：工资福利支出 1802.10 万元，对个人和家庭补助 4.08 万元。

公用经费 178.63 万元，包括商品和服务支出 178.63 万元。

4. 本部门 2018 年无政府性基金决算收支。

5. 本部门 2018 年无国有资本经营决算拨款收支。

6. 本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度，我单位“三公”经费预算中，因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 4.4 万元，车辆购置 0 元。

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%；公务用车运行维护费 4.4 万元，占“三公”经费的 100%，车辆购置 0 元，占“三公”

经费的 0%。

与本年预算相同。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，主要原因为无因公出国费用。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. 公务接待费支出 0 万元。其中：

1) 外事接待支出 0 万元，主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

2) 国内公务接待支出 0 万元，主要原因为无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

1) 公务用车购置支出 0 万元，主要原因为无公务用车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

2) 公务用车运行维护费支出 4.4 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为车辆日常维护费用与上年持平。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. 2018 年全年无会议费支出。

5. 2018 年全年无培训费支出。

图表如下：

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	4.4	0	4.4	0	0
上年数	4.4	0	0	4.4	0	4.4	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0

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、

培训费的实际支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2018 年度部门整体支出绩效得分 92 分，评价等级为“优”。

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5348.01 万元。其中重点包括小寨辖区经济发展、市容环境卫生整治、城市治理、社区建设、劳动保障、计划生育、社会救助、公共卫生服务、农水工作等。明确了工作目标和标准，切实保障了辖区群众基本生活权益，维护了我区经济社会发展和稳定。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2018 年度绩效评价报表如下：

西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	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	合理：2 分；较 合理：1 分； 不合理：0 分	2	2
			绩效目 标	否充分，是否符	是否符合部门“三定”	合理：2 分；较	2	2

		分)	标与项 目实施 相符性	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。	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:1分; 不合理:0分		
		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	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	部门(单位)本	在职人员控制率=(在 职人员数/编制数)× 100%。 在职人员数:部门(单	≤100%:2分; ≥120%:0分	2	0

		分)		反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	位)实际在职人数,以财政部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。		
		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	“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	≤100%: 5分; ≥105%: 0分	5 5

				重点行政成本 的努力程度。	(境) 费、公务车辆 购置及运行费和公务 招待费。		
过 程 (40分)	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	≤5%: 2分; 每 增加5%的调整 率扣1分, 扣 完为止	2 1

					部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。			
					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)。	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
		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。				

	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	公用经 费控制	部门(单位)本 年度实际支出	公用经费控制率=(实 际支出公用经费总额	≤100%: 2分; 每增加2%的公	2	2

		控制率 (2分)	率	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。	/预算安排公用经费总额) ×100%。	用经费扣1分,扣完为止		
		“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	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:	95%-105%: 2分; 按照每增加5%的波动扣分,扣完为止	2	2

		分)		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。	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。		
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	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	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	完全合规: : 3分; 其它按照以上5个要点,有1点未达到	3	3

		分)	算健全 与及 时, 资 料完 整、可 靠	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。	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。	扣 1 分, 扣完为止		
		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

		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支撑情况。	<p>评价要点:</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实;</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整;</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	3个要点实现 每实现1个得1分	3	3
过程	资产管理 (8分)	资产管理制度健全性 (3分)	资产管理制度健全性	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	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度;</p> <p>②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	健全: 3分; 比较健全: 2分; 不健全: 0分	3	2

				的保障情况。				
		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资产是否有偿使用 及处置收入及时足额 上缴。	5个要点均实 现:3分;有1 点未达到扣1 分,扣完为止	3	2
		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	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

				产使用效率程 度。			
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	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	全部完成目标 得5分,单项 延时酌情扣 分,扣完为止	5 4

				核部门履职时 效目标的实现 程度。	的时限实际完成的工 作任务数量。		
		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	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）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方	获得 95%以上调查者满意度：10 分；按 3%减 1 分递减扣分	10	10

		意度 (10 分)			式。			
总分							100	92

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 1984.81 万元，2017 年机关运行经费 2384.67 万元，较上年减少 399.86 万元。主要减少在日常开支。

(二) 全年一般公共预算财政收支情况

我办今年全年收入 53,480,113.36 元，全年支出 53,480,113.36 元。

(1) 按功能分类：一般公共服务支出 5,439,557.06 元，社会保障和就业支出 10,546,685.53 元，医疗卫生支出 2,775,040.11 元，节能环保支出 1,291,616.92 元，城乡社区事务 30,808,133.74 元，农林水支出 2,489,080.00 元，交通运输支出 130000 元。和 2017 年相比，一般公共服务增加 1815477.06 元，社会保障和就业支出减少 4800990.53 元，医疗卫生支出增加 885140.11 元，节能环保支出增加 1,291,616.92 元，城乡社区事务支出减少 13011520.65 元，农林水支出增加 2,489,080.00 元，交通运输支出增加 130000 元。2018 年全年支出增加 1151917.97 元。主要是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫

生支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出增加；城乡社区事务支出减少。原因是财政按实有人数拨款，经费增加，且核算项目有所增加。

（2）按经济分类：工资福利支出 18,020,974.70 元，商品和服务支出 34,126,741.74 39,878,775.59 元，对个人和家庭的补助 40780 元。和 2017 年相比工资福利支出增加 5524036.55 元，商品和服务支出减少 5752033.85 元，对个人和家庭的补助增加 20380 元。原因主要是财政拨款人数增加。

我单位 2018 年预算完成率为 100%。

（三）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 45 辆。其中单价 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 年当年购置环卫特殊用途车辆 3 辆。未购置单价 50 万元以上大型设备。