

西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

负责综合改造的宣传动员，编报综合改造实施方案和计划，拟定综合改造项目资金管理，办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，并协助上报审批；协调包装推介，土地出让和招商引资；组织实施区域内城中村整村拆迁和安置回迁工作、综合改造的土地收储、开发整理、企业搬迁、拆迁安置等工作。

机构设置情况：我委内设办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质监站、土地规划部、城市管理部、铁霾办、执法中队、交警中队 10 个机构。

二、部门决算单位构成

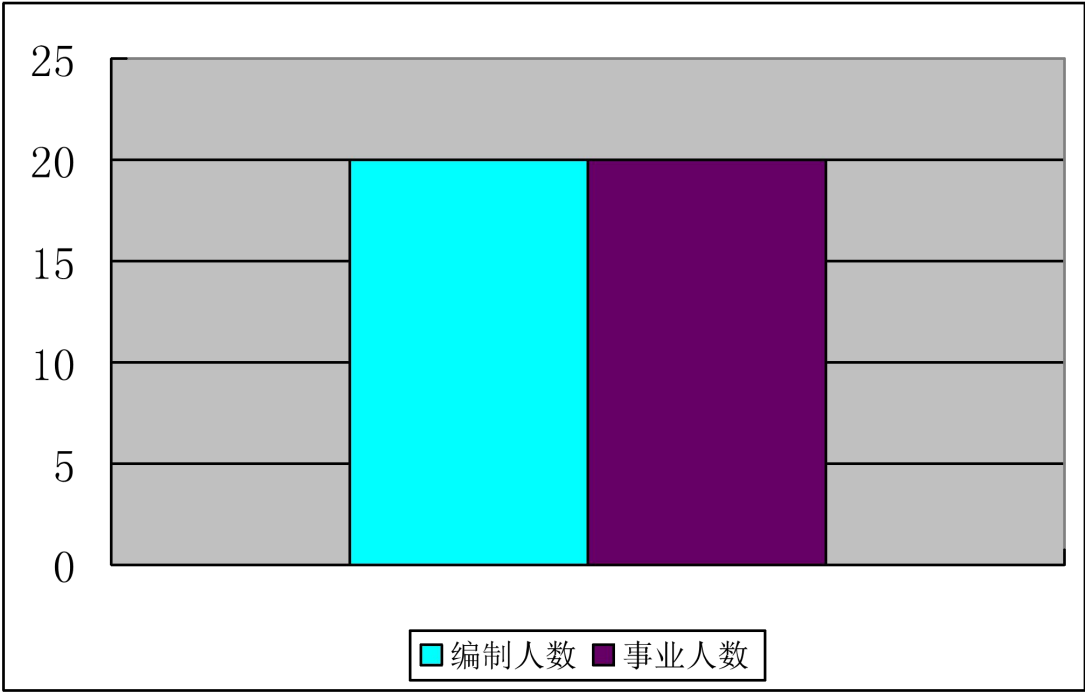
西安大兴新区未央综合改造管理委员会设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入西安大兴新区未央综合改造管理委员会 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	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	财政补助事业单位

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，事业 20 人。



2018 年西安大兴新区未央综合改造管理委员会编制情况

四、2018 年度部门工作完成情况

1、**市政建设** 完成大白杨东路道路绿化、路灯安装、交通标线及信号灯安装等工作全面完成，已建成通车。老二环规划路西二环至福安花园段已竣工通车，老二环规划路福安花园至明光路段清运土方垃圾 16 万 m³，目前主车道已完成二灰石铺设，市政配套管线施工完成。

2、**植树增绿** 按照永康书记“大树（常绿树）+草坪+鲜花”要求，完成了纬二十九街（二期）、老二环规划路、永全路植树增绿，栽种大树 2563 棵、小灌木约 29 万株，铺种草皮约 1.8 万 m²，种植鲜花约 6 万盆，同步做好苗木养护，

保证“四季常绿、三季有花”，极大提升了区域环境。

3、土储出让 完成福特 4S 店征地、马浮沱村城改剩余土地和老二环路征用枣园村集体土地 91.2 亩，超额完成土储 90 亩的目标任务。向保亿·公元印、老三届新世纪广场等项目出让土地约 118 亩，收缴出让金约 4.8 亿元。

4、招商引资 认真贯彻全市“三个年”要求，坚持“招大引强”，成功引进落地大白杨东村保亿·公元印、马浮沱村阳光城·翡丽公园项目。监管并协助德方青年公馆、陕西贫困地区职业技术培训学校综合楼、金仕国际花园（二期）、陕建二公司职工住宅楼等项目顺利建设。

5、城改回迁 认真落实我区“促进大回迁”工作安排，配合区城改办，大白杨东村安置楼建设全面竣工，市政水电配套到位，210 多户村民已拿钥匙收房。马浮沱村城改安置楼主体于 9 月 30 日顺利封顶，提前完成节点任务。

6、城市治理 推进烟头革命、厕所革命、每周五路长日活动，开展烟头革命活动 122 次，捡拾烟头约 650 斤，配合区城管局新建公厕 4 座。坚决铁腕治霾，突出建筑工地监管，整治“散乱污”企业，高度重视并扎实开展区域“四改两拆”，拆除违建 50656m²，提前超额完成 48657m²的拆违任务。强化安全生产监管，区域安全生产零死亡。

7、锻造铁军 推进全面从严治党，严格执行中央八项规定，加强党员干部党性教育、廉政教育，坚持落实周四夜学

制度，开展集中学习交流，撰写学习心得体会。持续推进“行政效能”革命，扎实开展大调研。强化干部作风纪律整顿，不断完善和深化单位考核考评、工作纪律、督导检查等工作，层层传导压力，党员干部作风持续向好。

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。

（1）本年度本年收入合计 10424.65 万元，较上年增加 5462.75 万元，较上年上升 109.87%。原因为增加了区域内道路建设、绿化等资金。

（2）本年度本年支出合计为 10424.65 万元，较上年增加 5462.75 万元，较上年上升 109.87%。原因为增加了区域内道路建设、绿化等资金。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入合计 10434.65 万元。其中：财政拨款 10424.65 万元，分为一般公共预算拨款 3414.84 万元、政府性基金拨款 7009.81 万元，其他收入 10 万元。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 10434.65 万元。其中：基本支出 345.31 万元，用于人员经费、公用经费及污染防治，项目支出 10089.35 万元，用于拆迁安置、城市建设等。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入预算为 10434.65 万元（其中

10 万元为其他收入），比上年增长 109.87%。2018 年度财政拨款支出 10434.65 万元，较上年增长 109.87%。其中公共预算财政拨款为 3414.84 万元，比上年增加了 1642.94 万元，增长了 92.72%，原因为 2018 年增加了永全路、老北二环道路绿化及李下壕村民过渡费。政府性基金预算支出 7009.81 万元，与上年相比增加 3809.81 万元，增长了 119.06%，原因为增加了区域内道路建设资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3414.84 万元，按政府功能分类科目，其中节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 4.32 万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 2322.93 万元，其中基本支出 345.31 万元、项目支出 1977.63 万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出 1087.59 万元为项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.31 万元，其中：人员经费 316.92 万元，包括基本工资 87.82 万元，津贴补贴 20.15 万元，奖金 74.06 万元，其他社会保障缴费 54.16 万元，绩效工资 53.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.79 万元，对个人和家庭的补助 0.09 万元；公用经费 28.39 万元，其中办公费 4.16 万元，工会经费 2.63 万元，福利费 17.10 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于购买办公用品及车辆维护。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度政府性基金收入 7009.81 万元，支出 7009.81 万元，主要是用于区域内基本建设及拆迁安置。

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。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 1141.3 万元，其中政府采购货物类支出 33.06 万元、政府采购工程类支出 1105.91 万元、政府采购服务类支出 2.33 万元；授予中小企业的合同金额 1141.3 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

授予中小企业的合同金额及政府总金额占比情况为 100%。政府采购情况如下表：

单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1141.3	1141.3	0
货物	2	33.06	33.06	0
工程	3	1105.91	1105.91	0
服务	4	2.33	2.33	0

（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预算安排“三公”经费 5.38 万元,实际支出 4.5 万元,决算支出小于预算金额。2018 年本部门公务用车购置 0 元、运行费支出 4.5 万元,占“三公”经费支出的 100%。比上年减少 0.02 万元,减少 0.41%,具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费情况:公务用车购置及运行费比上年减少 0.02 万元,减少 0.41%。其中:公务用车运行维护费支出 4.5 万元,比上年减少 0.02 万元,原因为车辆保险降低。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,与去年一致。2018 年无因公出国、公务接待业务。

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,共两个项目,涉及资金 642.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 21%,绩效评价评分分别为 92.2 分和 90.41 分,结果均为优。评价报表如下:

1. 大兴新区纬二十九街(明光路-朱宏路)亮化工程

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
投入	20	16.00	85%
过程	30	29.70	98.68%
产出	20	16.50	82.50%
效果	30	30.00	100%
合计	100	92.2	92.2%

2. 老北二环路西段绿化工程

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
------	------	------	-----

投入	20	18.4	92%
过程	30	25.1	83.67%
产出	20	19.41	97.05%
效果	30	27.5	91.67%
合计	100	90.41	90.41%

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 345.31 万元，主要用于人员经费及公用经费方面。财政补助事业单位单位 1 户，合计 345.31 万元，占机关运行经费的 100%。

（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 2 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备，2018 年当年没有购置车辆、没有购置单价 50 万元以上的设备。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

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

表 1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2018 年 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10424.65	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3414.84	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	7009.81	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	10.00	10、节能环保支出	14.32
		11、城乡社区支出	9332.74
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1087.59
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	10434.65	本年支出合计	10434.65
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	10434.65	支出总计	10434.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

2018 年

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称							
合计		10,434.65	10,424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	14.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103	污染防治	14.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110301	大气	14.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	9,332.74	9,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,322.93	2,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,322.93	2,322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,547.17	3,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,547.17	3,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,462.64	3,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,462.64	3,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.59	1,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,087.59	1,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,087.59	1,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

部门名称： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会 2018 年 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,434.65	345.31	10,089.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,332.74	345.31	8,987.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,322.93	345.31	1,977.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,322.93	345.31	1,977.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,547.17	0.00	3,547.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,547.17	0.00	3,547.17	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,462.64	0.00	3,462.64	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	3,462.64	0.00	3,462.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,087.59	0.00	1,087.59	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,087.59	0.00	1,087.59	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,087.59	0.00	1,087.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3414.84	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7009.81	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	4.32	4.32	
		11、城乡社区支出	9332.74	2322.93	7009.81
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1087.59	1087.59	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	10424.65	本年支出合计	10424.65	3414.84	7009.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10424.65	支出总计	10424.65	3414.84	7009.81

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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,414.84	345.31	316.92	28.39	3,069.54	
211	节能环保支出	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	
21103	污染防治	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	
2110301	大气	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	
212	城乡社区支出	2,322.93	345.31	316.92	28.39	1,977.63	
21201	城乡社区管理事务	2,322.93	345.31	316.92	28.39	1,977.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,322.93	345.31	316.92	28.39	1,977.63	
221	住房保障支出	1,087.59	0.00	0.00	0.00	1,087.59	
22101	保障性安居工程支出	1,087.59	0.00	0.00	0.00	1,087.59	
2210103	棚户区改造	1,087.59	0.00	0.00	0.00	1,087.59	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会

2018 年

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		345.31	316.92	28.39	
301	工资福利支出		316.83		
30101	基本工资		87.82		
30102	津贴补贴		20.15		
30103	奖金		74.06		
30104	其他社会保障缴费		54.16		
30107	绩效工资		53.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.79		
302	商品和服务支出			28.39	
30201	办公费			4.16	
30228	工会经费			2.63	
30229	福利费			17.10	
30231	公务用车运行维护费			4.50	
303	对个人和家庭的补助		0.09		
30309	奖励金		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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

部门名称： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会 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		
本年数	4.50			4.50	0.00	4.50		
上年数	4.52			4.52	0.00	4.52		
增减额	-0.02			-0.02	0.00	-0.02		
增减率(%)	-0.41			-0.41	0.00	-0.41		

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。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称： 西安大兴新区未央综合改造管理委员会

2018 年

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	7009.81	7009.81	0.00	7009.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7009.81	7009.81	0.00	7009.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3547.17	3547.17	0.00	3547.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3547.17	3547.17	0.00	3547.17	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3462.64	3462.64	0.00	3462.64	0.00
2121002	土地开发成本	0.00	3462.64	3462.64	0.00	3462.64	0.00

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

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员
会

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1141.3	1141.3	
货物	2	33.06	33.06	
工程	3	1105.91	1105.91	
服务	4	2.33	2.33	0

2018 年西安大兴新区未央综合改造管理委员会部门整体支出绩效评价共性指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投 入	15	目标设定	9	目标责任考核	5	目标责任考核	5	71.43%	5	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务
				数量达标	2	绩效目标申报数量达标	2	28.57%	2	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	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。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	25.00%	0.5	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点：
						目标可衡量	0.5	25.00%	0.5		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；
						计划指标化	0.5	25.00%	0.5		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；
						项目资金配比	0.5	25.00%	0.5		④是否与本年度部门预算资金相匹配。
		预算配置	6	在职人员控制率	2	人员与工作量相配比	2	33.33%	2	未超标，满分；超编 10%以内，扣减相应的分值；超编 10%以上，不得分	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。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	2	三公经费变动合理	2	33.33%	2	剔除客观因素，变动率小于 5%，满分；变动率在 5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于 10%以上，不得分。	“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

过 程	35	预算执行	14	率						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。	
				重点支出安排率	2	重点支出占比	2	33.33%	2	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	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）年度预算安排的项目支出总额。
				预算完成率	3	支出完成率	3	21.43%	3	绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	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。
				预算调整率	2	预算调整	2	14.49%	2	（除客观因素外）调整绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。	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）。
				支付进度率	1	季度支付进度	1	7.12%	1	支付率在 60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，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）。
				结转结余率	2	基本支出结转结余率	1	7.12%	1	绝对值小于 5%, 满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
						项目支出结转结余率	1	7.12%	1		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）。

				结转 结余 变动 率	2	基本支出结转结余变动率	1	7.12%	1	本期结余结转绝对值在 5%以内的,变动率小于 5%满分;绝对值在 5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于 10%以上,不得分。本期结余结转绝对值在 5%以内上的,变动率使得结余结转率接近 5%,满分,在 5-10%之间的,扣减相应的分值,绝对值大于 10%以上的,不得分。(按照基本支出与项目支出占比计算权重)	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%。
						项目支出结转结余变动率	1	7.12%	1		
				三公经费控制率	2	三公经费横向控制率	1	7.12%	0.5	在符合市级或省级别标准后,计算绝对值在 5%以内的,变动率小于 5%满分;绝对值在 5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于 10%以上,不得分。	三公经费控制率=(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)×100%。
						三公经费纵向控制率	1	7.12%	1	在符合市级或省级别标准后,计算绝对值在 5%以内的,变动率小于 5%满分;绝对值在 5-10%之间,扣减相应的分值,绝对值大于 10%以上,不得分。	三公经费纵向控制率=(本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数)×100%。
				政府 采购 执行 率	2	采购计划配套,且有论证	1	7.12%	1	符合条件,得分;不符合,不得分	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
						及时定点完成采购任务	1	7.12%	1	全部完成,满分;极少数不及时、不定点或不按预算,扣减 20%;部分不及时或不定点,扣减 50%;很多不及时或不定点,不得分。	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。
		预算管理	21	管理制度健全性	6	各项制度健全	2	9.52%	2	制度完善管理有效,满分;制度基本完善、管理基本有效,扣减 50%分值;制度不完善、管理基本失效,不得分。	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;
						制度内控合理(有监督、控制机制)	2	9.52%	2		②相关管理制度是否合法、合规、完整;(包括:公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等)

						制度执行有效	2	9.52%	2	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减 20%分值；部分未严格执行，扣减 50% 分值；基本不执行，不得分。	③相关管理制度是否得到有效执行。
				资金使用合规性	6	使用标准	1	4.77%	1	符合条件，得分；不符合，不得分	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；
						使用范围	2	9.52%	2		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
						重大项目评审	1	4.76%	1		③项目的重大开支是否经过评估论证；
						使用程序	1	4.77%	1		④是否符合部门预算批复的用途；
						资金核算	1	4.77%	1		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	4	公开内容完整	2	9.52%	2	符合条件，得分；不符合，不得分	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。
						公开的及时性	2	9.52%	2		
				基础信息完善性	5	财务真实性	2	9.52%	2	管理规范，满分；管理基本规范，扣减 50% 分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
						财务完整性	2	9.52%	2		②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
						财务及时性	1	4.77%	1		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
产 出	30	职责履行	30	实际完成率	9	道路建设完成率	3	10.00%	1	完成率 80%及以上，满分；40%~80%，扣减相应分值；40%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
						绿化完成率	3	10.00%	2		
						土地收储完成率	3	10.00%	3		
				完成	9	道路建	3	10.00%	2	及时率 80%及以上，满分；40%~80%，扣减	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工

				及时率		设及时率				相应分值；40%以下，不得分。	作数)×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
						绿化及时率	3	10.00%	2		
						土地收储及时率	3	10.00%	3		
				质量达标率	9	道路建设达标率	3	10.00%	3	达标率 95%以上，满分；90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。
						绿化达标率	3	10.00%	3	达标率 100%，满分；98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。	
						土地收储达标率	3	10.00%	3	达标率 0%，满分；0~2%，扣减相应分值；2%以上，不得分。	
				目标责任考核	3	目标责任考核	3	10.00%	2	优秀等次，满分；良好等次，得 80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	
效 果	20	履职效益	20	社会效益	10	社会效益情况	10	25.00%	10	受理数 件及以上，优秀，满分； 件，及格，扣减 30%；小于 件，不及格，不得分。	
				服务对象满意度	10	行风民意测评	10	25.00%	10	群众满意度	
合计	100		100		100		100		93.5		