

西安市雁塔区等驾坡街道办事处 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. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其它任务。

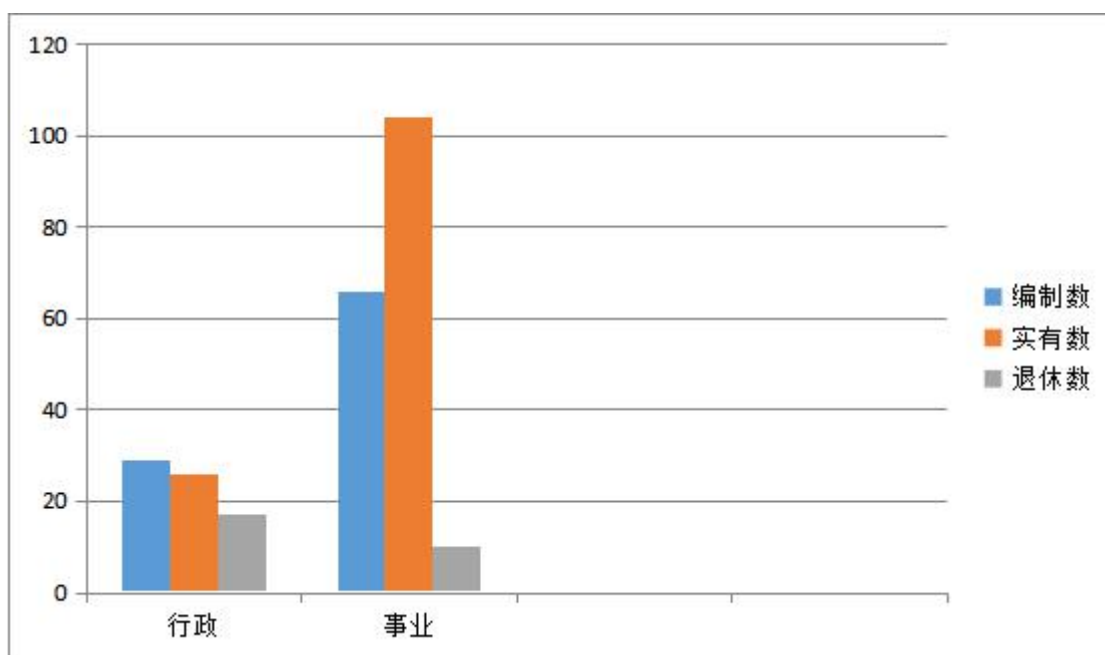
（二）机构设置：机构改革后依据部门三定方案，街道下设内设机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；事业单位 4 个：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

西安市雁塔区等驾坡街道办事处为一级决算单位，无下级决算管理单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处部门本级（机关） |

三、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 29 人、事业编制 66 人；实有人员 130 人，其中行政 26 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 27 人，其中行政 17 人，事业 10 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 | 本单位无政府性基金 财政拨款 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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 | 9960.18 | 1、一般公共服务支出 | 594.45 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1093.48 |
| | | 9、卫生健康支出 | 436.56 |
| | | 10、节能环保支出 | 685.10 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2690.08 |
| | | 12、农林水支出 | 111.91 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 4348.6 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9960.18 | 本年支出合计 | 9960.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 9960.18 | 支出总计 | 9960.18 |

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

| 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 | | | | 小计 | 其中：教 育 费 | | | |
| 合计 | | 9,960.18 | 9,960.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 594.45 | 594.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅 （室）及相关机 构事务 | 477.42 | 477.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 477.42 | 477.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 50.88 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事 务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事 务支出 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 1,093.48 | 1,093.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社 会保障管理事 务 | 310.64 | 310.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 310.64 | 310.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 782.84 | 782.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2080201 | 行政运行 | 428.91 | 428.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和 社区建设 | 353.93 | 353.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 436.56 | 436.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理 事务 | 355.04 | 355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 355.04 | 355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 685.10 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 685.10 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 685.10 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,690.08 | 2,690.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 914.98 | 914.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 453.61 | 453.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社 区管理事务支 出 | 461.37 | 461.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 1,775.10 | 1,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 1,775.10 | 1,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,348.60 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工 程支出 | 4,348.60 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 4,348.60 | 4,348.60 | 0.00 | 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。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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 9,960.18 | 2,328.08 | 7,632.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 594.45 | 586.45 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 477.42 | 477.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 477.42 | 477.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 58.88 | 50.88 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 50.88 | 50.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 14.54 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,093.48 | 739.55 | 353.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310.64 | 310.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 310.64 | 310.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 782.84 | 428.91 | 353.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 428.91 | 428.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 353.93 | 0.00 | 353.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 436.56 | 436.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 355.04 | 355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 355.04 | 355.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 685.10 | 0.00 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 685.10 | 0.00 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 685.10 | 0.00 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,690.08 | 453.61 | 2,236.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 914.98 | 453.61 | 461.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 453.61 | 453.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 461.37 | 0.00 | 461.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.10 | 0.00 | 1,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.10 | 0.00 | 1,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 111.91 | 111.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,348.60 | 0.00 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,348.60 | 0.00 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 4,348.60 | 0.00 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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 | 9,960.18 | 1、一般公共服务支出 | 594.45 | 594.45 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,093.48 | 1,093.48 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 436.56 | 436.56 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 685.10 | 685.10 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2,690.08 | 2,690.08 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 111.91 | 111.91 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 4,348.60 | 4,348.60 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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 | 9960.18 | 本年支出合计 | 9960.18 | 9960.18 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|---------|------|---------|---------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 9960.18 | 支出总计 | 9960.18 | 9960.18 | 0.00 |

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。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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

金额单位：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 | | 9,960.18 | 2,328.08 | 2,191.93 | 136.15 | 7,632.09 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 594.45 | 586.45 | 513.22 | 73.23 | 8.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 477.42 | 477.42 | 413.84 | 63.58 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 477.42 | 477.42 | 413.84 | 63.58 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 58.88 | 50.88 | 46.38 | 4.50 | 8.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 50.88 | 50.88 | 46.38 | 4.50 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.54 | 14.54 | 13.25 | 1.29 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 14.54 | 14.54 | 13.25 | 1.29 | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 43.61 | 43.61 | 39.75 | 3.86 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|--------|-------|----------|--|
| 2013601 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 | 39.75 | 3.86 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,093.48 | 739.55 | 711.00 | 28.55 | 353.93 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310.64 | 310.64 | 298.61 | 12.03 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 310.64 | 310.64 | 298.61 | 12.03 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 782.84 | 428.91 | 412.39 | 16.52 | 353.93 | |
| 2080201 | 行政运行 | 428.91 | 428.91 | 412.39 | 16.52 | 0.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 353.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 436.56 | 436.56 | 422.81 | 13.75 | 0.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 355.04 | 355.04 | 341.29 | 13.75 | 0.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 355.04 | 355.04 | 341.29 | 13.75 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.52 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.52 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.10 | |
| 21103 | 污染防治 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.10 | |
| 2110301 | 大气 | 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,690.08 | 453.61 | 437.58 | 16.03 | 2,236.47 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 914.98 | 453.61 | 437.58 | 16.03 | 461.37 | |
| 2120101 | 行政运行 | 453.61 | 453.61 | 437.58 | 16.03 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 461.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.37 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.10 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,775.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 111.91 | 111.91 | 107.32 | 4.59 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 111.91 | 111.91 | 107.32 | 4.59 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 111.91 | 111.91 | 107.32 | 4.59 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,348.60 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,348.60 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 4,348.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,348.60 | |

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）

编制部门：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

公开 06 表
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 | | 2,328.08 | 2,191.93 | 136.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,181.83 | 2,181.83 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 594.98 | 594.98 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 572.47 | 572.47 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 623.81 | 623.81 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.52 | 81.52 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 188.70 | 188.70 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.35 | 120.35 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 136.15 | 0.00 | 136.15 | |
| 30201 | 办公费 | 131.85 | 0.00 | 131.85 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

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 | | |
| 预算数 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 4.3 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 4.3 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市雁塔区等驾坡街道办事处

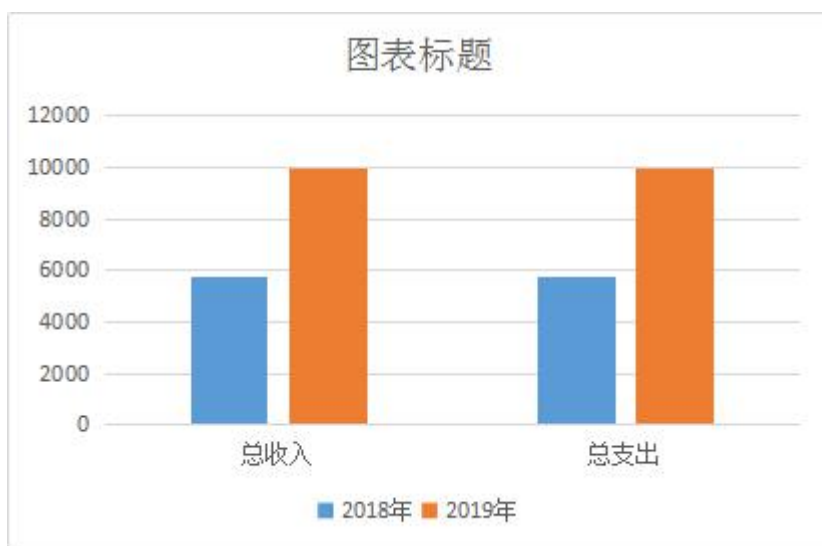
金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

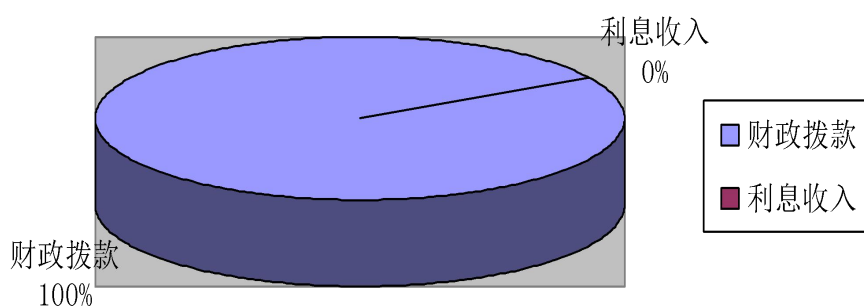
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度总收入：9960.18 万元，上年总收入：5748.14 万元，与上年比增加了 4212.04 万元，主要原因是涉及民生的项目支出增加，财政拨款增加，所以总收入增加。

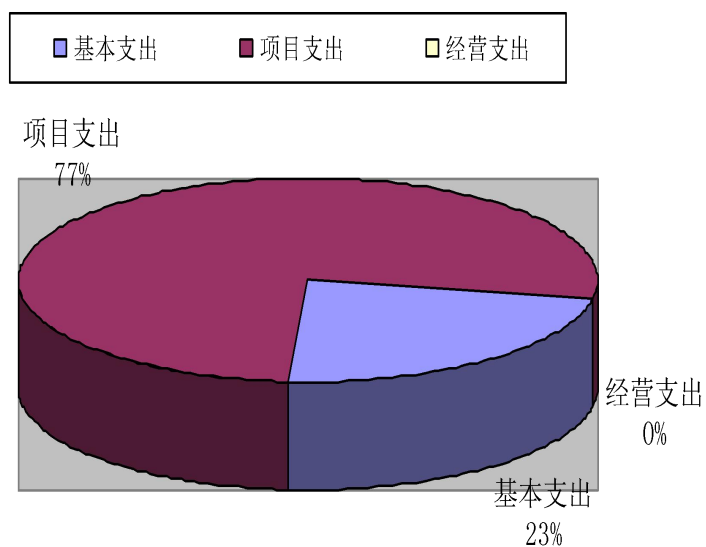
2019 年度总支出：9960.18 万元，上年总支出：5748.14 万元，与上年比支出增加了 4212.04 万元，主要原因是涉及民生的项目支出增加，所以总支出增加。

二、收入决算情况说明



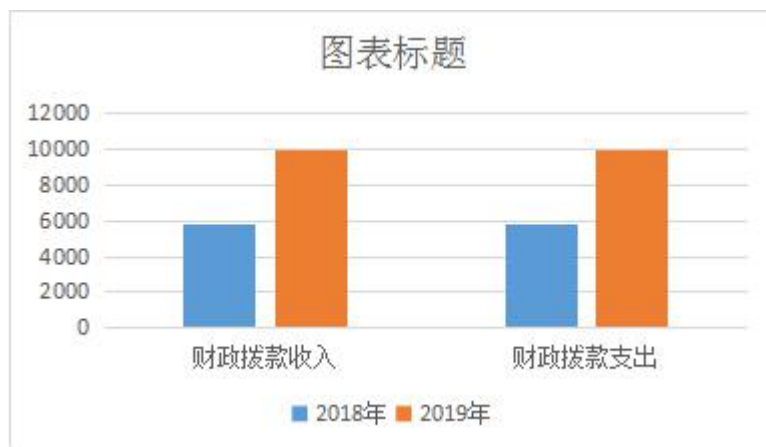
2019 年度收入合计 9960.18 万元，其中：财政拨款收入 9960.18 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 9960.18 万元，其中：基本支出 2328.08 万元，占 23%；项目支出 7632.09 万元，占 77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



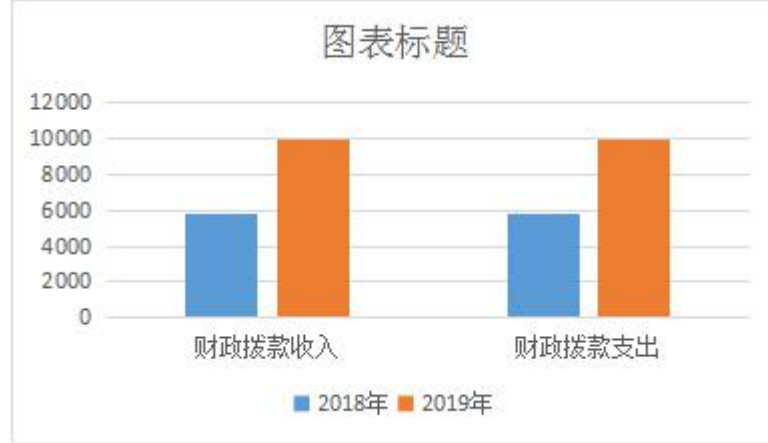
2019 年度财政拨款收入：9960.18 万元，上年财政拨款收入：5748.14 万元，与上年比增加了 4212.04 万元，主要原因是涉及民生的项目支出增加，所以财政拨款收入增加。

2019 年度财政拨款支出：9960.18 万元，上年财政拨款支出：5748.14 万元，与上年比支出增加了 4212.04 万元，主要原因是涉及民生的项目支出增加，所以财政拨款支出增加。

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 9960.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4212.04 万元，增长 73%，主要原因是涉及民生的项目支出增加，所以财政拨款支出增加。



（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：4909.26 万元，支出决算为 9960.18 万元，完成年初预算的 202%。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 239.74 万元，支出决算为 477.42 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年行政工作增加，人员经费和公用经费大幅增长。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 123.62 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算 41%，决算数小于预算数的主要原因是压减财政事业人员及公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 35.32 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算 41%，主要原因是压减人员经费及公用经费取得效果。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算安排 105.95 万元，支出决算 43.61 万元，完成年初预算 41%，决算数小于预算数的原因是压缩人员经费和公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 310.64 万元，支出决算 310.64 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 428.91 万元，支出决算 428.91 万元，完成年初预算 99.73%，决算数与预算数基本持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算安排 98.43 万元，为村干部补贴以及村级办公经费区级资金，支出决算 353.93 万元，完成年初预算 359%，主要原因一是在 2019 年预算年度执行中，上级财政部门将社区经费

从其他预算单位调整到街道部门预算，二是追加了村干部补贴以及村级办公经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算 234.45 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算 0%，主要原因是按照上级财政部门要求，此项支出决算由社保部门编制。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 355.04 万元，支出决算 355.04 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算安排 81.52 万元，支出决算 81.52 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初本部门无预算安排，支出决算 685.1 万元，主要原因是该笔资金支出是煤改洁项目补贴支出，年度追加预算 685.1 万元。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算安排 414.19 万元，支出决算 453.61 万元，完成年初预算 109%，决算数与预算数基本持平。

14. 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支出（项）

年初预算安排 580 万元，支出决算 461.37 万元，完成年初预算 79%，决算数小于预算数是因为压缩开支，较年初节约费用 100 万元左右。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算安排 1775.1 万元，支出决算 1775.1 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算安排 118.35 万元，支出决算 111.91 万元，完成年初预算 94%，决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初本部门无预算安排，支出决算 4348.6 万元，主要原因是该笔资金支出是棚户区改造项目支出，年度追加预算 4348.6 万元。

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 2328.08 万元，包括：人员经费支出 2191.93 万元和公用经费支出 136.15 万元。

人员经费 2191.93 万元，主要包括基本工资 594.98 万元，津补贴 572.47 万元，奖金 623.81 万元，职工基本医疗保险缴费 81.52 万元，住房公积金 188.70 万元，其他工资福利支出 120.35 万元及对个人和家庭的补助 10.10 万元。

公用经费 136.15 万元，主要包括办公费 131.85 万元，公务用车运行维护费 4.3 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 4.4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我办坚持节约的原则，压缩开支。

（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 4.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，。

公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格公车管理制度，节约成本，减少开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，本年度无培训业务。

（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，本年度无会议费支出。

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。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 2461.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2461.53 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2、煤改洁项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 685.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

（1）产出数量情况分析

根据发放明细表及补助金转账凭证，实际发放补贴资金 685.1 万元，与计划发放金额一致，发放率达到 100%。

（2）产出质量情况分析

安装采暖设备户数、申报补贴户数与实际补贴户数，数量均相符。

（3）产出时效情况分析

按“煤改洁”实施方案要求，已在规定时间内完成符合补贴条件的居户 50 户，农户 3646 户，并及时将补助资金 685.1 万元发放到符合补贴条件的农户手中。

（4）产出成本情况分析

该“煤改洁”项目成本节约率为 0。

通过“煤改洁”项目，积极推广使用清洁能源，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善城市空气质量。通过对享受补贴户的调查，对“煤改洁”项目大部分农户表示满意。

发现的问题及原因：村内电压不稳定，部分农户认为采用空调取暖后电费负担较重，相比用煤、柴等传统取暖方式，空调取暖效率较低且电费支出较高。

下一步改进措施：建议有关部门先解决村内电压不稳的情况，改造村内电路，否则到采暖季，村民用电取暖后造成用电量过大，电压不稳，空调制热效果差，无法满足村民最基本的取暖要求。

（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，本单位 2019 年度整体自评得分 95 分。

全年预算数 4909.26 万元，执行数 9960.18 万元，完成预算的 202%。

主要产出和效果：我单位 2019 年部门整体支出绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

主要工作绩效是：2019 年，我办深入贯彻落实党的十九大及党的十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕打造雁塔东翼发展新高地的总目标，不忘初心、牢记使命，埋头苦干、真抓实干，以经济建设为中心，大力发展街道经济，提升服务能力，加大了党建工作及基层政权工作力度；在城市建设和治理工作中取得显著成效。

发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

预算批复中无 2019 年项目绩效目标，绩效评价对比参考资料不全；

因本单位无人事编制权力，在职人员超编问题短时间内无法改变。

（二）预算执行方面

预算调整率过大。2019 年全年上级财政部门调整到我单位预算项目较多（社区经费、环境污染、棚户区改造），金额达到 4350 余万元，是导致预算调整率未达标的主要原因。**下一步改进措施：**针对评价中发现的问题，我单位将从以下几个方面加强管理

（一）预算编制方面

强化绩效意识，实现项目预算绩效编审全覆盖并常态化；

（二）预算执行方面

做好准备工作，街道各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------|----------|------|----|
| | | | | | | | | |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 煤改洁项目 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 等驾坡街道办事处 | | 实施单位 | 等驾坡街道办事处 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额： | 685.1 | 685.1 | | 100% | | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | | | |
| | | 区县财政资金 | 685.1 | 685.1 | | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| | | 分值：10分 | | | 得分：10分 | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 完成本辖区居户50户和农户 户，煤改洁补贴资金发放，项目实施对象普遍满意。 | | | 实际完成本辖区居户50户和农户3646户，煤改洁补贴资金发放，项目实施对象普遍满意。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | |
| | 产出指标50分 | 数量指标 | 指标1. 户 | | 3646 | 3646 | 5 | |
| | | | 指标2. 户 | | 50 | 50 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1. 资金到位率 | | 100% | 100% | 15 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1. 补贴到位时间 | | 三季度 | 三季度 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1. 支付金额（万元） | | 685.1 | 685.1 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标30分 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1. 收益对象 | | ≥95% | ≥95% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1. 环境治理 | | 达标 | 达标 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1. 煤改洁支持度 | | 100% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 | 指标1. 满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 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完成数。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. 定性指标根据指标完成情况分为：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

填报单位:西安市雁塔区等驾坡街道办事处

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。

主要职责: 1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令, 依法做好基层公共事务管理工作。2. 统筹推动辖区区域发展, 优化营商环境和城市更新等工作, 协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划, 组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。4. 组织开展公共服务, 落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策, 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动, 开展法治宣传和社会公德教育, 推动辖区公益事业发展。6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作, 组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作, 推进城市精细化管理。7. 负责社区居民委员会建设, 指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织, 指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。8. 推进居民自治, 及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理, 推动形成社区共治合力。9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作, 承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。10. 承办区委、区政府交办的其它任务。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

2019年年初预算为: 4909.26万元, 2019年决算支出为: 9960.18万元, 其中: 基本支出: 2328.08万元, 项目支出: 7632.09万元。

(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。

暂无

| 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 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 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= (预算完成数/预算数) ×100%, = 9960.18/4909.26*100%=202% | 100 | 202% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 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= (预算调整数/预算数) ×100%, = (9960.18-4909.26)/4909.26*100%=102% | 0 | 102% | 0 | 根据上级部门工作要求, 将其他部门预算调整至我单位执行 | |

| 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 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，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。 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%。 | 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<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；进度率<60%，得0分。 | 半年支出进度=5648/9960.18*100%=56% 前三季度支出进度=7856/9960.18*100%=78% | 半年进度：进度率≥45%。前三季度进度：进度率≥75%， | 半年进度率=56%；三季度进度率=78% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 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×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。 | | 预算编制准确率≤20% | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15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）×100%，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。 | “三公经费”控制率=（4.3/4.4）×100%=97% | ≤100% | 97% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资产清查 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 5 | | |

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 214.82 万元，支出决算为 136.15 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 78.67 万元主要原因是本着节约成本的原则，我办压缩办公费用的开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（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 29 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。