

附件 1

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处 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

漳浒寨街道党工委、办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体领导和组织街道经济社会发展任务。主要职责是：

1. 宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。

2. 组织完成上级党工委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。

3. 加强街道党工委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设，指导村委会、居委会工作，向上级党工委、政府报告工作。

4. 认真宣传贯彻相关法律法规，增强城市观念，加强城市管理和公共服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。

5. 负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面积极性，搞好城市社区管理和公共服务，促进街道经济发展。

6. 负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业协调发展。

7. 负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事宜。

（二）内设机构

按照《西安市雁塔区机构编制委员会关于明确杜城街道、漳浒寨街道有关机构编制问题的通知》（雁编发〔2017〕19号），漳浒寨街道下设7个内设机构，具体为：党政办公室（挂人大工作办公室牌子）、党建科、综治信访科（挂司法所牌子）、社会事务科、城市管理科（挂综合执法办公室牌子）、安全监管科、经济发展科；下设6个下属事业单位，具体为：社区管理服务中心、农村综合管理中心（挂农村集体三资管理中心牌子）、便民服务中心、市容环境卫生管理中心、城市建设和城中村（棚户区）改造办公室、财政统计所。

二、部门决算单位构成

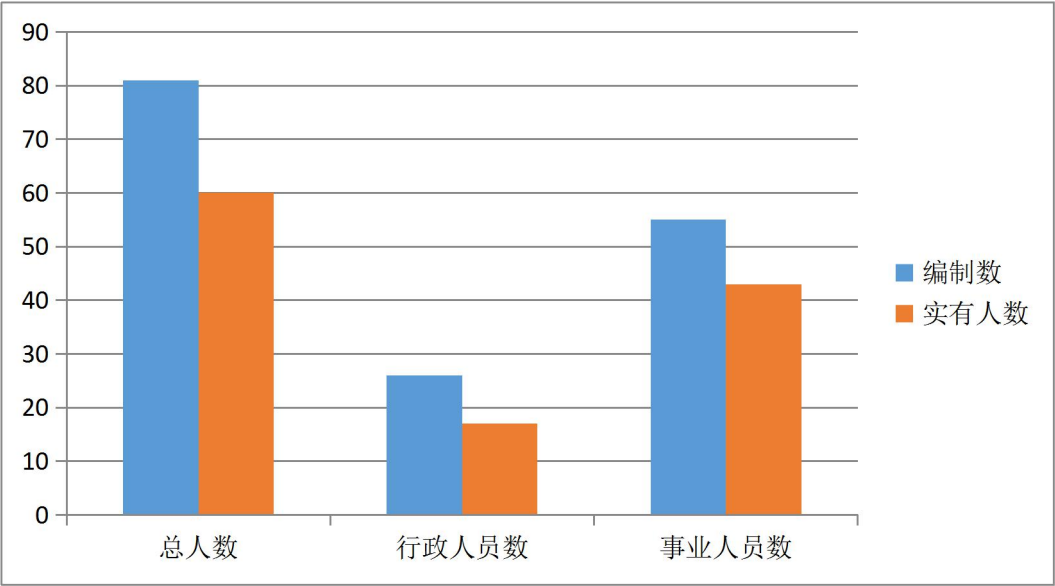
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制

26 人、事业编制 55 人；实有人员 60 人，其中行政 17 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。具体人员情况如下图：



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	3,676.90	1、一般公共服务支出	1,301.55
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	368.65
		9、卫生健康支出	55.67
		10、节能环保支出	48.34
		11、城乡社区支出	1,901.55
		12、农林水支出	1.15
		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	0.00
		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	3,676.90	本年支出合计	3,676.90
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	3,676.90	支出总计	3,676.90

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

金额单位：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				小计	其中：教育 收 费			
合计		3,676.90	3,676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,301.53	1,301.53	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	1,213.29	1,213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,178.25	1,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.65	368.65	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	327.95	327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权 和社区建设	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	1,901. 56	1,901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	321.11	321.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	47.14	47.14	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	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	1,580. 45	1,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	1,580. 45	1,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.15	1.15	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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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		3,676.90	1,408.42	2,268.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,301.53	1,258.59	42.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.29	1,178.25	35.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,178.25	1,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.29	42.39	7.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.65	45.87	322.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	327.95	5.17	322.78	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	322.78	0.00	322.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,901.56	47.14	1,854.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	321.11	47.14	273.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.97	0.00	273.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,580.45	0.00	1,580.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,580.45	0.00	1,580.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.15	1.15	0.00	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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	3,676.90	1、一般公共服务支出	1,301.55	1,301.55	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	368.65	368.65	0.00
		9、卫生健康支出	55.67	55.67	0.00
		10、节能环保支出	48.34	48.34	0.00
		11、城乡社区支出	1,901.55	1,901.55	0.00
		12、农林水支出	1.15	1.15	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	0.00	0.00	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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	3,676.90	本年支出合计	3,676.90	3,676.90	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	3,676.90	支出总计	3,676.90	3,676.90	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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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		3,676.90	1,408.42	722.32	686.10	2,268.48	
201	一般公共服务支出	1,301.53	1,258.59	585.64	672.95	42.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.29	1,178.25	512.64	665.61	35.04	
2010301	行政运行	1,178.25	1,178.25	512.64	665.61	0.00	
2010302	一般行政管理事务	35.04	0.00	0.00	0.00	35.04	
20106	财政事务	50.29	42.39	38.70	3.69	7.90	
2010601	行政运行	42.39	42.39	38.70	3.69	0.00	
2010699	其他财政事务支出	7.90	0.00	0.00	0.00	7.90	
20129	群众团体事务	2.65	2.65	2.07	0.58	0.00	
2012901	行政运行	2.65	2.65	2.07	0.58	0.00	
20136	其他共产党事务支出	35.30	35.30	32.23	3.07	0.00	
2013601	行政运行	35.30	35.30	32.23	3.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	368.65	45.87	41.29	4.58	322.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.70	40.70	37.27	3.43	0.00	
2080101	行政运行	40.70	40.70	37.27	3.43	0.00	
20802	民政管理事务	327.95	5.17	4.02	1.15	322.78	
2080201	行政运行	5.17	5.17	4.02	1.15	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	322.78	0.00	0.00	0.00	322.78	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	52.24	3.42	0.00	

21001	卫生健康管理事务	40.69	40.69	37.27	3.42	0.00	
2100101	行政运行	40.69	40.69	37.27	3.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	
211	节能环保支出	48.34	0.00	0.00	0.00	48.34	
21103	污染防治	48.34	0.00	0.00	0.00	48.34	
2110301	大气	48.34	0.00	0.00	0.00	48.34	
212	城乡社区支出	1,901.56	47.14	43.14	4.00	1,854.42	
21201	城乡社区管理事务	321.11	47.14	43.14	4.00	273.97	
2120101	行政运行	47.14	47.14	43.14	4.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	273.97	0.00	0.00	0.00	273.97	
21205	城乡社区环境卫生	1,580.45	0.00	0.00	0.00	1,580.45	
2120501	城乡社区环境卫生	1,580.45	0.00	0.00	0.00	1,580.45	
213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	
21301	农业	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	
2130101	行政运行	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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		1,408.42	722.32	686.10	
301	工资福利支出	722.31	722.32	0.00	
30101	基本工资	226.35	226.35	0.00	
30102	津贴补贴	173.11	173.11	0.00	
30103	奖金	173.11	173.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	54.82	0.00	
30109	职业年金缴费	10.10	10.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	0.00	
30113	住房公积金	57.70	57.70	0.00	
302	商品和服务支出	686.10	0.00	686.10	
30201	办公费	650.03	0.00	650.03	
30227	委托业务费	35.07	0.00	35.07	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	

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：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

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	7	8
预算数	39.66	0.00	0.00	39.66	35.26	4.40	0.00	0.00
决算数	36.04	0.00	0.00	36.04	35.04	1.00	0.00	0.00

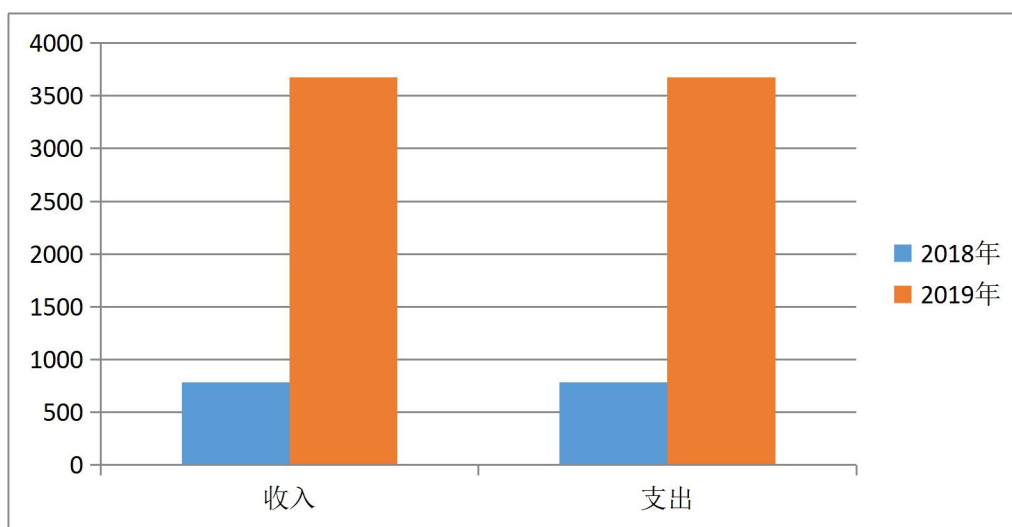
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

（备注：在 2019 年决算公开报表中，“2019 年部门综合预算一般公共预算拨款‘三公’经费及会议费、培训费支出预算表”中只包含公务用车运行维护费 4.4 万元，未包含公务用车购置费 35.26 万元，将公务用车购置费列入了“部门综合预算专项业务经费支出表”中，实际应将其列入“三公”经费表中。）

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 3,676.9 万元,比上年增长 2894.71 万元,增长的主要原因是我办为 2018 年 8 月新成立单位,2018 年决算数只包括 2018 年 8 月至 2018 年 12 月数字。2019 年度支出 3,676.9 万元,比上年增长 2894.71 万元,增长的主要原因是我办为 2018 年 8 月新成立单位,2018 年决算数只包括 2018 年 8 月至 2018 年 12 月数字。

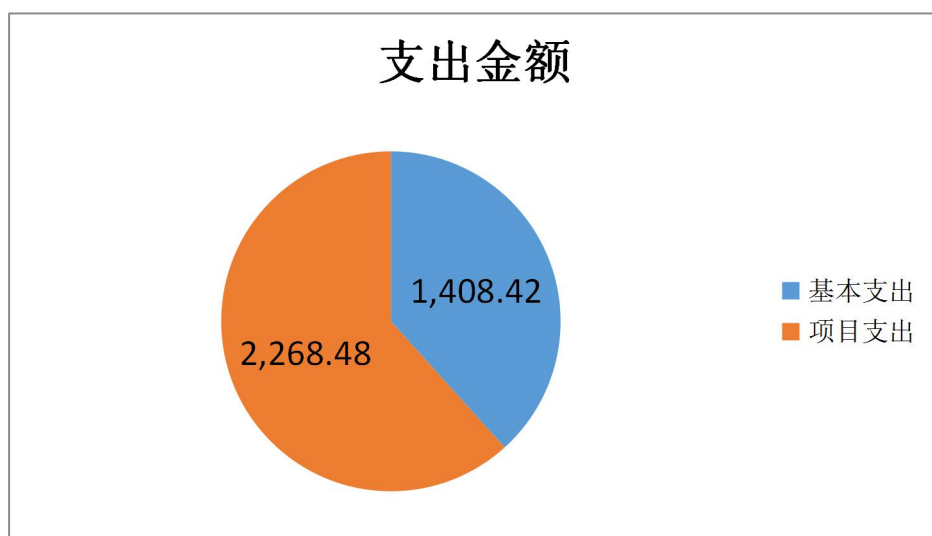


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,676.9 万元,其中:财政拨款收入 3,676.9 万元,占 100%。

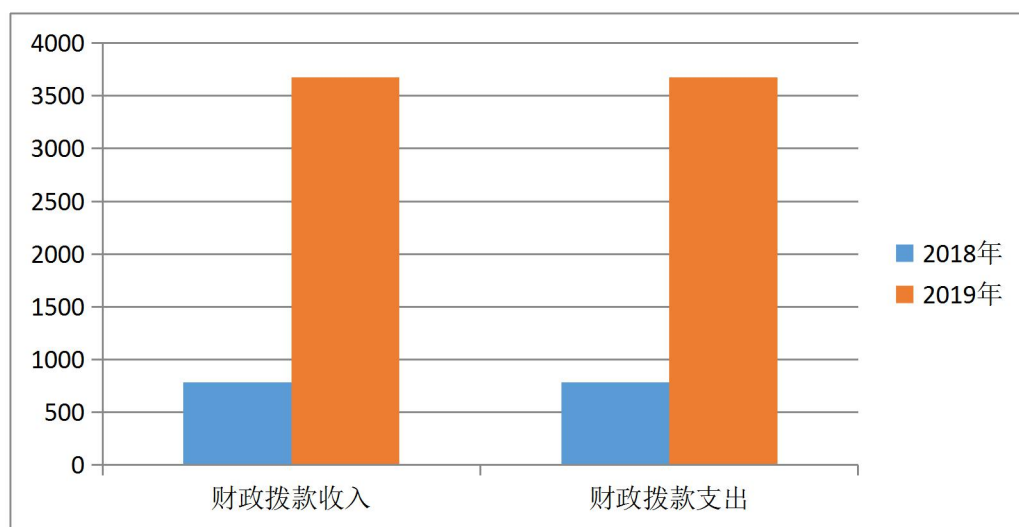
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,676.9 万元,其中:基本支出 1,408.42 万元,占 38.3%;项目支出 2,268.48 万元,占 61.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

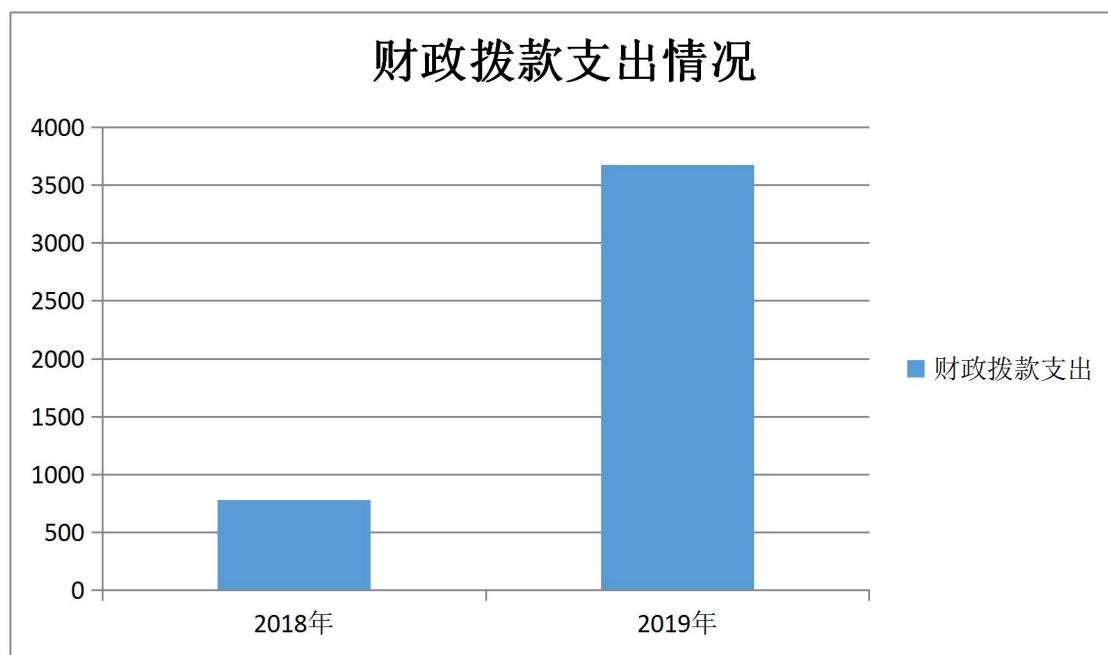
2019 年度财政拨款收入 3,676.9 万元，比上年增长 2894.71 万元，增长的主要原因是我办为 2018 年 8 月新成立单位，2018 年决算数只包括 2018 年 8 月至 2018 年 12 月数字。2019 年度财政拨款支出 3,676.9 万元，比上年增长 2894.71 万元，增长的主要原因是我办为 2018 年 8 月新成立单位，2018 年决算数只包括 2018 年 8 月至 2018 年 12 月数字。



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 3,676.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2894.71 万元，增长 78.73%，主要原因是我办为 2018 年 8 月新成立单位，2018 年决算数只包括 2018 年 8 月至 2018 年 12 月数字。



（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 2,872.95 万元，支出决算为 3,676.9 万元，完成年初预算的 128%。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 205.99 万元，支出决算为 1,178.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年单位实有人员增加。

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 35.26 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金实际未支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 98.97 万元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 42.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

4. 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 7.9 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是按照支出实际，少量资金未支付。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 16.48 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 16.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 82.47 万元，支出决算为 35.3 万元，完成

年初预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

7. 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）。

年初预算为 88.42 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 46.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 29.48 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 17.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

9. 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）。

年初预算为 39.65 万元，支出决算为 322.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加的预算金额年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 88.42 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 46.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算无数字，支出决算为 13.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

12. 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）。

年初预算无数字，支出决算为 1.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算无数字，支出决算为 48.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 103.15 万元，支出决算为 47.14 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

15. 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）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 273.97 万元，完成

年初预算的 68.49%。决算数小于预算数的主要原因是年中实际申请资金小于预算数。

16. 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）。

年初预算为 1580.89 万元，支出决算为 1580.45 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是按照支出实际，少量资金未支付。

17. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 29.48 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 3.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出科目的调整。

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 1,408.42 万元，包括：人员经费支出 722.32 万元和公用经费支出 686.10 万元。

人员经费 722.32 万元，主要包括基本工资 226.35 万元，津贴补贴 173.11 万元，奖金 173.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.82 万元，职业年金缴费 10.1 万元，职工基本医疗保险缴费 22.65 万元，其他社会保障缴费 4.47 万元，住房公积金 57.7 万元。

公用经费 686.1 万元，主要包括办公费 650.03 万元，委托业务费 35.07 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

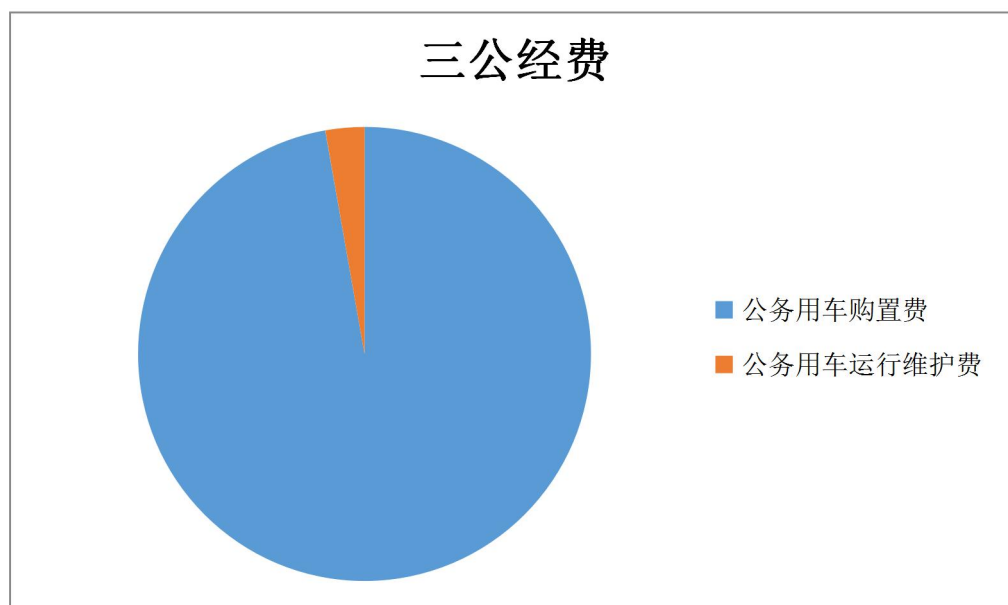
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”2019年度经费财政拨款支出预算为39.66万元，支出决算为36.04万元，完成预算的90.87%。决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是根据支出实际，公务用车购置费和公务用车购置费未用完。

（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，占0%；公务用车购置费支出35.04万元，占97.23%；公务用车运行维护费支出决算1万元，占2.77%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 2 台，年初预算为 35.26 万元，支出决算为 35.04 万元，完成预算的 99.38%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是根据支出实际，公务用车购置费未用完。

3. 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 1 万元，完成预算的 22.73%，决算数较预算数减少 3.4 万元，主要原因是根据支出实际，公务用车购置费未用完。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1588.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.02%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3676.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 财政事务专项经费项目

（1）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.9 万元，完成预算的 98.75%。

（2）主要产出和效果：通过项目实施切实为财务办公和财务软件的正常运转提供了保障，由此提高了财务工作效率，为本单位各项工作的开展奠定了坚实的财务基础。

（3）发现的问题及原因：问题主要体现在机关人员对财务工作的满意度有待进一步提高，原因是财务工作繁忙专业性强且财务人员人手不足，对财务问题的解释工作耐心不足。

（4）下一步改进措施：针对机关人员对财务工作满意度有待提高的问题，下一步我办财务人员要提高服务意识和

加强财务专业知识技能的学习，以便更好地完成上级及单位领导安排的各项工作。

2. 城乡社区环境卫生项目

（1）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1580.89 万元，执行数 1580.45 万元，完成预算的 99.97%。

（2）主要产出和效果：通过项目实施切实保障了保洁员的工资，劳保用品正常发放以及保洁车辆的正常运行，为辖区范围内的保洁工作开展提供了强有力的保障，营造了良好的市容环境。

（3）发现的问题及原因：问题主要体现在辖区范围内的单位、小区、群众对保洁工作的满意度有待进一步提升，主要原因是保洁工作方式方法有待进一步提高，保洁工作的效率和水平有待进一步提升。

（4）下一步改进措施：针对满意度有待提高的问题，下一步将采取更为科学有效的方法对保洁工作进行管理，同时通过严格考核等方式不断提升保洁工作水平。

（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 93 分。全年预算数 2,872.95 万元，执行数 3676.9 万元，完成预算的 128%。

1. 主要产出和效果为：

（1）预算配置

①财政供养人员控制率：2019 年漳浒寨街办财政供养人员编制数 81 人，实际人数 60 人，财政供养人员控制率为 100%。

②“三公经费”情况：2019 年“三公”经费预算 39.66 万元，全年决算支出 36.04 万元，三公经费控制率为 91%。

（2）预算执行

2019 年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

比较项目	支出项目	金额
预算金额	基本支出	809.14
	项目支出	2,063.8
	合计	2,872.95
决算金额	基本支出	1408.42
	项目支出	2268.48
	合计	3676.9
执行差异 (预算-决算)	基本支出	-599.28
	项目支出	-204.68
	合计	-803.96

从上表可以反映出 2019 年可用的预算指标与决算指标相差-803.96 万元，其中基本支出差异-599.28 万元（主要原因是我单位为 2018 年新成立单位 2019 年人员变动较大），项目支出差异-204.68 万元（主要原因是基层政权和社区建

设在年中根据安排增加 283.13 万元，年初预算不由街办编制；行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、大气项目年初预算不由街办编制，年中由街办执行）。

预算完成情况：2019 年项目支出决算数为 3676.9 万元，预算数为 2,872.95 万元，预算执行率为 128%。决算数大于预算数的原因是我单位为 2018 年新成立单位 2019 年人员变动较大，且大气等经费支出在预算编制中不涉及，为区级部门安排预算，在年中由街办实际执行预算。

（3）预算管理

①管理制度健全性。为规范单位财务管理、建立健全财务管理制度，制定了如《漳浒寨街道机关财务管理办法》等财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。单位各项管理制度健全、财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。

②资金使用合规性。资金的支付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，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

③预算信息公开性。部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

（4）单位资产情况

截止 2019 年底,我单位行政单位国有资产 248.33 万元,占 100 %; 事业单位国有资产 0 万元,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产 0 万元。

其中,流动资产 0 万元; 固定资产 248.33 万元,较上年增长 82.01 %, 占资产总额 100%; 在建工程 0 万元; 长期投资 0 万元; 无形资产 0 万元; 公共基础设施等行政事业性国有资产 0 万元。

其中,土地、房屋及构筑物 0 万元; 通用设备 117.63 万元,占 47.37 % (其中,车辆 33.53 万元,占 13.50 %, 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 万元); 专用设备 4.47 万元,占 1.80 % (单价 100 万 (含) 以上设备 0 万元); 文物和陈列品 0 万元; 图书档案 0 万元; 家具、用具、装具及动植物 126.22 万元,占 50.83 %。

2. 主要工作绩效是:

(一) 强力促转型, 经济发展保持平稳向好的趋势。

今年我办在建重点项目共 11 个, 其中市级重点项目 5 个, 区级重点项目 6 个, 截止 12 月已完成入库项目有 9 个, 大寨村城改项目、鱼化污水处理厂项目均在今年 6 月完成入库。2019 年规模以上工业总产值目标任务 2.54 亿元, 1-11 月累计完成 2.32 亿元, 建筑业总产值目标任务 27.08 亿元, 三季度累计完成 17.86 亿元, 限额以上社会消费品零售总额目标任务 13.8 亿元, 截止 11 月累计完成 10.04 亿元, 固定

资产投资目标任务增速 8%（14.24 亿元），11 月累计完成投资 13.02 亿元，完成比例 91.4%，商品房销售面积 11 月累计完成 73219 平方米，城镇常住居民人均可支配收入截止三季度累计完成 32539 元，同比上幅 5.0%。

（二）全力抓管理，城市形象和生态环境持续改善。面对辖区发展过程中城乡新旧结合的面貌，街道从以下几个方面入手：

（1）紧抓生态环境。制定严格的大气污染防治方案，将辖区划分为六大片区，实行“八个专项组+包片科室+村组社区”工作机制，组建六个重点专业组、四个攻坚组和一个机动组，各片区由三、四级网格员与专职网格员进行双重巡查整治，做到片区内散乱污企业、建筑工地、汽修单位、沿街餐饮门店等天天巡查，保证环境污染问题立即发现，立即解决。将约 16 平方公里的区域铁腕治霾网格化管理全覆盖。

（2）加强铁腕治霾工作力度。吸取秦岭北麓违建别墅整治教训，以“城中村种房子”和“大棚房”整治为契机，大力推进清理违法建设工作，建立街道“四改两拆”定期联席会议制度，成立漳浒寨街道大棚房专项整治工作领导小组办公室，将“大棚房”专项清理整治作为 2019 年的第一场攻坚战，做到行动迅速、底数摸清、问题查明、措施得力、整治从严，取得了良好的效果。

（3）城市管理成效显著。扎实开展“垃圾分类”宣传活动，每周定期在辖区内开展垃圾分类宣传活动，已累计开展 60 余次，发放宣传品三万余份；以铭城小区等 4 个小区、二府庄村等 2 个农村、铭城小学等 2 个学校为示范点进行重

点打造，形成示范引领效应，推进辖区垃圾分类工作全面落实；截至目前，投入资金约 35 万元，配备分类垃圾运输车辆 16 台，12 月区城管局新配备 2 辆其他垃圾车、1 辆厨余垃圾车、1 辆有害垃圾车，增强分类垃圾全域清运的能力，同时，鄂邑区垃圾焚烧厂正式接纳我辖区其他垃圾焚烧工作，增强了群众分类的信心，为垃圾分类工作打下重要基础。

（三）着力抓惠民，保障和改善民生迈出坚实步伐

（1）加强社会保障。积极搭建平台推动辖区就业创业质量提升，组织了 8 场就业困难人员、新毕业大学生招聘会，200 余名就业困难人员与用人单位达成了就业意向；10 余次在辖区大范围设点摆摊宣传小额担保贷款和就业创业扶持政策，累计发放宣传资料 1000 余份。完成上报小额创业贷款资料 7 批次共计 100 万元，积极为就业创业人员提供资金支持。实现辖区城镇新增就业 474 人，完成求职个人录入 918 人次，企业招聘登记共计 459 个工作岗位，完成指标任务全区综合排名始终在前三名，街办很多经验被其他街办借鉴。

（2）居民医保、养老的民生保障作用发挥显著。今年我辖区居民医保新参保有 600 余人，儿童参保 200 余人，门诊慢性病登记申请 50 余人；办理零星报销、住院报销、大病二次报销、慢性病报销数百人次，报销涉及医保资金 200 余万，为岳旗寨和二府庄大病患者协调解决了大病二次报销问题，极大缓解了群众看病难、看病贵的问题。

（四）加强从严治党，推进党风廉政建设不断深化。

（1）“行政效能革命”实现刚性落实。先后制发了加

强值班期间纪律规范、文明服务规范等工作纪律规范 3 个，简化行政效能建设类安排通知 2 个，强化督查督办考核办法 1 个，并每周通报科室考勤情况、查岗情况、会议考勤情况，打造漳浒铁军。

（2）强化党建主责，深入推进基层组织班子建设。按照区委组织部扫黑除恶专项斗争的部署要求，漳浒寨街道深刻领悟习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的指示精神，严格落实中央和省市区委总体部署，紧扣中央督导组反馈的五个方面问题，深化“五个来一遍、三个大起底”，以“乱象治理”为突破口，第一时间制定整改措施，坚持线索核查“实准快”、打伞破网“深严狠”、宣传发动“全新广”、综合治理“重实长”，做到即知即改、立行立改、真改实改。

（3）深入开展主题教育。将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为头等的政治任务，各领导班子成员结合自身工作实际，及时查摆问题，积极落实整改。截至目前，街道指导督导基层开展主题教育 48 次，举办活动 45 次，开展集中学习、研讨等 67 次，街道班子和领导干部调查研究 36 次、检视问题 35 个、整改落实问题 6 个，组织开展志愿服务 5 次。

（五）合力保平安，社会和谐稳定呈现良好局面。

在 2018 年的基础上，继续夯实属地管理责任，推行平安建设目标责任制，持续开展平安社区、平安单位、平安医院、平安校园、平安家庭、平安市场等平安创建活动，实现了辖区 16 个村社区的全覆盖。为提升社会治理社会化、法

治化、智能化、专业化水平，在去年初步完成的基础上于今年7月份彻底完成了街道平安地图的绘制。

3. 发现的问题及原因：

回顾一年来的工作，我们取得了一定的成绩，但仍然与区委、区政府的要求，人民的殷切希望还有一定距离，主要表现在：（一）经济下行压力仍然较大，个别经济指标存在短板；（二）区域城市化水平还不高，在硬件建设和管理水平上仍需要加强和提升；（三）社会建设和公共服务有待加强，社会事业发展水平有待提高，提高文明素质、维护安全稳定还有许多新任务。对于这些问题，街道党工委、办事处将采取有力措施，不断加以改进和解决。

4. 下一步改进措施：

（一）进一步夯实发展基础。在实际工作中要主动作为。把项目建设作为经济工作的第一抓手，狠抓招商引资，以老旧闲置厂房土地为资源，招大商、引强企，主动协调对接、跟踪服务；在进一步优化地区经济结构的基础上实现地企合作、共建共赢。

（二）进一步提高城市管理水平。一是加快基础设施建设。积极配合市、区有关部门，持续开展城中村违建整治工作。二是加强长效管控。深化“路长制”“所长制”“河长制”工作，对标先进区县，拔高工作标准，灵活方式方法，加强同有关部门的协调对接。三是推进治污减霾。强化责任片区的全面排查、常态监管，严格落实各项防尘措施。开展城中

村和城乡结合部安全集中整治工作，“零容忍”治理大棚房、“种房子”现象，持续优化人居环境。

（三）进一步提高民生工作水平。大力实施文化惠民工程，组织好地区的夏日广场、千场戏剧惠民演出及体育表演等相关工作，进一步丰富群众精神文化生活；全力创建便民服务市级标准化建设示范单位，确保 90%以上的进驻事项实现群众和企业办事“最多跑一次”；继续做好科技、妇女儿童、民族宗教、档案、残疾人等工作，整体提升社会事业发展水平。

（四）进一步提高社会治理水平。

一是抓好城市安全。进一步健全公共安全体系，建立党政主要领导定期带队抽查和分管领导不定期检查制度，突出抓好重点领域、薄弱环节，坚决杜绝各类重特大安全事故发生。二是加强平安建设。加强流动人口服务管理，建立群防群治激励机制，在重要节点、重大时刻，广泛组织开展“红袖章”治安巡逻活动，切实增强群众安全感。

（五）从严治党管党夯实基础。细化明确基层党建主体责任清单，建立完善党建督查通报、党建考核细则等工作机制，以制度的形式，层级传导压力；巩固提升“两学一做”活动成果，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作；坚持依法行政，加强政府自身建设，加强基层民主建设，抓好村务管理和制度建设；充分发挥“三项机制”激励作用，不断推进人才引进战略；加大政务督查督办力度，强化对重大决策部署、重要会议精神和重点工作、重大项目、12345

平台等工作进展情况的跟踪督查，切实改进作风、提升效能。

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			城乡社区环境卫生						
区级主管部门			雁塔区财政局		实施单位		雁塔区漳浒寨街道办事处		
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：	1580.89	1580.45		99.97%		
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金	1580.89	1580.45		99.97%		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障街办辖区范围内保洁工作顺利有序开展，减少环境污染，营造良好的市容环境。				较好的保障了辖区范围内保洁工作开展，为辖区内市容环境卫生提供了保障。				
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	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	购买保洁用品次数		6	6			
		质量指标	保洁车辆运行保障率		100%	100%			
			保洁员工资核算准确率		100%	100%			
		时效指标	保洁车辆维修及时率		100%	100%			
			保洁员工资拨付及时率		100%	100%			
		成本指标	保洁车辆维修及加油等费用		33.89万元	35万	提升预算准确率		
	保洁劳保用品费用		7万元	6万元	提升预算准确率				
	保洁员工资及社保费用		1540万元	1539.45万元	提升预算准确率				
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	为辖区内市容环境提供保障		有效保障	有效保障			
可持续影响指标		资金可持续保障		长效	长效				
	政策保障持续性		长期	长期					
								
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对保洁工作满意度		95%	91%	提升保洁工作水平			
								
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

(2019年度)

填报单位:西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区漳浒寨街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出：3676.9万元。其中基本支出1408.42万元（人员经费722.32万元、日常公用经费686.1万元），项目支出2268.48万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	根据评分标准计算	100%	128%	10	决算数大于预算数是因为本单位为2018年新成立单位2019年人员变动大（人员经费只能根据上年实有人数编制），且预算不涉及大气等实际经费支出项目。	
		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。	根据评分标准计算	5%	25%	0	调整预算数过大是因为本单位为2018年新成立单位2019年人员变动大（人员经费只能根据上年实有人数编制），且预算不涉及大气等经费支出。	此指标完成值别除了年初无预算年中统一安排的预算，包括人员变动引起的调整数。待单位人员较稳定后，预算调整率将会得到控制。

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。	根据评分标准计算	100%	128%	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。	根据评分标准计算	20%	0	5	本单位无其他收入	
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。	根据评分标准计算	90%	91%	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。	根据评分标准计算	5	5	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。	根据评分标准计算	5	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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≥*）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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据评分标准计算	90%	87%	39	项目产出基本能产生很好的效益，下一步要用科学决策等方式提升项目的科学性与准确性	
		项目效益（20分）	20			根据评分标准计算	90%	86%	19	项目基本能产生较好的社会效益，赢得各部门与群众的满意，下一步要广泛调研，更好的发挥项目的社会效益	

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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 91.76 万元，支出决算为 686.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 589.34 万元，主要原因是单位实有人员增加。

（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 16.04 万元，其中政府采购货物类支出 16.04 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（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 2 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 2 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。