

附件 1

西安市雁塔区长延堡街道办事处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、根据党的路线、方针、政策和上级指示做好调查研究、基层组织建设；人大政协联络、统一战线、老干部管理、武装、预备役及人防工作、协调工商联会员、群团管理；信息督办、宣传教育、精神文明、依法行政。

2、贯彻执行党和国家的经济政策、财政、税收和有关法律法规；编制财政收支计划，负责辖区协税、护税工作。

3、负责长延堡辖区征地工作协调、拆迁，耕地目标保护。

4、负责长延堡辖区传染病控制、卫生监督、健康教育、四小场所治理整、病媒生物防治、新型农村合作医疗、卫生应急。

5、负责长延堡辖区计划生育宣传教育、技术服务、人员培训、信息咨询、优生指导、药具发放、随访服务。

6、负责处理长延堡辖区群众来信来访，办理群众举报事宜，查处属于职责范围内的腐败案件。

7、负责长延堡辖区项目建设和管理、节能降耗工作、固定资产投资、引进内资、招商引资、商业街区建设、防范和打击非法集资、再生资源回收站管理。

8、负责长延堡辖区就业工作、创业工作、社会保障工作、职业介绍工作、劳动监察工作。

9、负责长延堡辖区动物疫病防治、统筹城乡发展、托管长延堡辖区内15个农村、22个城市社区，管理集体资金、资产、资源。

10、负责长延堡辖区最低生活保障、临时救助、保障性住房、各类优抚对象身份认定、老龄工作、道路门牌。

11、负责长延堡辖区内下沉绿化的工作、各项辖区内的绿化任务的完成。

12、负责长延堡辖区普法宣传工作、人民调解、法律援助、安置帮教、社区矫正。

13、负责长延堡辖区创建国家卫生城市工作、创建全国文明城市工作、创建国家园林城市、创建环保模范城市工作。

14、负责长延堡辖区组织协调、检查督导和开展辖区内其他统计工作、“四上”企业和“两个收入”统计考核。

15、负责长延堡辖区矛盾纠纷排查、信访宣传及化解工作、维稳及社会治安综合治理、禁毒工作、防范和处置邪教工作。

16、负责长延堡辖区社区建设及管理、文化体育工作、地震科普及预防。

17、负责长延堡辖区环保工作、城中村改造、城市建设管理工作。

18、依法对长延堡辖区生产经营单位的安全生产工作实施综合监督管理。

19、负责长延堡辖区内环境卫生的管理、生活垃圾的处理。

20、负责长延堡辖区治污减霾工作。

21、负责长延堡辖区党组织、党员违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等党的违纪行为的检举控告。

22、负责长延堡辖区 22 个社区、15 个村的各项工作。

（二）内设机构

西安市雁塔区长延堡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。长延堡街道办事处单位性质为行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数为 1 个，下设：党政办、纪检监察室、经济发展办、统计站、安全生产办、城改办、综治信访办、财政科、卫计办、农业科、三资办、司法所、劳动保障所、社会事务科、社区服务中心、城管科、市容科、环卫站、铁腕治霾办、农业科。

二、部门决算单位构成

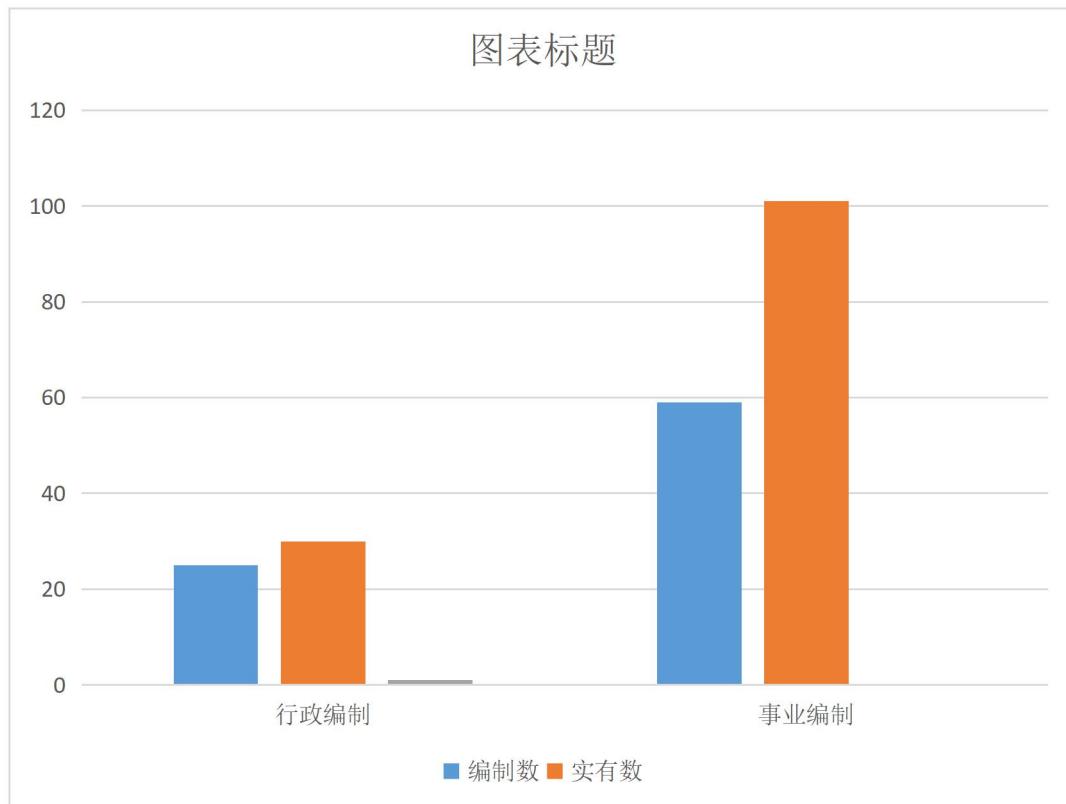
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区长延堡街道办事处
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制

25 人、事业编制 59 人；实有人员 131 人，其中行政 30 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 44 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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	6987.01	1、一般公共服务支出	
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		8、社会保障和就业支出	1489.51
		9、卫生健康支出	419.56
		10、节能环保支出	348.66
		11、城乡社区支出	3839.43
		12、农林水支出	146.68
		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	6987.01	本年支出合计	6987.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6987.01	支出总计	6987.01

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	6,987.01	6,987.01						
201	一般公共服务支出	743.18	743.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.03	575.03						
2010301	行政运行	575.03	575.03						
20106	财政事务	58.45	58.45						
2010601	行政运行	50.45	50.45						
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00						
20129	群众团体事务	28.83	28.83						
2012901	行政运行	28.83	28.83						
20136	其他共产党事务支出	80.87	80.87						
2013601	行政运行	80.87	80.87						
208	社会保障和就业支出	1,489.51	1,489.51						
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.03	279.03						
2080101	行政运行	279.03	279.03						
20802	民政管理事务	1,210.48	1,210.48						
2080201	行政运行	395.02	395.02						

2080208	基层政权和社区建设	815.46	815.46						
210	卫生健康支出	419.56	419.56						
21001	卫生健康管理事务	337.79	337.79						
2100101	行政运行	337.79	337.79						
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77						
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77						
211	节能环保支出	348.66	348.66						
21103	污染防治	348.66	348.66						
2110301	大气	348.66	348.66						
212	城乡社区支出	3,839.43	3,839.43						
21201	城乡社区管理事务	1,307.95	1,307.95						
2120101	行政运行	408.04	408.04						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.91	899.91						
21205	城乡社区环境卫生	2,531.48	2,531.48						
2120501	城乡社区环境卫生	2,531.48	2,531.48						
213	农林水支出	146.68	146.68						
21301	农业	146.68	146.68						
2130101	行政运行	146.68	146.68						

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	6,987.01	2,383.51	4,603.50			
201	一般公共服务支出	743.18	735.18	8.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.03	575.03	0.00			
2010301	行政运行	575.03	575.03	0.00			
20106	财政事务	58.45	50.45	8.00			
2010601	行政运行	50.45	50.45	0.00			
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00			
20129	群众团体事务	28.83	28.83	0.00			
2012901	行政运行	28.83	28.83	0.00			
20136	其他共产党事务支出	80.87	80.87	0.00			
2013601	行政运行	80.87	80.87	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,489.51	674.05	815.46			
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.03	279.03	0.00			
2080101	行政运行	279.03	279.03	0.00			
20802	民政管理事务	1,210.48	395.02	815.46			
2080201	行政运行	395.02	395.02	0.00			
2080208	基层政权和社区建设	815.46	0.00	815.46			
210	卫生健康支出	419.56	419.56	0.00			
21001	卫生健康管理事务	337.79	337.79	0.00			

2100101	行政运行	337.79	337.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	0.00			
211	节能环保支出	348.66	0.00	348.66			
21103	污染防治	348.66	0.00	348.66			
2110301	大气	348.66	0.00	348.66			
212	城乡社区支出	3,839.43	408.04	3,431.39			
21201	城乡社区管理事务	1,307.95	408.04	899.91			
2120101	行政运行	408.04	408.04	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.91	0.00	899.91			
21205	城乡社区环境卫生	2,531.48	0.00	2,531.48			
2120501	城乡社区环境卫生	2,531.48	0.00	2,531.48			
213	农林水支出	146.68	146.68	0.00			
21301	农业	146.68	146.68	0.00			
2130101	行政运行	146.68	146.68	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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	6987.01	1、一般公共服务支出	743.18	743.18
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出		
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	1489.51	1489.51
		9、卫生健康支出	419.56	419.56
		10、节能环保支出	348.66	348.66
		11、城乡社区支出	3839.43	3839.43
		12、农林水支出	146.68	146.68
		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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	6987.01	本年支出合计	6987.01	6987.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6987.01	支出总计	6987.01	6987.01	

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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,987.01	2,383.51	2,239.10	144.41	4,603.50	
201	一般公共服务支出	743.18	735.18	651.56	83.62	8.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.03	575.03	502.20	72.83	0.00	
2010301	行政运行	575.03	575.03	502.20	72.83	0.00	
20106	财政事务	58.45	50.45	46.01	4.44	8.00	
2010601	行政运行	50.45	50.45	46.01	4.44	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	28.83	28.83	26.29	2.54	0.00	
2012901	行政运行	28.83	28.83	26.29	2.54	0.00	
20136	其他共产党事务支出	80.87	80.87	77.06	3.81	0.00	
2013601	行政运行	80.87	80.87	77.06	3.81	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,489.51	674.05	647.84	26.21	815.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	279.03	279.03	268.21	10.82	0.00	
2080101	行政运行	279.03	279.03	268.21	10.82	0.00	
20802	民政管理事务	1,210.48	395.02	379.63	15.39	815.46	
2080201	行政运行	395.02	395.02	379.63	15.39	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	815.46	0.00	0.00	0.00	815.46	
210	卫生健康支出	419.56	419.56	406.46	13.10	0.00	
21001	卫生健康管理事务	337.79	337.79	324.69	13.10	0.00	

2100101	行政运行	337.79	337.79	324.69	13.10	0.00	
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	
211	节能环保支出	348.66	0.00	0.00	0.00	348.66	
21103	污染防治	348.66	0.00	0.00	0.00	348.66	
2110301	大气	348.66	0.00	0.00	0.00	348.66	
212	城乡社区支出	3,839.43	408.04	392.08	15.96	3,431.39	
21201	城乡社区管理事务	1,307.95	408.04	392.08	15.96	899.91	
2120101	行政运行	408.04	408.04	392.08	15.96	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	899.91	0.00	0.00	0.00	899.91	
21205	城乡社区环境卫生	2,531.48	0.00	0.00	0.00	2,531.48	
2120501	城乡社区环境卫生	2,531.48	0.00	0.00	0.00	2,531.48	
213	农林水支出	146.68	146.68	141.17	5.51	0.00	
21301	农业	146.68	146.68	141.17	5.51	0.00	
2130101	行政运行	146.68	146.68	141.17	5.51	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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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		2,383.51	2,239.10	144.41	
301	工资福利支出	2,224.78	2,224.78	0.00	
30101	基本工资	705.60	705.60	0.00	
30102	津贴补贴	523.73	523.73	0.00	
30103	奖金	284.32	284.32	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	218.74	218.74	0.00	
30109	职业年金缴费	104.31	104.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	70.56	70.56	0.00	
30113	住房公积金	317.52	317.52	0.00	
302	商品和服务支出	144.41	0.00	144.41	
30201	办公费	112.20	0.00	112.20	
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护 费	2.21	0.00	2.21	
30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	0.00	
30305	生活补助	10.60	10.60	0.00	
30306	救济费	3.72	3.72	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：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00		
决算数	2.21	0.00	0.00	2.21	0.00	2.21	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

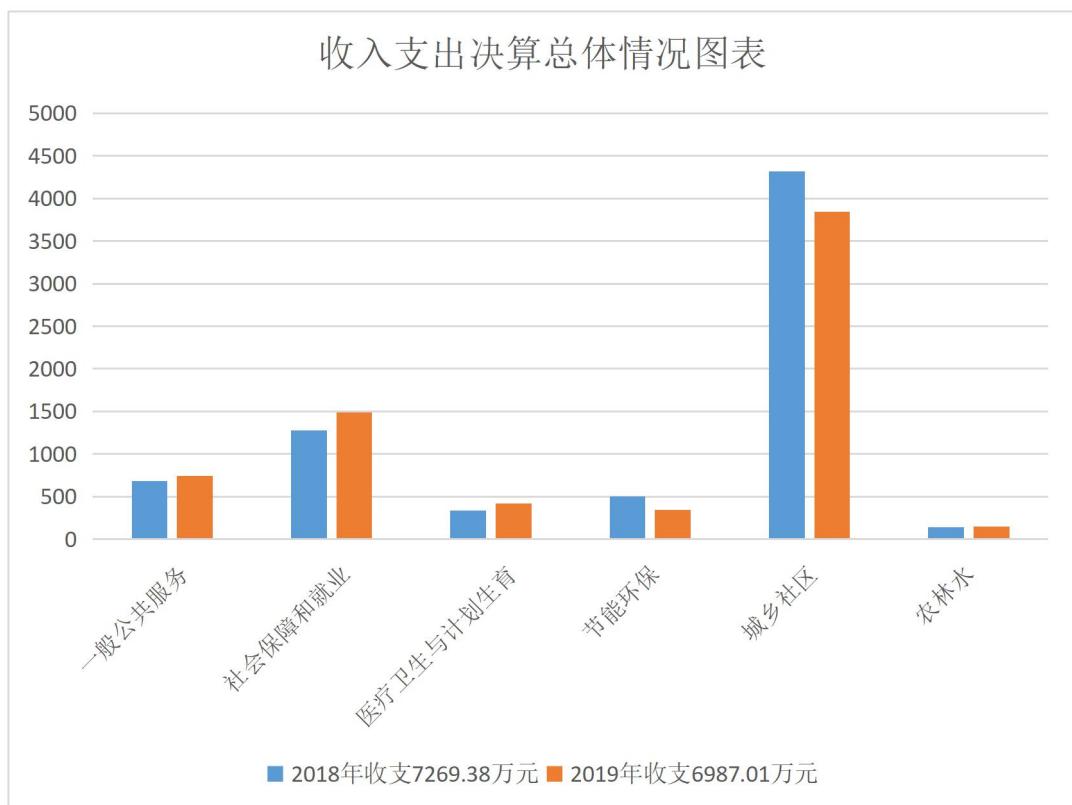
编制部门：西安市雁塔区长延堡街道办事处

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



1. 本年度收入6987.01万元，支出6987.01万元，上年收入7269.38万元，支出7269.38万元，总体比上年减少282.37万元，减少的主要原因是节能环保收入支出(煤改洁补贴2018年为集中发放年，2019年补贴人员有所减少)以及城乡社区环境卫生收入支出有所减少。(保洁员数量有所减少，所以本年度收入支出有所减少)

2. 本年度收入构成情况。

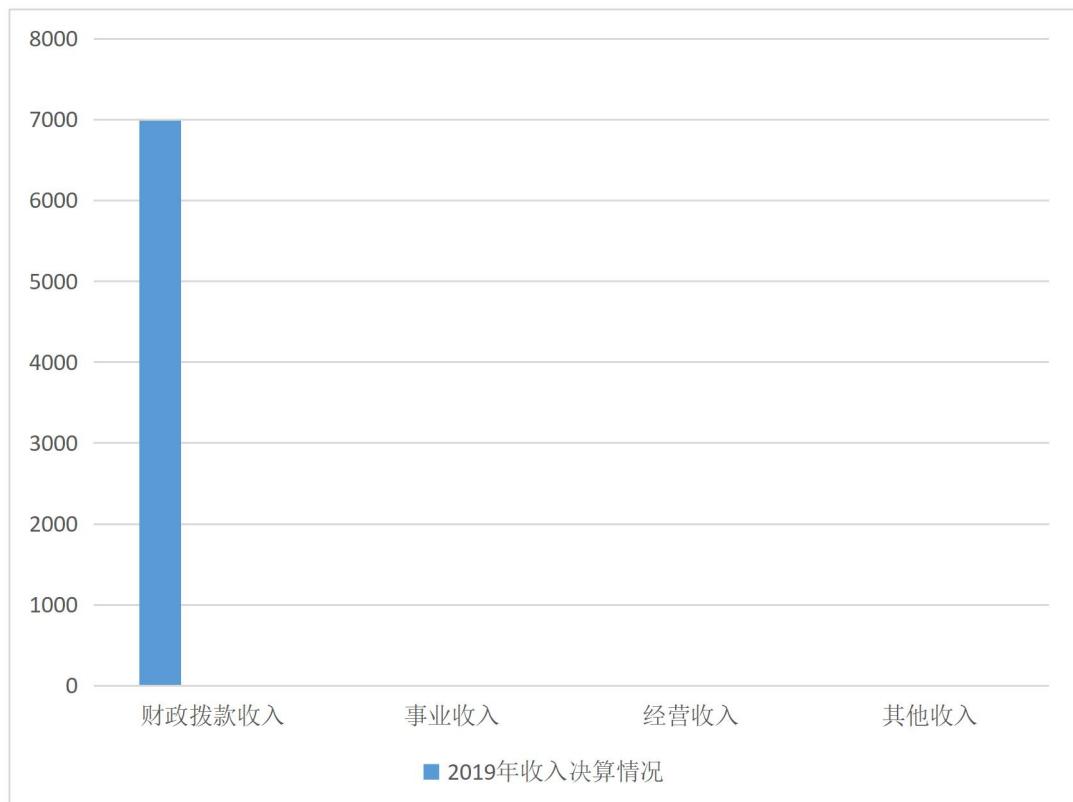
本年收入6987.01万元，其中一般公共服务收入743.18万元，社会保障就业收入1489.51万元，医疗卫生与计划生育收入

419.56万元，节能环保收入348.66万元、城乡社区收入3839.43万元、农林水收入146.68万元。

3.本年支出构成情况。

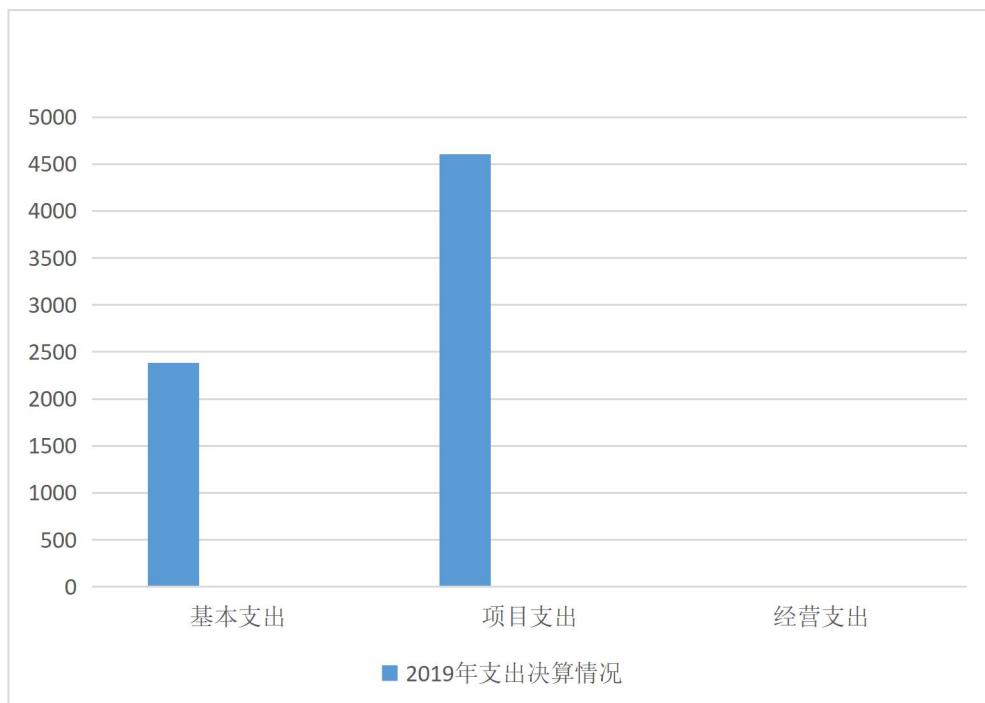
本年支出**6987.01**万元，其中一般公共服务支出**743.18**万元，社会保障就业支出**1489.51**万元，医疗卫生与计划生育支出**419.56**万元，节能环保支出**348.66**万元、城乡社区支出**3839.43**万元、农林水支出**146.68**万元。

二、收入决算情况说明



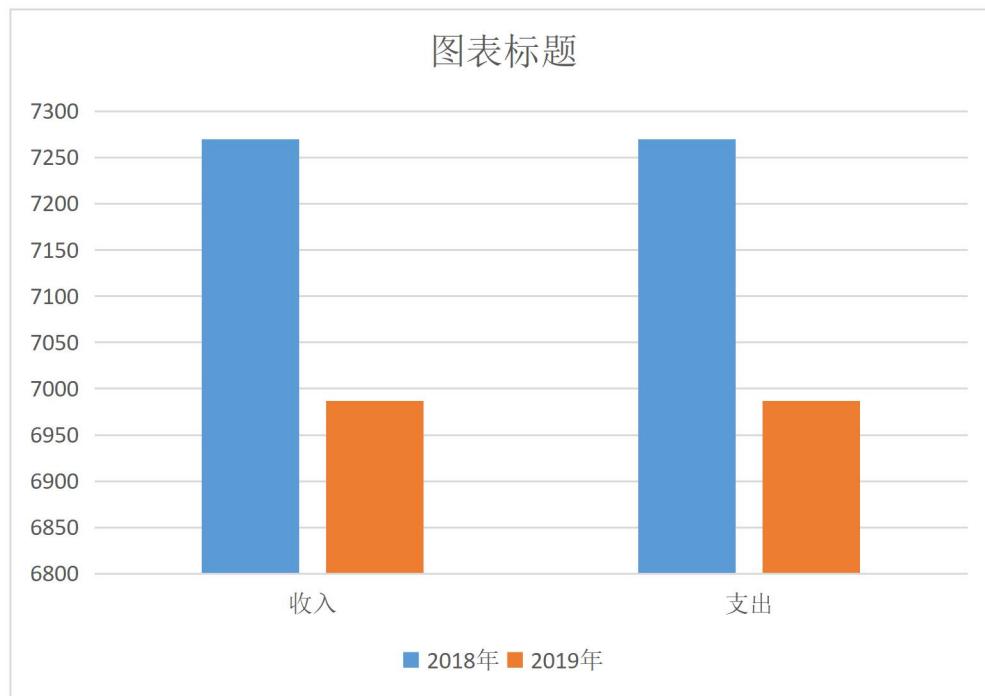
2019 年度收入合计 6987.01 万元，其中：财政拨款收入 6987.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019年度支出合计 6987.01 万元，其中：基本支出 2383.51 万元，占 34.11%；项目支出 4603.50 万元，占 65.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

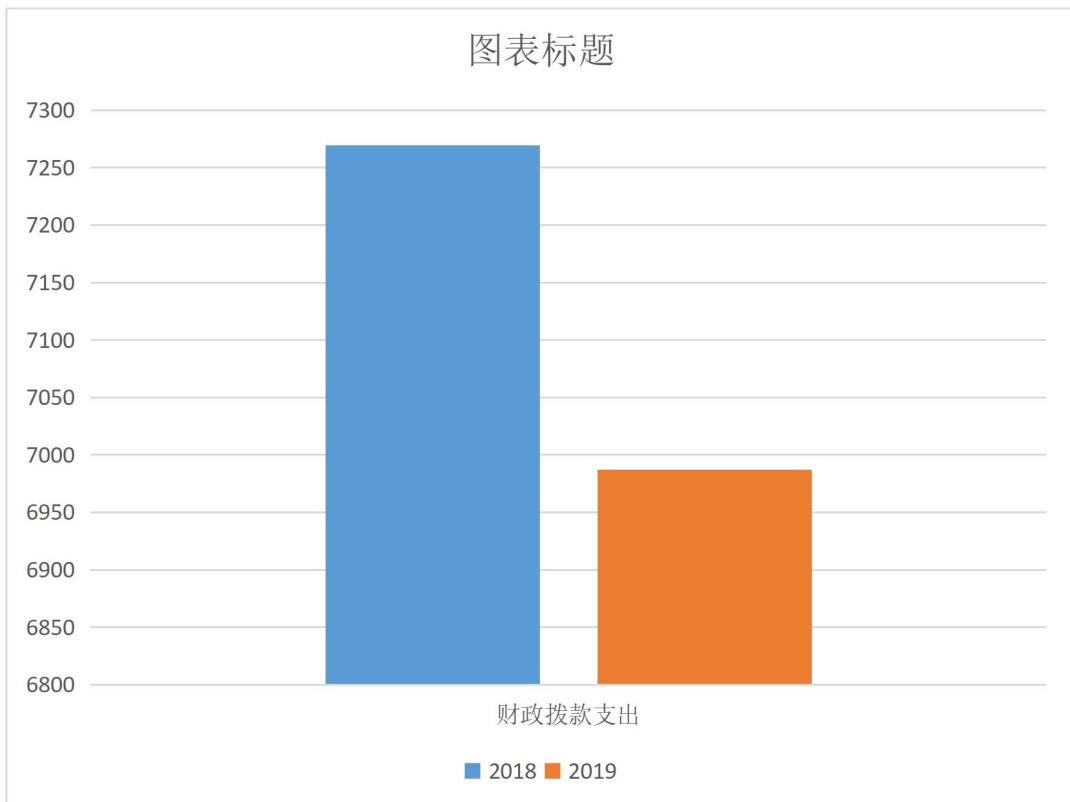


2019 年度财政拨款收入 6987.01 万元，其中一般公共服务收入 743.18 万元，社会保障就业收入 1489.51 万元，医疗卫生与计划生育收入 419.56 万元，节能环保收入 348.66 万元、城乡社区收入 3839.43 万元、农林水收入 146.68 万元，总体比上年减少 282.37 万元，减少的主要原因是节能环保收入支出（煤改洁补贴 2018 年为集中发放年，2019 年补贴人员有所减少）以及城乡社区环境卫生收入有所减少。（保洁员数量有所减少，所以本年度收入有所减少）。

2019 年度财政拨支出 6987.01 万元，其中一般公共服务支出 743.18 万元，社会保障就业支出 1489.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 419.56 万元，节能环保支出 348.66 万元、城乡社区支出 3839.43 万元、农林水支出 146.68 万元，总体比上年减少 282.37 万元，减少的主要原因是节能环保收入支出（煤改洁补贴 2018 年为集中发放年，2019 年补贴人员有所减少）以及城乡社区环境卫生收入有所减少。（保洁员数量有所减少，所以本年度收入有所减少）。

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 6987.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 282.37 万元，减少的主要原因是节能环保收入支出（煤改洁补贴 2018 年为集中发放年，2019 年补贴人员有所减少）以及城乡社区环境卫生收入有所减少。（保洁员数量有所减少，所以本年度收入有所减少）。

（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 6076.39 万元，支出决算为 6987.01 万元，完成年初预算的 114%。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 284.71 万元，支出

决算为 575.03 万元，完成年初预算的 201%。决算数大于预算数的主要原因是本办获得 2018 年考评优秀单位，人员经费有所增加，以及部分科目调整。

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 121.03 万元，支出决算为 50.45 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整，人员经费及公用经费减少。

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，完成年初预算的 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）。年初预算为 69.16 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整，人员经费及公用经费减少。

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）。年初预算为 103.75 万元，支出决算为 80.87 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整，人员经费及公用经费减少。

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）。年初预算为 279.03 万元，支出决算为 279.03 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 396.54 万元，支出决算为 395.02 万元，完成年初预算的 99%。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）基层政权建设（项）。年初预算为 183.88 万元，支出决算为 815.46 万元，完成年初预算的 443%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设包含农村干部补贴以及办公经费、社区办公经费。村干部补贴及办公经费由组织部预算，但由街办支出（包含村干部绩效支出）。社区办公经费由民政局预算办事处支出。

9 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 337.79 万元，支出决算为 337.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10 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 82.02 万元，支出决算为 81.77 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

11 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.66 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目由发改委预算，办事处支出。

12 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 411.24 万元，支出决算为 408.04 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数持平。

13 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 880 万元，支出决算为 899.91 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾费收入增加，垃圾清运公用支出小幅增加。

14 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 2531.48 万元，支出决算为 2531.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 146.88 万元，支出决算为 146.68 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

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 2383.51 万元，包括：人员经费支出 2239.10 万元和公用经费支出 144.41 万元。

人员经费 2239.10 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 705.60 万元，津贴补贴 523.73 万元，奖金 284.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 218.74 万元，职业年金缴费 104.31 万元，职工基本医疗保险缴费 70.56 万元，住房公积金 317.52 万元，生活补助 10.60 万元，救济费 3.72 万元。

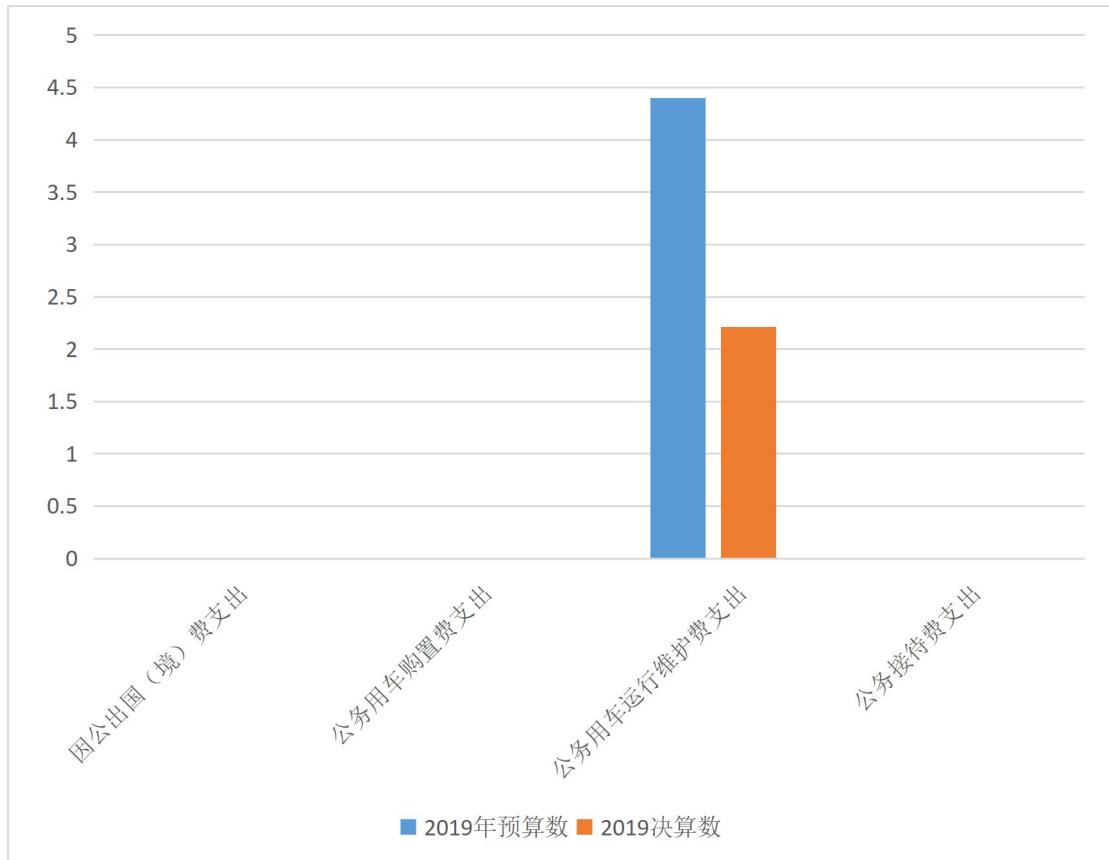
公用经费 144.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 112.20 万元，印刷费 5 万元，邮电费 5 万元，维修（护）费 8 万元，租赁费 2 万元，委托业务费 2 万元，公务用车运行维护费 2.21 万元，其他交通费 8 万元。

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 2.21 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 2.19 万元，主要原因是按照逐年减少三公经费支出要求，减少公务用车运行维护费。

（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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.21万元，占100%；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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 2.21 万元（如没有支出填 0），完成预算的 50%，决算数较预算数减少 2.19 万元，主要原因是按照逐年减少三公经费支出要求，减少公务用车运行维护费。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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，一级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.17%；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，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6987.01 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财政事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施切实改变财务工作效率，明显改善了财务记账、相关会计系统工作，为本单位开展各项工作奠定了坚实的财政基础。

发现的问题及原因：主要体现在服务机关人员满意度有所欠缺，原因是财务工作业务性强，平时对于解释工作耐心不够。

下一步改进措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项财务工作中总结经验，查找不足，不

断提升业务水平，更好地服务大家，同时为办事处其他重点工作，提供有力的财务保障。

（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 92 分。全年预算数 6076.39 万元，执行数 6987.01 万元，完成预算的 114%。

主要产出和效果：

（1）预算配置

①财政供养人员控制率：2019 年长延堡街办财政供养人员实际编制数 84 人，财政预算编制人数 131 人，财政供养人员控制率为 64.12%。（存在这一情况的主要原因为街办存在超编现象）

②“三公经费”情况：2019 年“三公”经费预算 4.4 万元，全年决算支出 2.21 万元，为公务用车基本维护费。

③项目支出安排率：2019 年项目支出决算数为 4603.50 万元，占项目预算总支出 3603.35 万元的 127.75%。原因为年中新增大气项目，以及基层政权建设小幅增加支出所造成。

（2）预算执行

① 2018 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	2473.04
	项目支出	3603.35
	合计	6076.39

决算金额	基本支出	2383.50
	项目支出	4603.50
	合计	6987.01
执行差异(预算- 决算)	基本支出	89.54
	项目支出	-1000.15
	合计	-910.61

从上表可以反映出 2019 年可用的预算指标与决算指标相差 -910.61 万元，其中基本支出差异 89.54 万元，项目支出差异 -1000.15 万元（主要原因 2019 年项目支出新增节能环保科目共计支出 348.65 万元，基层政权建设增加支出 631.58 万元。基本支出中人员减少，经费支出减少 89.54 万元）。

预算完成率：2019 年初预算 6076.39 万元，追加预算 910.62 万元，2019 年决算完成支出 6987.01 万元预算完成率 114.98%。

②支付进度率：2019 年度实际支付 6987.01 万元，决算支出 6987.01 万元，全年支付进度率 100%。

(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《长延堡街道机关财务管理办法》、《长延堡街道办事处政府采购管理实施办法》、《长延堡街道预算管理制度》、《长延堡街道办事处合同管理暂行办法》、《长延堡街道办事处资产管理办法》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的操作性业务及财务管理制度，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，资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，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）资产管理

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）99.07 万元，较上年增长 -89.47%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 99.07 万元，较上年增长 -89.47%。

（5）资产分布情况

我部门 / 单位行政单位国有资产 99.07 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，占 0.00%，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，占 0.00%。

（6）资产构成情况

流动资产 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%；固定资产 99.07 万元，较上年增长 -89.47%，占资产总额 100.00%；在建工程 0 万元，较上年增长 %，占资产总额

0.00%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0 万元，较上年增长 %，占资产总额 0.00%；公共基础设施等行政事业性国有资产 0 万元，占资产总额 0.00%。

（7）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；通用设备 86.49 万元，占 87.31%（其中，车辆 32.29 万元，占 32.60%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 1.28 万元，占 1.29%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈制品 0 万元，占 0.00%；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 11.29 万元，占 11.40%。。

主要工作绩效是：

（一）发展报表。财政税收 21584 万元，完成全年任务的 101.42%。规模以上工业总产值 4.47 亿元，完成全年任务的 110.37%；固定资产投资 14.21 亿元；限额以上单位消费品零售额 13.58 亿元，完成全年任务的 87%；建筑业总产值 22.27 亿元，完成全年任务的 57.4%；城镇居民人均可支配收入 50478 元；实际引进内资 2.376 亿元，完成全年任务的 59.4%；实际引进民资 7.65 亿元，完成全年任务的 51%；实际引进外资 9 万美元，完成全年任务的 3%；重点项目投资 17.26 亿元，完成全年任务的 100.32%；丝博会成功签约项目 3 个；第四次全国经济普查完成率 100%。

(二) 生态报表。三、四级网格平台运行良好，查各类污染源共计 623 家，发现处理问题 1243 多例；领导带队检查 187 次，联合执法整治 54 次；排查整治餐饮门店、饮食摊点 31045 家次，更换、安装油烟净化设备 556 家次；检查散乱污企业 2558 家次查处 16 家、取缔 6 家；检查汽修企业 5521 家次，完成汽修企业查处 63 家，取缔 1 家；关停再生资源企业 3 家；检查建筑工地 2457 余家次。

(三) 民生报表。全年城镇新增完成 477 人，完成全年任务的 21%；城镇登记失业率保持在 3.9% 以内；免费职业技能培训 209 人，完成全年任务的 92%；城镇居民基本医疗保险参保率 96% 以上；城乡居民养老保险参保率 100%；慈善慰问 60 人，红十字慰问 20 人；城市低保户 237 户，保障人口 393 人，农村低保户 13 户，保障人口 16 人；低保户申请城乡医疗救助 64 人，教育救助 12 人，殡葬救助 7 人，临时救助 1 人；高龄补贴发放累计人数 52894 人；残疾人两项补贴新增 93 人，增至总人数 647 人；新办残疾证 145 人；办残疾人乘车爱心卡 91 人；提升看护点 2 家，取缔 3 家；完成 1742 户煤改洁补贴；秦华天然气东西路已通车，南北路已经拆迁完毕，等待市政施工；完成绿地广场进行提升改造 3700 余平米，新增绿地面积 8000 余平米；老旧小区改造工作全面开始，13 幢楼正在施工中；完成新建公厕 2 座，改造 2 座，清运垃圾 16.45 万吨；新建居家养老服务站指标 1 家；完成文体文化惠民演出活动 200 次；创建市级室内外健身活动中心 2 处；全力做好对外精准扶贫，对内帮扶帮困，做好对周至县马召镇上马村阵地提升工作。

(四) 平安报表。大力推进“一升一降”工作，加大“平安鼎”建设宣传投入，开展平安雁塔进社区活动 80 余场；化解信访积案 21 起，网上信访回复率 100%；来信 263 件，已办结 263 件；在重要节点实现“零进京”；顺利完成街道和各村、社区“平安地图”绘制工作；“雪亮工程”建设工作进展迅速，签订供电合同 314 余份；集中开展安全宣传工作 49 次，举办安全知识讲座 33 场次，治理安全隐患 230 余处，未发生重大安全事故。

(五) 党建报表。纪工委践行“四种形态”，加大监管执纪问责力度，共受理各类信访举报 82 件，其中上级转办 75 件，办结 75 件，立案 7 件，办结 7 件，办结率 100%。处理干部 26 人，其中组织处理 20 人，党纪处分 4 人，政纪处分 2 人；在全办扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织集中学习、自主学习 10 余次；率先在全区全面完成村、社区一肩挑工作；扎实推进软弱涣散基层党组织瑞禾村社区整顿工作，社区环境卫生和“两委”补选工作已顺利完成；打造沙滹沱村为全省首批“标准化建设示范村”、西安市“美丽党建”示范村；打造超英集团党支部和三森集团党支部为全省“五星级”党支部；完成换届选举“回头看”、“大起底”工作，联合七部门对农村、社区“三委会”114 名干部进行资格联审，共计清理不合格干部 7 人；党员民主评议参评率达 98.6%，党员合格率 100%；截止 12 月底，共发展党员 34 人，预备转正 25 人，接收积极分子 27 名，发展对象 21 人；已建成街道及基层党群服务中心 13 家。

工作亮点

(一) 扫黑除恶专项斗争有力推进。先后成立了临时党支部、领导小组等机构，多次召开领导班子会、领导小组会、科以上干部会等会议传达安排部署，制定配套方案，建立工作机制，抽调人员，配备经费，大力开展宣传发动、入户走访、线索摸排、基层组织整顿、督导检查等工作。完成 89470 户入户工作，完成 2018 年农村换届选举中 156 名候选人资格审查，完成 635 人联审工作，共清退违法违纪行为 3 人。街道纪工委设立扫黑除恶举报箱 36 个，对履职不到位的科长提醒谈话 7 人次。按照“五个再来一遍”要求，对 2016 年以来共计 266 件案件进行翻查，对 2018 年以来的各类信访舆情“回头看”。专项斗争开展以来，多次迎接上级督导检查，接待外省、市观摩学习，特别是 2019 年 6 月 19 日圆满完成了迎接中央扫黑除恶第 12 督导组下沉督导检查工作。

(二) 基层组织建设稳步推进。大力推进基层组织建设工作，今年来，成功打造沙浮沱村为全省首批“标准化建设示范村”、西安市“美丽党建”示范村，沙浮沱村党支部书记赵小社被评为全市“十佳最美书记”；先后打造超英集团党支部和三森集团党支部为全省“五星级”党支部。自市区“一肩挑”工作开展以来，街道党工委高度重视，分别 7 次召开科以上会议进行安排部署，细致研究有关政策，成立了领导小组，制定了领导一对一包抓联系点，组建了由街道党建科牵头，社会事务科、社区服务中心共同协作的专项工作队伍，定制周专题研究会制度、每周两次的周研判制度和“工作进度“日通报”制

度。将辖区 37 个村（社区）按照书记出现空缺、主任在支部交叉任职、主任为党员但未在支部任职以及主任非党四种情况进行分类研究。针对杨家村、西姜村、北寨子村、世家星城等村情复杂的基层村（社区），主要领导亲自抓，攻坚克难，实行“一村（社区）一策”的办法，大力推进“一肩挑”工作。目前，在全区率先时限 100%完成辖区 37 个农村、社区“一肩挑”工作。

（三）城市治理卓有成效。长延堡街道认真落实区委部署要求，高度重视违建拆除工作，2019 年 3 月 2 日 10 天完成了主干道长安南路长延堡商城楼顶违建拆除。在“大棚房”“种房子”专项整治工作中，党政主要领导亲自挂帅，成立专项工作组，挂图作战、倒排工期，在全辖区进行彻底排查、彻底整治、彻底查处。先后共排查 65 块图斑，总面积 547.02 亩，经市区“大棚房”督导组、工作组会商研判，我办辖区目前无涉及“大棚房”违法情况。特别是 2019 年 1 月 11 日，在区委、区政府的领导下，联合曲江新区，我办果断决策、坚定决心、一改到底，坚持由难到易、由大到小、分类整治，两天内全面完成东三爻堡村违建拆除任务，共拆除违建 1.6 万平方米，打响了开年拆违“第一枪”。

（四）经济工作突飞猛进。街道党工委、办事处高度重视，党政主要领导亲自研究部署，组织专门力量，多次组织村、社区和相关科室召开四经普工作推进会和分析研判会，积极对接区级有关部门，确保四经普各项工作有序开展。截止 2019 年 4 月 26 日，登记法人单位 5729 个（含产业活动单位），完成

重点单位核查数 243 个，完成比例 100%。财务人员审核普查已审核数 5729 个，完成比例 100%，PAD 上传 5729 个，完成比例 100%。奇异值单位核查完成 65 家，单位排重完成 393 家，完成比例均为 100%；顺利迎接了国家四经普事后质量抽查工作，圆满完成我办第四次全国经济普查工作。同时，借助第四次全国经济普查工作平台，我办 2019 年底新增大批摸排入库企业，其中，限额以上商贸业 6 家，房地产企业 3 家，固投 1 家，建筑业企业 3 家，规上服务业 4 家。引进跨国企业、行业百强企业或高品质酒店 1 家。士林街和星巴克入驻城市立方，新城控股和大方集团合作开发西沣路改造项目。

（五）攻坚克难能打硬仗。一是在 1.25 爆管事件应对中，街道党工委、办事处及时响应，迅速处置，全员出动，党政主要领导亲自带队，不分昼夜对事发地点开展抢险工作。抢险中挨家挨户入户排查，先后出动保洁员 600 余名，专业清理队伍 340 余人，机械车辆 20 余辆，完成受损 66 辆车的赔付工作，历时 14 个日夜，全面完成了各项任务，为群众营造了一个干净整洁的春节气氛，避免了群众的不稳定情绪，得到群众一致好评。二是自全市垃圾分类工作实施以来，我办结合辖区实际，细化任务及步骤，大力开展宣传动员、基础保障、亮点打造等工作，力争在全区垃圾分类工作中走在前列。目前，开展“垃圾分类进社区，低碳环保我先行”为主题的垃圾分类志愿者进社区活动 200 余次，全辖区垃圾分类容器配备均已完成，共更换四分类桶 1137 组，棚亭式垃圾分类收集点共 74 处，厢房式

垃圾收集房共计 50 处，引进智能垃圾分类收集箱；率先完成城市立方和铭城 16 号小区示范单位区级验收工作，已达标，正在接受市生活垃圾分类中心再次检查验收。我办在垃圾分类工作中多次受到西安日报、西安晚报、今日头条、西安商网、西安新闻网等媒体正面宣传报道。三是为提升为民服务水平，自街道政务大厅运行以来，进驻公示服务群众业务 44 项，完成了辖区“15 分钟政务圈”电子地图绘制，受理办结各类群众事项 7742 件，领导驻窗口接待群众 45 人次，办理事项 129 件，全区领导驻窗口示范通报 10 次，顺利通过全市 10 个“15 分钟政务服务圈”示范单位的审核。四是大力推进解决城改遗留问题，顺利完成杨家村、东姜村回迁安置工作，确保在两村选房工作期间未发生一起不稳定事件，展现出了我办在解决城改遗留问题的决心和努力成果；圆满完成了西姜村尾留户拆除工作，积极推进剩余村城改遗留问题。五是在国卫复审工作中，我办始终站在讲政治、讲大局的高度，攻坚克难，担当作为，建立联席会议、巡自查、联合整治等机制，以网格化管理为抓手，组建两级工作队（即街道巡查工作队和村（社区）自查工作队），聚焦责任落实，狠抓问题整改，为全区顺利迎接复审贡献了力量。六是我办高度重视老旧小区改造工作，能充分发挥街道职能，扎实做好改造前的摸排调查和群众的入户走访工作；在明北社区老旧小区改造工作中，能积极主动配合区住建局做好前期的摸底工作，做好对群众的宣传动员以及各项协调

准备工作；特别是在李克强总理调研期间，能扎实好小区的环境卫生整治和各项保障工作，顺利迎接国家领导调研。七是在应对冬季供暖热点问题上，街道党政主要领导为确保按时稳定供暖，成立协调小组，积极对接区级相关部门，深入小区，挨家挨户入户走访小区业主，了解掌群众诉求，做好业主思想工作；同时，搭建多方平台，6次就冬季供暖有关问题组织人员进行协调协商，并实时跟进，确保按时稳定供暖。目前兰泰花园小区供暖价格调整问题，已协调物业与业主初步达成一致。

发现的问题及原因：单位内控制度建设有待提高，存在制度不完善，内控执行不到位现象；原因为街办一级平时工作较为纷繁，统筹不到位的情况下，往往不能兼顾。

下一步改进措施：加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		财政事业经费项目					
区级主管部门		雁塔区财政局		实施单位	西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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:	8	8		100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	8	8		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			
	保证财政业务高效合规，街办各项财政业务顺利完成等等。			实际完成新旧会计制度系统衔接升级，购置财务办公用品，确保我办财政工作顺利开展。			
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	财务软件升级服务3次	3	3		
			购买财务办公用品1次	1	1		
		质量指标	财务软件完成率				
			财务办公用品采购完成率				
		时效指标	财务软件升级服务完成时间	全年	全年		
			财务办公用品采购完成时间	全年	全年		
		成本指标	财务软件升级服务成本	8万元	8万元		
			财务办公用品采购成本	8万元	8万元		
						
		效益指标	经济效益指标	通过提高财务工作，有力保障各项经济工作	按要求完成	按要求完成	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
可持续影响指标		不断提高财务水平，为经济工作保驾护航	按要求完成	按要求完成			
						
满意度指标		服务对象满意度	95%	90%	提高服务意识		
						
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						

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市雁塔区长延堡街道办事处										自评得分: 92						
(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市雁塔区长延堡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: 6987.01万元。其中基本支出2383.50万元(人员经费2239.10万元、日常公用经费144.40万元),项目支出4603.50万元											
(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。	根据评分标准计算	6076.4	6987.01	10							
					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。	5%	5%	0	调整预算数过大是因为本单位预算不涉及大气、社区办公经费支出。所以此调整应除外。

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	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）	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%	114%	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 （15分）	预算管理	“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%	50%	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、虚列支出等行为。	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 $\geq*$)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 $\leq*$)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%	85%	38	街办日常工作复杂多变,工作重要突出重点兼顾全局,下一步将科学规划工作,确保各项工作顺利按时完成。	
		项目效益(20分)	20			根据评分标准计算	90%	85%	19	基本能满足各部	门与群众的需求,下一步将总结经验,弥补不足,更好的服务辖区群众。

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 217.19 万元，支出决算为 114.41 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 102.78 万元，主要原因是节约机关运行费支出，精减城乡社区、卫生健康公用经费支出。

(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 66.8 万元，其中政 府采购货物类支出 66.8 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 66.8 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 31 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。