

# 西安市长安区杜曲街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

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

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 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

九、政府采购支出决算表

## 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、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾减灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其他事项。

#### （二）内设机构

机关设置 8 个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、城乡环境卫生管理办公室、社会治安综合治理办公室、纪工委（监察室）、扶贫开发办公室、人大工作委员会办公室。街道下设 6 个事业单位：

农业综合服务站、文化广播电视服务站、治污减霾网格化管理办公室、财政所、畜牧兽医站、劳动保障事务所。

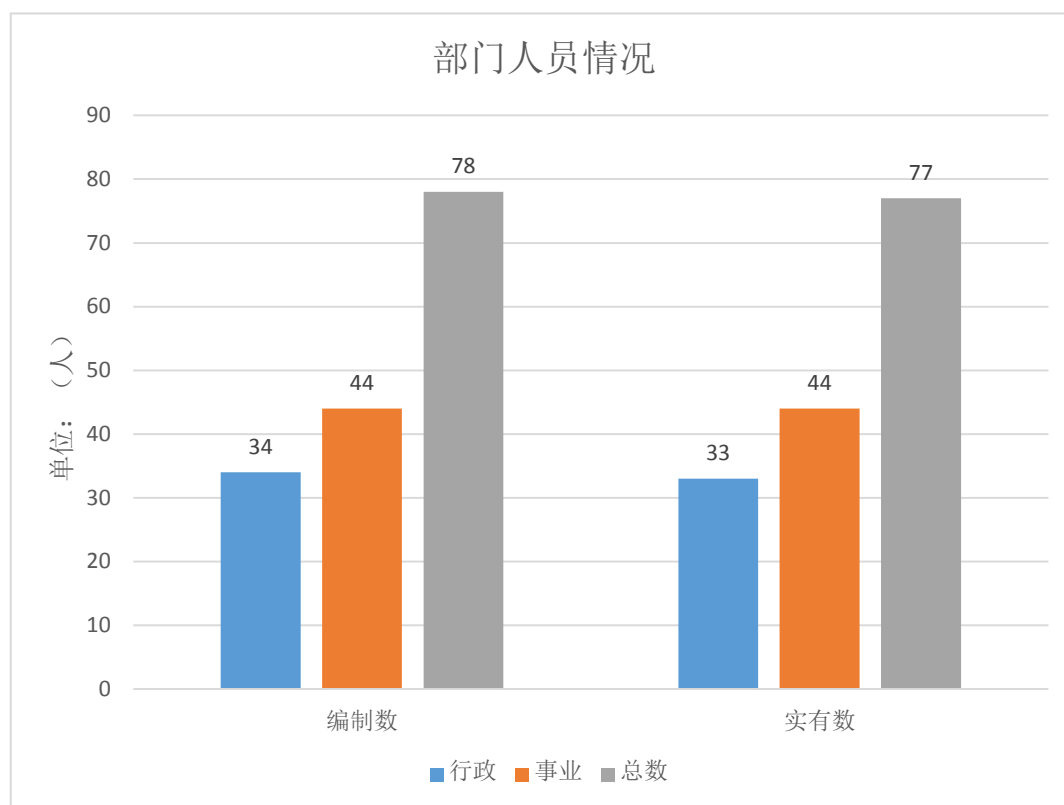
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	西安市长安区杜曲街道办事处

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 78 人,其中行政编制 34 人、事业编制 44 人;实有人员 77 人,其中行政 33 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

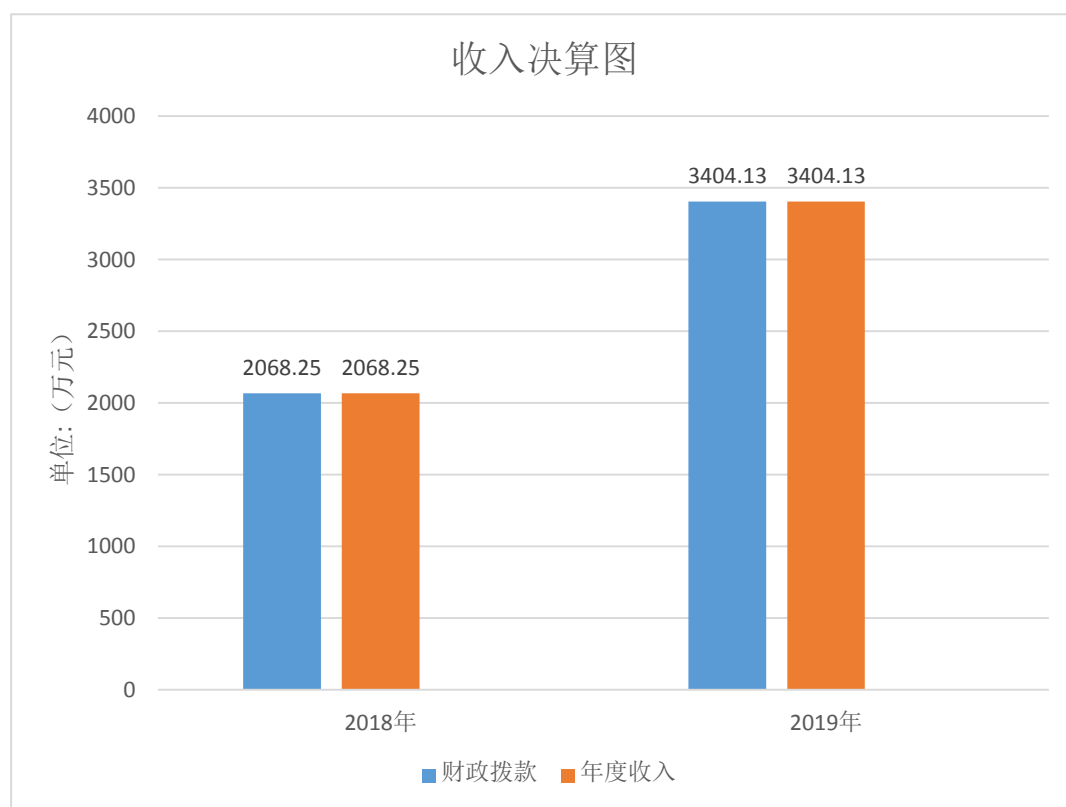
（一）2019 年度全年收入总计 3404.13 万元，其中，本年收入 3404.13 万元，较上年增加 1335.88 万元，增长 64.59%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及城乡社区支出中农村基础设施建设支出增加。

（二）2019 年度全年支出总计 3404.13 万元，其中：本年支出 3404.13 万元，较上年增加 1335.88 万元，增长 64.59%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及城乡社区支出中农村基础设施建设支出增加。

## 二、收入决算情况说明

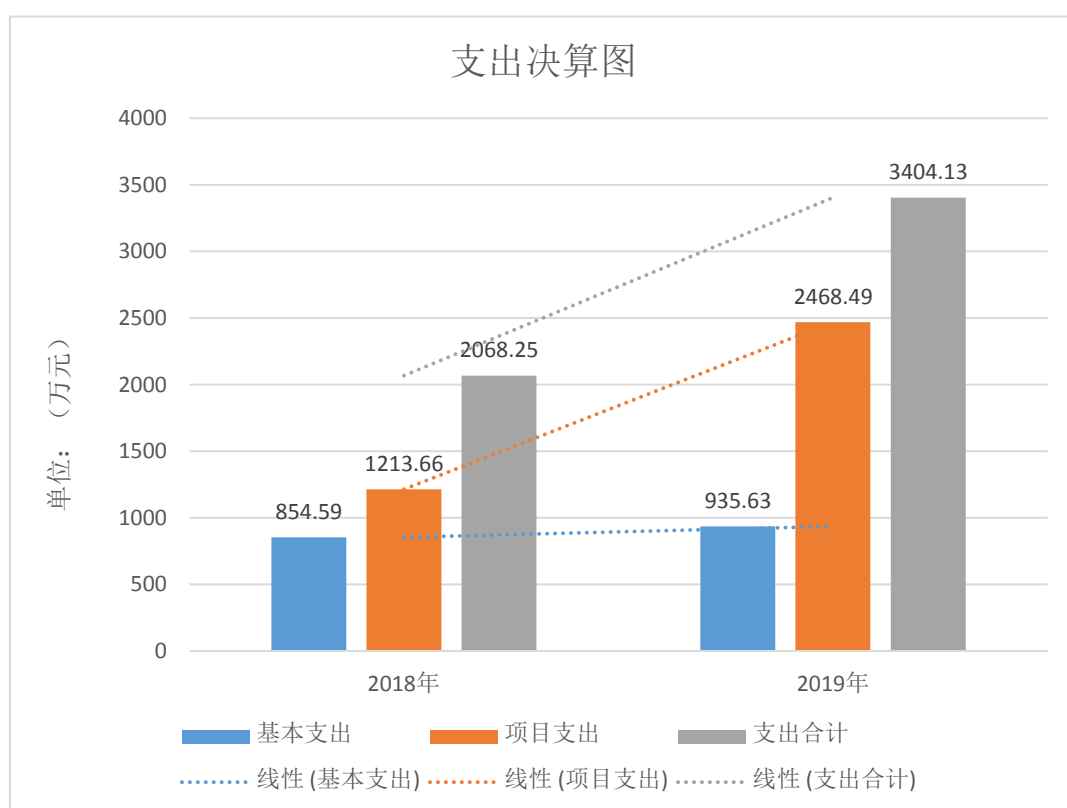
2019 年度收入合计 3404.13 万元，其中：

财政拨款收入 3404.13 万元，占收入的 100%，较上年增加 1335.88 万元，增长 64.59%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及城乡社区支出中农村基础设施建设支出增加。



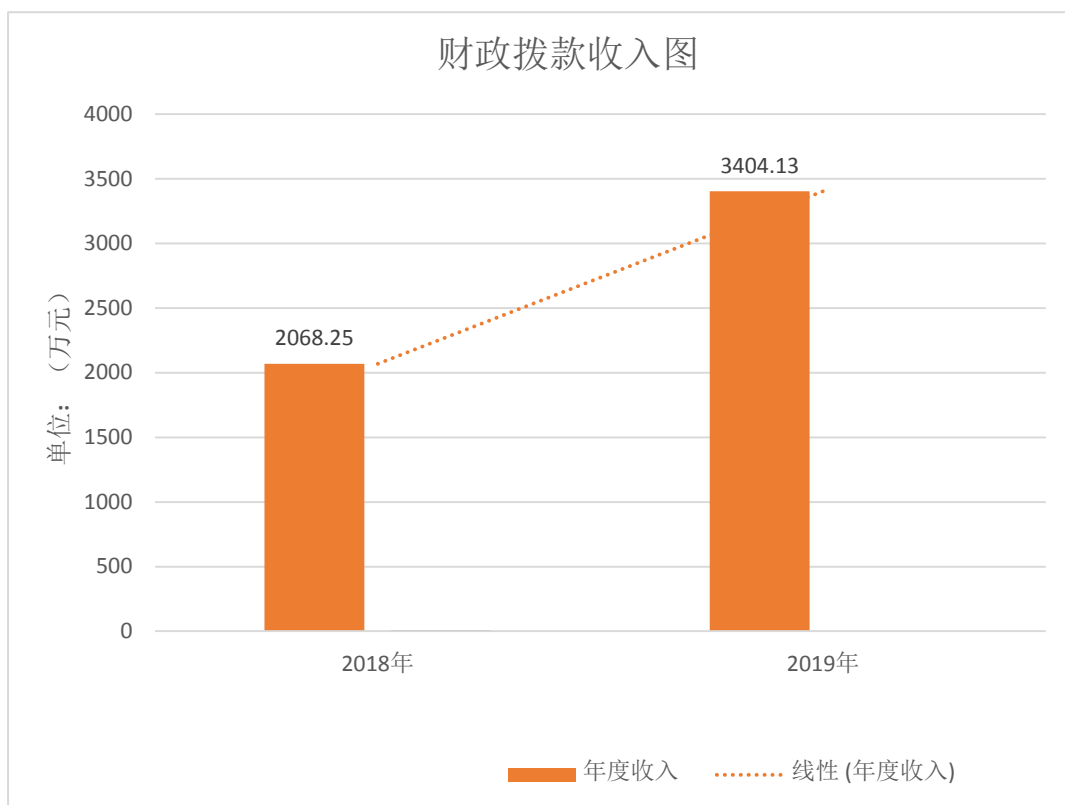
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3404.13 万元，其中：基本支出 935.63 万元，占支出的 27.49%，较上年增加 81.04 万元，增长 9.48%，主要原因是财政事业中事业运行及文化旅游中其他文化和旅游支出增加；项目支出 2468.49 万元，占支出的 72.51%，较上年增加 1254.38 万元，增长 100.04%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及城乡社区支出中农村基础设施建设支出增加。

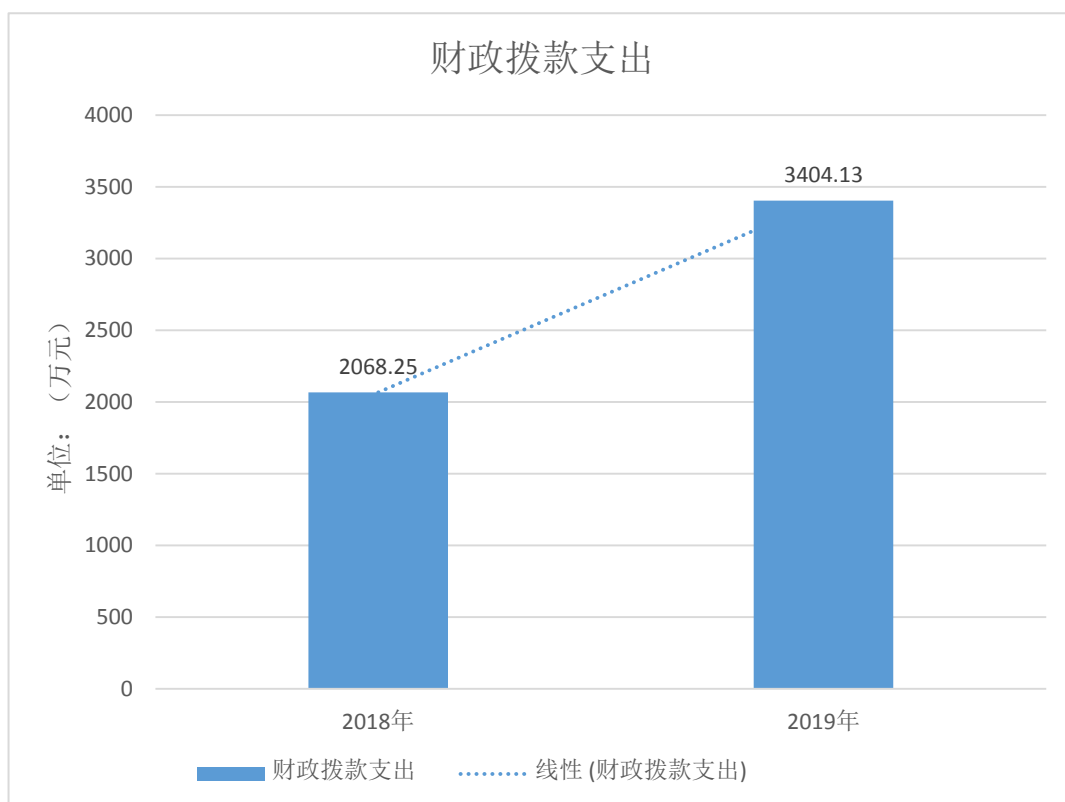


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3404.13 万元，较上年增加 1335.88 万元，增长 64.59%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及城乡社区支出中农村基础设施建设支出增加。



2019 年度财政拨款支出 3404.13 万元，较上年增加 1335.88 万元，增长 64.59%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及城乡社区支出中农村基础设施建设支出增加。

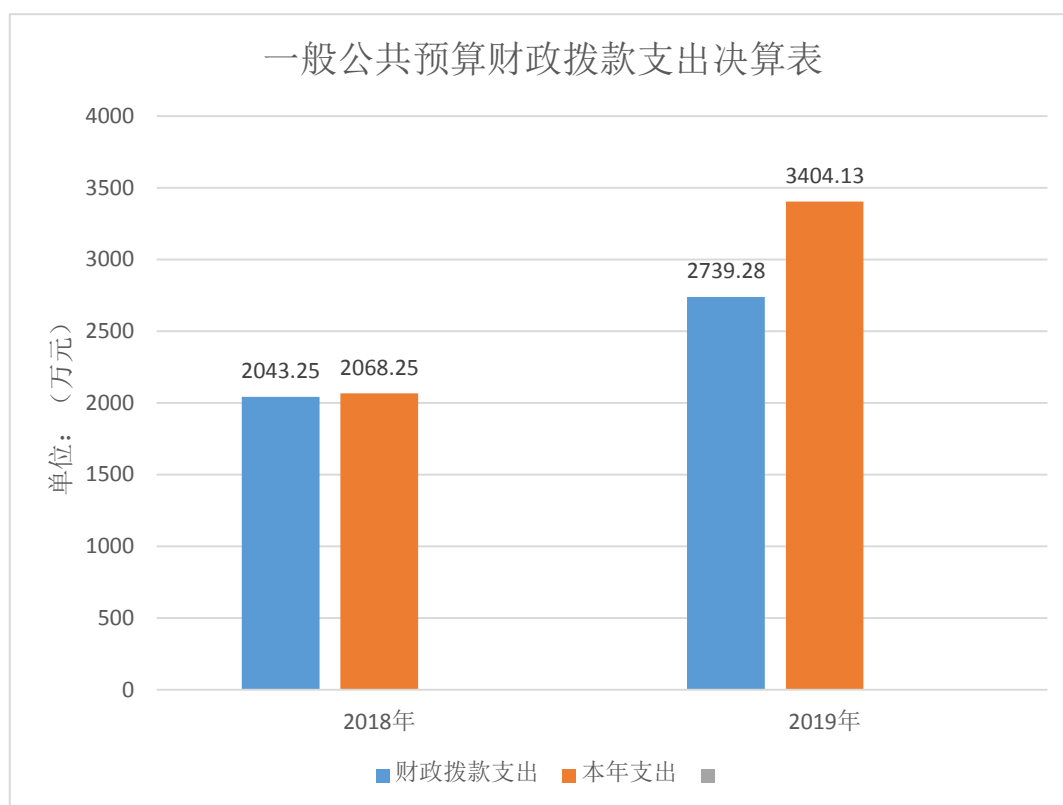




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 2739.28 万元，占本年支出的 80.47%。财政拨款支出较上年增加 696.03 万元，增长 34.06%，主要原因是农林水支出中病虫害控制支出及文化旅游中其他文化和旅游支出增加。



### （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 1674.01 万元，支出决算为 3404.13 万元，完成年初预算的 200.33%。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 385.76 万元，支出决算为 556.55 万元，完成年初预算的 144.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资，办公费，印刷费的增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 61.58 万元，支出决算为 88.28 万元，完成年初预算的 143.35%。决算数大于预算数的主要原因是统发工资的增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因是社会公共事务与非税返还的减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 93.52 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险等增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 33.35 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险等增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 17.74 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 72.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及保险等减少。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算未做预算，支出决算为 96.62 万元，主要原因是新增农村环境保护支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 126.74 万元，支出决算为 143.18 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及保险等增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初未做预算，支出决算为 893.57 万元，主要原因是非洲猪瘟新增病虫害控制支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 247.32 万元，支出决算为 287.12 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数大于预算数的主要原因是村干部绩效工资增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作经费支出减少。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初未做预算，支出决算为 285.65 万元，主要原因是区级财政对村级一事一议补助。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转村级办公经费。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初未做预算，支出决算为 15.19 万元，主要原因是其他支出的增加。

#### 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 935.63 万元，较上年增加 81.04 万元，增长 9.48%，主要原因是人员奖金及劳务费增加。包括：人员经费支出 893.76 万元和公用经费支出 41.87 万元。

人员经费 893.76 万元，主要包括基本工资 230.74 万元、津贴补贴 113.04 万元、奖金 116.99 万元、绩效工资 155.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.86 万元、职工基本医疗保险缴费 15.95 万元、其他社会保障缴费 32.80 万元、住房公积金 115.23 万元、生活补助 32.50 万元、其他对个人和家庭补助 1.63 万元。

公用经费 41.87 万元，主要包括办公费 9.78 万元、印刷费 4.50 万元、水费 2.60 万元、电费 11.00 万元、维修费 2.20 万元、会议费 0.20 万元、培训费 0.72 万元、工会经费 4.59 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 2.28 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 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较与上年持平。

### （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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 100%；无公务接待费。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

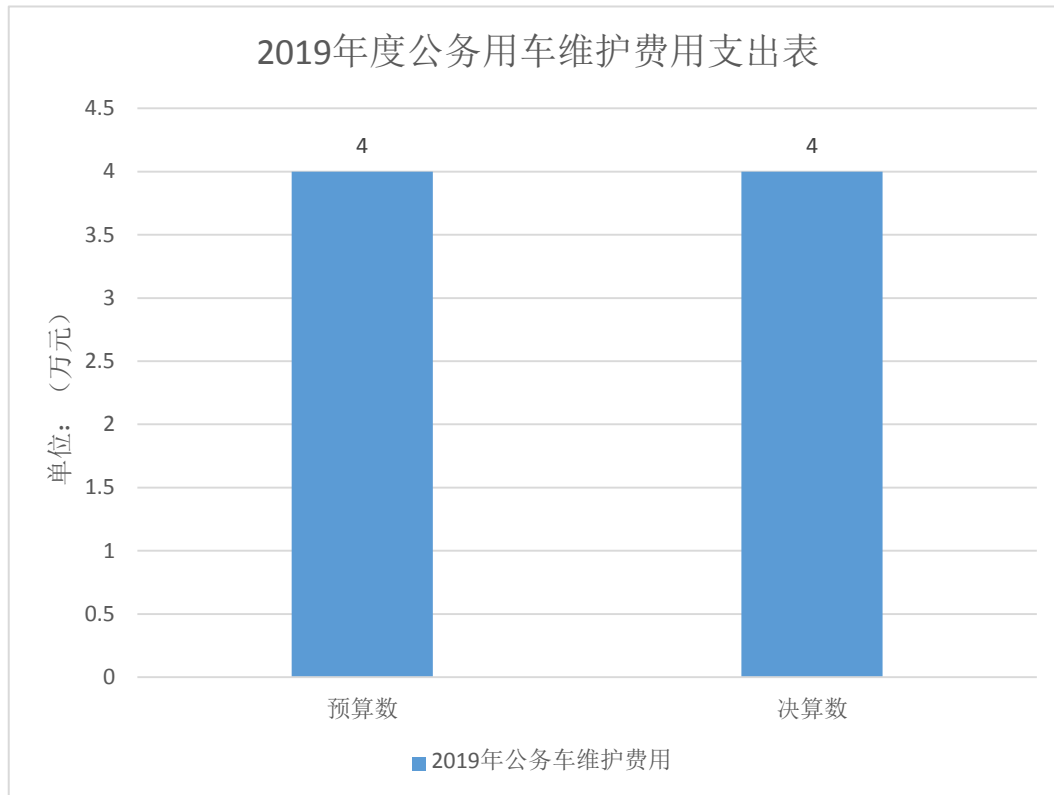
2019 年度无因公出国（境）费支出，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度无公务用车购置费，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

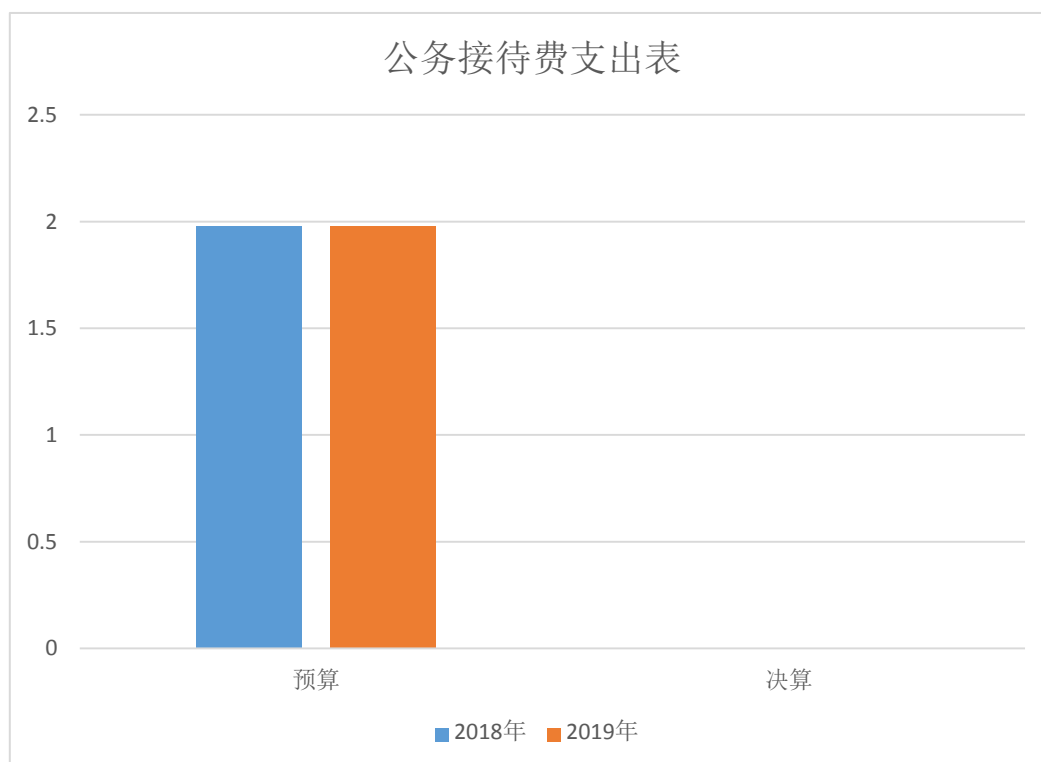
#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



#### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度无公务接待费支出。预算为 1.98 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是 2019 年无公务接待费支出。决算数与上年持平。



### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.72 万元。完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是培训减少；决算数较上年减 0.07 万元，下降 8.86%，主要原因是培训减少。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 12.5%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是会议减少；决算数较上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 664.85 万元，较上年增长 639.85 万元，主要原因是农村基础设施建设支出增加。

## 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 年度一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1803.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.84%；组织对 2019 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 664.85 万元，占政府性基金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 2468.49 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：辖区无新增违建，建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。

通过项目实施：全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2. 农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面建成清洁乡村，完成辖区内 14 个行政村全覆盖；实施农村雨污分流工程，从源头上解决农村生活污水治理；组织生活垃圾分类知识宣传、培训，垃圾分类工作推进有序；开展治污减霾专项整治活动 6 次，“河道清四乱”专项整治活动 3 次，“漓河美丽行动” 11 次，完成植树增绿 18.1 万余株。

通过项目实施：持续提升农村人居环境，打造文明宜居街道。



发现的问题及原因：项目实施后，农村人居环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标。

下一步改进措施：加强宣传力度，持续健全长效管理机制，加大资金投入，增强群众垃圾分类意识，提升整体农村人居环境。

### （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 84 分。全年预算数 3404.13 万元，执行数 3404.13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以扫黑除恶专项斗争为重点，提升群众满意度；以脱贫攻坚工作为重点，完成危房改造 3 户、安全住房改造 2 户，争取夏侯村、西江坡村、新樊村 3 个村扶贫修路项目；持续提升农村人居环境，申报建设农村片区化社区 3 个，建成 1301 座农村无害化户厕，3 个幸福新农村提升改造工作进展顺利；扎实推进“大棚房”问题清理整治行动，整治项目全部顺利通过省、市、区及国家层面的验收；完成“花园乡村”创建全覆盖，推进美丽庭院 2412 户，建成“两新田园”1 处，村史馆、村史广场 7 处；完成杜樊路、瓜彰路、西樊村进村路、岳村进村路、小江村进村路、杨万村进村路 6 条五化道路 3.86 公里的建设任务，累计投资 160 余万元，完成杜樊路、瓜彰路铺油、亮化、绿化及部分路段围栏建设工作。

主要工作绩效是：以经济建设为保障，深化推进重点项目建设，完成皂河引水工程项目、濉河改造工程项目、两河公园项目前期征地清表、赔偿、移交、建设协调等工作；以安全生产为保障，构建平安杜曲，督促整改食品药品安全问题商户 11 家，消除

各类隐患 41 起。全年辖区无安全生产及食品安全事故发生；以垃圾分类为保障，实现源头治理，印发各类宣传彩页 5 万余份，配发各类垃圾桶 2000 余套，垃圾分类工作推进有序；以生态环境治理为保障，打造文明宜居街道，整治“散乱污”企业 15 家，“河道清四乱”专项整治活动 3 次，“潞河美丽行动”11 次，发现整改问题 230 余处，完成植树增绿 18.1 万余株。

发现的问题及原因：一是辖区各村普遍缺乏支柱产业，集体经济薄弱；二是花园乡村虽已实现全覆盖，但村与村之间差距较大，部分村基础设施建设不足。

下一步改进措施：以“四化”改革为契机，以美丽党建工作为突破口，选派优秀党员干部下村担任村党支部书记，加大党组织书记轮训频次，加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，因地制宜发展村级特色产业；以“三园建设”为指导，在“花园乡村”的基础上争创“公园街道”；探索创新党建模式，深入推进各村集体产权制度改革工作，引导各村收回租赁土地用于集体开发，鼓励村组吸引社会资金参与经营，培育村级支柱产业，壮大集体经济。

项目支出绩效目标自评表									
(2019 年度)									
项目名称			城市综合治理						
主管部门						实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处		
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：	140	140		100%		
			其中：财政资金	140	140		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			
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	扫黑除恶宣传			30 次	100%		
			取缔街道乱堆乱放			全年长期	100%		
			街道环境整治			15 次	100%		
		质量指标	辖区群众法制观念			有所提升	100%		
			城区环境面貌			良好	95%		
			街道乱搭乱建			无乱堆乱放现象	100%		
		时效指标	社会治安整治时效			2019 年全年	100%		
			街道环境卫生整治时效			2019 年全年	100%		
		成本指标	办公经费			25 万元	100%		
			其他商品和服务支出			35 万元	100%		
	委托业务费			80 万元	100%				
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	社会治安综合治理时效			长期	100%			
		城区面貌整治			长期	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安、扫黑除恶满意度			100%	100%		
			群众对城市居住环境满意度			100%	98%		
		.....							
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。

项目支出绩效目标自评表							
(2019 年度)							
项目名称			农村环境整治				
主管部门					实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
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：	130 万	130 万	100%	
			其中：财政资金	130 万	130 万	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		
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	农村垃圾分类实施村		14 个	100%	
			花园乡村建设覆盖村		14 个	100%	
		质量指标	垃圾分类效果		全覆盖	95%	
			村级卫生环境		干净整洁	95%	
			花园乡村整治		达到验收标准	100%	
		时效指标	花园乡村整治时效		全年	100%	
			农村垃圾分类时效		全年	100%	
		成本指标	办公费用		20 万元	100%	
			委托业务费		65 万元	100%	
			其他商品和服务支出		45 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	村容村貌可持续性		长期	100%	
			垃圾分类可持续性		长期	100%	
	满意	服务对象	群众满意度		100%	99%	

	度指 标	满意度指 标				
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:西安市长安区杜曲街道办事处					自评得分：		83 分				
(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策; 2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作; 3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治; 4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 3404.13 万元，其中:基本支出 935.63 万元，项目支出 2468.49 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、全面建成花园乡村; 2、实现垃圾分类全覆盖;3、完成年度扶贫对象动态管理工作 4、推进生态环境治理，打造文明宜居街道; 5、消除各类安全生产隐患。						
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	<p>预算完成率 = 100%的 ,得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的 ,得 9 分。</p> <p>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。</p> <p>预算完成数 : 部门 ( 单位 ) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数 : 财政部门批复的本年度部门 ( 单位 ) 预算数。</p>	<p>预算完成率在 90% ( 含 ) 和 95%之间 ,得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% ( 含 ) 和 90%之间 ,得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% ( 含 ) 和 85%之间 ,得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% ( 含 ) 和 80%之间 ,得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的 ,得 0 分。</p>	(3404.13 万元 ) *100%	100%	100%	10		
----	-------------------------	--------------------------	----	---	--	------------------------	------	------	----	--	--

		预算调整率 ( 5 分 )	<p>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。</p> <p>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 ) 。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5% ,得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。</p>	<p>(3404.13 万元/1674.01 万元 )</p> <p>*100%</p>	100%	2.03	0	
--	--	------------------	--	--	--	------	------	---	--



投入	预算 执行 ( 25 分 )	支出进 度率 ( 5 分 )	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40% , 得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60% , 得 0 分。</p>	(3404.13 万元 )	100%	100%	5	
----	-------------------------	-------------------------	---	--	---	---------------	------	------	---	--

		预算编制准确率 ( 5 分 )	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% ( 含 ) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>				5		
过程	预算管理 ( 15 分 )	“三公经费”控制率 ( 5 分 )	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	(4 万元/4 万元) * 100%	100%	100%	5		

		资产管理规范性 ( 5 分 )	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。			4			
过程	预算管理 ( 15 分 )	资金使用合规性 ( 5 分 )	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理</p> <p>制度规定以及有关专项资金管理</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。			5			

				<p>办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>							
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；				36		
		项目效益	20		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标				18		

		( 20 分 )			<p>值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>*）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<math>\leq</math>*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 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 41.87 万元，支出决算为 41.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少 26.10 万元，下降 38.40%，主要原因是对个人和家庭补助中奖励金减少。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购决算支出。

### （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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。2019 年度无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

## 第三部分 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。

## 第四部分 2019 年度部门决算表

(具体见附件)

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

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区杜曲街道办事处 2019 年度部门决算公开报表