

西安市长安区黄良街道办事处 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）街道党工委职责

①团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

②对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

③全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

（2）街道人大工作委员会职责

①负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

②了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

③组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

④接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

⑤承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它工作。

（3）街道办事处职责

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保护与污染防治。

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反映群众的意见和要求，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它事项。

（二）内设机构

①党政办公室：负责街道的组织、宣传、统战、武装、共青团、妇联、工会、老干、机关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

②人大办公室：负责街道人大工作。

③社会事务办公室：负责街道的民政、科教文卫、村镇建设、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

④卫生计生办公室：负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责制定计生工作计划并组织指导实施。

⑤城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

⑥社会治安综合治理办公室：按照区委、区政府的要求，全面负责本辖区社会治安综合治理工作。

⑦综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内土地规划、食品药品、环境保护、安全生产等方面的巡查和处置工作。

⑧网格化办公室：负责本辖区治污减霾、环境保护等工作。

（2）事业机构

①财政所：宣传执行党和国家关于财政方面的方针、政策和法规；负责街道财政收支预决算及情况报告；负责行政、事业性收费、罚没收入和预算外资金的征收、管理、上解工作；搞好街道资金调度，保证街道工资及必保支出资金的供应；负责街道会计业务人员的培训与管理；负责本所各业务统计上报工作。

②农业综合服务中心：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利渡汛、供水、水利

设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

③文化广播电视服务中心：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

④劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

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，为西安市长安区黄良街道办事处。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 61 人，其中行政 24 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 18 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 2207.51 万元，其中，本年收入 2207.50 万元，较上年增加 791.48 万元，增长 56%，主要原因是增加病虫害控制支出；年初结转和结余资金 0.01 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。

(二) 2019 年度全年支出总计 2207.51 万元，其中：本年支出 2207.51 万元，较上年增加 791.48 万元，增长 56%，主要原因是增加病虫害控制支出；年末结转和结余资金 0 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是本年度用于基本支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2207.51 万元，其中：

(一) 财政拨款收入 2207.50 万元，占收入的 99.99%，较上年增加 791.47 万元，增长 56%，主要原因是增加病虫害控制支出。

(二) 事业收入 0 万元，占收入的 0%。

(三) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2207.51 万元，其中：基本支出 688.51 万元，占支出的 31%，较上年减少 45.25 万元，下降 6%，主要原因是人员经费减少；项目支出 1518.57 万元，占支出的 69%，较上年增加 836.33 万元，增长 123%，主要原因是本年度增加病虫害控制支出。

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 2207.50 万元，较上年增 791.47 万元，增长 56%，主要原因是本年度增加病虫害控制支出。

2019 年度财政拨款支出 2207.50 万元,较上年增 791.47 万元,增长 56%,主要原因是本年度增加病虫害控制支出。

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 2207.50 万元,占本年支出的 99.99%。财政拨款支出较上年增加 791.47 万元,增长 56%,主要原因是本年度增加病虫害控制支出。

(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 1306.56 万元,支出决算为 2207.50 万元,完成年初预算的 169%。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 341.61 万元,支出决算为 412.17 万元,完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 49.78 万元,支出决算为 37.95 万元,完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 70 万元,支出决算为 54.94 万元,完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是非税返还未下指标。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 64.77 万元,支出决算为 65.88 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 62.02 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 8.63 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 420 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是指标未及时下拨。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）。

年初预算为 71.62 万元，支出决算为 110.73 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

9. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生农产品质量安全支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 730.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度突发事件。

11. 农林水支出（类）农业（款）村干部补贴（项）。

年初预算为 163.13 万元，支出决算为 219.08 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年度村干部工资剩余部分。

12. 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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生此项支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加支出。

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

年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

15. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加支出。

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 688.55 万元，较上年减少 45.21 万元，下降 6%，主要原因是本年度人员调整。包括：人员经费支出 657.22 万元和公用经费支出 31.31 万元。

（一）人员经费 657.22 万元，主要包括基本工资 230.54 万元、津贴补贴 96.12 万元、奖金 96.99 万元、绩效工资 96.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.32 万元、其他社会保障

缴费 2.32 万元、住房公积金 89.62 万元、生活补助 24.15 万元。

（二）公用经费 31.31 万元，主要包括办公费 7.39 万元、印刷费 3.41 万元、水费 0.05 万元、邮电费 2.73 万元、差旅费 3.77 万元、工会经费 4.10 万元、公务用车运行维护费 3.39 万元、其他商品和服务支出 4.68 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 3.39 万元，完成预算的 85%。决算数较预算数减少 0.61 万元，主要原因是节能降耗；决算数较上年减少 0.09 万元，下降 3%，下降原因节能降耗。

（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 3.39 万元，占 85%；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

我单位 2019 因公出国（境）无年初预算，无支出，与 2018 年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆无年初预算，无支出，与 2018 年持平。

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 3.39 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.61 万元，主

主要原因是节能降耗；决算数较上年减少 0.09 万元，下降 6%，主要原因是节能降耗。

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 1.62 万元，支出决算为 0 万元，本单位全年无公务接待。

（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，本单位全年无培训。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元。本单位全年无会议支出。

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 420 万元，较上年增加 420 万元，上年无基金预算；支出 458.04 万元，较上年增加 415.04 万元，原因为本年度将项目支出纳入基金，主要用于农村基础设施建设支出。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 219.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了

绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2207.51 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、其他农业支出（村干部补贴）

其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 163.13 万元，预算调整数 219.08，执行数 219.08 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：村干部 86 人，村干部工资补贴发放率 100%，及时率 100%，发放金额 219.08 万元；执行时间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。实施效果，通过执行，增加干部收入，为干部履行职责，完成村级各项事务提供保障。

通过项目实施可以保障干部工资待遇，提高工作执行率，为干部更好地履行职责提供有力保障。

发现的问题及原因：村干部工资发放审核、考核存在不及时。

下一步改进措施：加强对干部的日常考核，加大奖惩力度，提高干部的积极性，更好地促进干部履职尽责，更好地为群众服务。

2、农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 420 万元，预算调整数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：各项经济指标稳步提升、重点项目建设顺利推进。清洁乡村、8个“花园乡村”建设全面完成。土地管理有效落实，“大棚房”整治、其它违建拆除整改全面完成。

通过项目实施辖区各村及街道环境卫生不断提升，人居环境不断得到改善。

发现的问题及原因：经济发展内生动力不足，财政资金投入力度不够。

下一步改进措施：建议合理规划，加大财政投入力度。

（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95分。全年预算数1306.56万元，执行数2207.51万元，完成预算的169%。

主要产出和效果：“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展。党风廉政建设不断提升。四化改革、“一肩挑”、5个软弱涣散党组织整顿工作全面完成。扫黑除恶、信访维稳、安全生产、食品药品安全等各项工作有力推进。各项经济指标稳步提升、重点项目建设顺利推进。清洁乡村、8个“花园乡村”建设全面完成。土地管理有效落实，“大棚房”整治、其它违建拆除整改全面完成。脱贫攻坚、环保攻坚工作扎实有效开展。

主要工作绩效是：街道辖区各项工作稳步推进。

发现的问题及原因：经济发展内生动力不足，财政资金投入力度不够。

下一步改进措施：建议建立长效管理机制，加大财政投入力度，合理规划项目分期实施，严格落实各项制度。

项目支出绩效目标自评表						
(2019 年度)						
专项（项目）名称			其他农业支出			
主管部门			实施单位	西安市长安区黄良街道办事处		
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：	163.13	219.08	134%
			其中：财政资金	163.13	219.08	134%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证村干部工资正常发放			已完成		
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	村干部人数	86	86	
			村级正职干部人数	21	21	
			村其他委员人数	65	65	
		质量指标	发放干部工资及时率	100	100	
			发放干部工资准确率	100	100	
			宣传覆盖率	100	100	
		时效指标	执行时间	1-12 月	2018 年 5-12 月基本工资及全年绩效； 2019 年 1-8 月份基本工资	
		成本指标	总成本	163.13	219.08	
			单位成本（村支部书记、 村主任）	2300 元/月	2300 元/月	
		……	单位成本（其他委员）	1380 元/月	1380 元/月	
	效益	经济效益指标	经济效益	增加干部收入	增加干部收入	

	指 标					
		社会效益 指标		为村干部 履职提供保 障		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	可持续影响	提高干部 收入	提高干 部收入	
						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度	95	95	
.....						
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)					
专项（项目）名称		农村基础设施建设支出			
主管部门				实施单位	西安市长安区黄良街道办 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：	420	400	95
		其中：财政资金	420	400	95
		其他资 金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	保证街道各村环境卫生不断提升			清洁乡村、花园乡村等工作持续 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	临时用工人员数量	600	600		
			机械租赁次数	150	150		
			宣传次数	24	24		
		质量指标	人员出勤率	100	100		
			质量验收合格率	100	100		
			宣传覆盖率	100	100		
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月		
		成本指标	总成本	420	400		
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		环境卫生提升率	100	100		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保证各项工作正常开展	稳步推进	100		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	90	继续加大投入和管理，不断提升群众满意度	
							
	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:西安市长安区黄良街道办事处					自评得分 : 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。					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 and 办法							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					脱贫攻坚、花园乡村、大棚房整治、四化改革、清洁乡村等							
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 = 100%的， 得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 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	2207.51/1306.56	100%	100%	10		
----	-------------------------	------------------------------	----	---	--	-----------------	------	------	----	--	--

					0 分。						
		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	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		

				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。							
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%。	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 ,				5		

				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%。	得 2 分；进度率 < 60% , 得 0 分。							
		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。				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。	3.39/4	100%	85%	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分，扣完为止。				5		

				3.资产收益及时、足额上缴 财政。							
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；	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。				5		

				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。							
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%				37		
		项目 效益 (20 分)	20		来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未				18		

		分)			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。					
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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 36.42 万元，支出决算为 31.31 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 5.11 万元，主要原因是人员调整；决算数较上年减少 17.68 万元，下降 36%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

（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 年度当年购置车辆 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：西安市长安区黄良街道办事处 2019 年度部门决算公开报表