

# 西安市长安区王曲街道办事处

## 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、法规和上级政府的决定，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环境污染防治。

4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；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；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

6、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。

7、承办区人民政府交办的其它事项。

#### （二）内设机构

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、支持常宁建设办公室、城乡环境卫生管理办公室等。

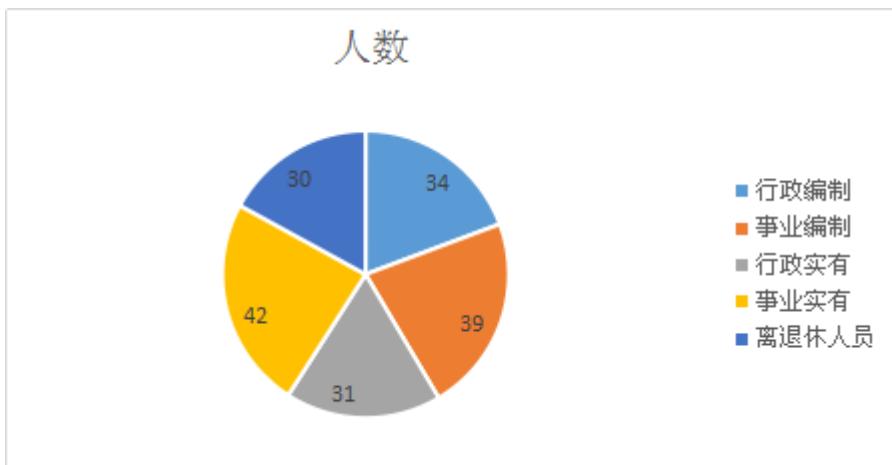
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区王曲街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底, 本部门人员编制 73 人, 其中行政编制 34 人、事业编制 39 人; 实有人员 73 人, 其中行政 31 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 30 人。



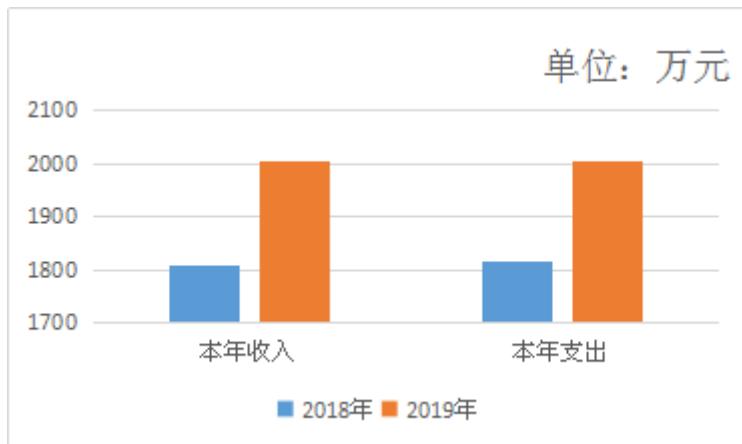
## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总体情况较上年增减变化情况, 分析增减变化的主要原因。

(一) 2019 年度全年收入总计 2006.42 万元, 其中, 本年收入 2006.42 万元, 较上年增加 197.47 万元, 增长 10.92%, 主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。

(二) 2019 年度全年支出总计 2006.42 万元, 其中: 本年支出 2006.42 万元, 较上年增加 188.59 万元, 增长 10.37%, 主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。

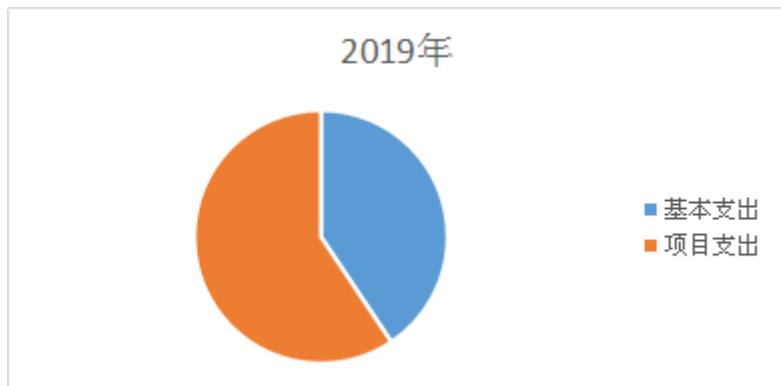


## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2006.42万元，其中：

(1) 财政拨款收入2006.42万元，占收入的100%，较上年增加197.47万元，增长10.92%，主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。

## 三、支出决算情况说明



2019年度支出合计2006.42万元，其中：基本支出814.84万元，占支出的40.61%，较上年增加37.25万元，增长4.8%，主要原因是非洲猪瘟防控经费增加；项目支出1191.57万元，占支出的59.39%，较上年增加151.33万元，增长14.55%，主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。

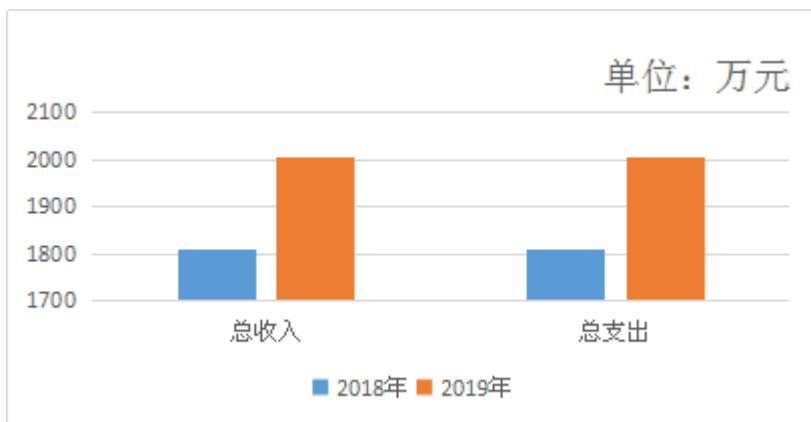
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，

分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入2006.42万元，较上年增加197.47万元，增长10.92%，主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。

2019年度财政拨款支出2006.42万元，较上年增加197.47万元，增长10.92%，主要原因是非洲猪瘟防控经费增加。



## 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1513.13万元，占本年支出的75.41%。财政拨款支出较上年减少252.82万元，下降14.32%，主要原因是部分项目2019年纳入基金预算。

### （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1022.62万元，调整预算数为1513.13万元，支出决算为1513.13万元，完成调整后预算的100%。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 387.06 万元，预算调整数为 501.16 万元，支出决算为 501.16 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 45.86 万元，预算调整数为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

4. 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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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。

年初预算为 43 万元，预算调整数为 49.31 万元，支出决算为 49.31 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 24.29 万元，预算调整数为 32.36 万元，支出决算为 32.36 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 139.18 万元，预算调整数为 180.02 万元，支出决算为 180.02 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 94.47 万元，支出决算为 94.47 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 214.73 万元，预算调整数为 270.67 万元，支出决算为 270.67 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 20 万元，预算调整数为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

11. 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，预算调整数为 153.1 万元，支出决算为 153.1 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

12. 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 25.5 万元，预算调整数为 19.38 万元，支出决算为 19.38 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成调整后预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

## 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 814.84 万元，较上年增加 46.13 万元，增长 6%，主要原因是增加新划转人员。包括：人员经费支出 779.83 万元和公用经费支出 35.02 万元。

（一）人员经费 779.83 万元，主要包括基本工资 252.3 万元、津贴补贴 111.34 万元、奖金 114.52 万元、绩效工资 101.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.99 万元、职工基本医疗保险缴费 17.74 万元、住房公积金 109.1 万元、生活补助 23.09 万元、其他对个人和家庭的补助 2.34 万元。

（二）公用经费 35.02 万元，主要包括办公费 23.61 万元、培训费 1.73 万元、委托业务费 6.9 万元、公务用车运行维护费 2.78 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 2.78 万元，完成预算的 69.5%。决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 10.89 万元，下降 79.66%，下降原因上年购置车辆。

### （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 2.78 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，与上年无变化。

## 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，与上年无变化。

## 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 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 69.5%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是节约支出；决算数较上年减少 10.89 万元，下降 79.66%，主要原因是上年购置车辆。

## 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，与上年无变化。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2.65 万元，支出决算为 1.73 万元。完成预算的 65.28%，决算数较预算数减少 0.92 万元，主要原因是培训减少；决算数较上年减少 0.31 万元，下降 15.2%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

## 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 493.29 万元，较上年增加 450.29 万元原因部分项目纳入基金预算；支出 493.29 万元，较上年增加 450.29 万元原因项目纳入基金预算，主要用于项目支

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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 320.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.19%；组织对 2019 年度政府性基金预算 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 442.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.77%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2006.42 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

社会公共服务绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：提高市容环境卫生，提升城市品位。

通过项目实施辖区社会生产环境良好。

发现的问题及原因：长效机制管理制度不完善。

下一步改进措施：进一步完善长效机制。

城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 70.46 万元，完成预算的 78.29%。

主要产出和效果：负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；

通过项目实施辖区生态环境明显提升，减少违法事件的发生。

发现的问题及原因：长效机制管理制度不完善。

下一步改进措施：进一步完善长效机制。

### （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 96 分。全年预算数 2006.42 万元，执行数 2006.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

（一）强化党建，打好发展基础

（二）精神文明建设

（三）长安唐村中国农业公园

（四）花园街道建设

（五）支持常宁新区建设

主要工作绩效是：1. 加快推进长安唐村中国农业公园建设：项目整体布局为“一心两带三板块”。“一心”即堡寨古村落；“两带”即柳青文学艺术文创产业带、十里蛤蟆滩农业产业带；“三板块”即柳青创业史教育实践基地、柳青艺创学镇、唐诗田园。按项目计划实施进度，堡寨村落南堡古寨一期项目已经立项并入库。

2. 潼河公园建设：潼河郊野公园全长 3 公里，计划投资 1300 余万元，绿化景观树木修剪 8000 棵，绿化清表 40000 平方米；所有卫生间全部施工完成；健身广场工作全部完成。自行车慢行道：外购黄土 28000 立方米，基层碾压 13000 平方米，砂砾石铺设 12000

平方米，水稳层铺设 11000 平方米，路缘石安装 8200 米，混凝土垫层浇筑 10000 平方米，彩色混凝土浇筑 4000 米，彩色混凝土面层漆施工全部完成，自行车道荧光线完成 50%，园路通道正在施工中，观景平台已全部施工完成，绿化草籽种植全部完成，绿化苗木种植完成工程总量的 95%。文化小品正在施工中，阻车石安装 70 块，已全部安装完成；排水管道埋设 2000 米，检查井砌筑 70 座，排水部分已全部施工完成。一期、二期累计完成工程总量约 97%。

3. 2019 年，王曲道清洁乡村已全部建成，全域 10 个村全面推进花园乡村建设工作，预计年底建成花园街道。目前，辖区 8 条五类五化道路已完成验收。主街道已完成街道路面，街道公园广场建设，河道护栏已安装，路灯安装完成，街道院子、门前道路建设已完成了二期工程的所有任务改造。河道护栏 2003 米，路灯 55 套，路面铺油 18912 米。

发现的问题及原因：花园乡村建设中，各村因基础设施建设差异，导致花园乡村建设发展不平衡。

下一步改进措施：多方筹集资金，花园乡村经费进一步向相对滞后村倾斜。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		社会公共服务				
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲街道办事处	
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:	30 万元	30 万元	100%	
		其中: 财政资金	30 万元	30 万元	100%	
		其他资金	0	0		
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	办公用品购置次数、制作公示牌	2 次; 12 次	2 次; 12 次	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月 —12月	2019年1月 —12月	
		效益 指标	成本指标	总成本	30 万元	30 万元
	经济效益 指标		经济效益指标值	98%	98%	
	社会效益 指标		促进日常工作运行开展	95%	95%	
	生态效益 指标		减少重复出行造成的污染	95%	95%	
	满意度指 标	可持续影 响指标	提高社会公共事务执行率	长期	长期	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	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)

专项(项目)名称		街道执法大队工作经费				
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲街道办事处	
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:	90万元	70.46万元	78.29%	
		其中: 财政资金	90万元	70.46万元	78.29%	
		其他资金	0	0		
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	执法大队人员数量	12人	12人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1月—12月	2019年1月—12月	
		效益指标	成本指标	总成本	70.46万元	70.46万元
	经济效益指标		执法成本降低	成本降低	成本降低	
	社会效益指标		减少违法事件的发生	减少违法事件的发生	减少违法事件的发生	
	生态效益指标		生态环境有效改善	生态环境明显改善	生态环境明显改善	
	满意度指标	可持续影响指标	辖区治安好转	长期	长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	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。						

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区王曲街道办事处	自评得分 : 96						
(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，根据国家的政策、法规和上级政府的决定，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环境污染防治。4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；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；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。5、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。6、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。7、承办区人民政府交办的其它事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出 814.84 万元，项目支出 1191.57 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、加快推进长安唐村农业公园建设；2、完成鱼包头村拆除工作，启动鱼包头安置楼建设；3、完成贾里村拆除工作，启动贾里村安置楼建设；4、配合完成潏河公园建设任务；5、配合区水务局启动潏河生态治理工作；6、配合完成西安外环高速公路南段征地拆迁工作；						

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	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	预算执行率(25分)	预算完成率(10分)	10	<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 =100% 的 , 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95% 的 , 得 9 分。</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>		1426.62	2006.42	10		

				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 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	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

				括一般公共预算与政府性基金预算。						
投入	预算执行率(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率=( 实际支出/支出预算 )  <math>\times 100\%</math> , 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 )  <math>\times 100\%</math>。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度</p>	<p>半年进度 : 进度率 <math>\geq 45\%</math> , 得 2 分 ; 进度率在 40% ( 含 ) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 <math>&lt; 40\%</math> , 得 0 分。</p> <p>前三季度进度 : 进度率 <math>\geq 75\%</math> , 得 3 分 ; 进度率在 60% ( 含 ) 和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度率 <math>&lt; 60\%</math> , 得 0 分。</p>		前三季度进度 : 75%	前三季度进度 : 75%	3	

				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%。							
	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。		0	0	3		
过程	预算 管理	“三公 经费”	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 ) ×	三公经费控制率 ≤ 100% , 得 5 分 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5		100%	69.50%	5		

	( 15 分 )	控制率 ( 5 分 )	100% , 用以反映和考核部门 ( 单位 ) 对“三公经费”的实际控制程度。	分 , 扣完为止。						
	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。		按规定 执行	已完成	5		

过程 ( 15 分 )	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。	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分。	合规	合规	5		
				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。						

效果	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。		98%	98%	40		
	履职尽责 ( 60 分 )	项目效益 ( 20 分 )			95%	95%	20		
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 62.03 万元，支出决算为 35.02 万元，完成预算的 56.46%。决算数较预算数减少 27.01 万元，主要原因是节约开支；决算数较上年减少 19.15 万元，下降 35.35%，主要原因是节约开支。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，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。

附件：西安市长安区王曲街道办事处 2019 年度部门决算公开报表