

西安市长安区大兆街道办事处

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保护与环境污染防治。
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；组织防灾救灾、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他事项。

（二）内设机构

1. 党政办公室：负责街道的组织、宣传、基建、统战、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、文件登记传送、会务、机构编制、人事劳资、劳动保障、目标考评、财务统计、后勤服务等工作。

社会事务办公室：负责街道的民政、农村劳保、科教文卫、政务服务、行政效能革命等工作。

经济发展办公室：负责涉及农村、农业、农民等“三农”政策的落实，经济、市场、产业、科技等相关行业的管理，及税务、水利、产改、粮食安全、电力、交通运输等工作。

市容环卫办公室：负责街道的环境卫生、城市管理和综合执法、三园建设、散乱污企业整治等工作。

信访维稳办公室：负责街道信访接待、扫黑除恶专项斗争、退役军人事务、12345市民热线、维稳防控、公共法律服务、基层执法等工作。

扶贫工作办公室：负责街道的扶贫督导检查、“四支队伍”和驻村工作队管理、国办系统、省办系统、信息审核录入、帮扶干部管理培训等工作。

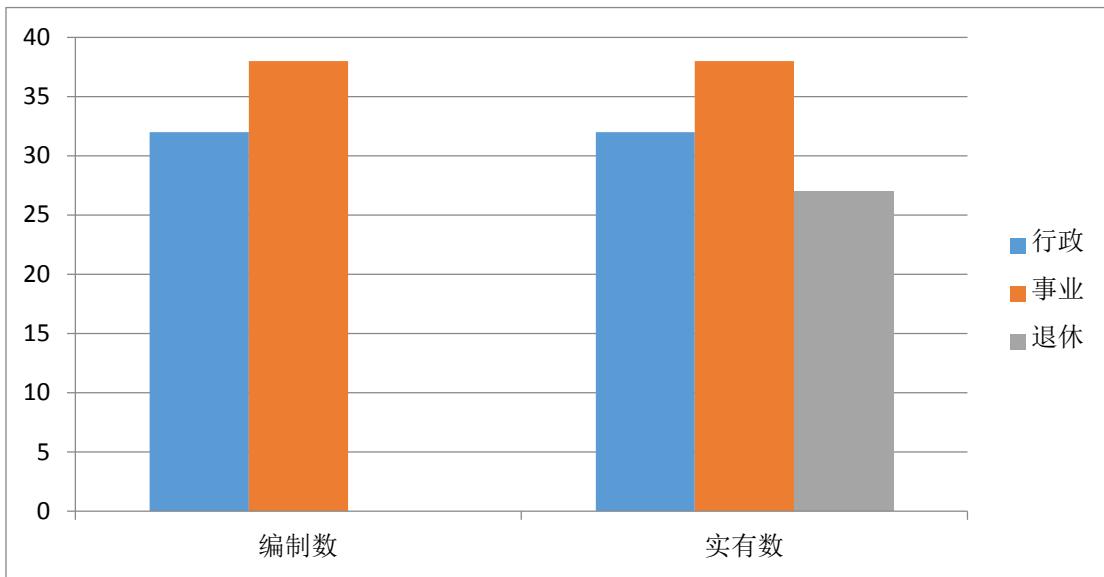
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市长安区大兆街道办事处单位（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 32 人、事业编制 38 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 27 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 3354.84 万元，其中，本年收入 3354.84 万元，较上年增加 1676.38 万元，增长 99.87%，主要原因是增加了非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。

(二) 2019 年度全年支出总计 3354.84 万元，其中：本年支出 3354.84 万元，较上年增加 1676.38 万元，增长 99.87%，主要原因是增加了非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。

二、收入决算情况说明

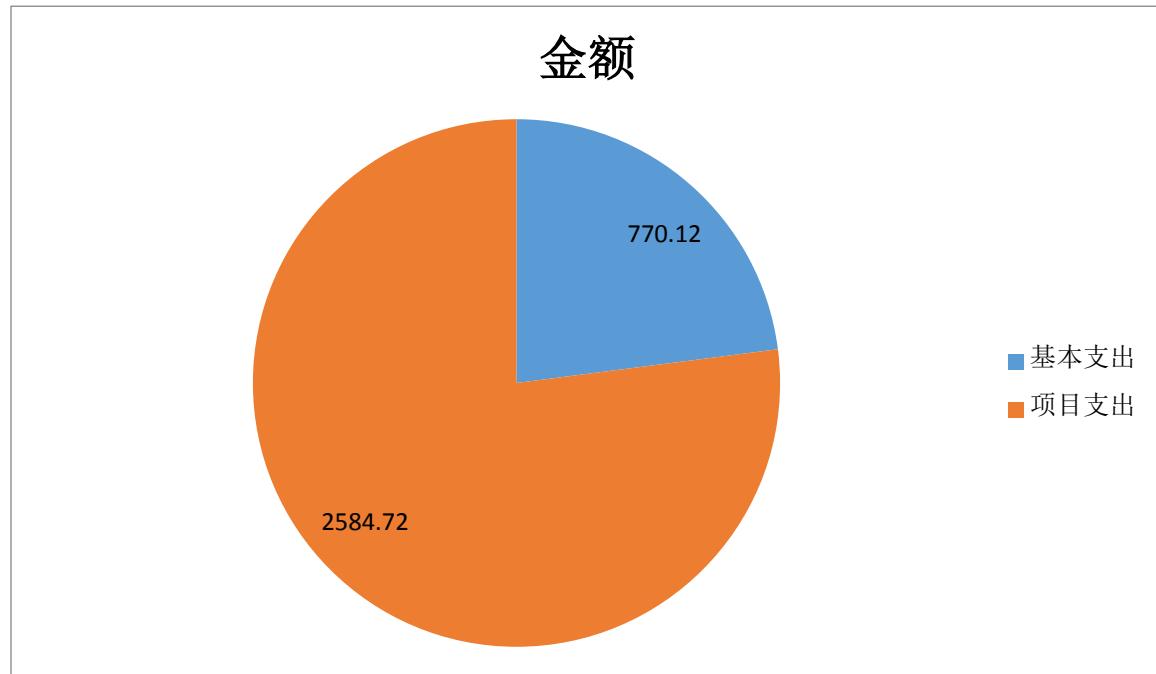
2019 年度收入合计 3354.84 万元，其中：

财政拨款收入 3354.84 万元，占收入的 100%，较上年增加 1676.38 万元，增长 99.87%，主要原因是增加了非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3354.84 万元，其中：基本支出 770.12 万元，占支出的 22.96%，较上年增加 23.81 万元，增长 3.19%，

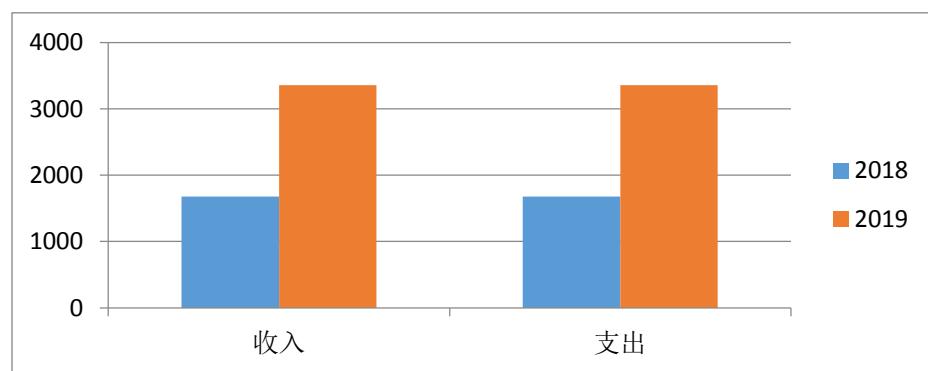
主要原因是人员增加，人员费用增加；项目支出 2584.72 万元，占支出的 77.04%，较上年增加 1652.57 万元，增长 177.28%，主要原因是非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。



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 3354.84 万元，较上年增加 1676.38 万元，增长 99.87%，主要原因是非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。

2019 年度财政拨款支出 3354.84 万元，较上年增加 1676.38 万元，增长 99.87%，主要原因是非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。



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 3067 万元，占本年支出的 91.42%。财政拨款支出较上年增加 1388.54 万元，增长 82.83%，主要原因是非洲猪瘟生猪扑杀补偿款。

年度	金额
2018	1678.46 万元
2019	3067 万元

（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 1063.7 万元，支出决算为 3067 万元，完成年初预算的 209.54%。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 404.8 万元，支出决算为 491.59 万元，完成年初预算的 121.44%，决算数大于预算数是因为增加了人员，增加了费用。

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（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 36.2%，决算数小于预算数是因为部分突发事件及时处理，未产生费用。

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 27.73 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 111.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数增加了临时性项目。

5. 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 30 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 64.33%，决算数小于预算数是因为减少了相应支出。

6. 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（项）。

年初预算为 53.95 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数主要原因是因为增加了人员和社保费用的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 27 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数主要原因是因为增加了人员和社保费用的支出。

8. 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 8.42 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 212.95%，决算数大于预算数主要原因是因为增加了人员和社保费用的支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 119.63 万元，支出决算为 139.97 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数主要原因是因为增加了人员和社保费用的支出。

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 1880.99 万元，决算数大于预算数是因为此项目费用是临时性追加项目，年初未做预算。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 309.67 万元，支出决算为 319.21 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数主要原因是因为增加了项目。

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 0.24 万元，完成年初预算的 1.2%，决算数小于预算数主要是因为未产生相关费用。

13. 农林水支出（类）农业综合改革（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 49.77 万元，决算数大于预算数主要原因是因为增加项目。

14. 农林水支出（类）农业（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为 39.5 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数主要是因为未能及时支付。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数是因为未发生相关费用。

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 770.12 万元，较上年增加 23.81 万元，增长 3.19%，主要原因是人员增加。包括：人员经费支出 751.72 万元和公用经费支出 18.4 万元。

（一）人员经费 751.72 万元，主要包括基本工资 197.37 万元、津贴补贴 115.28 万元、奖金 96.78 万元、绩效工资 90.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.91 万元、职业年金缴费 15.64 万元、职工基本医疗保险缴费 12.97 万元、住房公积金 99.53 万元、对个人和家庭补助 28.34 万元。

（二）公用经费 18.4 万元，主要包括办公费 5.07 万元、印刷费 1.88 万元、维修（护）费 2.21 万元、租赁费 0.11 万元、培训费 0.72 万元、工会经费 4.41 万元、公务用车运行维护费 4 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%。决算数与预算数无差异；决算数较上年数减少 2.2 万元，下降 35.48%，下降原因为控制了支出

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

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 万元决算数较预算数无变化，决算数较去年无变化。

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 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年减少 2.2 万元，下降 35.48%，主要原因是压缩了开支，降低能耗，控制了支出。

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，决算数较预算数无变化，主要原因是无此项支出。决算数较上年减少无变化，主要原因是无此项支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2.75 万元，支出决算为 0.72 万元。完成预算的 26.18%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是压缩开支；决算数较上年增加 0.72 万元，主要原因是参加了公务员培训。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减；决算数与上年无增减变化。

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 287.84 万元，较上年

增加了 257 万元，主要是部分项目纳入基金预算，用于农村基础设施建设；支出 287.84 万元，较上年增加了 257 万元，主要是部分项目纳入基金预算，用于农村基础设施建设，包括：清洁乡村奖补 108.94 万元、执法大队工作经费 60.09 万元、乡村环境治理 24.31 万元、城市综合治理 28.72 万元、市容城建经费 2.81 万元，其他支出 30 万元。

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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 362.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.81%；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 115.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.26%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3354.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 309.67 万元，执行数 219.21 万元，完成预算的 70.79%。

主要产出和效果：增加了村干部收入，提高了村干部工作的积极性，使村组织各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：不能及时发放，主要是因为年终考核完后，才发绩效工资，这个时间点系统已经不允许办理业务了。

下一步改进措施：及时和经办人员沟通，完善发放程序。

城管执法大队工作经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 90 分，项目全年预算数 100 万元，调整预算数为 60.09 万元，执行数 60.09 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。

通过项目实施辖区内社会环境良好。

发现的问题及原因：人员变动快，不能及时沟通，影响发放时间。

下一步改进措施：及时和经办人员沟通，完善发放程序。

（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 91 分。全年预算数 1463.7 万元，执行数 3354.84 万元，完成预算的 229.2%。

主要产出和效果：顺利开展各项工作，按时完成资金的拨付

主要工作绩效是：推动、帮助社区经济发展，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；完成交办的其他工作。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于临时性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		村干部补贴				
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		实施单位	西安市长安区大兆街道办事处	
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：309.67 万元	219.21 万元	70.79		
		其中：财政资金 309.67 万元	219.21 万元	70.79		
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障村组织正常运行			确保了村组织运行		
	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	书记、主任人数	49 人	100%	
			委员人数	99 人	100%	
			发放 12 个月	12 个月	75%	按季发放，第四季度第二年年初发
	效益	质量指标	发放准确率	100%	100%	
			及时性	100%	75%	尽量按月发放
		时效指标	执行时间	2019 年 1-12 月	75%	按季发放，有年终考核，到第二年发放。
		成本指标	书记、主任月工资	2300 元/月	100%	
委员月工资			1380 元/月	100%		
经济效益指标			增加村干部收入	100%	100%	

指标	社会效益指标	村干部按时完成各项工作	90%	90%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	提高村干部工作效率	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	90%村干部满意	90%	有时提供卡号不准确，发放延期
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。				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		城管执法大队工作经费				
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		实施单位	西安市长安区大兆街道办事处	
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：100 万元	60.09 万元	60.09%		
		其中：财政资金100 万元	60.09 万元	60.09%		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少辖区内违法事件的发生，提高市容管理的素质，美化城市面貌。			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	人员费用	20 人的工资	100%	
			办公费用	办公场所需费用及日常费用	100%	
			发放 12 个月	12 个月	75%	按季发放，第四季度第二年年初发
	质量指标	发放准确率	100%	100%		
		辖区内日常巡查	95%以上	95%		
	时效指标	辖区内巡查	每天巡查 3 次	已完成		
	成本指标	人员经费	人员工资 85 万	100%		
		办公经费	其他费用 15 万	100%		
	效益 指标	经济效益指标	无	100%	100%	
社会效益指标		提高了市容环境卫生，减少了违法事件的发生。	90%	90%		

	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	辖区内社会生产环境	良好	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	已完成
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。				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市长安区大兆街道办事处					自评得分 : 93						
(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，指导和帮助居民委员会、村委会工作；负责人民调解工作；负责市容环境卫生和绿化工作；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 770.12 万元，项目支出 2584.72 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					清洁乡村；花园乡村建设；非洲猪瘟补偿工作；平安建设。						
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 率 (10 分)	预算 完成 度。 预算完成数 : 部门 (单 位) 本年度实际完成的 预算数。	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。	财政下拨 批复文件	1463.7 万元	3354.8 4 万元	10	
			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 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	<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>预算调整率绝对值 ≤ 5% , 得 5 分。</p> <p>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。</p>	财政下发 批复文件	3354.8 1463.7 万元	4 万元	0	有一些资金未能提前纳入预算 ; 和经办人员沟通不及时 , 使资金未能按时拨付。	做预算时应 及时沟通 , 并 多参考上年资金的使用情况。	

				预算包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) ×100% ,</p> <p>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</p>	<p>半年进度 : 进度率 ≥45% , 得 2 分 ;</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45% 之间 , 得 1 分 ; 进度率 < 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 < 60% , 得 0 分。</p>	财政下发批复文件	75%	75%	3	<p>和经办人员沟通不畅 , 使资金未能及时支出。</p> <p>多沟通 , 多协商。</p>

			<p>追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 =</p> <p>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)</p> <p>*100%。</p>					
	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×</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 > 40% , 得 0 分。</p>	财政下发 批复文件	100%	100%	5

				100%-100%。						
过程 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。	财政下 发 批 复 文 件	100%	100%	5		
	资产 管理 规范 性	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。	全部符合 5 分 , 有 1 项不符扣 2 分 , 扣完为止。	财政下 发 批 复 文 件及 相关 规定	按规 定执行	已完 成	5		

		(5 分)		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。							
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	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	资金使用相关规定	符合规定	符合规定	5		

			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	履职 (40 分)	项目 产出 (40 分)	40	<p>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；</p> <p>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。</p>	94%	90%	40							
		项目 效益 (20 分)	20											
备注：														
<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 34.27 万元，支出决算为 18.4 万元，完成预算的 54%。决算数较预算数减少 15.87 万元，主要原因是压缩了开支，降低了能耗；决算数较上年减少 36.24 万元，下降 66.32%，主要原因是压缩了开支。

（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 15.5 万元，其中政府采购货物类支出 15.5 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，占政府采购支出总额的 0%，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

示例：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

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：西安市长安区大兆街道办事处 2019 年度部门决算公开报表