

# 西安市长安区王莽街道办事处 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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、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、体育等事务事业。

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，负责行驶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。

机关设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合治理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室，下辖党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心 4 个事业单位。

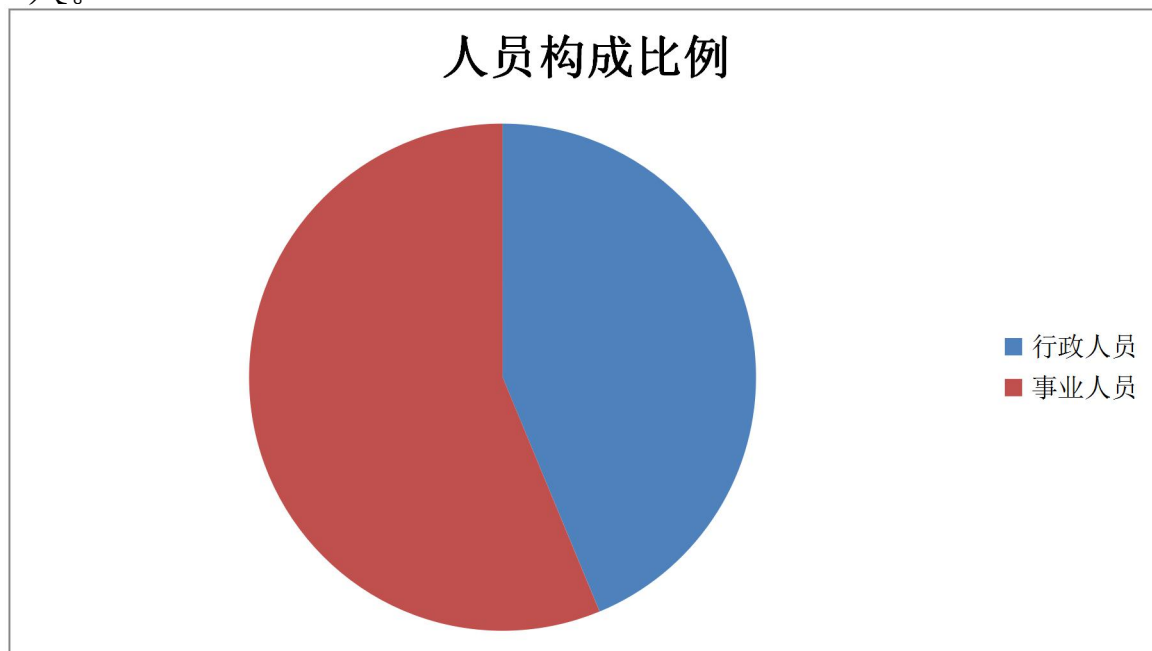
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市长安区王莽街道办事处（本级）。

序号	单位名称
1	西安市长安区王莽街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 64 人，其中行政 28 人、事业 36 人。



## 第二部分 2020 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 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区王莽街道办事处

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	2495.73	1. 一般公共服务支出	722.78
2. 政府性基金预算财政拨款	65.78	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	37.58
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	172.45
		9. 卫生健康支出	18.98
		10. 节能环保支出	71.45
		11. 城乡社区支出	376.99
		12. 农林水支出	949.74
		13. 交通运输支出	14.00
		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	101.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	95.78
本年收入合计	2561.51	本年支出合计	2,561.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2561.51	支出总计	2,561.51

注：本表反映部门本年度的总收支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：西安市长安区王莽街道办事处

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		2,561.51	2,561.51						
201	一般公共服务支出	722.78	722.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.40	464.40						
2010301	行政运行	441.90	441.90						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50	22.50						
20106	财政事务	5.60	5.60						
2010650	事业运行	5.60	5.60						
20132	组织事务	1.20	1.20						
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20						
20199	其他一般公共服务支出	251.58	251.58						
2019999	其他一般公共服务支出	251.58	251.58						
207	文化旅游体育与传媒支出	37.58	37.58						
20701	文化和旅游	37.58	37.58						
2070199	其他文化和旅游支出	37.58	37.58						
208	社会保障和就业支出	172.44	172.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.84	42.84						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.84	42.84						
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08						



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12						
20820	临时救助	35.58	35.58						
2082001	临时救助支出	35.58	35.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	18.98	18.98						
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98						
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98						
211	节能环保支出	71.45	71.45						
21101	环境保护管理事务	28.62	28.62						
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.62	28.62						
21103	污染防治	42.83	42.83						
2110301	大气	11.83	11.83						
2110302	水体	31.00	31.00						
212	城乡社区支出	376.99	376.99						
21201	城乡社区管理事务	326.79	326.79						
2120104	城管执法	18.13	18.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.66	308.66						
21205	城乡社区环境卫生	50.20	50.20						
2120501	城乡社区环境卫生	50.20	50.20						
213	农林水支出	949.75	949.75						
21301	农业农村	467.47	467.47						

2130104	事业运行	113.46	113.46						
2130199	其他农业农村支出	354.01	354.01						
21305	扶贫	7.40	7.40						
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40						
21307	农村综合改革	474.88	474.88						
2130701	对村级一事一议的补助	439.38	439.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	35.50						
214	交通运输支出	14.00	14.00						
21401	公路水路运输	14.00	14.00						
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	101.76	101.76						
22102	住房改革支出	101.76	101.76						
2210201	住房公积金	101.76	101.76						
229	其他支出	95.78	95.78						
22960	彩票公益金安排的支出	65.78	65.78						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.78	65.78						
22999	其他支出	30.00	30.00						
2299901	其他支出	30.00	30.00						

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：西安市长安区王莽街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 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		2,561.51	1,136.34	1,425.17			
201	一般公共服务支出	722.78	699.08	23.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	464.40	441.90	22.50			
2010301	行政运行	441.90	441.90	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	22.50	0.00	22.50			
20106	财政事务	5.60	5.60	0.00			
2010650	事业运行	5.60	5.60	0.00			
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20			
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20			
20199	其他一般公共服务支出	251.58	251.58	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	251.58	251.58	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.58	37.58	0.00			
20701	文化和旅游	37.58	37.58	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	37.58	37.58	0.00			
208	社会保障和就业支出	172.44	136.86	35.58			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	42.84	42.84	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	42.84	42.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.96	61.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.12	31.12	0.00			
20820	临时救助	35.58	0.00	35.58			

2082001	临时救助支出	35.58	0.00	35.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00			
210	卫生健康支出	18.98	18.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00			
211	节能环保支出	71.45	28.62	42.83			
21101	环境保护管理事务	28.62	28.62	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.62	28.62	0.00			
21103	污染防治	42.83	0.00	42.83			
2110301	大气	11.83	0.00	11.83			
2110302	水体	31.00	0.00	31.00			
212	城乡社区支出	376.99	0.00	376.99			
21201	城乡社区管理事务	326.79	0.00	326.79			
2120104	城管执法	18.13	0.00	18.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.66	0.00	308.66			
21205	城乡社区环境卫生	50.20	0.00	50.20			
2120501	城乡社区环境卫生	50.20	0.00	50.20			
213	农林水支出	949.75	113.46	836.29			
21301	农业农村	467.47	113.46	354.01			
2130104	事业运行	113.46	113.46	0.00			
2130199	其他农业农村支出	354.01	0.00	354.01			
21305	扶贫	7.40	0.00	7.40			
2130599	其他扶贫支出	7.40	0.00	7.40			
21307	农村综合改革	474.88	0.00	474.88			
2130701	对村级一事一议的补助	439.38	0.00	439.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	0.00	35.50			
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00			

21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	101.76	101.76	0.00			
22102	住房改革支出	101.76	101.76	0.00			
2210201	住房公积金	101.76	101.76	0.00			
229	其他支出	95.78	0.00	95.78			
22960	彩票公益金安排的支出	65.78	0.00	65.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.78	0.00	65.78			
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00			
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00			

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：西安市长安区王莽街道办事处

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,495.73	1. 一般公共服务支出	722.78	722.78	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	65.78	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	37.58	37.58	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	172.45	172.45	0.00	
		9. 卫生健康支出	18.98	18.98	0.00	
		10. 节能环保支出	71.45	71.45	0.00	
		11. 城乡社区支出	376.99	376.99	0.00	
		12. 农林水支出	949.74	949.74	0.00	
		13. 交通运输支出	14.00	14.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	101.76	101.76	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	95.78	30.00	65.78	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区王莽街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2,561.51	本年支出合计	2,561.51	2,495.73	65.78	
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,561.51	支出总计	2,561.51	2,495.73	65.78	

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支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： 西安市长安区王莽街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		2,495.73	1,136.34	867.34	269.00	1,359.39	
201	一般公共服务支出	722.78	699.08	430.08	269.00	23.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.40	441.90	407.18	34.72	22.50	
2010301	行政运行	441.90	441.90	407.18	34.72	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50	
20106	财政事务	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
2010650	事业运行	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20199	其他一般公共服务支出	251.58	251.58	17.30	234.28	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	251.58	251.58	17.30	234.28	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	172.44	136.86	136.86	0.00	35.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00	



2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00	
20820	临时救助	35.58	0.00	0.00	0.00	35.58	
2082001	临时救助支出	35.58	0.00	0.00	0.00	35.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	
211	节能环保支出	71.45	28.62	28.62	0.00	42.83	
21101	环境保护管理事务	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务 支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	
21103	污染防治	42.83	0.00	0.00	0.00	42.83	
2110301	大气	11.83	0.00	0.00	0.00	11.83	
2110302	水体	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
212	城乡社区支出	376.99	0.00	0.00	0.00	376.99	
21201	城乡社区管理事务	326.79	0.00	0.00	0.00	326.79	
2120104	城管执法	18.13	0.00	0.00	0.00	18.13	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	308.66	0.00	0.00	0.00	308.66	
21205	城乡社区环境卫生	50.20	0.00	0.00	0.00	50.20	
2120501	城乡社区环境卫生	50.20	0.00	0.00	0.00	50.20	
213	农林水支出	949.75	113.46	113.46	0.00	836.29	
21301	农业农村	467.47	113.46	113.46	0.00	354.01	
2130104	事业运行	113.46	113.46	113.46	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	354.01	0.00	0.00	0.00	354.01	
21305	扶贫	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40	

2130599	其他扶贫支出	7.40	0.00	0.00	0.00	7.40	
21307	农村综合改革	474.88	0.00	0.00	0.00	474.88	
2130701	对村级一事一议的补助	439.38	0.00	0.00	0.00	439.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	
214	交通运输支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
21401	公路水路运输	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
221	住房保障支出	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2299901	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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：西安市长安区王莽街道办事处

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		1,136.34	867.34	269.00	
301	工资福利支出	778.37	778.38	0.00	
30101	基本工资	255.82	255.82	0.00	
30102	津贴补贴	108.98	108.98	0.00	
30103	奖金	95.58	95.58	0.00	
30107	绩效工资	103.23	103.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	61.96	61.96	0.00	
30109	职业年金缴费	31.12	31.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.98	18.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	101.76	101.76	0.00	
302	商品和服务支出	269.00	0.00	269.00	
30201	办公费	12.65	0.00	12.65	
30202	印刷费	3.85	0.00	3.85	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55	
30226	劳务费	234.28	0.00	234.28	
30228	工会经费	4.88	0.00	4.88	
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	
30299	其他商品和服务支出	4.58	0.00	4.58	
303	对个人和家庭的补助	88.96	88.96	0.00	
30305	生活补助	88.96	88.96	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： 西安市长安区王莽街道办事处

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		
预算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60		
决算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 2561.51 万元，较上年减少 242.9 万元，下降 8.66%，主要原因是 2019 年追加了非洲猪瘟项目经费，2020 年无此项收入。

(二) 2020 年度全年支出总计 2561.51 万元，较上年减少 242.9 万元，下降 8.66%，主要原因是 2019 年追加了非洲猪瘟项目经费，2020 年无此项支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2561.51 万元，其中：财政拨款收入 2561.51 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2561.51 万元，其中：基本支出 1136.34 万元，占 44.36%；项目支出 1425.17 万元，占 55.64%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2561.51 万元，较上年减少 242.9 万元，下降 8.66%，主要原因是专项项目收入减少。

2020 年财政拨款支出 2561.51 万元，较上年减少 242.9 万元，下降 8.66%，主要原因是专项项目支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2,495.73 万元，占本年支出合计的 97.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.43 万元，增长 11.15%，主要原因是部分政府性基金预算财政拨款支出项目列入一般公共预算财政拨款支出。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1585.35 万元，支出决算为 2,495.73 万元，完成预算的 157.42%。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）。

预算为 321.2 万元，支出决算为 441.9 万元，完成预算的 137.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加了干部 2019 年目标奖及疫情防控工作补助。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了各村疫情防控工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 18.86 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 29.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制调整，工资在其他科目支出。



4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第一书记及驻村工作队工作经费。

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）。

预算为 161.33 万元，支出决算为 251.58 万元，完成预算的 155.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村保洁员工资。

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

预算为 45.78 万元，支出决算为 37.58 万元，完成预算的 82.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 13 个月工资测算。

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）。

预算为 39.7 万元，支出决算为 37.58 万元，完成预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 13 个月工资测算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 70.68 万元，支出决算为 61.96 万元，完成预算的 87.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算按 13 个月测算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 31.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了干部职业年金单位部分。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 35.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了困难群众临时救助补助。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）（款）行政事业单位医疗（项）。

预算为 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 33.27 万元，支出决算为 28.62 万元，完成预算的 86.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算按 13 个月测算。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 0 万元，支出决算为 11.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了煤改洁清洁炉具补助经费。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算为 18.5 万元，支出决算为 18.13 万元，完成预算的 98%。  
决算数与预算数持平。

17. 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）

预算为 308.71 万元，支出决算为 308.66 万元，完成预算的 99.98%。  
决算数与预算数持平。

18. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 50.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了本年度各村公厕维护费及孟家村人居环境整治项目资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 108.64 万元，支出决算为 113.46 万元，完成预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加了财政所编制人员工资。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 270.5 万元，支出决算为 354.01 万元，完成预算的 130.87%。决算数大于预算数的主要原因是结转了上年村干部工资。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了扶贫信息协管员工资。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 439.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了村级一事一议项目资金。

23. 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）

预算为 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元。完成预算的 100% 决算数与于预算数持平。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了小峪口村慈安便民桥补助资金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
预算为 101.76 万元,支出决算为 101.76 万元。完成预算的 100%决算数与于预算数持平。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)  
预算为 0 万元,支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了机关办公楼修缮项目费用。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1136.34 万元,包括:人员经费支出 867.34 万元和公用经费支出 269 万元。

人员经费 867.34 万元,主要包括:基本工资 255.82 万元、津贴补贴 108.98 万元、奖金 95.58 万元、绩效工资 103.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.96 万元、职业年金缴费 31.12 万元、职工基本医疗保险缴费 18.98 万元、其他社会保障缴费 0.94 万元、住房公积金 101.76 万元、生活补助 88.96 万元。

公用经费 269 万元,主要包括办公费 12.65 万元、印刷费 3.85 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.61 万元、租赁费 0.55 万元、劳务费 234.28 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 4.85 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 0.37 万元，主要原因是缩减公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 3.6 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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 0.17 万元，主要原因是缩减公务用车维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少 0.2 万元，主要原因是本年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少 1.73 万元，主要原因是本年无培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 65.78 万元，较上年减少 493.32 万元，主要原因是上年政府性基金预算追加了非洲猪瘟防控项目；支出 65.78 万元，较上年增减少 493.32 万元，主要原因是上年政府性基金预算追加了非洲猪瘟防控项目。2020 年政府性基金预算财政拨款主要用于农村幸福院建设。

#### 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，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 36.64 万元，支出决算为 269 万元，完成预算的 734.17%。决算数较预算数增加 232.36 万元，主要原因是追加了农村保洁员工资；决算数较上年增加 213.52 万元，主要原因是上年农村保洁员工资未纳入预算，由城管局拨付。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

### 十三、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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 747.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.97%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡社区管理事务等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 清北污水处理厂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 308.71 万元，执行数 308.66 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



3. 村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 270.5 万元，执行数 270.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 执法大队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.13 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		清北污水处理厂经费				
省级主管部门		西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	31万	31万	100%	
		其中: 省级财政资金	31万	31万	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		
	污水厂正常运转, 生活污水达标排放			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	雇佣人员, 设备维护	雇佣3人	已完成	
		质量指标	达标排放生活污水	达标	已完成	
		时效指标	常年运转	2021年	已完成	
		成本指标	人员经费、电费、机械费等	21万	已完成	
	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	清水头村生活污水正常排放	长期	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	96%	已完成	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市综合治理				
主管部门			西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	308.71万元	308.66万元	99.98%	
			其中: 财政资金	308.71万元	308.66万元	99.98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	垃圾清运、三堆清理、打造花园式乡村、增绿增美				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	每天检查		每日一次	已完成	
		质量指标	减少违建, 无占道, 无乱搭乱建		主干道无三 堆	已完成	
		时效指标	村内环境整治完成		2020年	已完成	
		成本指标	人员经费办公费等		308.71万 元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	村内环境大幅提升, 人居环境进一步 改善		17个村	已完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高辖区生产生活环境		显著	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村干部工资				
主管部门			西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	270.5万元	270.5万元	100%	
			其中: 财政资金	270.5万元	270.5万元	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		
	每月按时发放村干部基本工资, 年底考核后发放全年绩效				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	三委会干部发放工资完成人数		139人	已完成	
		质量指标	基本工资60%, 绩效40%		每月发放	已完成	
		时效指标	每月发放基本工资, 年底发放绩效		次月初发放 上月工资	已完成	
		成本指标	村干部全年工资		270.5万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	村干部按时坐班		每天	已完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	营造良好社会环境, 减少村民办事流程		长效	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%以上	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城管执法				
主管部门			西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	18.5万元	18.13万元	98%	
			其中: 财政资金	18.5万元	18.13万元	98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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	发放人员工资人数		10	已完成	
		质量指标	辖区日常巡查		巡查率95%以上	已完成	
		时效指标	王莽辖区17个村及各峪口巡查		每天分三个时段进行巡逻	已完成	
		成本指标	人员经费及各项开支		18.5万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高市容环境卫生，提升城市品位		无乱搭乱建， 违规拉沙石情况	已完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	辖区社会生产环境		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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村级组织办公经费				
主管部门			西安市长安区王莽街道办事处		实施单位	西安市长安区王莽街道办事处	
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:	35.5万元	35.5万元	100%	
			其中: 财政资金	35.5万元	35.5万元	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		
	各村委会村支部顺利开展日常办公基础工作				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	保障各村党支部村委会开展日常工作		14个村每村每 年经费2万 元, 3个村每 村每年2.5万 元	已完成	
		质量指标	上下半年及时拨付		100%	已完成	
		时效指标	每年进行上下半年两次拨付		按时拨付	已完成	
		成本指标	办公经费等		35.5万元	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	村级日常经费保证		公共设施的维 护, 保障生产 生活	已完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	村级办公环境提升, 为民办事效率提 高		显著提升	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		85%以	已完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1585.35 万元，执行数 1585.35 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：城乡管理事务、城市综合治理、社会公共事务全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区王莽街道办事处

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，指导和帮助居民委员会、村民委员会工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出1136.34万元，项目支出1425.17万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				疫情防控工作，农村综合改革工作，花园乡村建设							
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	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。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		
		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、调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。		100%	112%	0		
		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)×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，得2分；进度率<60%，得0分。		75%	75%	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。		0	0	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。		100%	73%	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. 资产有借使用、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	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的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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	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≥*)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。		95%	90%	40		
		项目效益(20分)	20				90%	80%	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。



## 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。