

# 西安市长安区滦镇街道办事处 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）部门主要职责

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。
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，进行国防动员和相关工作；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）机构设置

本单位包括 16 个内设科室。分别为党政办、山区办、农办、财政所、社会事务办、市容办、城建办、计生办、经发办、司法所、综治办、综合执法办、巡防队、武装部、纪工委、网格办。各科室承担相应的工作。

### 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，包括西安市长安区滦镇街道办事处（本级）

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市长安区滦镇街道办事处 |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 43 人、事业编制 89 人；实有人员 132 人，其中行政 43 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 40 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 7303.8 万元，其中，本年收入 7303.8 万元，较上年增加 102.74 万元，增长 1.43%，主要原因是基本支出的增加。

（二）2019 年度全年支出总计 7303.8 万元，其中：本年支出 7303.8 万元，较上年增加 102.74 万元，增长 1.43%，主要原因是基本支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7303.8 万元，其中：

财政拨款收入 7303.8 万元，占收入的 100%，较上年增加 102.74 万元，增长 1.43%，主要原因是基本支出的增加。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7303.8 万元，其中：基本支出 1560.96 万元，占支出的 21.37%，较上年增加 184.42 万元，增长 13.4%，主要原因是人员经费的增加；项目支出 5742.84 万元，占支出的

78.63%，较上年减少 81.68 万元，减少 1.4%，主要原因是城乡社区支出减少。

#### 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 7303.8 万元，较上年增加 102.74 万元，增长 1.43%，主要原因是基本支出的增加。

2019 年度财政拨款支出 7303.8 万元，较上年增加 102.74 万元，增长 1.43%，主要原因是基本支出的增加。

#### 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 7303.8 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 102.74 万元，增长 1.43%，主要原因是基本支出的增加。

##### （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 2793.63 万元，支出决算为 7303.8 万元，完成年初预算的 261.44%。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 658.88 万元，支出决算为 1413.18 万元，完成年初预算的 172.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加了目标责任奖及人员工资的调整。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，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 62.03 万，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 100 万，支出决算为 345.77 万元，完成年初预算的 345.77%。决算数大于预算数的主要原因是资本性支出增加。

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（项）

年初预算为 107.49 万，支出决算为 147.25 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及追加了社会保险费。

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 63.69 万，支出决算为 39.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为 0 万，支出决算为 58.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及追加了社会保险费。

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 0 万，支出决算为 17.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加污水厂运营支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 272.25 万，支出决算为 348.76 万元，完成年初预算的 141.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及追加了社会保险费。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万，支出决算为 84.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了非洲猪瘟防控经费。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 507.30 万，支出决算为 753.66 万元。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变化。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了河道安保经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 30 万，支出决算为 30 万元。决算数与预算数持平。

14. 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，支出决算为 493.98 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补助资金。

15. 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 54 万，支出决算为 40.5 万元。决算数小于预算数的原因是村级办公经费拨付 75%。

16. 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，支出决算为 0.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全生产费用支出减少。

17. 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，支出决算为 74.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了用于社会福利的彩票公益金支出资金。

## 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 1560.96 万元，较上年增加 184.42 万元，增长 13.4%，主要原因是人员变动。包括：人员经费支出 1475.66 万元和公用经费支出 85.30 万元。

（一）人员经费 1475.66 万元，主要包括基本工资 408.53 万元、奖金 207.11 万元、绩效工资 366.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.62 万元、职业年金缴费 17.74 万元，职工基本医疗保险缴费 7.01 万元、住房公积金 167.67 万元、其他社会保障缴费 68.91 万元、生活补助 96.83 万元。

（二）公用经费 85.30 万元，主要包括办公费 57.04 万元、劳务费 2.79 万元、取暖费 1.01 万元、委托业务费 8 万元、公务用车运行维护费 0.91 万元、其他商品和服务支出 15.55 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 0.91 万元，完成预算的 22.75%。决算数较预算数减少 3.09 万元，主要原因是无公务接待费支出及公务车运行维护费减少；决算数较上年减少 2.33 万元，下降 71.91%，下降原因为无公务接

待费支出及公务车运行维护费减少。

## （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，公务用车运行维护费支出决算 0.91 万元，占 100%。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。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

2019 年度购置车辆 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

2019 年度公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 22.75%，决算数较预算数减少 3.09 万元，主要原因是控制支出，节省用车；决算数较上年减少 2.33 万元，下降 71.91%，主要原因是控制支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少 0 万元。

## （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年减少 0 万元。

## （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。决算数较上年减少 0 万元。

## 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 1046.53 万元，较上

年减少 2094.53 万元，减少 66.68%，主要原因为城乡社区支出减少；支出 1046.53 元，较上年减少 2094.53 万元，减少 66.68%，主要原因为城乡社区支出减少。

#### 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 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 602.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.62%；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 880 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.09%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1482.16 万元。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

村级组织办公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 9 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 40.5 万元，完成预算的 75%。

主要产出和效果：保障各村党支部村委会开展日常工作。

通过项目实施村级办公环境提升，为民办事效率提高。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

市容建设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 10 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 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：无

下一步改进措施：无

### （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 94 分。全年预算数 1495.66 万元，执行数 1482.16 万元，完成预算的 99.1%。

主要产出和效果：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。

主要工作绩效是：秦岭北麓违建整治，铁腕治霾，花园乡村建设。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

| 项目支出绩效目标自评表 |               |              |               |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| (2019 年度)   |               |              |               |              |
| 专项（项目）名称    | 市容建设经费项目      |              |               |              |
| 主管部门        | 西安市长安区滦镇街道办事处 | 实施单位         | 西安市长安区滦镇街道办事处 |              |
| 项目资金（万元）    |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)     | 执行率<br>(B/A) |
|             | 年度资金总额：       | 150 万        | 150 万         | 100%         |

|  |   |           |                 |       |                    |       |            |
|--|---|-----------|-----------------|-------|--------------------|-------|------------|
|  |   |           | 其中：财政资金         | 150 万 | 150 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           |       |            |
|  | 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      | 人员工资及购置保洁工具     |       | 发放 23 个人工资，购置保洁工具； | 已完成   |            |
|  |   | 质量指标      | 保洁人员出勤率         |       | 95%以上              | 已完成   |            |
|  |   | 时效指标      | 执行时间            |       | 2019 年全年           | 已完成   |            |
|  |   | 成本指标      | 总成本             |       | 总成本 150 万元         | 已完成   |            |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 无               |       |                    |       |            |
|  |   | 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    | 无               |       |                    |       |            |
|  |   | 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           |       | 95%                | 已完成   |            |
|  | 说明  | 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    |                     | 村级组织办公经费      |                          |                                  |               |            |
| 主管部门        |                     | 西安市长安区滦镇街道办事处 |                          | 实施单位                             | 西安市长安区滦镇街道办事处 |            |
| 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：       | 54 万                     | 40.5 万                           |               | 75%        |
|             |                     | 其中：财政资金       | 54 万                     | 40.5 万                           |               | 75%        |
|             |                     | 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         | 22 个村每村每年经费 2 万元，4 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                 | 拨付 75%                           | 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，购置办公耗材及办公设备，支付村委会电费 | 26 个村总计 54 万元                    | 完成 75%        |            |
|             | 效益指标                | 经济效益指标        | 无                        |                                  |               |            |
|             |                     | 社会效益指标        | 村级日常经费保证                 | 村级人饮井、路灯等公共设施的电费及维护，保障村内基本生产生活   | 已完成           |            |
|             |                     | 生态效益指标        | 无                        |                                  |               |            |
|             |                     | 可持续影响         | 村级办公环境提升，为民办事            | 显著提升                             | 已完成           |            |

|   |       |           |       |       |     |  |
|---|-------|-----------|-------|-------|-----|--|
|   |       | 响指标       | 效率提高  |       |     |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85%以上 | 已完成 |  |
| 说明  | 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:西安市长安区滦镇街道办事处     |          |          |        |      | 自评得分：94                             |                            |           |           |    |                  |               |
|------------------------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| （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 1560.96 万元，项目支出 5742.84 万元     |                            |           |           |    |                  |               |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |          |          |        |      | 秦岭北麓违建整治，铁腕治霾，花园乡村建设                |                            |           |           |    |                  |               |
| 一级<br>指标               | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分<br>值 | 指标说明 | 评分标准                                | 指标值计<br>算公式和<br>数据获取<br>方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分<br>析与改进措施 | 绩效指标分析<br>与建议 |

|    |                         |                              |    |  |   |  |      |       |   |  |  |
|----|-------------------------|------------------------------|----|--|---|--|------|-------|---|--|--|
| 投入 | 预算<br>执行<br>( 25<br>分 ) | 预算<br>完成<br>率<br>( 10<br>分 ) | 10 | <p>预算完成率=( 预算完成数/预算数 )<br/>×100%，用以反映和考核部门 ( 单<br/>位 ) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 ( 单位 ) 本年度<br/>实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部<br/>门 ( 单位 ) 预算数。</p> | <p>预算完成率 = 100%的，得 10<br/>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%<br/>之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%( 含 ) 和 90%<br/>之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%( 含 ) 和 85%<br/>之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%( 含 ) 和 80%<br/>之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p> |  | 100% | 99.1% | 9 |  |  |
|----|-------------------------|------------------------------|----|--|---|--|------|-------|---|--|--|

|  |  |                  |   |   |  |  |   |          |   |  |  |
|--|--|------------------|---|---|--|--|---|----------|---|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>( 5 分 ) | 5 | <p>预算调整率=( 预算调整数/预算数 )<br/>×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> |  | 0 | 161.44 % | 0 |  |  |
|--|--|------------------|---|---|--|--|---|----------|---|--|--|

|    |                         |                             |   |  |  |  |     |     |   |  |  |
|----|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|-----|-----|---|--|--|
| 投入 | 预算<br>执行<br>( 25<br>分 ) | 支出<br>进度<br>率<br>( 5<br>分 ) | 5 | <p>支出进度率=( 实际支出/支出预算 )<br/>×100% , 用以反映和考核部门 ( 单<br/>位 ) 预算执行的及时性和均衡性程<br/>度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支<br/>出/ ( 上年结余结转+本年部门预算<br/>安排+上半年执行中追加追减 )<br/>*100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度<br/>实际支出/ ( 上年结余结转+本年部<br/>门预算安排+前三季度执行中追加<br/>追减 ) *100%。</p> | <p>半年进度 : 进度率≥45% , 得 2<br/>分 ; 进度率在 40%( 含 ) 和 45%<br/>之间 , 得 1 分 ; 进度率 &lt; 40% ,<br/>得 0 分。</p> <p>前三季度进度 : 进度率≥75% ,<br/>得 3 分 ; 进度率在 60% ( 含 )<br/>和 75% 之间 , 得 2 分 ; 进度率<br/>&lt; 60% , 得 0 分。</p> |  | 75% | 75% | 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> |  | 0    | 0      | 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>  |  | 100% | 22.75% | 5 |  |  |

|    |               |                 |   |   |                              |  |       |     |   |  |  |
|----|---------------|-----------------|---|---|------------------------------|--|-------|-----|---|--|--|
|    |               | 资产管理规范性<br>(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> | <p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p> |  | 按规定执行 | 已完成 | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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制度规定以及有关专项资金管理办法</p>              | <p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>      |  | 合规    | 合规  | 5 |  |  |

|    |                   |                   |    |   |   |  |     |     |    |  |  |
|----|-------------------|-------------------|----|---|---|--|-----|-----|----|--|--|
|    |                   |                   |    | <p>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<br>尽责<br>(60分) | 项目<br>产出<br>(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</p> |  | 95% | 90% | 40 |  |  |
|    |                   | 项目<br>效益          | 20 |   |   |  | 90% | 80% | 20 |  |  |

|  |  |             |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ( 20<br>分 ) |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| <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 74.84 万元，支出决算为 85.30 万元，完成预算的 113.98%。决算数较预算数增加 10.46 万元，主要原因是人员增加；决算数较上年减少 73.03 万元，减少 46.13%，主要原因是控制支出。

### （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：西安市长安区滦镇街道办事处 2019 年度部门决算公开报表