

西安市长安区杨庄街道办事处 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、行政机构

（1）党政办公室：负责街道的组织、机关内勤、便民服务、人大、政协、目标考核、党校、远教、组织、教育、宣传、共青团、工会、妇联、关工委、机要、机关内勤、档案等工作，贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作，负责街道的信访维稳、综

合治理、信息报送、综治宣传、信访接待工作。

(2) 社会事务办公室：负责街道的交通、文体广电、低保、五保、房管、卫生、合疗、老龄、残联、救灾、临时救助、大病救助、基层政权建设、优抚安置、双拥、留守儿童、流动人口、残疾人工作。

(3) 城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生、规划、幸福新农村、美丽乡村、农村片区化中心社区、垃圾分类、路长制、所长制、美丽宜居村庄、危房改造、扶贫项目等工作。

(4) 综合执法领导小组办公室：全面负责辖区内环保、土地管理、综合执法、食品药品、搬迁、安全生产、网格化管理等工作。

(5) 经济发展办公室：负责招商引资、统计、企业、旅游文宗、劳动保障、劳资、公积金、统战、工商联业务及新农保、重点项目等工作。

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 24 个农村财务会计及村级会计业务人员的管理；负责“一事一议”项目；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；负责协调和督促国税、地税完成任务；搞好街道资金调度，保证街道工资及必保支出资金的供应。

(2) 农业综合服务中心：农、林、牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、

林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；负责农业生产过程中农业投入品使用指导，开展农产品检测和日常监测、农产品质量安全产地准出、质量追溯相关工作；负责水务、水库防汛、“三变”等工作。

（3）文化广播电视服务中心：负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作；负责文化体育市场的维护管理；普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务；搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护。

（4）劳动保障事务所：为求职人员提供服务；实施再就业援助；负责劳动保障政策咨询工作；提供就业政策咨询，办理再就业优惠证，负责小额贷款审查，开发就业岗位，帮助就业困难群体；调查了解辖区内个体私营企业用工情况，宣传社会保险政策，督促用人单位依法参加社会保险。

（5）治污减霾网格化管理办公室：调整产业结构及能源比例，制定产业结构调整规划；按照区政府制定的高污染、高耗能工业行业调整目录及生产工艺和设备退出目录，严禁审批、核准、备案产能过剩行业新增产能项目，完成污染企业和落后产业的关停任务；推广清洁能源项目，增加清洁能源供应量；严格削减煤炭消费总量。

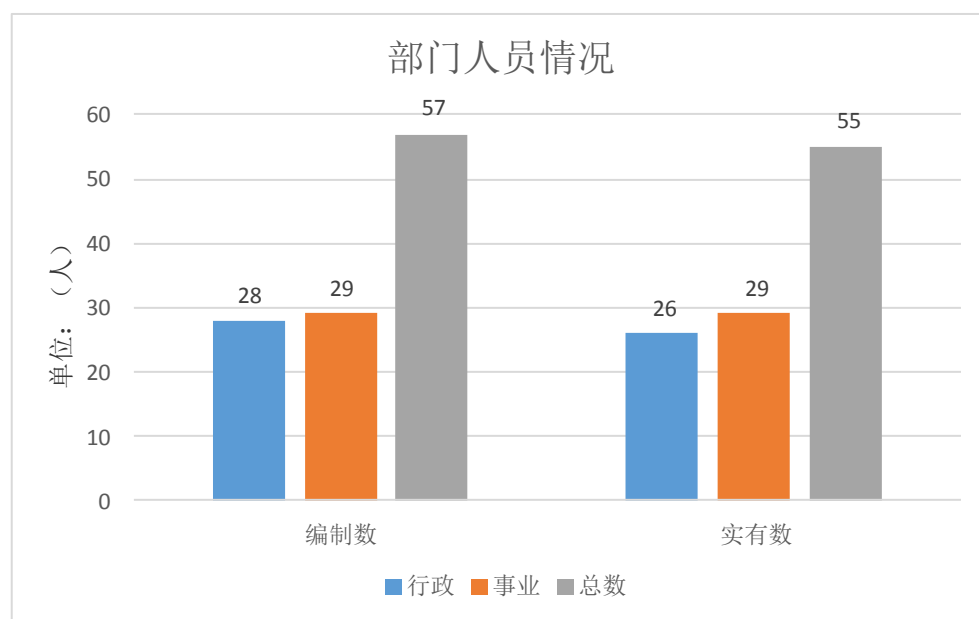
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区杨庄街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 55 人，其中行政 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 人。

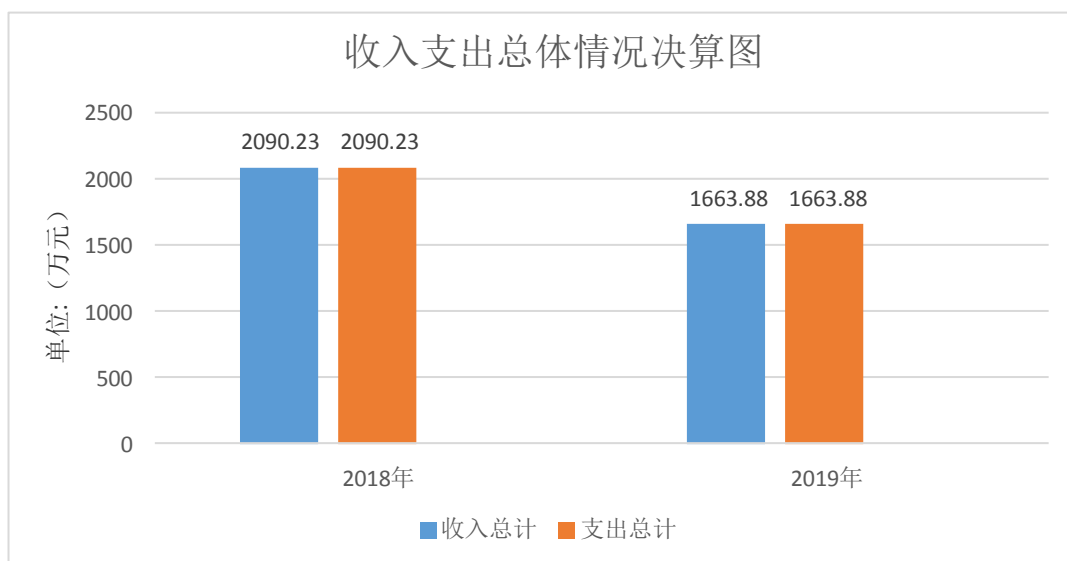


第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 1663.88 万元，其中，本年收入 1663.88 万元，较上年减少 426.35 万元，下降 20.40%，主要原因是应付未付养老保险、城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少收入。

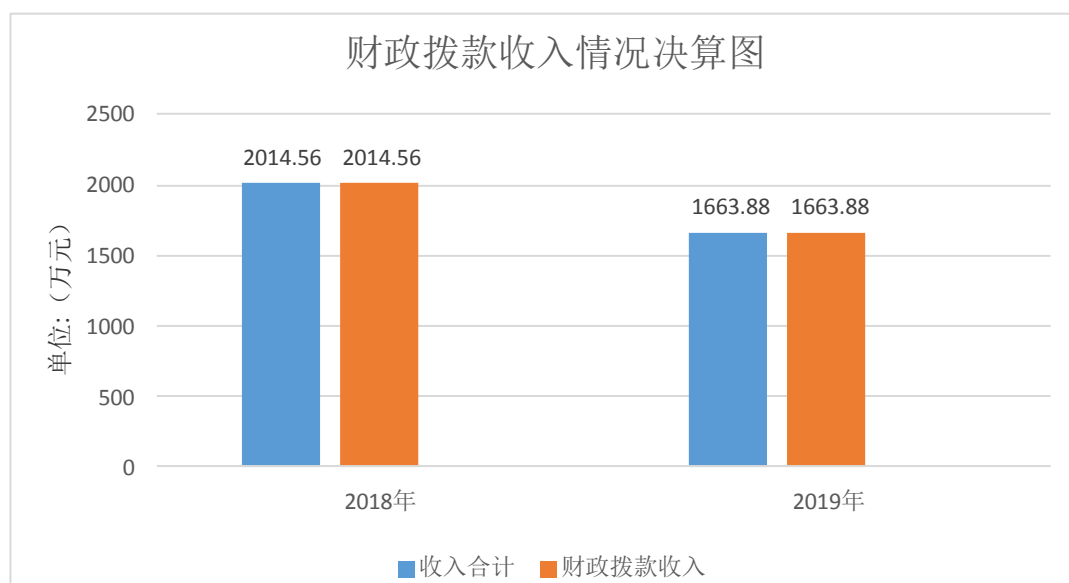
(二) 2019 年度全年支出总计 1663.88 万元，其中：本年支出 1663.88 万元，较上年减少 426.35 万元，下降 20.40%，主要原因是应付未付养老保险、城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少支出。



二、收入决算情况说明

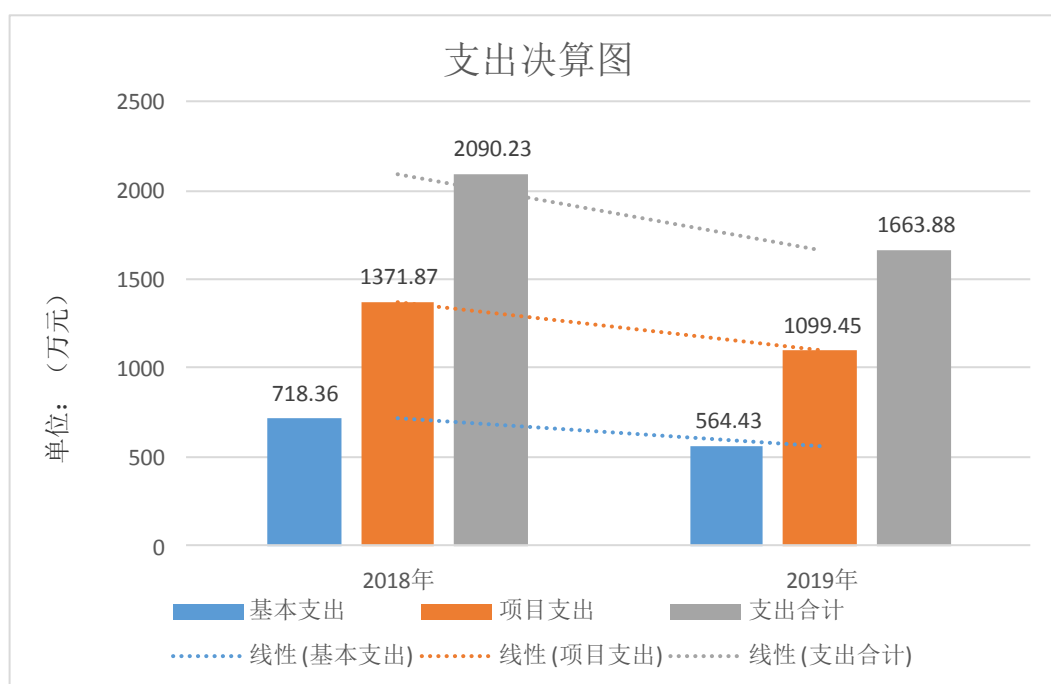
2019 年度收入合计 1663.88 万元，其中：

财政拨款收入1663.88万元，占收入的100%，较上年减少350.68万元，下降17.41%，主要原因是应付未付养老保险、城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少收入。



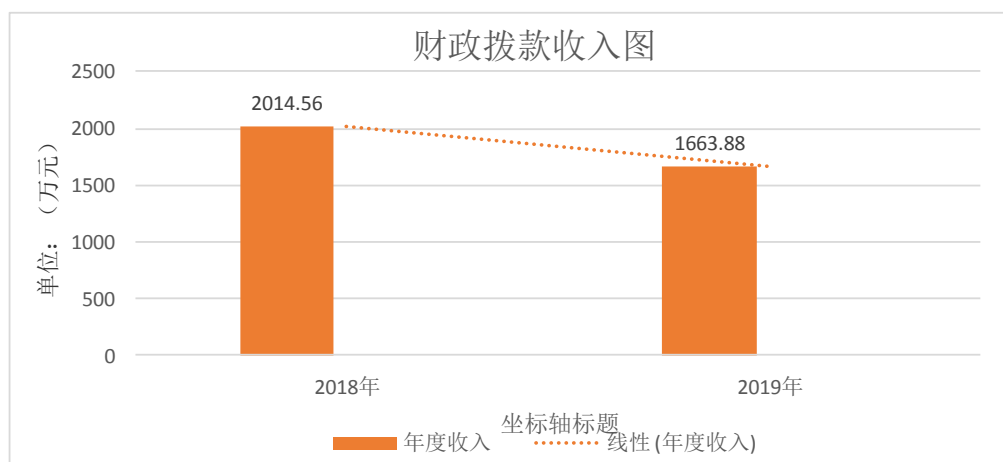
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1663.88 万元，其中：基本支出 564.43 万元，占支出的 33.92%，较上年减少 153.93 万元，下降 21.43%，主要原因是人员养老保险应交未交减少支出；项目支出 1099.45 万元，占支出的 66.08%，较上年减少 272.42 万元，下降 19.86%，主要原因城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少支出。

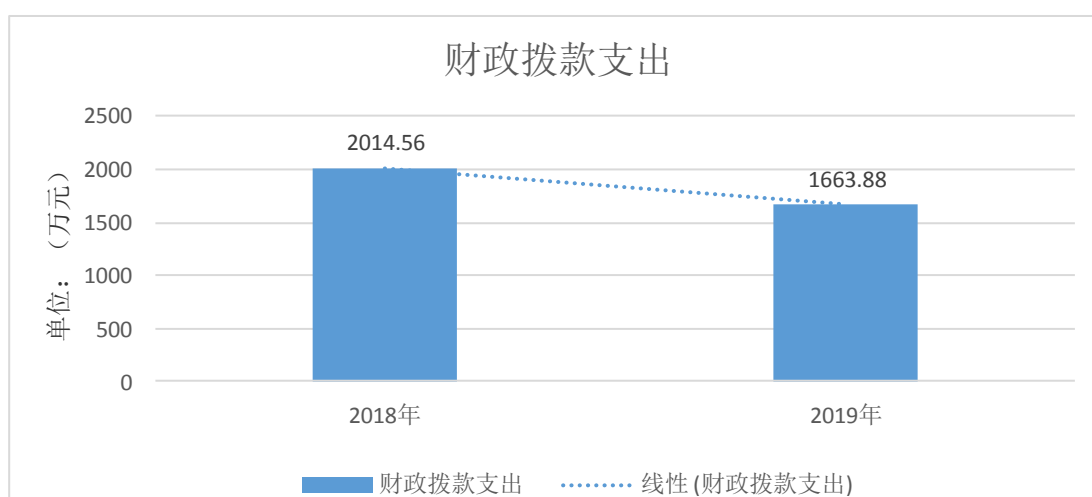


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1663.88万元，较上年减少350.68万元，下降17.41%，主要原因是应付未付养老保险、城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少收入。



2019年度财政拨款支出1663.88万元，较上年减少350.68万元，下降17.41%，主要原因是应付未付养老保险、城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少支出。

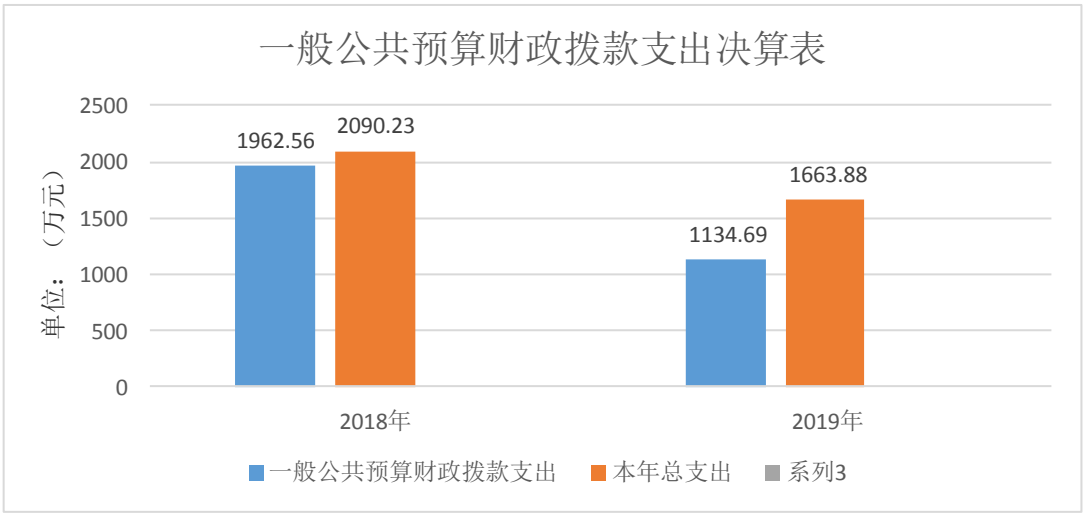


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1134.69万元，占本年支出的68.20%。财政拨款支出较上年减少827.87万元，下降42.18%，主要原因

是应付未付养老保险、城乡社区支出科目调整、秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等减少支出。



（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 789.65 万元，支出决算为 1134.69 万元，完成年初预算的 143.70%。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 333.17 万元，支出决算为 385.26 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，人员工资、办公费等增加。

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

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 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）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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 16.55 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因是应付未付养老保险。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付上年度驻村工作队经费。

6. 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 3.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加驻村工作队经费。

7. 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 110 万元，完成年初预算的 366.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加基层政权建设补助。

8. 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 46.52 万元，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 66.72%。决算数小于预算数的主要原因是应付未付养老保险。

9. 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 27.08 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于预算数的主要原因是应付未付养老保险。

10. 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 16.75 万元，支出决算为 23.15 万元，完成年初预算的 138.21%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，人员工资增加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 61.57 万元，支出决算为 78.94 万元，完成年初预算的 128.21%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，人员工资增加。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 175.56 万元，支出决算为 252.94 万元，完成年初预算的 144.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加大棚房整治，非洲猪瘟疫情生猪扑杀补偿及无害化处理费用。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加河道安保人员经费。

15. 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 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 88 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村级一事一议的补助。

17. 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 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加慈安便民桥建设。

19. 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 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 564.43 万元，较上年减少 78.26 万元，下降 12.18%，主要原因是应付未付养老保险。包括：人员经费支出 526.71 万元和公用经费支出 37.72 万元。

（一）人员经费 526.71 万元，主要包括基本工资 188.94 万元、津贴补贴 99.45 万元、奖金 76.34 万元、绩效工资 70.16

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.37 万元、职工基本医疗保险缴费 10.67 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 50 万元、生活补助 21.89 万元。

（二）公用经费 37.72 万元，主要包括办公费 23.04 万元、培训费 1.92 万元、劳务费 3.60 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 5.16 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 5.29 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 75.61%。决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是本部门 2019 年度无公务接待支出；决算数较上年减少 10.58 万元，下降 72.57%，下降原因本部门 2019 年度无公务用车购置支出。

（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，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 4 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。决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平；决算数较去年减少 10.58 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年度无公务车辆购置支出。

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%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

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 1.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是严格控制公务接待。决算数较上年持平。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 2.15 万元，支出决算为 1.92 万元。完成预算的 89.30%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是缩减培训次数；决算数较上年增加 0.06 万元，增长 3.23%，主要原因是增加新增公务员培训。

（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，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

“三公”经费及会议费、培训费预算数、决算数对比

单位：万元

科目名称	决算数	预算数	变动额	原因
因公出国（境）费用	0	0	0	预算数与决算数持平
公务用车购置费	0	0	0	预算数与决算数持平

公车维护	4.00	4.00	0	预算数与决算数持平
公务接待	0	1.29	-1.29	严格控制公务接待
会议费	0	0	0	预算数与决算数持平
培训费	1.92	2.15	-0.23	缩减培训次数

“三公”经费及会议费、培训费上下年对比

单位：万元

科目名称	2019 年	2018 年	变动额	原因
因公出国（境）费用	0	0	0	与上年持平
公务用车购置费	0	10.58	-10.58	本年度无购置公务用车
公车维护	4.00	4.00	0	与上年持平
公务接待	0	0	0	与上年持平
会议费	0	0	0	与上年持平
培训费	1.92	1.86	+0.06	物价上涨

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 529.19 万元，较上年增加 477.19 万元，增长 917.67%，增长原因城乡社区支出科目调整增加收入；支出 529.19 万元，较上年增加 477.19 万元，增长 917.67%，增长原因城乡社区支出科目调整增加支出。

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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 284.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 5 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 375.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 659.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城市综合治理项目绩效自评综述：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 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为群众营造一个整洁优美的生活环境，和谐文明的城市环境。

通过项目实施城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。

发现的问题及原因：预算上还是不够精准细化。

下一步改进措施：力求下年度预算精准。

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

主要产出和效果：促进产业经济发展和繁荣农村群众文化，深入挖掘提炼培育区域文化品牌。

通过项目实施进一步完善农村公共文化基础设，切实保障和改善民生，公共服务和社会管理改革做到家喻户晓。

发现的问题及原因：预算弹性低。

下一步改进措施：下年度预算要有突发应急意识。

（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 85 分。全年预算数 1204.98 万元，执行数 1663.88 万元，完成预算的 138.08%。

主要产出和效果：按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容进行自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

主要工作绩效是：紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：追加了秦岭违建专项整治、移民搬迁零散安置房补助等。

下一步改进措施：上年度预算时应提前规划好项目支出。

(2019 年度)						
专项（项目）名称		城市综合治理				
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处		实施单位	西安市长安区杨庄街道办事处	
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：	120	120		100%
		其中：财政资金	120	120		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		
	城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。			完成全年目标任务		
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	劳务人次	30 人	30 人	
			扫黑除恶宣传	24 次	24 次	
			街道整体规划改造一批	2 条	2 条	
			对路面绿植栽修剪数量	500 颗	500 颗	
			垃圾填埋吨数	45 吨	45 吨	
		质量指标	劳务人员出勤率	98%	98%	
			改造合格率	93%	93%	
			绿植成活率	93%	93%	
			垃圾填埋率	97%	97%	
		时效指标	社会治安整治时效	全年度	全年度	
			街道环境卫生整治时效	全年度	全年度	
		成本指标	办公用品	2 万	2 万	
			宣传费	9 万	9 万	
			机械租赁费	9 万	9 万	
			劳务费	70 万	70 万	
			其他用于城市综合治理费用	30 万	30 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会治安综合治理	长期	长期	
			规范菜市场提升群众生活水平	长期	长期	
		生态效益指标	改善人民群众的宜居环境	长期	长期	
			整洁优美、和谐文明的生活环境	长期	长期	

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥95%	≥95%	
			群众对城乡环境满意度	≥95%	≥95%	
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		社会公共服务				
主管部门		西安市长安区杨庄街道办事处		实施单位	西安市长安区杨庄街道办事处	
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	30		100%
	其中：财政资金		30	30		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		
	进一步完善农村公共文化基础设，切实保障和改善民生，公共服务和社会管理改革做到家喻户晓。			完成全年目标任务		
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	数量指标	办公用品数量	三批	三批	

	出 指 标		社会服务劳务人次	20 人	20 人	
			文化活动次数	两次	两次	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			劳务人员出勤率	98%	98%	
			文化活动参与率	92%	92%	
		时效指标	丰富群众文化生活时效	2019 年	2019 年	
		成本指标	办公费	5 万	5 万	
			劳务费	13 万	13 万	
			活动经费	12 万	12 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众对公共物品需求增多	长期	长期	
			均衡群众文化资源	长期	长期	
			改善公共服务质量	长期	长期	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	促进群众文化蓬勃发展	长期	长期	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众对文化生活的满意度	≥100%	≥100%	

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:西安市长安区杨庄街道办事处				自评得分: 85							
(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；2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；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、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度支出合计 1663.88 万元，其中：基本支出 564.43 万元，项目支出 1099.45 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、抓学习，提升干部服务基层能力；2、抓党建，开创党建工作新局面；3、抓发展，激发乡村振兴活力；4、抓生态，深入践行“两山”理念；5、抓作风，锻造素质过硬队伍。							
一级 指	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	绩效指标分析与建议

标										进措施	
投入	预算 执行 率 (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 ,	(1663.88 万元/1204.98 万元) *100%	100%	138.09 %	10		

					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。						
		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	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。	(1663.88 万 元/1164.98 万 元) *100%	≤5%	142.82 %	0	追加了 秦岭违 建专项 整治、移 民搬迁 零散安 置房补	上年度预算时应提前规划好项目支出

			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。						助等	
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	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	(1663.88万元/1663.88万元)*100%	半年进 度：进 度率≥ 45%； 前三季 度进	半年进 度：进 度率≥ 45%；前 三季度 进度：进	5		

			<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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>		度 : 进	度率≥				
		预算编制准确率 (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</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</p>	0	预算编制准确率≤ 20%	0	5			

		分)		收入决算数/其他收入预 算数×100%-100%。	间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。						
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。	(4.00/5.29}*1 00%	三公经 费控制 率 ≤ 100%	75.61%	5		
		资产 管理 规范	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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为 止。			全部符 合	5		

		性 (5 分)	<p>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>							
过程	预算 管理 (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	<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>	全部符合 5 分,有 1 项 不符扣 2 分。			全部符 合	5		

			<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 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 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) 、				34		
		项目 效益 (20 分)	20		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				16		

					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 30.84 万元，支出决算为 37.72 万元，完成预算的 122.31%。决算数较预算数增加 6.88 万元，主要原因是机构改革、人员增加导致机关运行经费增加；决算数较上年减少 24.07 万元，下降 38.95%，主要原因是提倡厉行节约，压缩不必要的支出。

（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 3 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。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独

生子女费等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：西安市长安区杨庄街道办事处 2019 年度部门决算公开报表