

西安市长安区引镇街道办事处

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) 主要职责

街办主要职责如下：

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

街办内设 8 个办公室，分别是：人大工委办公室、党政办、经济发展办、社会事务办、招商办、市容办、扶贫办、社会治安管理综合办公室；独立事业单位 6 个，分别是：文化广播站、财政所，兽医站，网格办，劳保所，农业综合服务站。

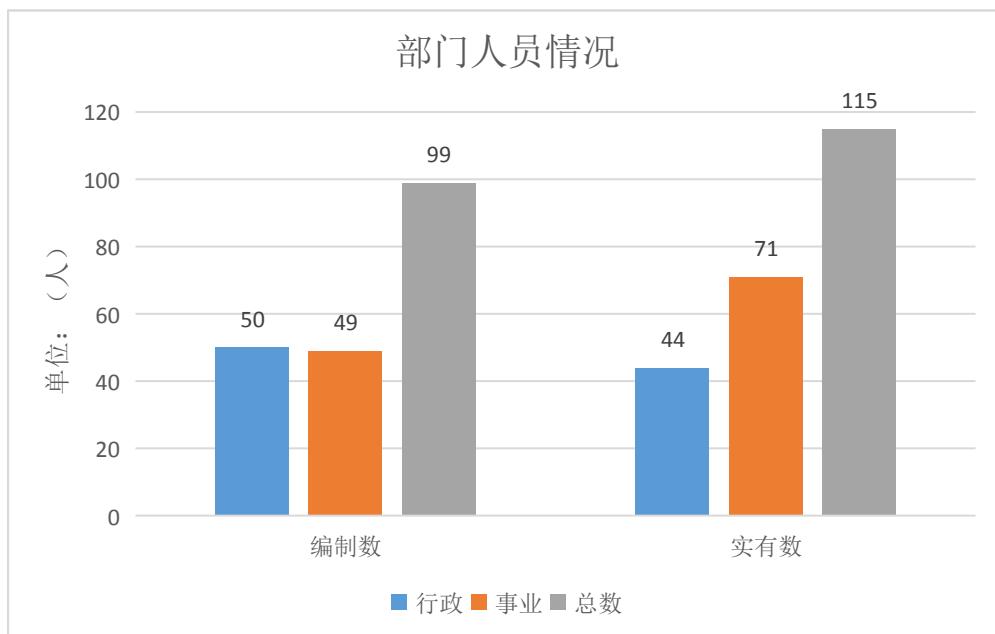
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区引镇街道办事处

三、部门人员情况

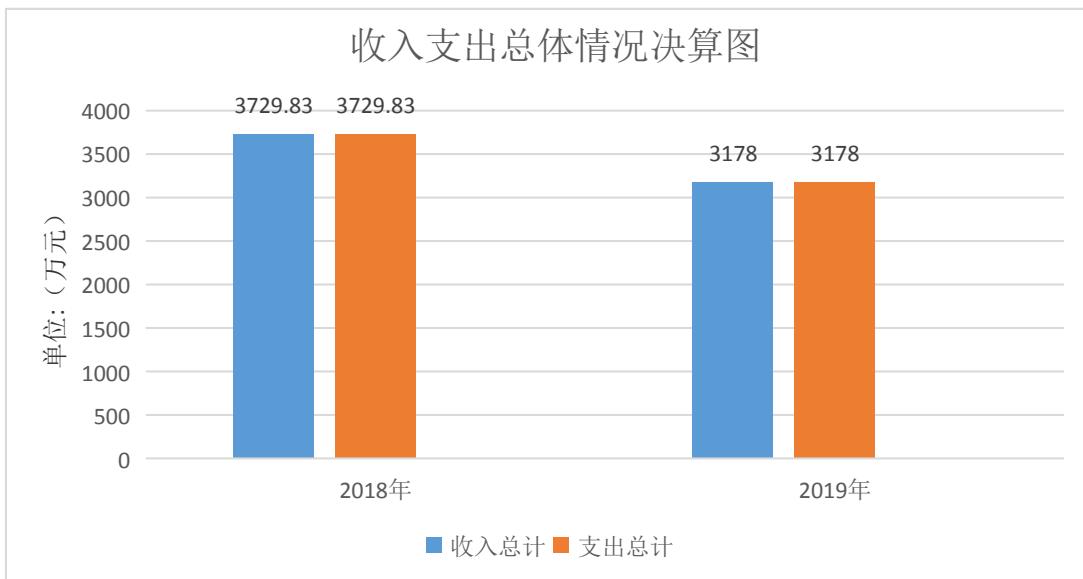
截止 2019 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 50 人、事业编制 49 人；实有人员 115 人，其中行政 44 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 1 人。



一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 3178 万元，其中，本年收入 3178 万元，较上年减少 551.83 万元，下降 14.79%，主要原因是 一般公共预算拨款较上年有所减少。

(二) 2019 年度全年支出总计 3178 万元，其中：本年支出 3178 万元，较上年减 551.83 万元，下降 14.79%，主要原因是一般公共预算服务支出较上年有所减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3178 万元，其中：财政拨款收入 3178 万元，占收入的 100%，较上年减少 551.83 万元，下降 14.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款有所减少。

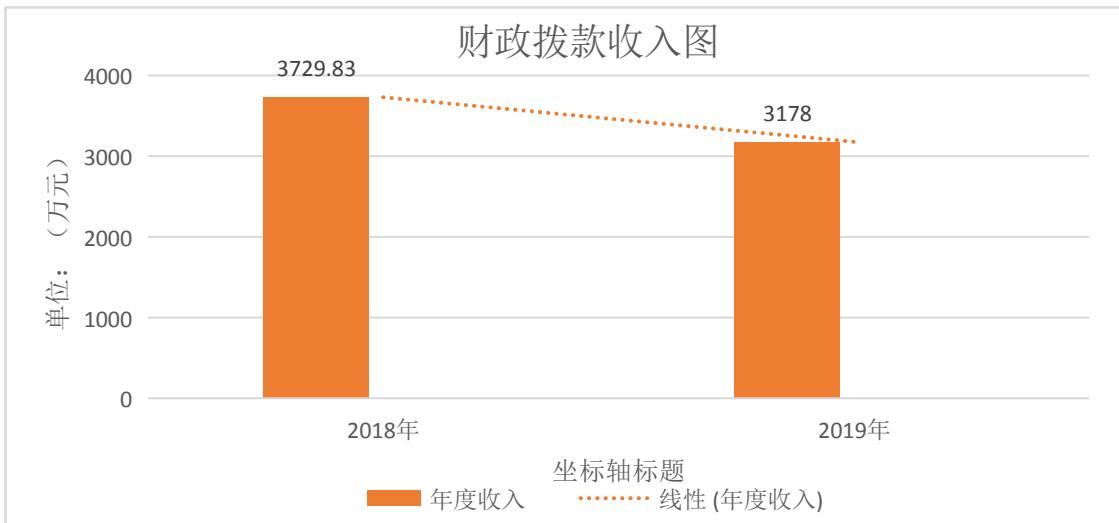
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3178 万元，其中：基本支出 1112.82 万元，占支出的 35%，较上年增加 126.99 万元，增长 12.88%，主要原因是机构改革人员增加，导致工资社保等基本支出增加；项目支出 2065.19 万元，占支出的 65%，较上年减少 678.95 万元，下降 24.74%，主要原因是一般公共服务支出减少 672.19 万元。

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 3178 万元，较上年减少 551.83 万元下降 14.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款有所减少。

2019 年度财政拨款支出 3178 万元，较上年减少 551.83 万元下降 14.79%，主要原因是一般公共服务支出有所减少。



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 年一般公共预算财政拨款支出 2661.79 万元，占本年支出的 84%。财政拨款支出较上年减少 831.71 万元，下降 23.8%，主要是项目支出收入有所减少。

(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 1880.63 万元，支出决算为 2661.79 万元，完成年初预算的 141.53%。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 567.39 万元，支出决算为 683.03 万元，完成年初预算的 120.38%。决算数大于预算数的主要原因是目标责任制奖励未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4.39 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 51.48%。决算数小于预算数的主要原因是该项目核算的村官转临聘人员中途调走，故中途停止其工资预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）。

年初预算为 62.14 万元，支出决算为 59.32 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致预算执行减少。

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 635 万元，支出决算为 607.92 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未执行完毕。

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 76.85 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员编制内部调整。

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 43.58 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 72.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员编制内部调整。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）

年初预算为 110.58 万元，支出决算为 190.39 万元，完成年初预算的 172.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员编制内部调整。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 393.7 万元，支出决算为 397.79 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与预算数基本持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支付完成。

10. 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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

11. 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 11.15 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于预算数的原因是年末未支付完成。

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 1112.82 万元，较上年增加 127.13 万元，增长 12.9%，主要原因是单位人员增加。包括：人员经费支出 1072.29 万元和公用经费支出 40.52 万元。

（一）人员经费 1072.29 万元，主要包括基本工资 273.12 万元、津贴补贴 182.05 万元、奖金 126.51 万元、绩效工资 203.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.17 万元、职工基本医疗保险缴费 18.79 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金

金 145.27 万元、其他工资福利支出 7.55 万元。

(二) 公用经费 40.52 万元，主要包括办公费 13.91 万元、印刷费 4.09 万元、水费 2.4 万元、电费 3.6 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 2.18 万元、工会经费 5.34 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品服务支出 3 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 6.13 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 65.25%。决算数较预算数减少 2.13 万元，主要原因是公务接待费未发生；决算数较上年减少 10.58 万元，下降 72.56%，下降原因是本年度没有新增公务用车购置。

(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

本单位无此项支出，与上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无公车购置，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 4 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 10.58 万元，下降 72.56%，主要原因是本年度无公务用车购置支出。

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 2.13 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 2.13 万元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 3.55 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 61.4%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是自然结余；决算数较上年增加 0.46 万元，增长 26.74%，主要原因是预算增加。

“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	2.13	-2.13	严格控制公务接待
会议费	2.18	3.55	-1.37	自然结余
培训费	0	0	-0.23	预算数与决算数持平

“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	2.18	1.72	+0.46	预算增加
培训费	0	0	0	与上年持平

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 516.21 万元，较上年增加 279.87 万元，增长 118%，主要原因是纳入政府性基金的预算项目增加。支出 516.21 万元，较上年增加 279.87 万元，增长 118%，主要原因是纳入政府性基金的预算项目增加。

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 年度一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1020.09 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 1 个项目支出开展了

绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 460 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1480.09 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 140 万元，执行数 140 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，和諧文明的城市环境。

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。

社会事务支出项目绩效自评综述：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 2440.63 万元，执行数 3178 万元，完成预算的 130.21%。

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。

项目支出绩效目标自评表						
(2019 年度)						
专项(项目)名称		城市综合治理				
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处		实施单位	西安市长安区引镇街道办事处	
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:		140	140	100%	
	其中: 财政资金		140	140	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	50 人	50 人	
			扫黑除恶宣传	30 次	30 次	
			街道整体规划改造一批	3 条	3 条	
			对路面绿植栽修剪数量	600 棵	600 棵	
		质量指标	垃圾填埋吨数	50 吨	50 吨	
			劳务人员出勤率	95%	95%	
			改造合格率	95%	95%	
			绿植成活率	90%	90%	
	时效指标	社会治安整治时效	垃圾填埋率	95%	95%	
			2019 年整年	2019 年整年		
		街道环境卫生整治时效	2019 年整年	2019 年整年		
	成本指标	办公用品	办公用品	5	5	
			宣传费	10	10	
			机械租赁费	40	40	
			劳务费	50	50	
			其他费用	35	35	
	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	
			辖区人居环境改善	长期	长期	
	生态效益指标	辖区自然生态环境改善				
			整洁优美、和谐文明的生活环境	长期	长期	

满意度指标	可持续影响指标	辖区人居环境改善	长期	长期						
		辖区自然生态环境改善	长期	长期						
	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥95%	≥95%						
		居民对社会治安满意度	≥95%	≥95%						
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		社会公共服务			
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处		实施单位	西安市长安区引镇街道办事处
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:	30		100%
		其中: 财政资金	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
	指标				
	产出指标	数量指标	办公用品数量	三批	三批
	指		社会服务劳务人次	20人	20人
	标		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	
效 益 指 标	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	
经济效果					
社会效益	指标				
指标	社会效益	群众对公共物品需求增多	长期	长期	
	指标	均衡群众文化资源	长期	长期	
生态效益		改善公共服务质量	长期	长期	
	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	群众对文化生活的满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指标				
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:西安市长安区引镇街道办事处				自评得分:		85.5分					
(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。							
(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3178万元，其中：基本支出1112.82万元，项目支出2065.19万元。							
(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。 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 分析与建议							
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	绩效指标分析与建议

										措施		
投入 （25分）	预算执行完成率 (10分)	10	预算 完成率	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 = (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 = (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 ≥ 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。	(3178 万元 /2440.63 万元) *100%	100%	130.21%	10	

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。预算调整率绝对值 >5% 的 , 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分 , 元) *100%</p>	(3178-2440.63)	万元 /2440.63 万	5%	30%	2.5	下年度提高项目指标预算的精准度	下年度提高项目指标预算的精准度

投入 (25 分)	预算执行 （ 5 分）	支出进度率	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。	3178/3178 万元	1100%	100%	5	
				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% 。	40% , 得 0 分。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					
				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% 。	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。					

		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	≤20%	≤20%	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。	(4/6.13) * 100%	≤100%	65%	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。							
	资产管理规范性(5分)	资产管 理规范 性 (5分)	5	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。		1.2.3.	2、3符合	3		
过程 （15分）	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)		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。		全部符合	全部符合	5		

				1.符合国家财经法规和财务管理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	履职尽责 (60)	项目产出 (40)	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)、				35	

	分)	分)			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。					
	项目效 益 (20 分)	20						15		

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 48.23 万元，支出决算为 40.52 万元，完成预算的 84.01%。决算数较预算数减少 7.71 万元，主要原因是公务接待费、其他商品服务支出等预算未执行完毕；决算数较上年减少 23.03 万元，下降 32.32%，主要原因是本年度预算减少。

（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 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 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：西安市长安区引镇街道办事处 2019 年度部门决算公开报表