

西安市长安区鸣犊街道办事处 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、长安区鸣犊街道办事处情况

（一）基本情况

1. 主要职能

（1）街道党工委职责

①团结带领群众贯彻落实党的路线、方针和政策，完成上级党委、政府布置的各项任务。

②对街道改革开放、经济建设、精神文明建设的重大问题进行决策，并抓好决策的实施。

③全面安排、部署和落实街道党建工作的各项任务，考核、管理、任免、推荐职权范围内的干部；协调街道办事处、经济组织、群众团体间的相互关系，支持和保证这些组织充分行使职权；协调管理市区主管部门设在街道的派驻单位。

（2）街道人大工作委员会职责

①负责人民代表大会会议期间代表团的组织联络及有关服务工作。

②了解和反映本辖区执行宪法、法律、人民代表大会及其常委会会议决议、决定情况。

③组织指导代表进行视察、调查、评议、向选民述职等活动；联系辖区各级人大代表，听取代表对全区各方面工作的建议、意见。

④接待处理本辖区人大代表和人民群众的来信来访，督促和协助办理代表建议、批评和意见。

⑤承办区人大常委会和街道党工委授权和交办的其它

工作。

（3）街道办事处职责

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它事项。

2. 机构情况

（1）内设机构

①党政办公室：负责街道的组织、宣传、纪检、统战、

人大事务、武装、共青团、妇联、工会、老干、关工委和机关内勤、文书、会务、机构编制、人事劳资、民政、目标管理、财务统计、后勤服务等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

②社会事务办公室：负责街道的劳动保障、科教文卫、村镇建设、土地管理、交通、道路养护等政策、法规的宣传、贯彻和制定工作计划与组织指导实施工作。

③计划生育办公室：负责宣传贯彻国家关于计划生育的方针、政策和法规；负责街道计划生育日常管理工作；负责制定计生工作计划并组织指导实施。

④城乡环境卫生管理办公室：组织开展城乡环境卫生法规宣传教育工作，拟定本辖区城乡环境卫生设施建设规划；组织驻地有关单位和农村开展城乡环境卫生综合整治活动；负责本辖区城镇街道、机关单位、沿街门店以及公路沿线容貌的日常管理工作；审核摊点占道、门头牌匾、宣传标语等；负责组织清扫城乡街道、清运生活垃圾。

⑤社会治安综合治理办公室：按照区委、区政府的要求，全面负责本辖区社会治安综合治理工作。

⑥经济发展办公室：负责街道的农业生产、农业机械、畜牧生产、经营管理、林业、水利和非公企业、招商引资、统计、农村经济监督等政策、法规的宣传、贯彻和制定发展规划与组织指导实施工作；按照《工商联章程》指导工商联工作。

（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；负责街道会计业务人员的培训与管理；负责本所各业务统计上报工作。

②农业综合服务中心：宣传执行党和国家在农业、林业、水利方面的方针、政策和法规；负责农业新技术、新机械、畜牧新技术的推广应用和森林经营、林业生产及水利渡汛、供水、水利设施修建等综合服务工作；负责农技、农机、畜牧生产、农经管理、造林育苗、水利工程等业务人员的培训和信息、技术服务；负责本站各业务统计上报工作。

③文化广播电视服务中心：宣传执行党和国家关于文化广播电视方面的方针、政策和法规；负责做好文化广播电视的各项服务工作；负责业务人员的培训和技术指导；围绕上级业务部门及街道中心工作开展业务活动；受上级业务部门和街道委托，做好街道文化广播电视设施的维修与管理；负责本站各业务统计上报工作。

④计划生育服务中心：宣传执行党和国家关于计划生育的方针、政策和法规，开展人口与计划生育基础知识教育；负责街道人民群众的生殖保健、优生指导、孕产期保健和计划生育对象的节育措施落实、孕情监测等技术服务工作；负责计生、优生、保健等药具的管理、发放和综合供给服务；做好居委会、村、组计划生育工作人员的技术培训工作；负

责本站各业务统计上报工作。

⑤劳动保障事务所：负责辖区内劳动力资源管理、失业登记和失业人员的管理，开展就业情况摸底调查、就业服务和劳动保障政策咨询服务；核发“再就业优惠证”，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，组织开展职业介绍、职业指导等就业服务活动；负责本辖区内城市居民最低生活保障对象的核查、管理和低保资金的发放工作；负责退休人员的社会化管理服务工作；负责劳动保障和城市低保的有关统计工作。

3. 人员情况

2018 年度我单位行政编制人员年末实有人数 29 人，退休 2 人，事业编制人员年末实有人数 44 人，新划转 9 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

2019 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019 年度全年收入总计 3833.49 万元，其中，本年收入 3833.49 万元，较上年增加 1692.67 万元，增长 79.07%，主要原因是突发非洲猪瘟疫情，给予农户生猪补偿及相关疫情费用；年初结转和结余资金 1.7 万元，较上年增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是村干部工资上年未发放到位。

（二）2019 年度全年支出总计 3833.49 万元，其中，本年支出 3833.49 万元，较上年增加 1692.67 万元，增长 79.07%，主要原因是突发非洲猪瘟疫情；给予农户生猪补偿及相关疫情费用；年初结转和结余资金 1.7 万元，较上年增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是村干部工资上年未发放到位。

全年收入总计	全年支出总计
3833.49	3833.49

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3833.49 万元，其中：

（1）财政拨款收入3833.49万元，占收入的100%，较上年增加1692.67万元，增长79.07%，主要原因是突发非洲猪瘟疫情，给予农户生猪补偿及相关疫情费用；年初结转和结余资金1.7万元，较上年增加1.7万元，增长100%，主要原因是村干部工资上年未发放到位。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3835.19 万元，其中：基本支出 1032.39 万元，占支出的 26.92%，较上年增加 251.万元 56，增长 32.22%，主要原因是新划转 9 人，相应的工资及各项费用增多；项目支出 2020.67 万元，占支出的 73.08%，较上年增加 1442.81 万元，增长 106.09%，主要原因是突发非洲猪瘟疫情；给予农户生猪补偿及相关疫情费用。

单位：万元

占比情况	基本支出	项目支出	支出合计
支出情况			
项目名称	1032.39	2020.67	3835.19
	26.92%	73.08%	

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、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

财政拨款收入 3833.49 万元，较上年增加 1692.67 万元，增长 79.07%，主要原因是突发非洲猪瘟疫情，给予农户生猪补偿及相关疫情费用。

2019 年度财政拨款支出 3833.49 万元，较上年增加 1692.67 万元，增长 79.07%，主要原因是突发非洲猪瘟疫情，给予农户生猪补偿及相关疫情费用

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 3051.36 万元，占本年支出的 79.56%。财政拨款支出较上年增加 971.19 万元，增长 46.69%，主要原因是人员增加，相应的养老、医疗保险，住房公积金增加，还有农村基础性设施建设支出增加。

（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 1527.3 万元，预算调整数为 3051.36，支出决算为 3051.36 万元，完成年初预算调整的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为412.93万元，预算调整数为647.17万元，支出决算为647.17万元，完成预算调整的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅相关事务（款）其他政府办公厅相关事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为54.08万元，预算调整数为59.72万元，支出决算为59.72万元，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）组织事务（款）行政运行（项）。

预算调整数为2万元，支出决算为2万元，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）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 0 万元，预算调整数为 250.99 万元，支出决算为 250.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、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 71.77 万元，预算调整数为 91.44 万元，支出决算为 91.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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（项）

年初预算为 43.89 万元，预算调整数为 43.96 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）计划生育支出（款）计划生育机构（项）

预算调整数为 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、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 16.66 万元，预算调整数为 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 99.93%，决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

预算调整数为 751.13 万元，支出决算为 751.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 444.97 万元，预算调整数为 151.42 万元，支出决算为 151.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）预算调整数为 1192.1 万元，支出决算为 1192.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）预算调整数为 392.93 万元，支出决算为 392.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）预算调整数为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）预算调整数为 85.33 万元，支出决算为 85.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）预算调整数为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算调整数为 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 1030.69 万元，较上年增加 249.86 万元，增长 32%，主要原因是人员增加，相应的养老、医疗保险，住房公积金增加。包括：人员经费支出 987.38 万元和公用经费支出 43.32 万元。

人员经费 987.38 元，主要包括基本工资 347.5 万元、津贴补贴 114.02 万元，奖金 119.8 万元，绩效工资 24.62 万元，养老保险 120.26 万元，医疗保险 19.36 万元，住房公积金 107.7 万元，对个人和家庭补助 34.13 万元。

（二）公用经费 43.32 万元，主要包括办公费 15.38 万元、印刷费 2.67 万元，水费 0.65 万元，电费 12.23 万元，邮电费 1.56 万元，工会经费 4.88 万元，公务用车维护费 4.5 万元，邮电费 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 4 万元，支出决算为 29.49 万元，完成预算的 737.25%。决算数较预算数增加 25.49 万元，主要原因是购置两辆公务用车 24.99 万元；决算数较上年增加 27.51 万元，增长 130.89%，增长原因购置两辆公务用车 24.99 万元

（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 24.99 万元，占 84.74%；公务用车运行维护费支出决算 4.5 万元，占 15.26%；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

本部门无因公出国

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 2 台，主要是文件批复采购一辆为宝骏牌七座公务用车，一辆为传祺牌七座商务用车，预算为 25 万元，支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99.96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是决算以车辆实际价格为准；决算数较去年增加 24.99 万元，主要原因是去年未计划买公务用车。

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 4.5 万元，完成预算的 112.5%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是油价上涨，业务次数增多；决算数较上年增加 2.52 万元，增长 127.28%，主要原因是增加一辆车，费用增加。

4.公务接待费支出情况说明

本部门无公务接待费支出

（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 1.44 万元，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是决算数以实际发生为主；决算数较上年增加 0.64 万元，增长 80%，主要原因是决算数以实际发生为主。

（四）会议费支出情况说明

本部门无会议费支出

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 782.13 万元，较上年增加 721.48 万元，主要原因为农村基础设施建设费用增加；支出 782.13 万元，较上年增加 721.48 万元，主要原因为农村基础设施建设费用增加；

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 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 260 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.52%；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，涉及资金 140 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17.90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目乡村环境整治绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 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：垃圾分类实施覆盖街办 17 个村及一个社区，做到辖区内全覆盖。

通过项目实施：辖区内的环境卫生得到改善和提高，人居环境更加舒适。

发现的问题及原因：环境卫生保持不是很理想，主要是农村群众大多是留守老人，群众的生活习惯还有待改变。

下一步改进措施：改善基础设施的同时，提高群众的生活习惯，改变以往的不良生活方式。

项目城市综合治理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 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：社会治安及扫黑除恶实施覆盖街办 17 个村及一个社区，做到辖区内全覆盖。

通过项目实施：辖区内群众的法治观念有所提升，无乱推乱放现象。

发现的问题及原因：社会治安综合治理是一项长期坚持的事项，不能有所间断、松懈。

下一步改进措施：长期坚持社会治安及街道乱像治理，加大力度整治。

（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 88 分。全年预算数 3833.49 万元，执行数 3835.19 万元，完成预算的 100.04%。

主要产出和效果：完成全年预算，街办各项经济指标任务，全面建成花园乡村，实现垃圾分类全覆盖，发展悠闲民宿产业。

主要工作绩效是：，资金使用率更加优化，提高群众的人居环境，群众满意度更高。

发现的问题及原因：政府采购方面预算有待精确。

下一步改进措施：精准政府采购的预算，做好经济指标完成情况，使资金使用更加到位。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		乡村环境整治			
主管部门		西安市长安区街道办事处		实施单位	西安市长安区鸣犊街道办事处
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：			
		其中：财政资金	120 万元	120 万元	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	全面提升农村人居环境整治水平			完成目标任务		
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	农村垃圾分类实施村、社区	18 个	18 个	
			补助资金	120 万元	120 万元	
			花园乡村建设覆盖村、社区	18 个	18 个	
		质量指标	垃圾分类效果	全覆盖	全覆盖	
			村级卫生环境	达到验收标准	达到验收标准	
			花园乡村整治	有所提升	有所提升	
		时效指标	花园乡村整治时效	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	
			农村垃圾分类时效	全年	全年	
		成本指标	垃圾分类器材购置费	40 万元	40 万元	
			花园乡村整治	80 万元	80 万元	
					
	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	村容村貌可持续性	长期	长期	
			垃圾分类可持续性	长期	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对花园乡村治理满意度	≥100%	≥100%	
					
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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市长安区鸣犊街道办事处					自评得分:	88					
(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 3835.19 万元, 其中: 基本支出 1032.39 万元, 项目支出 2802.8 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 完成经济指标任务; 2. 全面建成花园乡村; 3. 实现垃圾分类全覆盖; 4. 培育长效产业项目; 5. 发展休闲民宿产业						
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。	(3835.19 万元 /3835.19 万元) *100%	100%	100%	10		

					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。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

		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。</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>	<p>（3835.19万元/1122.3万元）*100%</p>	≤5%	341.72%	0		
--	--	---------------	---	--	--	----------------------------------	-----	---------	---	--	--

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。	(3835.19万元 / 3835.19万元) *100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥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	预算编制准确率≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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，	(29.49/30} *100%	三公经费控制率≤100%	98.3%	5		

		率 (5分)			扣完为止。						
		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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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；				37		
		项目效益 (20分)	20		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。				16		

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 42.09 万元，支出决算为 43.32 万元，完成预算的 102.92%。决算数较预算数增加 1.23 万元，主要原因是 2019 年较上年多了一辆公务用车，相关费用增加；决算数较上年较少 3.6 万元，下降 7.6%，主要原因是办公费支出减少。

（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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年度当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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：西安市长安区鸣犊街道办事处 2019 年度部门决算公开报表