

西安市长安区杜曲街道办事处 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卫生与环境污染防治。
- 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。

机关设置 6 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、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。街道下设四个事业单位：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、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

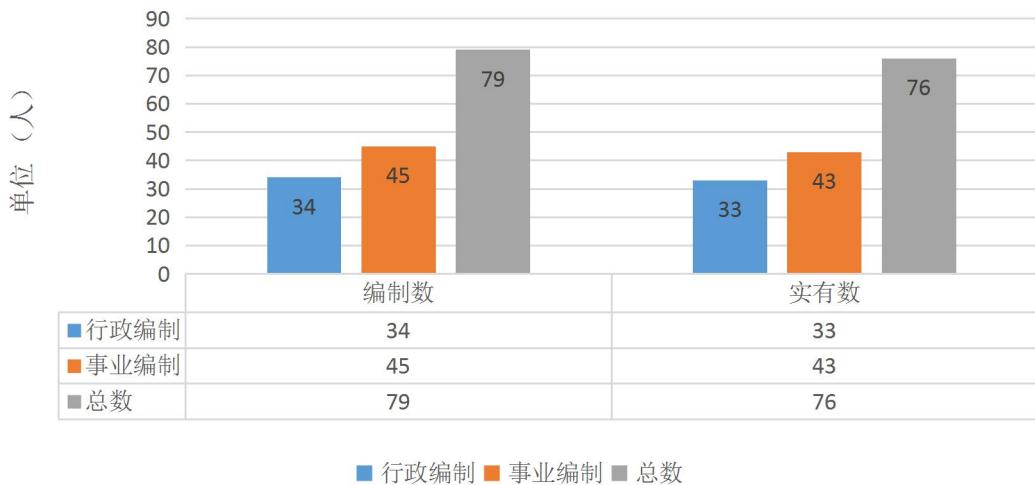
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区杜曲街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 34 人、事业编制 45 人；实有人员 76 人，其中行政 33 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 26 人。

2020年部门人员情况



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	无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2,992.27	1.一般公共服务支出	946.70
2.政府性基金预算财政拨款	82.65	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	67.78
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	175.41
		9.卫生健康支出	22.79
		10.节能环保支出	18.20
		11.城乡社区支出	609.46
		12.农林水支出	989.64
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	127.48
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	117.46
本年收入合计	3,074.92	本年支出合计	3,074.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,074.92	支出总计	3,074.92

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	3,074.92	3,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.69	946.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关部门事务	571.92	571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.92	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
20802	民政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	609.46	609.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	989.64	989.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	359.25	359.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.97	385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	352.97	352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	3,074.92	1,375.18	1,699.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.69	899.69	47.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.92	547.92	24.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	547.92	547.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	311.54	288.54	23.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	311.54	288.54	23.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.42	141.82	33.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	609.46	0.00	609.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	194.33	0.00	194.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.33	0.00	194.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	989.64	97.42	892.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	576.67	97.42	479.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	359.25	0.00	359.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.97	0.00	385.97	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	352.97	0.00	352.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.46	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2,992.27	1. 一般公共服务支出	946.70	946.70	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	82.65	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	67.78	67.78	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	175.41	175.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	18.20	18.20	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	609.46	609.46	0.00	0.00
		12. 农林水支出	989.64	989.64	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	127.48	127.48	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	117.46	34.81	82.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道办事处

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	3,074.92	本年支出合计	3,074.92	2,992.27	82.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,074.92	支出总计	3,074.92	2,992.27	82.65	0.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处

金额单位：万元

功能分 类 科目编 码	项目	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,992.27	1,375.18	1,037.02	338.16	1,617.09	2,992.27
201	一般公共服务支出	946.69	899.69	561.53	338.16	47.00	946.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	571.92	547.92	479.73	68.19	24.00	571.92
2010301	行政运行	547.92	547.92	479.73	68.19	0.00	547.92
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
20106	财政事务	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	63.23
2010650	事业运行	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	63.23
20199	其他一般公共服务支出	311.54	288.54	18.57	269.97	23.00	311.54
2019999	其他一般公共服务支出	311.54	288.54	18.57	269.97	23.00	311.54
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	67.78
20701	文化和旅游	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	67.78
2070199	其他文化和旅游支出	67.78	67.78	67.78	0.00	0.00	67.78
208	社会保障和就业支出	175.42	141.82	141.82	0.00	33.60	175.42
20801	人力资源和社会保障管理事 务	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	23.86
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	23.86
20802	民政管理事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00	117.42

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	96.51	0.00	0.00	96.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	20.91
20820	临时救助	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60
2082001	临时救助支出	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60	14.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.54
210	卫生健康支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	22.79
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	22.79
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	22.79
211	节能环保支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	18.20
21101	环境保护管理事务	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	18.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	18.20
212	城乡社区支出	609.46	0.00	0.00	0.00	609.46	609.46
21201	城乡社区管理事务	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
21203	城乡社区公共设施	194.33	0.00	0.00	0.00	194.33	194.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	194.33	0.00	0.00	0.00	194.33	194.33
21205	城乡社区环境卫生	195.13	0.00	0.00	0.00	195.13	195.13
2120501	城乡社区环境卫生	195.13	0.00	0.00	0.00	195.13	195.13
213	农林水支出	989.64	97.42	97.42	0.00	892.22	989.64
21301	农业农村	576.67	97.42	97.42	0.00	479.25	576.67
2130104	事业运行	97.42	97.42	97.42	0.00	0.00	97.42
2130126	农村社会事业	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
2130199	其他农业农村支出	359.25	0.00	0.00	0.00	359.25	359.25
21305	扶贫	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00

2130599	其他扶贫支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00
21307	农村综合改革	385.97	0.00	0.00	0.00	385.97	385.97
2130701	对村级一事一议的补助	352.97	0.00	0.00	0.00	352.97	352.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00
221	住房保障支出	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	127.48
22102	住房改革支出	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	127.48
2210201	住房公积金	127.48	127.48	127.48	0.00	0.00	127.48
229	其他支出	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	34.81
22999	其他支出	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	34.81
2299901	其他支出	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	34.81

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	1,375.18	1,037.02	338.16	1,375.18
301	工资福利支出	937.83	937.81	0.00	937.83
30101	基本工资	274.84	274.84	0.00	274.84
30102	津贴补贴	96.15	96.15	0.00	96.15
30103	奖金	136.31	136.31	0.00	136.31
30107	绩效工资	162.30	162.30	0.00	162.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	96.51	0.00	96.51
30109	职业年金缴费	20.91	20.91	0.00	20.91
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	0.00	22.79
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.54
30113	住房公积金	127.48	127.47	0.00	127.48
302	商品和服务支出	338.16	0.00	338.16	338.16
30201	办公费	23.71	0.00	23.71	23.71
30205	水费	0.24	0.00	0.24	0.24
30213	维修(护)费	1.68	0.00	1.68	1.68
30216	培训费	0.86	0.00	0.86	0.86
30227	委托业务费	269.97	0.00	269.97	269.97
30228	工会经费	5.73	0.00	5.73	5.73
30231	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	3.60
30239	其他交通费用	26.83	0.00	26.83	26.83
30299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54	5.54
303	对个人和家庭的补助	99.20	99.21	0.00	99.20
30304	抚恤金	1.97	1.97	0.00	1.97
30305	生活补助	96.84	96.84	0.00	96.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.00	0.39

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	7	8		
预算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00		
决算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.86		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
229	其他支出	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	74.40	74.40	0.00	74.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.25	8.25	0.00	8.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 3074.92 万元，较上年减少 329.21 万元，下降 9.67%，主要原因是 2019 年追加了非洲猪瘟项目经费，2020 年无此项目。

(二) 2020 年度全年支出总计 3074.92 万元，较上年减少 329.21 万元，下降 9.67%，主要原因是 2019 年追加了非洲猪瘟项目经费，2020 年无此项目。

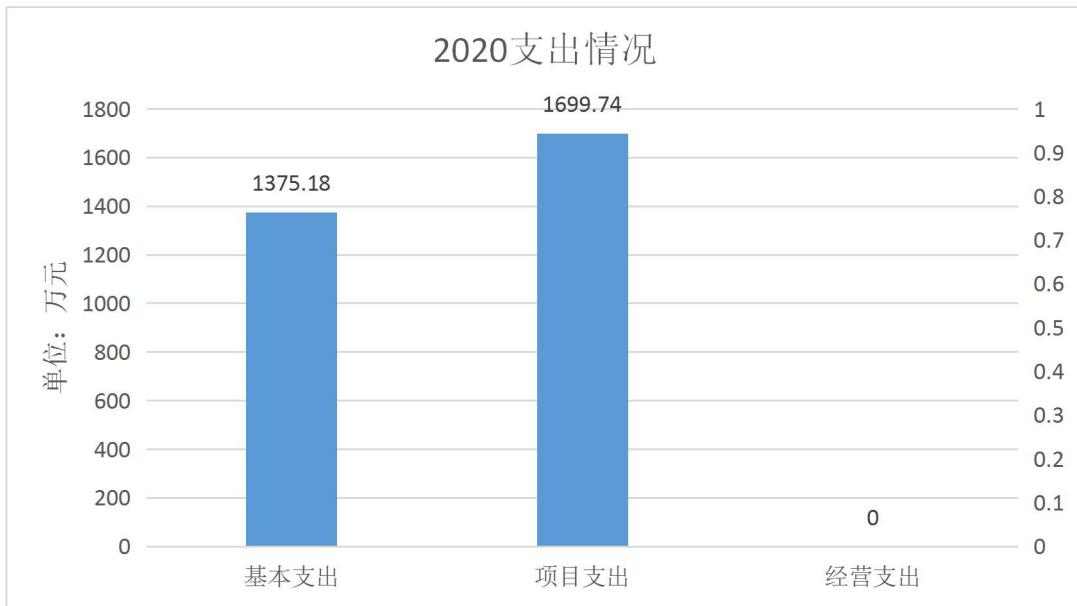
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3074.92 万元，其中：财政拨款收入 3074.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

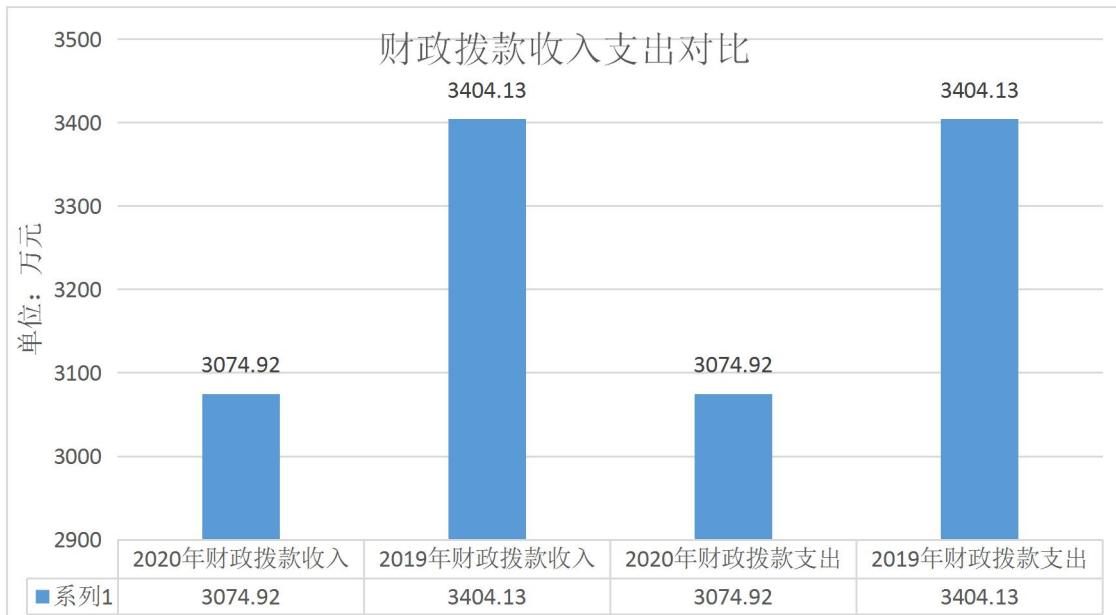
2020年支出合计3074.92万元，其中：基本支出1375.18万元，占44.72%；项目支出1699.74万元，占55.28%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2020年度全年收入总计3074.92万元，较上年减少329.21万元，下降9.67%，主要原因是2019年追加了非洲猪瘟项目经费，2020年无此项目。

(二) 2020年度全年支出总计3074.92万元，较上年减少329.21万元，下降9.67%，主要原因是2019年追加了非洲猪瘟项目经费，2020年无此项目。



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。

2020 年财政拨款支出 2992.27 万元，占本年支出合计的 97.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 252.99 万元，增长 9.24%，主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

(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 2992.27 万元，支出决算为 2992.27 万元，完成预算的 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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 360.18 万元，支出决算为 547.92 万元，完成预算的 152.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资，办公费，印刷费的增加。

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 52.91 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 119.50%。决算数大于预算数的主要原因是统发工资的增加。

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 236.10 万元，支出决算为 311.54 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工资及社保费用增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 74.19 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及保险等减少。

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支出（项）。

年初未做预算，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及保险等减少。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初未做预算，支出决算为 19 万元。主要原因是新增基层政权和社区建设支出。

7. 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）。

年初预算为 82.96 万元，支出决算为 96.51 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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

年初未做预算，支出决算为 20.91 万元。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初未做预算，支出决算为 14.60 万元。主要原因是新增临时救助支出。

10. 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）。

年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 49.09%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位工伤保险支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 22.41 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险支出增加。

12. 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 19.01 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行环保的统发工资增加。

13. 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）。

年初预算为 220 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初未做预算，支出决算为 194.33 万元。主要原因是新增西汤路五化道路提升工程等项目资金。

15. 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）。

年初预算为 190 万元，支出决算为 195.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 127.55 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及保险等减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初未做预算，支出决算为 120 万元。主要原因是新增花园乡村奖补资金。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 264.40 万元，支出决算为 359.25 万元，完成年初预算的 135.87%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资增加。

19.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 27 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫办公经费增加。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初未做预算，支出决算为 352.97 万元，主要原因是新增对村级一事一议的补助。

21.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 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 119.41 万元，支出决算为 127.48 万元，完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初未做预算，支出决算为 34.81 万元，主要原因是其他支出的增加。

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 1375.18 万元，包括：人员经费支出 1037.02 万元和公用经费支出 338.16 万元。

人员经费 1037.02 万元，主要包括基本工资 274.84 万元、津贴补贴 96.15 万元、奖金 136.31 万元、绩效工资 162.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.51 万元、职业年金缴费 20.91 万元、职工基本医疗保险缴费 22.79 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 127.48 万元、抚恤金 1.97 万元、生活补助 96.84 万元、其他对个人和家庭补助 0.39 万元。

公用经费 338.16 万元，主要包括办公费 23.71 万元、水费 0.24 万元、维修费 1.68 万元、培训费 0.86 万元、委托业务费 269.97 万元、工会经费 5.73 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 26.83 万元、其他商品和服务支出 5.54 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5.45万元，支出决算为3.60万元，完成预算的66.06%。决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是本年未发生公务接待费；决算数较上年减少0.4万元，主要原因是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。

2020年“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3.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

杜曲街道办事处	因公出国支出（万元）	公务用车购置费支出（万元）	公务用车运行维护费支出(万元)	公务接待费支出（万元）
2020年	0	0	3.6	0
占比	0	0	100%	0

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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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。

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1.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是本年未发生公务接待费。

（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0万元，决算数与预算数持平。

（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。决算数与预算数持平。

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82.65万元，较上年减少582.20万元，主要原因是村基础设施建设支出减少；支出82.65万元，较上年减少582.20万元，主要原因是村基础设施建设支出减少。

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，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 43.21 万元，支出决算为 68.19 万元，完成预算的 157.81%。决算数较预算数增加 24.98 元，主要原因是机关运行费用增加。

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 2 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 727.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.36%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 82.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区支出绩效自评综述：项目全年预算数 410 万元，执行数 609.46 万元，完成预算的 148.65%。项目绩效目标完成情况：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施，全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。发现的问题及原因：财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议加大财政投入力度。

2. 农林水支出项目自评综述：项目全年预算数 317.4 万元，执行数 892.22 万元，完成预算的 281.10%。项目绩效目标完成情况：组织生活垃圾分类知识宣传、培训，垃圾分类工作推进有序；各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：项目实施后，农村人居环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，且村干部工资水平不能够满足生活需要。下一步改进措施：加大党组织书记轮训频次，加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，

因地制宜发展村级特色产业；加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡社区支出				
主管部门				实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
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:	410	609.46	148.65%	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施辖区各村及街道环境卫生不断提升，人居环境不断得到改善。			辖区街道及各村内环境卫生显著提升，人居环境显著改善		
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	覆盖村	14个	14个	
		质量指标	辖区环境良好	符合标准	合格	
		时效指标	街道环境卫生整治时效	2020全年	100%	
		成本指标	城乡社区支出成本	410万元	609.46万元	
	效益指标	经济效益指标	改善城区环境所需费用	按进度支付	100%	
		社会效益指标	社会治安综合治理时效	长期	100%	
		生态效益指标	空气质量改善	长期	100%	
		可持续影响指标	城区面貌整治	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市居住环境满意度	100%	95%	持续改善环境的良好态势，提升满意度
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		农林水支出项目				
主管部门				实施单位	西安市长安区杜曲街道办事处	
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:		317.4	892.22	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	垃圾分类工作推进有序，各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善			农村人居环境明显提升，片区化建设成果明显。		
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	覆盖村	14个	14个	
		质量指标	村办公场所环境改善	合格	合格	
		时效指标	村干部工资发放时效	按月发放	合格	
		成本指标	农林水支出项目成本	317.4	892.22	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区人民垃圾分类意识提升	100%	95%	持续垃圾分类工作，提升辖区居民
		生态效益指标	辖区卫生环境明显提升	长期	100%	
		可持续影响指标	环境持续提升	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	100%	95%	持续垃圾分类等工作，提升辖区居民满意度
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。

（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 83 分。部门整体支出全年预算数 1848.10 万元，执行数 3074.92 万元，完成预算的 166.38%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，提升了干部工作实效。紧扣区级各项工作，以工作任务为导向，加强政治学习，精用“三项机制”，活用任务督察，督促干部提高思想觉悟，增强工作本领，提升工作效能。二是以“扫黑除恶专项斗争”为着力点，提升了群众安全感和满意度。2020 年深入推进扫黑除恶工作，提高工作主动性，不断扩大宣传力度，充分调动群众参与，拓宽问题线索来源渠道，积极主动发现线索，严查“关系网”、“保护伞”，重拳出击、铁腕整治，扎实推进了扫黑除恶专项斗争。三是以“三园建设”为指导，在“花园乡村”的基础上争创“公园街道”。2020 年继续推进了“花园乡村”行动，2020年上半年完成“花园乡村”建设全覆盖及复审工作，之后在“花园乡村”的基础上打造镇区花园建设，年底完成“公园街道”建设工作。四是以“河道清四乱”为契机，构建了漓河两岸生态走廊。2020 年以村级雨污管道改造为切入点，依托区委漓河及两河公园建设，加大漓河两岸投资力度，在保证河水清洁的基础上，注重河道亲水功能、交通舒缓、服务功能的开发，绿化、美化沿河公路，塑造了自然河流和人工景观相得益彰的河岸生态走廊。五是以“五化道路工作”为标尺，整饬、提升辖区基础设施建设水平。在全力配合上级部门做好五化项目建设征

地、赔付及群众安抚工作的同时，以“五化道路工作”为标尺，积极对照辖区主要交通干道现状，高标准、严要求地开展现有道路日常维护及绿化管护工作，提升了辖区基础设施建设水平，为辖区环境优化提升及招商引资打下良好基础。

发现的问题及原因：2020年预算项目支出绩效管理意识不强，在绩效指标设立时不够清晰，年初设立目标与实际完成情况有出入；在财政资金投入时不够大，导致一些项目不能按照进度支付。

下一步改进措施：进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学学习绩效管理相关知识，建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区杜曲街道财政所

自评得分：83

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。	3074.92 / 1848.10	100%	>100%	10			
			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。	1226.82 / 1848.10	0.00%	66.38%	0			
			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。							
			5	预算编制准确率(5分)	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		
			5	“三公经费”控制率(5分)	“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。	3.6 / 5.45	100.00%	66%	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。				5			
			5	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。 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。			5			
		效果(60分)	40	项目产出(40分)	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。				35			
			20	项目效益(20分)					18			

备注：

- “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。
- “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。