

# 西安市长安区砲里街道办事处 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、街道党工委职责

依据《中国共产党章程》和中共中央组织部的有关规定，砲里街道党工委的主要职责是：

（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。

##### 2、街道办事处职责

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据《西安市街道办事处工作暂行规定》。行使本辖区相关的行政管理职能。砲里街道办事处的主要职责是：

（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，制定本地区实施的工具方案和方法。

（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、占道行为；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

下设：党政办、经发办、司法所、环卫办、社事办、经发办、纪委办、人大办 8 个公务员科室；文化站、农业综合服务站、社保所、财政所、治霾办 5 个事业科室。

## 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，包括本级单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区砲里街道办事处（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人。单位管理的离退休人员 9 人。

## 人员构成情况表

人员类别	处 级 干 部	正 科 级 干 部	副 科 级 干 部	主 任 科 员	其 他 干 部	合 计
公务员编制	8		5	1	12	26
事业编制		3	3		24	30
合计	8	3	8	1	36	56

## 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 1401.28 万元，其中，本年收入 1401.28 万元，较上年增加 86.84 万元，增长 6.6%，主要原因是经费收入增加；

（二）2019 年度全年支出总计 1401.28 万元，其中：本年支出 1401.28 万元，较上年增加 86.84 万元，增长 6.6%，主要原因是经费支出增加；

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1401.28 万元，其中：

（1）财政拨款收入1401.28万元，占收入的100%，较上年增加86.84万元，增长6.6%，主要原因是经费收入增加；

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1401.28 万元，其中：基本支出 669.49 万元，占支出的 47.78%，较上年增加 115.39 万元，增长 20.82%，主要原因是经费支出增加；项目支出 731.79 万元，占支出的

52.22%，较上年减少 28.55 万元，下降 3.75%，主要原因是项目支出减少。

#### 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 1401.28 万元，较上年增加 86.84 万元，增长 6.6%，主要原因是经费收入增加；

2019 年度财政拨款支出 1401.28 万元，较上年增加 86.84 万元，增长 6.6%，主要原因是经费支出增加。

#### 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 1401.28 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 86.84 万元，增长 6.6%，主要原因是经费支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出调整预算数为 1401.28 万元，支出决算为 1401.28 万元，完成调整预算数的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

一般公共服务支出（类）调整预算数为 523.97 万元，支出决算为 523.97 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

政府办公厅及相关机构事务（款）调整预算数 402.21 万元，支出决算为 402.21 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

行政运行（项）调整预算数 382.24 万元，支出决算为 382.24 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 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）

文化旅游体育与传媒支出（类）调整预算数 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

文化和旅游（款）调整预算数 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

其他文化和旅游支出（项）调整预算数 41.68 万元，支出决算为 41.68 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 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）

社会保障和就业支出（类）调整预算数 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

人力资源和社会保障管理事务（款）调整预算数 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

其他人力资源和社会保障管理事务（项）调整预算数 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。



4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

卫生健康支出（类）调整预算数 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

计划生育事务（款）调整预算数 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

计划生育机构（项）调整预算数 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 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（项）

节能环保支出（类）调整预算数 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

环境保护管理事务（款）调整预算数 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

其他环境保护管理事务（项）调整预算数 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 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）、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

城乡社区支出（类）调整预算数 553.63 万元，支出决算为 553.63 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

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）调整预算数 553.63 万元，支出决算为 553.63 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

农村基础设施建设支出（项）调整预算数 512.82 万元，支出决算为 512.82 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）调整预算数 40.81 万元，支出决算为 40.81 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

#### 7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、其他农业支出（项）

农林水支出（类）调整预算数 215.74 万元，支出决算为 215.74 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

农业（款）调整预算数 181.59 万元，支出决算为 181.59 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

事业运行（项）调整预算数 53.31 万元，支出决算为 53.31 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

其他农业支出（项）调整预算数 128.28 万元，支出决算为 128.28 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

#### 8. 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）

其他支出（类）调整预算数 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

彩票公益金安排的支出（款）调整预算数 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）调整预算数 19.25 万元，支出决算为 19.25 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

#### 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 669.49 万元，较上年增加 115.39 万元，增长 20.82%，主要原因是经费支出增加。包括：人员经费支出 499.91 万元和公用经费支出 169.58 万元。

（一）人员经费 499.91 万元，主要包括基本工资 117.58 万元、津贴补贴 90.37 万元、奖金 69.68 万元、对个人和家庭的补助 130.79 万元等支出；

（二）公用经费 169.58 万元，主要包括办公费 41.64 万元、维护费 38.84 万元、劳务费 70.38 万元、其他商品支出 14.36 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 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.05 万元，下降 1.53%，下降原因压缩三公经费。

##### （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 3.22 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，完成预算的 0%，决算数较预算数未增加。

## 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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是未购置车辆。

## 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 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.05 万元，下降 1.53%，下降原因压缩三公经费。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未发生公务接待。

## （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.6 万元，减少 34.38%，主要原因是培训支出减少。

## （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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议支出；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无会议支出

## 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 572.89 万元，较上年增加 474.89 万元，原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出 572.89 万元，较上年增加 474.89 万元，原因主要用于支出增

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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 450 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1401.28 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1、乡村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 100 万元；

通过项目实施保障街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生；

发现的问题及原因：缺少资金；

下一步改进措施：加大项目绩效考核。

2、市容城建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成支出 80 万元；

通过项目实施保障保障街办辖区内市容建设的正常运转；

发现的问题及原因：缺少资金；

下一步改进措施：加大项目绩效考核。

3、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 100 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：完成支出 140 万元；

通过项目实施维护城市综合治理工作正常运转；

发现的问题及原因：缺少资金；

下一步改进措施：加大项目绩效考核。

4、村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 128.28 万元，完成预算的 98.68%。

主要产出和效果：完成支出 128.28 万元；

通过项目实施维护村级干部正常工作运转；

下一步改进措施：加大项目绩效考核。

（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 95 分。全年调整预算数 1401.28 万元，执行数 1401.28 万元，完成调整预算数的 100%。

主要产出和效果：完成全年支出 1401.28 万元，保障街办工资及日常经费，基本支出及项目支出完成绩效目标。

主要工作绩效是：保障街办日常工作运行，传达区委区政府指示，使群众生活环境加以改善。

下一步改进措施：继续改进工作作风，充分利用绩效目标考核，使支出更加合理，效果更为突出。

### 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			乡村环境整治经费					
主管部门					实施单位	西安市长安区砲里街道办事处		
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：	100	100		100.00%	
			其中：财政资金	100	100		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生				街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生			
标	绩效指	一级	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

指标						
产出指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
	质量指标	完成质量	100%	100%		
	时效指标	时间段	1 年	1 年		
	成本指标	所需成本	100	100		
效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
	社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
	生态效益指标	环境提升	100%	100%		
	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%	100%	100%		
说明	无。					

### 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			市容城建经费					
主管部门					实施单位	西安市长安区砲里街道办事处		
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：	80	80		100.00%	
			其中：财政资金	80	80		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保障街办辖区内市容建设的正常运转				保障街办辖区内市容建设的正常运转			
标	绩效指	一级	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



指标						
产出指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
	质量指标	完成质量	100%	100%		
	时效指标	时间段	1 年	1 年		
	成本指标	所需成本	80	80		
效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
	社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
	生态效益指标	环境提升	100%	100%		
	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%	100%	100%		
说明	无。					

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			城市综合治理经费					
主管部门					实施单位	西安市长安区砲里街道办事处		
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		100.00%	
			其中：财政资金	140	140		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	维护城市综合治理工作正常运转				维护城市综合治理工作正常运转			
标	绩效指	一级	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

指标						
产出指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
	质量指标	完成质量	100%	100%		
	时效指标	时间段	1 年	1 年		
	成本指标	所需成本	140	140		
效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
	社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
	生态效益指标	环境提升	100%	100%		
	可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%	100%	100%		
说明	无。					

## 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		村干部补贴经费经费				
主管部门				实施单位	西安市长安区砲里街道办事处	
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：	130	128.28		98.68%
		其中：财政资金	130	128.28		98.69%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护村级干部正常工作运转			维护村级干部正常工作运转		
标	绩效指标	一级	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

	指标					
	产出指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1 年	1 年	
		成本指标	所需成本	130	128. 28	实际支出计算
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度 100%	100%	100%	
	说明	无。				

部门整体支出绩效自评表 (2019 年度)											
填报单位: 西安市长安区砲里街道办事处					自评得分:		95				
(一) 简要概述部门职能与职责。					保障街办日常运转、为辖区群众服务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年支出 1401.28 万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					促进辖区群众生活环境改善						
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。	年初设定	100%	100%	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。</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>	年初设定	100%	100%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>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&lt;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&lt;60%，得 0 分。</p>	年初设定	100%	100%	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>	年初设定	100%	100%	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。	年初设定	100%	100%	5		
		资产管理规范 (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。	年初设定	100%	100%	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。	年初设定	100%	100%	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； 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。	年初设定	95%	95%	40	保障街办正常运转、以民生为本、突出重点、完成日常工作任务。	
		项目效益 (20分)	20			年初设定	95%	90%	15	加强乡村环境建设，群众生活更美好，出行更方便	

## 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 669.49 万元，支出决算为 669.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年增加 115.39 万元，增长 20.82%，主要原因是机关运行经费增加。

### （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：西安市长安区砲里街道办事处 2019 年度部门决算公开报表