

# 西安市灞桥区红旗街道办事处

## 2019 年度部门决算说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

1、红旗街道办事处内设机构 7 个：党政办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理委员会办公室、城乡环境卫生管理科，单位性质均为行政单位，经费管理方式均为全额预算管理，行政编制总人数 33 人，实有在职人数 33 人。

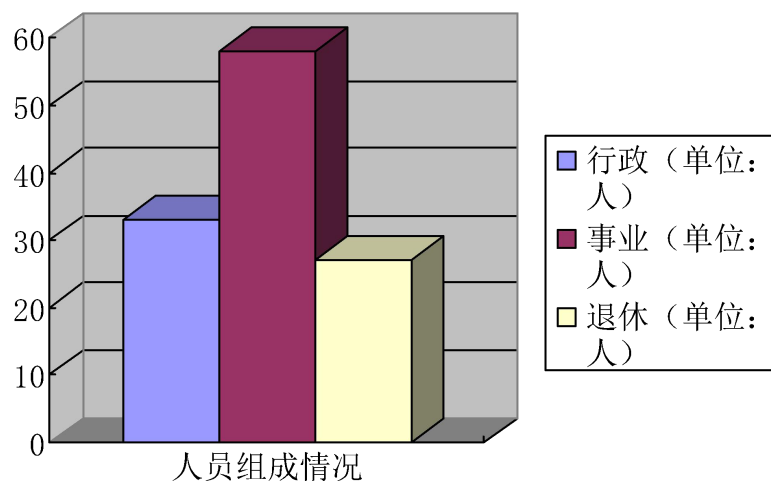
2、所属事业单位 8 个：农业综合服务站、计划生育服务站、法律服务所、企业管理办公室、劳动保障事务所、基层组织建设科、文化站、统计工作站，单位性质均为其他事业单位，经费管理方式均为全额预算管理。所属事业单位编制总数 58 人，实有在职人数 58 人。

## **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只有部门本级（机关）决算单位 1 个。

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 33 人、事业编制 58 人；实有人员 91 人，其中行政 33 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 27 人。



#### 四、2019 年度部门工作完成情况

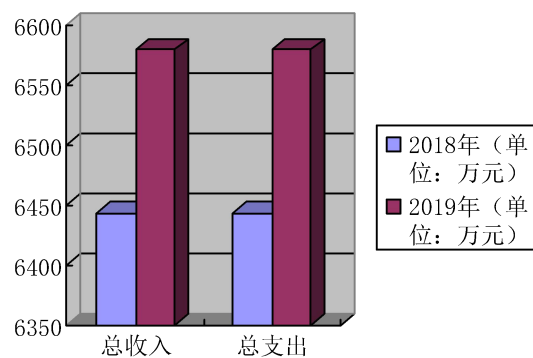
一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好红旗街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫；七是认真做好辖区内农村及城市居民煤改洁工作。

## 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

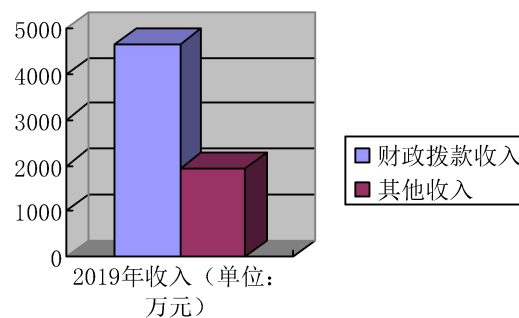
2019 年总收入 6578.75 万元，收入比上年增长 2.1%，增长原因为政府性基金财政拨款收入有所增加。

2019 年总支出 6578.75 万元，比上年增长 2.1%，增长原因为社保支出增加，政府性基金支出增加。



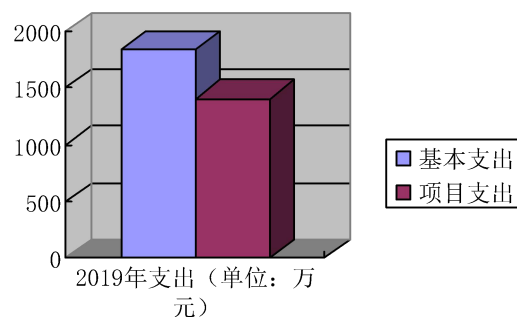
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6578.75 万元,其中:财政拨款收入 4645.22 万元,占 70.61%;其他收入 1933.53 万元,占 29.39%。



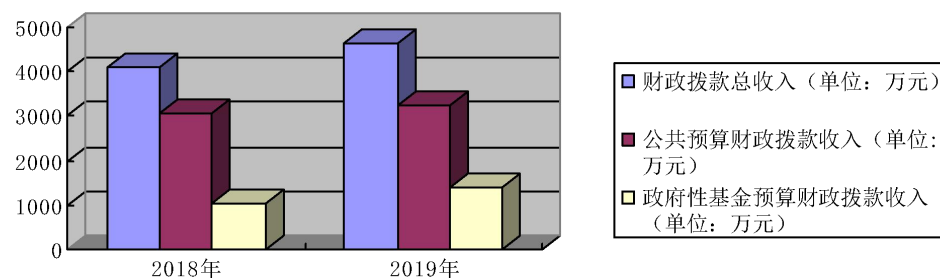
## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6578.75 万元,其中:基本支出 1837.12 万元,占 27.93%;项目支出 1407.93 万元,占 21.40%。

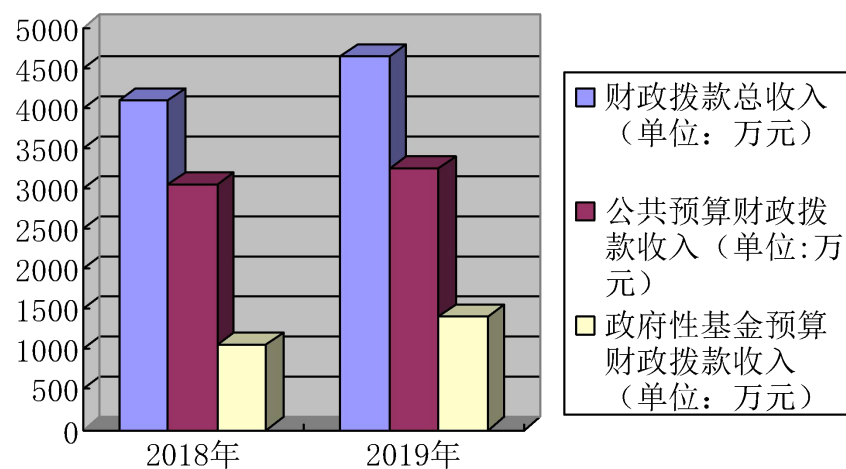


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度公共预算财政拨款收入 3245.05 万元，比上年增长 6.30%，增长的主要原因为住房公积金纳入财政预算。政府性基金预算财政拨款收入 1400.17 万元，比上年增长 33.55%，增长的主要原因为增加了绕城高速绿化整治费。



2019 年度公共预算财政拨款支出 3245.05 万元，比上年增长 6.30%，增长的主要原因为增加了住房公积金支出。政府性基金预算财政拨款支出 1400.17 万元，比上年增长 33.55%，增长的主要原因为增加了绕城高速绿化整治费支出。

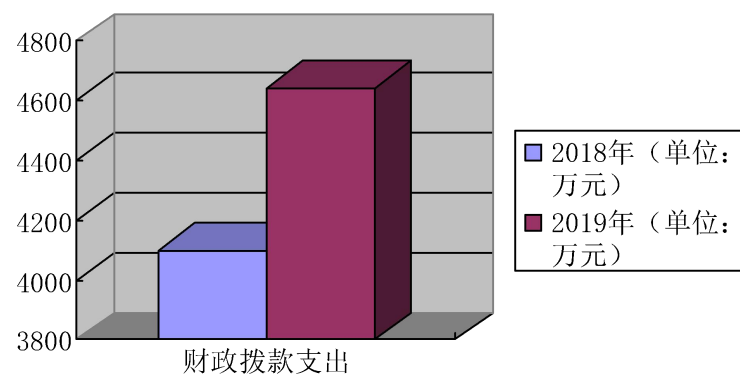


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 3245.05 万元，占本年支出合计的 49.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 192.29 万元，增长 6.30%，主要原因是增加了住房公积金支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1857.78 万元，支出决算为 3245.05 万元，完成年初预算的 174.67%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2010301 一般公共服务支出** 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利及社保支出增加。

**2.2010302 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加审计费支出。

**3.2010308 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数持平。

**4.2013101 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。**

年初预算为 444.20 万元，支出决算为 595.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**5.2013399 一般公共服务支出 宣传事务 其他宣传事务支出。**

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数持平。

**6.2013699 一般公共服务支出 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数与预算数持平。

**7.2019999 一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出。**

年初预算为 78 万元，支出决算为 122.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加网格员工资支出。

**8.2070101 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行。**

年初预算为 47.97 万元，支出决算为 55.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**9.2070109 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元。决算数与预算数持平。

**10.2080101 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行。**

年初预算为 228.93 万元，支出决算为 305.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**11.2082102 社会保障和就业支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出。**

年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是供养人员减少。

**12.2100101 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行。**

年初预算为 71.55 万元，支出决算为 80.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**13.2110301 节能环保支出 污染防治 大气。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 351.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加煤改气（电）支出。

**14.2110401 节能环保支出 自然生态保护 生态保护。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数持平。

**15.2110402 节能环保支出 自然生态保护 农村环境保护。**

年初预算为 120.22 万元，支出决算为 120.22 万元。决算数与预算数持平。

**16.2110499 节能环保支出 自然生态保护 其他自然生态保护支出。**

年初预算为 44 万元，支出决算为 41.67 万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**17.2119901 节能环保支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加煤改气（电）支出。

**18.2120101 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行。**

年初预算为 300.22 万元，支出决算为 490.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**19.2120102 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项工作未开展。

**20.2120501 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生。**

年初预算为 132.96 万元，支出决算为 232.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加湾子村平改坡工程款支出。

**21.2130101 农林水支出 农业 行政运行。**

年初预算为 80.98 万元，支出决算为 180.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**22.2130152 农林水支出 农业 对高校毕业生到基层任职补助。**

年初预算为 4 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加大学生村官工资补贴。

**23.2130314 农林水支出 水利 防汛。**

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**24.2130701 农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加一事一议支出。

**25.2130705 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助。**

年初预算为 225.04 万元，支出决算为 292.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了村级运转经费支出。

**26.2240204 灾害防治及应急管理支出 消防事务 消防应急救援。**

年初预算为 34.79 万元，支出决算为 21.17 万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**27.2240601 灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 地质灾害防治。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了南江村地质灾害搬迁补偿款支出。

**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 1837.12 万元，包括：人员经费支出 1661.34 万元和公用经费支出 175.78 万元。

人员经费 1661.34 万元，主要包括 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务基本工资 80.16 万元；20131 党委办公厅（室）及相关机构事务基本工资 567.56 万元；20701 文化和旅游基本工资 51.14 万元；20801 人力资源和社会保障管理事务基本工资 274.53 万元；21001 卫生健康管理事务基本工资 70.90 万元；21201 城乡社区管理事务基本工资 448.03 万元；21301 农业基本工资 169.02 万元。

公用经费 175.78 万元，主要包括 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务办公费 49.04 万元；20131 党委办公厅（室）及相关机构事务办公费 27.48 万元；20701 文化和旅游办公费 3.87 万元；20801 人力资源和社会保障管理事务办公费 31.06 万元；21001 卫生健康管理事务办公费 9.96 万元；21201 城乡社区管理事务办公费 42.53 万元；21301 农业办公费 11.84 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 11.2 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 137.41%。决算数较预算数增加 4.19 万元，主要原因是国土及司法车辆公务用车运行维护费调剂。

## **（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 15.39 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。

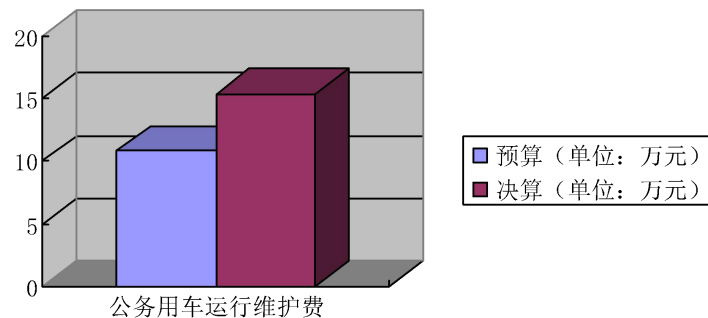
### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **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 10.8 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 142.5%，决算数较预算数增加 4.59 万元，主要原因是国土及司法车辆公务用车运行维护费调剂。





#### 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 0.4 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 0.4 万元，主要原因是按照八项规定要求，压缩开支。

#### （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。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.2 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 0.2 万元，主要原因是按照八项规定要求，压缩开支。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 1400.17 万元，决算数较预算数增加 1400.17 万元，主要原因是增加了征地拆迁补偿及绕城高速绿化整治经费。

## 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 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 353.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.08%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4645.22 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年城乡居民煤改洁财政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 97 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 353.05 万元。

主要产出和效果：

通过项目实施，加强了煤炭清洁高效利用。有序发展太阳能、地热能等可再生能源，推广污水源热泵等适用技术，推进煤改气、煤改电、煤改地热能，减少或替代燃煤使用。

发现的问题及原因：政策宣传有待加强：在检查中发现，政策宣传手段单一，仅通过由村委会向

农户发放宣传资料进行宣传，有的村民对政策不太了解，未能起到良好的宣传效果；后续监管难，通过调查访谈及村民反映，个别农户有使用散煤燃料情况发生。

下一步改进措施：加大宣传力度，使煤改洁政策深入人心，形成全民共治，打赢蓝天保卫战；对已申领补贴的农户制定相应的后续监督管理办法，杜绝其再次使用散煤。

### **（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 91 分。全年预算数 1857.78 万元，执行数 4645.22 万元，完成预算的 250.04%。

主要产出和效果：我部门 2019 年项目支出社会效益明显，带动辖区经济发展。

主要工作绩效是：**经济运行总体平稳**。1—12 月，工商税收完成 21815 万元，完成调整目标的 106%，完成总量、比例均居全区第一。**重点项目有力推进**。五星地区改造项目完成建筑垃圾清运工程，安置楼建设完成围墙圈建，正在进行地勘、文勘。高铁西安站建设项目尚未接到相关部门的项目启动手续资料，街道积极做好前期准备工作，正在对三殿、湾子两村进行航拍、制图，将两个村的常住人口、宅基地进行录入、定点、编图。林梢漫步栈道项目大绿工程内的迁坟工作全面完成，街道正在积极配合相关部门就云水台及林梢漫步栈道项目占用林地办理相关手续。风光北路完成路面铺设。地铁五、

六号线红旗辖区内线路和各站点，广汽本田、吉利新能源 4S 店、铁建花语城、融创璟园、高科麓湾等项目均建设顺利。**民生事业持续改善。**加强动态管理，继续跟踪帮扶，辖区无新增或返贫户；统筹推进国卫复审及农村人居环境整治工作；农村产权制度改革全面完成 11 个村清产核资，成立股份经济合作社 10 个村。**生态环境有效保护。**强化网格监管机制，持续推进治污减霾；积极排查整治黑臭水体；全面实施垃圾分类；扎实开展秦岭野生动植物保护工作，广泛宣传，严密排查，辖区未发生破坏、兜售贩卖野生动植物情况；积极实施“两路两侧”三化工作，在绕城高速、西康铁路等重点区域开展植绿美化工作。

发现的问题及原因：内部控制机构运行不完善，本年度单位未开展内部控制风险评估覆盖范围不全面；2018 年末我单位报废部分固定资产，固定资产系统未及时下账，原因为业务科室沟通不及时，导致单位资产管理系统未及时下账。

下一步改进措施：加强部门内控建设，完善各项制度；加强固定资产管理，提高业务科室之间的沟通交流，做到固定资产系统及时更新，做到账实相符。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（ 2019 年度）

专项（项目）名称			城乡居民煤改洁财政补贴		负责人及电话		李伟 83590215	
主管部门			灞桥区财政局		实施单位		红旗街道办	
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：	353.05	353.05		100%	
			其中：省级财政资金					
			其中：市级财政资金	353.05	353.05		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			
	按时发放补贴，保障工作正常运转。				补贴按时发放到了农村居民手中，该项工作顺利完成。			
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	
			农村补贴发放户数		5617户	5617户		
			城镇补贴发放户数		99户	99户		
			空气PM2.5含量是否下降		是	是		
		产出指标						
			执行年度		2019年	2019年		
			补贴发放及时率		98%	98%		
			成本指标		353.05万元	353.05万		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	清洁率		96%	96%		
		可持续影响指标	持续年度		≥2019年	≥2019年		
		空气质量显著提升	提升		提升			
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%		
		.....						
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

填报单位（盖章）红旗街办

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；14、承办区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年度公共预算财政拨款支出3245.05万元，政府性基金预算财政拨款支出1400.17万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好红旗街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫；七是认真做好辖区内农村及城市居民煤改洁工作。							
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
		预算完成率	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。	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。	100%	100%	10		

投入	预算执行 (25分)	预算调整率	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>	<p>预算调整率 = (预算调整数/调整预算数) × 100%。</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>	≤ 5%	60%	0	追加预算	
----	---------------	-------	---	--	--	---	------	-----	---	------	--

投入	预算执行 (25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。	支出进度率=(实际支出/既定支出进度)×100%。 实际支出进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。 既定支出进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支出进度、前三年支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的,在某一时间应达到的支出进度。	≥95%	100%	5		
		预算编制准确 率	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	40%	3	追加预算	
		“三公 经费” 控制率	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。	“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。	≤100%	100%	5		



过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性	5	<p>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。</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>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	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。			5		
		资金使用合规性	5	<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> <p>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;</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>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估论证;④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		<p>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;</p> <p>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,</p>	<p>实际完成率= (实际完成工作数/计划工作数) × 100%</p> <p>完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%</p> <p>质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%</p>	100%	100%	40		

		项目效益	20		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。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	100%	94%	18	满意度宣传需要加强	加大宣传及服务力度，提高公众满意度。
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 174.82 万元，支出决算为 175.78 万元，完成预算的 100.55%。决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是办公费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 16.41 万元，其中政府采购货物类支出 16.41 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要是购买办公家具及设备货物采购。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关共有车辆 14 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。

**5. 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2019 年度部门决算公开报表