

# 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 2020 年部门决算

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。

灞桥街道党工委、灞桥街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

#### 街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。
7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。
8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。
9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。
10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。
11. 承办区委交办的其他事项。

## 街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。
3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。
4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。
5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。
7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。
8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和

要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

街道承担具体职责任务按街道职责清单执行，并实行动态调整。

## （二）内设机构。

灞桥街道党工委、灞桥街道办事处设下列内设机构：

1. 党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责

机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理等工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室。负责统筹推动区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；

配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

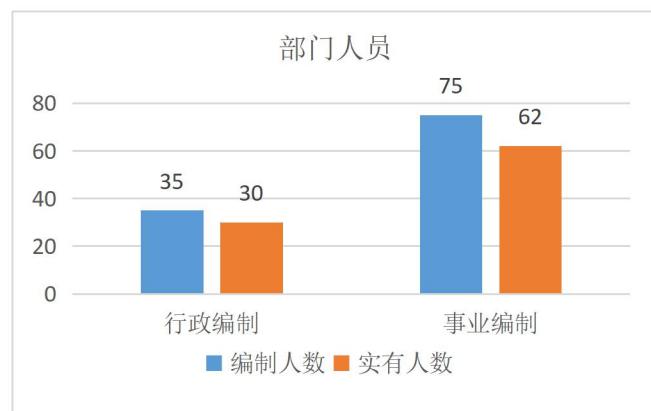
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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  | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 35 人、事业编制 71 人；实有人员 92 人，其中行政 30 人、事业 62 人。



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 否    |         |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

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   | 3,576.64 | 1. 一般公共服务支出     | 3,688.99 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 10.00    | 3. 国防支出         | 13.00    |
| 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  | 2.00     |
| 8. 其他收入         | 2,639.27 | 8. 社会保障和就业支出    | 506.17   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 505.07   |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 231.62   |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 774.27   |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 486.76   |
|                 |          | 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 | 2.20     |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 3.83     |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 10.00    |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 2.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计          | 6,225.91 | 本年支出合计          | 6,225.91 |
| 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            | 6,225.91 | 支出总计            | 6,225.91 |

注：本表反映本部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入     |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
|              | 合计                      | 6,225.91   | 3,586.64   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 2,639.27 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 3,688.99   | 1,538.05   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 2,150.94 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 1,772.78   | 8.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 1,764.78 |
| 2010308      | 信访事务                    | 60.74      | 8.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 52.74    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 1,712.04   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 1,712.04 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事<br>务     | 1,830.04   | 1,451.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 378.15   |
| 2013101      | 行政运行                    | 1,830.04   | 1,451.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 378.15   |
| 20133        | 宣传事务                    | 1.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013399      | 其他宣传事务支出                | 1.00       | 1.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20134        | 统战事务                    | 0.90       | 0.90       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013499      | 其他统战事务支出                | 0.90       | 0.90       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20136        | 其他共产党事务支出               | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013699      | 其他共产党事务支出               | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出              | 81.27      | 73.26      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 8.01     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出              | 81.27      | 73.26      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 8.01     |
| 203          | 国防支出                    | 13.00      | 13.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20306        | 国防动员                    | 13.00      | 13.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2030607      | 民兵                      | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |          |          |            |      |                   |
|              | 合计                      | 6,225.91   | 1,837.28 | 4,388.63 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201          | 一般公共服务支出                | 3,688.99   | 1,835.08 | 1,853.91 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 1,772.78   | 0.00     | 1,772.78 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010308      | 信访事务                    | 60.74      | 0.00     | 60.74    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务<br>支出 | 1,712.04   | 0.00     | 1,712.04 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务         | 1,830.04   | 1,830.04 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2013101      | 行政运行                    | 1,830.04   | 1,830.04 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20133        | 宣传事务                    | 1.00       | 0.00     | 1.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2013399      | 其他宣传事务支出                | 1.00       | 0.00     | 1.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20134        | 统战事务                    | 0.90       | 0.00     | 0.90     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2013499      | 其他统战事务支出                | 0.90       | 0.00     | 0.90     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20136        | 其他共产党事务支出               | 3.00       | 0.00     | 3.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2013699      | 其他共产党事务支出               | 3.00       | 0.00     | 3.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20199        | 其他一般公共服务支出              | 81.27      | 5.04     | 76.23    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出              | 81.27      | 5.04     | 76.23    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 203          | 国防支出                    | 13.00      | 0.00     | 13.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20306        | 国防动员                    | 13.00      | 0.00     | 13.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2030607      | 民兵                      | 3.00       | 0.00     | 3.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2030699      | 其他国防动员支出                | 10.00      | 0.00     | 10.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 2.00       | 0.00     | 2.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20701        | 文化和旅游                   | 2.00       | 0.00     | 2.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2070109      | 群众文化                    | 2.00       | 0.00     | 2.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 506.18     | 0.00     | 506.18   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

|       |        |        |      |        |      |      |      |
|-------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| 20802 | 民政管理事务 | 490.77 | 0.00 | 490.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|------|------|

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |                          |                                |                                     | 收 入            |          |     |
|----------------|----------|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|-----|
| 项 目            | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 决算数      |                          |                                |                                     |                | 项 目      | 决算数 |
|                |          |                | 合 计      | 一般 公 共<br>预 算 财 政<br>拨 款 | 政 府 性<br>基 金 预 算<br>财 政<br>拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 财<br>政<br>拨 款 |                |          |     |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,576.64 | 一、一般公共服务支出     | 1,538.05 | 1,538.05                 | 0.00                           | 0.00                                | 一、一般公共预算财政拨款   | 3,576.64 |     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                | 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 10.00    | 三、国防支出         | 13.00    | 13.00                    | 0.00                           | 0.00                                | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 10.00    |     |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 2.00     | 2.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 506.17   | 506.17                   | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 367.90   | 367.90                   | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十、节能环保支出       | 231.62   | 231.62                   | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 595.74   | 595.74                   | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十二、农林水支出       | 314.13   | 314.13                   | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等   | 2.20     | 2.20                     | 0.00                           | 0.00                                |                |          |     |

|  |                 |       |      |      |       |  |
|--|-----------------|-------|------|------|-------|--|
|  | 支出              |       |      |      |       |  |
|  | 十九、住房保障支出       | 3.83  | 3.83 | 0.00 | 0.00  |  |
|  | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
|  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
|  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2.00  | 2.00 | 0.00 | 0.00  |  |
|  | 二十三、其他支出        | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
|  | 二十四、债务还本支出      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
|  | 二十五、债务付息支出      | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |
|  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

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      | 3,586.64 | 本年支出合计      | 3,586.64 |            |             |              |
| 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     |            |             |              |
| 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        | 3,586.64 | 支出总计        | 3,586.64 |            |             |              |

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称            |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |    |
|              | 合计              | 3,576.64   | 1,459.12 | 1,288.90 | 170.22 | 2,117.51 |    |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,538.05   | 1,456.93 | 1,288.90 | 168.03 | 81.12    |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00     |    |
| 2010308      | 信访事务            | 8.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 8.00     |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,451.89   | 1,451.89 | 1,288.90 | 162.99 | 0.00     |    |
| 2013101      | 行政运行            | 1,451.89   | 1,451.89 | 1,288.90 | 162.99 | 0.00     |    |
| 20133        | 宣传事务            | 1.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     |    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 1.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.00     |    |
| 20134        | 统战事务            | 0.90       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.90     |    |
| 2013499      | 其他统战事务支出        | 0.90       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.90     |    |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 3.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00     |    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出       | 3.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00     |    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 73.26      | 5.04     | 0.00     | 5.04   | 68.22    |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 73.26      | 5.04     | 0.00     | 5.04   | 68.22    |    |
| 203          | 国防支出            | 13.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 13.00    |    |
| 20306        | 国防动员            | 13.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 13.00    |    |
| 2030607      | 民兵              | 3.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3.00     |    |
| 2030699      | 其他国防动员支出        | 10.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00    |    |

|     |             |      |      |      |      |      |  |
|-----|-------------|------|------|------|------|------|--|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
|-----|-------------|------|------|------|------|------|--|

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费     | 公用经费   | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           |            |          |        |    |
| 合计           |                | 1,459.12   | 1,288.90 | 170.22 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,277.40   | 1,277.40 | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资           | 460.46     | 460.46   | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 317.76     | 317.76   | 0.00   |    |
| 30103        | 奖金             | 300.00     | 300.00   | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.91     | 102.91   | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.80      | 24.80    | 0.00   |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.87       | 2.87     | 0.00   |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.16       | 0.16     | 0.00   |    |
| 30113        | 住房公积金          | 68.44      | 68.44    | 0.00   |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 170.22     | 0.00     | 170.22 |    |
| 30201        | 办公费            | 25.61      | 0.00     | 25.61  |    |
| 30206        | 电费             | 20.82      | 0.00     | 20.82  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.50       | 0.00     | 0.50   |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 5.13       | 0.00     | 5.13   |    |
| 30226        | 劳务费            | 1.08       | 0.00     | 1.08   |    |
| 30227        | 委托业务费          | 17.10      | 0.00     | 17.10  |    |
| 30228        | 工会经费           | 14.17      | 0.00     | 14.17  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 12.20      | 0.00     | 12.20  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 69.66      | 0.00     | 69.66  |    |

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 10.00               | 0.00          | 0.00      | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 12.20               | 0.00          | 0.00      | 12.20        | 0.00        | 12.20         | 0.00 | 0.00 |  |  |

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）

金额单位：万元

注：本表反映本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

2020 年决算收入 6,225.91 万元, 2019 年决算收入 6,725.71 万元, 比上年减少 499.80 万元, 减少比例 8.03%, 主要原因是其他收入增加。

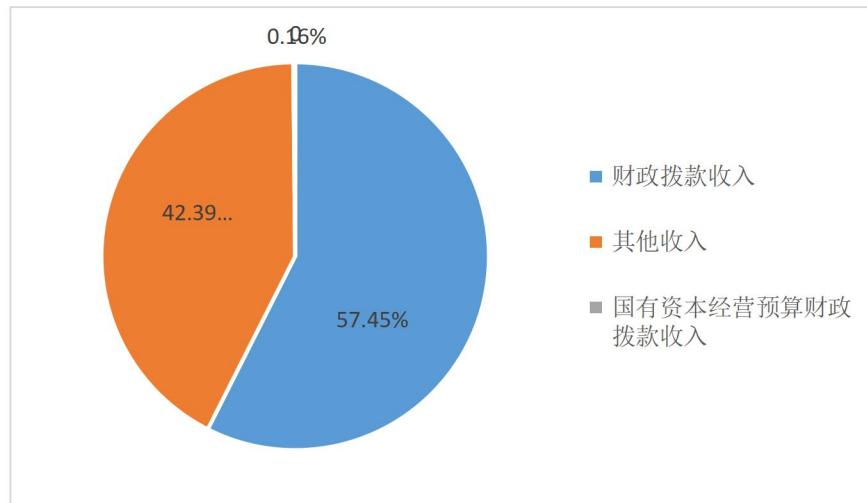


2020 年决算支出 6,225.91 万元, 2019 年决算支出 6,725.71 万元, 比上年减少 499.80 万元, 减少比例 8.03%, 主要原因是其他支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6,225.91 万元，其中：财政拨款收入 3,576.64 万元，占 57.45%；国有资本经营预算财政拨款收入 10.00 万元，占 0.16%；其他收入 2,639.27 万元，占 42.39%。



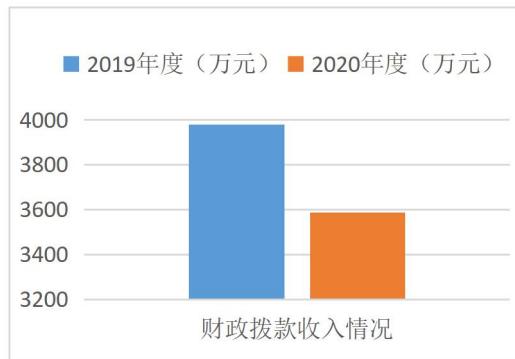
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6,225.91 万元，其中：基本支出 1,837.28 万元，占 29.51%；项目支出 4,388.63 万元，占 70.49%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3,586.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,576.64 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 10 万元。2019 年财政拨款收入 3,977.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,977.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00 万元。本年比上年减少 391.19 万元，主要原因为项目减少。



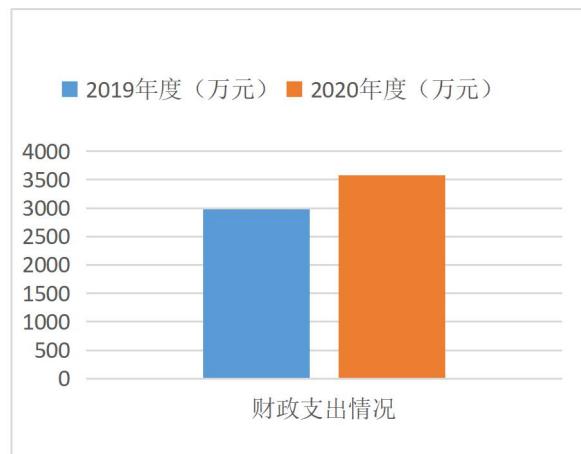
2020 年财政拨款支出 3,586.64 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3,576.64 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 10 万元。2019 年财政拨款支出 3,977.83 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2,977.83 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 1,000.00 万元。本年比上年减少 391.19 万元，主要原因为疫情年压缩各项开支。



## 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 3,576.64 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 598.81 万元，增长 20%，主要原因是疫情导致相关支出增加。



### （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 2,332.89 万元，支出决算为 3,586.64 万元，完成预算的 153.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1,967.75 万元，支出决算 3,688.99 万元，完成年初预算的 187.47%。决算数大于预算数的主要原因是后期项目追加；
2. 国防支出年初预算为 3 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 433.33%。决算数大于预算数的主要原因是国防安全

防护加强；

3. 公共安全支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是项目压缩开支；

4. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%；

5. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 506.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不够细致；

6. 卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 367.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加；

7. 节能环保支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 231.62 万元，完成年初预算的 12867.78%。决算数大于预算数的主要原因是大力开展节能项目开支；

8. 城乡社区支出年初预算为 70.74 万元，支出决算为 595.74 元，完成年初预算的 842.15%。决算数大于预算数的主要原因是社区疫情防控开支增加；

9. 农林水支出年初预算为 283.60 万元，支出决算为 314.13 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因是大力开展农林项目开支；

10. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是自然资源项目开支；

11. 住房保障支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算不够细致;
12. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%。

## 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 1,459.12 万元, 包括: 人员经费支出 1,288.90 万元和公用经费支出 170.22 万元。

**人员经费** 1,288.90 万元, 主要包括基本工资 460.46 万元、津贴补贴 317.76 万元、奖金 300.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.91 万元、职工基本医疗保险缴费 24.80 万元、公务员医疗补助缴费 2.87 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 68.44 万元、对个人和家庭的补助 11.50 万元。

**公用经费** 170.22 万元, 主要包括办公费 25.61 万元、电费 20.82 万元、邮电费 0.50 万元、维修(护)费 5.13 万元、劳务费 1.08 万元、委托业务费 17.10 万元、工会经费 14.17 万元、公务用车运行维护费 12.20 万元、其他交通费用 69.66 万元、其他商品和服务支出 3.96 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 10 万元, 支出决算为 12.20 万元, 完成预算的 122%。决算数较预算数增加 2.2 万

元，主要原因是调拨车辆，导致运行费用增加。本年决算数较上年决算数减少 2.59 万元，主要原因是较上年车辆减少。

## **（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 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 12.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

### **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，决算数与预算数一致。本年决算数较上年决算数没有变化。

### **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，决算数与预算数一致。本年决算数较上年决算数没有变化。

### **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 10 万元，支出决算为 12.20 万元，完成预算的 122%。本年决算数较上年决算数减少 2.59 万元，主要原因是较上年车辆减少。

### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。本年决算数较上年决算数没有变化。

## **（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 0 万元。本年决算数较上年决算数没有变化。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本年决算数较上年决算数没有变化。

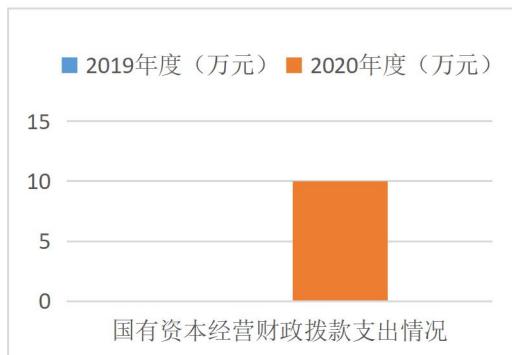
### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

#### **(一) 国有资本经营财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年国有资本经营财政拨款支出 10.00 万元，占本年支出合计的 0.16%。与上年相比，国有资本经营财政拨款支出增加 10 万元，主要原因是增加解决历史遗留问题及改革成本支出。



#### **(二) 国有资本经营财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年国有资本经营财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。项目支出明细：国有企业退休人员社会化管理补助支出 10.00 万元。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 166.67 万元，支出决算为 170.22 万元，完成预算的 102.13%。本年决算数较上年决算数减少 6.07 万元，主要原因是压缩机关运行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 36.02 万元，其中政府采购货物类支出 36.02 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。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 27 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 2 辆，应急保障用车 2 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 23 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 229.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.85%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2020 年 1 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自

评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

煤改洁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 94 分。项目全年预算数 229.82 万元，执行数 229.82 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按时为符合煤改洁补贴资金的群众兑付补贴，完成煤改洁工作，改善空气质量。

通过项目实施改善环境，净化空气质量。

发现的问题及原因：社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度还有待提升。

下一步改进措施：提升工作质量，提升群众满意度。

附件 2

**灞桥街办 2020 年度城乡居民煤改清洁能源补贴  
项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

| 项目名称                           |   | 城乡居民煤改洁清洁能源财政补贴 |                     |                                  |               |         |    |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------|----|
| 主管部门                           |   | 西安市灞桥区财政局       |                     | 实施单位                             | 西安市灞桥区灞桥街道办事处 |         |    |
| 项目资金                           |   | 年初预算数           | 全年预算数               | 全年执行数                            | 分值            | 执行率     | 得分 |
| 年度资金总额(万元)                     |   |                 | 229. 82             | 229. 82                          | 10            | 99. 99% | 9  |
| 其中：<br>当年财政拨款                  |   |                 | 229. 82             | 229. 82                          | —             | 99. 99% | —  |
| 上年结转资金                         |   |                 |                     | —                                | —             | —       | —  |
| 其他资金                           |   |                 |                     | —                                | —             | —       | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br><br>绩效<br>指标 | 预期目标  |                 |                     | 实际完成情况                           |               |         |    |
|                                | 力争全区优良天数达到 268 天，细颗粒物 (PM2.5) 浓度达到 49 微克/立方米，可吸入颗粒物 (PM10) 浓度达到 85 微克/立方米，降尘量不高于 8 吨/平方公里·月，重污染天数明显减少，空气质量排名同比进步。 |                 |                     | 发放居民煤改洁补贴 221 户，农村居民煤改洁补贴 6190 户 |               |         |    |
|                                | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                | 年度指标值                            | 实际完成值         | 分值      | 得分 |
|                                | 投入<br>指标  | 数量<br>指标        | 城镇居民补贴发放户数          | 221 户                            | 221 户         | 10      | 10 |
|                                |   |                 | 农村居民补贴发放户数          | 6190 户                           | 6190 户        | 10      | 10 |
|                                | 过程<br>指标<br><br>产出<br>指标  | 质量<br>指标        | 补贴发放完成率             | 100%                             | 100%          | 10      | 10 |
|                                |   |                 | 空气 PM2.5 含量年末比年初下降比 | 50%                              | 12. 69%       | 5       | 3  |
|                                |   |                 | 空气 PM10 含量年末比年初下降比  | 20%                              | 7. 77%        | 5       | 2  |
|                                | 时效  | 执行年度            | 2020 年              | 2020 年                           | 10            | 10      |    |

|         |              |              |           |           |    |    |  |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|----|--|
|         | 指标           | 补贴发放及时率      | 及时        | 及时        | 10 | 10 |  |
|         | 成本指标         | 补贴金额         | 229.82 万元 | 229.82 万元 | 10 | 10 |  |
|         | 经济效益指标       |              |           |           |    |    |  |
|         | 社会效益指标       |              |           |           |    |    |  |
| 效益指标    | 生态效益指标       | 大气污染排放总量是否减少 | 是         | 是         | 5  | 5  |  |
|         | 固提废物的排放量是否减少 | 是            | 是         | 5         | 5  |    |  |
| 可持续影响指标 | 可持续年度        | ≥2020 年      | ≥2020 年   | 10        | 10 |    |  |
|         | 服务对象满意度指标    | 受益群众满意度      | 98%       | 96%       | 10 | 9  |  |
| 总分      |              |              |           | 100       | 94 |    |  |

### （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 96.65 分。除整体人员资金外，项目支出决算 4388.63 万元。部门整体支出全年预算数 4388.63 万元，执行数 4388.63 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**根据街道发展总体规划和承担职责，贯彻落实党的各项方针，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。

**主要工作绩效是：**保障各项目资金到位，工作正常开展。

发现的问题及原因：部门支出均衡性不足，部分工程项目未能按时完成。

下一步改进措施：严格管理资金，均衡使用，控制好进度。

## 附件 2

## 灞桥街办整体支出绩效评价共性指标体系自评表

| 一级    | 二级     | 三级指标        | 指标解释   | 指标说明   | 计分要求   | 预期值   | 完成值 | 得分 |
|-------|--------|-------------|--|--|--|-------|-----|----|
| 投入 16 | 目标设定 7 | 绩效目标合理性 3   | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。           | 评价要点：<br>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；<br>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；<br>③是否符合部门制定的中长期实施规划。                         | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。                        |       | 3   | 3  |
|       |        | 绩效指标明确性 4   | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。以市财发[2016]78号文件要求为准。 | 评价要点：<br>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。<br>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；<br>④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。                        |       | 4   | 4  |
|       | 预算配置 9 | 在职人员控制率 3   | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。                                 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。<br>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。       | 100%及以下，满分。100%～105%，扣减10%分值。105%～110%，扣减30%分值。110%～120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | ≤100% | 87% | 3  |
|       |        | “三公经费”变动率 3 | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。                | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。      | 0%及以下，满分。0%～5%，扣减10%分值。5%～10%，扣减30%分值。10%～20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。             | ≤0%   | 0%  | 3  |

|           |           |   |   |   |      |      |   |
|-----------|-----------|---|---|---|------|------|---|
|           | 重点支出安排率 3 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。           | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。<br>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。<br>项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。                      | 得分=本指标分值×重点支出安排率  | 100% | 100% | 3 |
| 过 程<br>40 | 预算完成率 3   | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。                                  | 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。  | 得分=本指标分值×预算完成率  | 100% | 100% | 3 |
|           | 预算调整率 3   | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。                                 | 预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。<br>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）。   | 0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。 | ≤5%  | 0%   | 3 |
|           | 支付进度率 3   | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。<br>实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。<br>既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 95%及以上，满分。80%~94%，扣减 30%分值。70%~79%，扣减 50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。      | ≥95% | 100% | 3 |
|           | 预算执结率 3   | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。                    | 结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。<br>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。   | 5%及以下，满分。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。                | ≤5%  | 0%   | 3 |

|         |                              |  |  |  |       |      |   |
|---------|------------------------------|--|--|--|-------|------|---|
| 行<br>15 | 结转<br>结余<br>变动<br>率 3        | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。            | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。                                | 0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。             | ≤0%   | 0%   | 3 |
|         | 公用<br>经费<br>控制<br>率 3        | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。           | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | ≤100% | 100% | 3 |
|         | “三<br>公经<br>费”<br>控制<br>率 3  | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。  | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | ≤100% | 100% | 3 |
|         | 政府<br>采购<br>执行<br>率 3        | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。                     | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。        | 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。 | ≤100% | 100% | 3 |
|         | 预<br>算<br>管<br>理<br>9<br>1.5 | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；<br>②相关管理制度是否合法、合规、完整；<br>③相关管理制度是否得到有效执行。 | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。                        |       | 1.5  | 1 |

|             |  |   |  |   |     |     |
|-------------|--|---|--|---|-----|-----|
|             |  |   |  |   |     |     |
| 资金使用合规性 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。 | <p>评价要点：</p> <p>①是否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；<br/> ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br/> ③项目重大开支是否经过评估论证；<br/> ④是否符合部门预算批复的用途；<br/> ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。  |   | 5   | 5   |
| 预算信息公开性 1   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | <p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；<br/> ②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>   | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。  |   | 1   | 1   |
| 基础信息完善性 1.5 | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。                  | <p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br/> ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；<br/> ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>   | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。  |   | 1.5 | 1   |
| 资产管理 7      | 管理制度健全性 1.5  | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。  | <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；<br/> ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；<br/> ③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>                             | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。 |     | 1.5 |
|             | 资产管理安全性 2.5  | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。  | <p>评价要点：</p> <p>①资产保存是否完整；<br/> ②资产配置是否合理；<br/> ③资产处置是否规范；<br/> ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；<br/> ⑤资产是否有偿使用及处置收入是否足额上缴。</p> | 该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。 |     | 2.5 |

|        |            |   |  |  |      |      |   |
|--------|------------|---|--|--|------|------|---|
|        | 固定资产利用率3   | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。   | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。  | 得分=本指标分值×固定资产利用率   | 100% | 100% | 3 |
| 产 出 20 | 重点支出完成率9   | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。<br>实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。<br>计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 得分=本指标分值×重点支出实际完成率<br>对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。 | 100% | 100% | 9 |
|        | 重点支出完成及时率3 | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。   | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。<br>及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。   | 得分=本指标分值×重点支出完成及时率   | 100% | 100% | 3 |
|        | 重点支出质量达标率5 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职业质量目标的实现程度。     | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。<br>质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。                          | 得分=本指标分值×重点支出质量达标率   | 100% | 100% | 5 |
|        | 重点支出成本节约率3 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。             | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。          | 成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。  | 5%   | 0%   | 3 |

|       |                |                |   |  |  |      |     |      |
|-------|----------------|----------------|---|--|--|------|-----|------|
| 效果 24 | 履职效益 24        | 重点支出经济效益 3     | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。                     | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。 | 达到预期效益 90%以上，满分。达到预期效益的 80%~89%，扣减 10%分值。达到预期效益的 70%~79%，扣减 20%分值。达到预期效益 70%以下，扣减 50%分值。亏损不得分。 | 优    | 优   | 2.5  |
|       |                | 重点支出社会效益 3     | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。                     |  | 优，满分。良，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，不得分。   | 优    | 优   | 2.5  |
|       |                | 重点支出生态效益 3     | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。                     |  | 优，满分。良，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，不得分。   | 优    | 优   | 3    |
|       | 目标责任考核 10      | 根据目标责任考核结果直接得分 | 以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准                            |  | 优秀，满分。良好，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，扣减 50%分值。  | 优秀   | 优秀  | 10   |
|       | 社会公众或服务对象满意度 5 | 根据行风评议结果直接得分   | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |  | 得分=本指标分值×行风评议满意率   | 100% | 93% | 4.65 |

## 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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。