

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

2019 年度决算公开

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、宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令，制定具体的管理办法并组织实施；

2、制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，发展街道经济，推动街道经济发展和维护市场经济秩序，加强社会主义物质文明和精神文明建设；

3、负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划、房地产等监督、管理、服务工作；

4、负责街辖范围内的维护稳定、社会治安综合治理、民事调解、法律服务工作，办理群众来信来访，维护居民的合法权益。

5、负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；

6、负责社区建设和管理，指导和帮助社区居民委员会开展社区服务工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用；负责拥军优属、优抚安置、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

8、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

9、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作；

10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

12、会同有关部门做好劳动就业、社保、退管等社会保障工作；

13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

14、配合有关部门做好防空、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；

15、承办区区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

部门机构设置：机构设置 23 个：党政办、纪工委、经济发展办、城市管理办、社会事务管理办、卫生和计划生育综合管理办、社会治安综合治理办、城乡环境卫生管理科、武装部、基层组织建设科、劳动保障事务所、扶贫开发办、农业综合服务站、企业管理办、统计工作站、文化站、城管执法中队、治污减霾网格化管理办、国土所（2020 年 4 月更名为霸桥资源规划所）、洪庆新城建设项目办、城改办、为民服务中心、教育办。

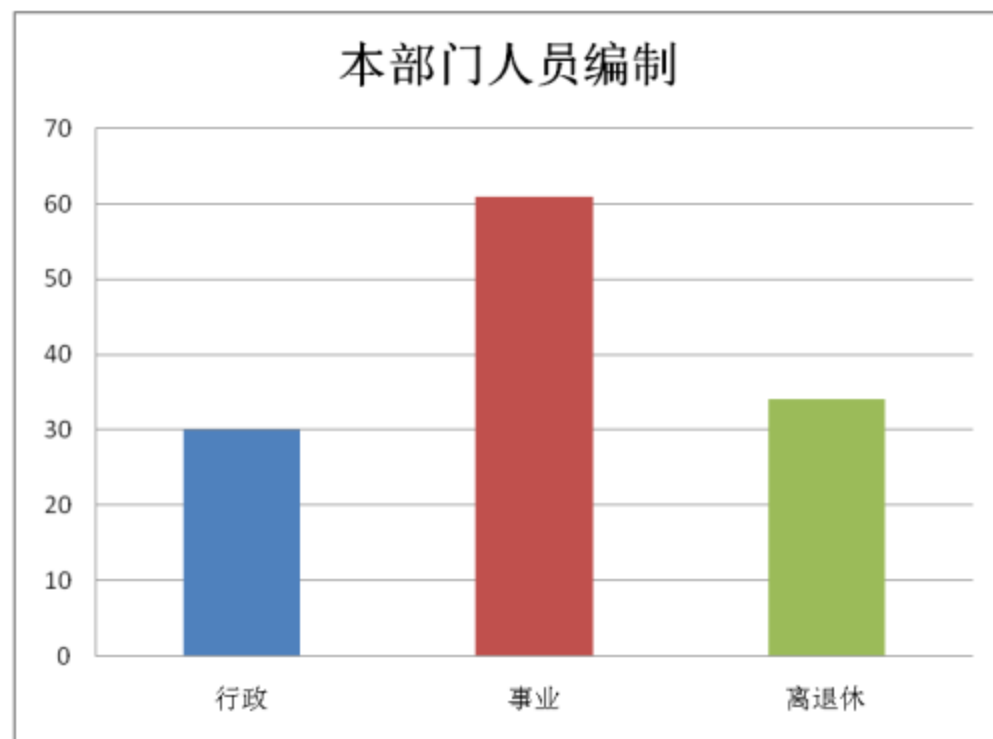
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	霸桥街道办事处本级（机关）
2	
3	
.....	

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 30 人、事业编制 61 人；实有人员 91 人，其中行政 30 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 34 人。



四、2019 年度部门工作完成情况

（一）重点工作亮点

1、固定资产投资增长强劲。1-9月，完成4.18亿元，同比增长153.3%；2、生态环境整治取得新突破。全面完成14宗“大棚房”问题清理整治任务，恢复土地耕种330余亩；拆除洪庆河两侧8家企业建(构)筑物，约2100余平方米。两路两侧植绿2万余株，绿化面积195亩。3、农村人居环境百日大整治被评为全区优秀街道。全区观摩现场推进会在我街道成功召开，我灞桥街道、歇驾寺村、吕家堡村作了经验交流。4、《农村（社区）党务、村（居）务、财务“三公开”季度评议会制度》被全区推广。全区农村“三务”公开现场观摩会在我街道歇驾新村成功召开。5、扫黑除恶专项斗争取得阶段性成果。积极配合纪检监察机关，立案查处豁口村涉黑涉恶人员8人。坚决打财断血，查封豁口村涉黑企业1家，拆除豁口村违建6宗约28200平米，开除豁口村党支部原违规发展的党员5人。6、妥善安置回迁群众。安置务庄小区回迁群众258户，分配房源469套。7、隆重庆祝中华人民共和国成立70周年。特邀陕西广播电视台《秦之声》承办“壮丽70年、奋斗新时代”大型文艺惠民演出，被陕西电视台宣传报道。8、社会大局和谐稳定。全国两会、庆祝新中国成立70周年期间，保持“进京零非访”。2019年以来，未发生恶性安全事故。

（二）考核指标完成情况

1、经济建设方面

1-9月：工商税收完成4274万元，完成年度奋斗目标的57.8%；规上工业增加值完成1.38亿元；社会消费品零售总额完成2.23亿元，同比增长9.2%；建筑业总产值完成2.3亿元，同比增长2.3%。

1-8月：规上服务业营业收入0.79亿元，同比增长17.4%。

2、生态环境治理方面

减煤方面，取缔或整改销号散乱污企业24家，拆除燃煤锅炉2台，完成煤改洁253户。

抑尘方面，坚持一日三扫、全天保洁，开展主干道大冲洗72次，清理拉土车抛洒31次。坚持一周两排查，督促两类企业、建筑工地等重点单位落实环保措施。

植绿方面，春季植树10万余株，加强养护管护，成活率达98%。

禁烧方面，“三夏”和“三秋”期间，农作物秸秆禁烧工作保持“零火点”。

黑臭水体整治方面，启动实施农村污水改造工程，邵平店、吕家堡、熊家湾、新兴、歇驾寺、香杨、豁口等7个村进展顺利。

户厕改造方面，全面完成2018年500户改厕任务。2019年完成改造765户，正在施工117户；

垃圾分类方面，开展集中培训2场次、悬挂横幅205条、入户宣讲5600余户、发放彩页宣传单30000余张，配备垃圾分类箱100余个。

3、民生服务保障方面

巩固提升脱贫成果。开展中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改落实，街、村两级书记遍访建档立卡贫困户等工作，落实党组织主体责任、3+1帮扶措施，巩固提升69户脱贫成效。指导8户开展果树种植产业扶贫，帮助40户落实就业单位，保障44户安全住房，办理低保57户、五保4户，办理“医疗补充保险”、扶贫“助农保”69户。

城镇、农村居民人均可支配收入同比增长。1-9月，城镇居民常住居民人均可支配收入22137元，同比增长8.1%；农村常住居民人均可支配收入13412元，同比增长9.8%；

城镇就业率、农村劳动力转移完成年度任务。1-10月，城镇新增就业1530人，完成年度任务1450人的105.5%；农村劳动力转移就业4382人，完成年度任务4320人的101.4%。

改善群众出行条件。建成熊家湾至香杨村通村通组路1条，全长1850米，路宽4.5米，水泥路硬化面积8325平米；建成方家村至东城大道通村通组路1条，全长100米，路宽6米，水泥路硬化面积600平米。

落实惠民政策措施。办理群众农村合疗41823人，筹集参合资金8932290元，资金入库率100%。新增创业担保贷款26人272万元。廉租房租金补贴20户，完成年度任务的100%。

关心爱护退役军人。积极落实退役军人相关待遇，悬挂光荣牌 1880 户，为 300 余明优抚对象办理了退役军人专属借记卡。

4、平安建设方面

深入开展扫黑除恶专项斗争。一方面，开展扫黑除恶专项斗争宣传。开展社会面宣传，专场文艺演出 2 场，设置大型宣传广告牌 9 处，墙体喷绘宣传标语 300 余幅，悬挂横幅 300 余条，张贴公告、宣传海报 9000 余份，宣传车每天开展流动宣传。开展设点宣传，在灞桥集市、纺渭路市场设立宣传点，开展宣传 20 余场次，发放宣传资料 6000 余份、宣传购物袋等小礼品 2000 余份。开展入户宣传，进村入户印发扫黑除恶明白纸 4 万余份、扫黑除恶应知应会手册 1000 余册、扫黑除恶一次性口杯 2 万余包。广而告之举报电话、邮箱等，发动群众主动检举揭发涉黑涉恶问题线索。另一方面，积极核查上级交办线索。截至目前，上级交办线索 58 件，完成核查并回复 50 件，另外 8 件正在调查核实。

依法解决群众合理合法诉求。办结群众信访件 38 件，化解集访 8 批次、个访 90 件，开展法律援助 3 件。

开展安全隐患排查整治。排查各类企业 46 家、超市商店 57 家，消除安全隐患 31 处，杜绝了各类恶性安全事故。

5、党的建设方面

严格党员干部教育监督管理。坚持“两学一做”常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”重点措施落实，发挥支部战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，解决群众关切的实际问题，团结带领群众发展生产、维护社会稳定。

加强基层组织建设。开展村（社区）“两委”换届“回头看”及“大起底”，清理“问题干部”18人，按期完成补选任务。开展农村（社区）两委负责人“一肩挑”工作，截止目前，25个村（社区）目标任务，已完成21个。

加强党管武装。预征兵50人、上站体检50人。13名青年被批准入伍，其中火箭军1人、空军2人、海军1人、陆军6人、武警3人。

严肃执纪问责。1-10月，受党纪处分11人，其中开除党籍2人。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年度部门决算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	

部门收支总体情况表

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）

2019 年

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	2,977.83	1、一般公共服务支出	2,899.26
2、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	68.52
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	52.46
8、其他收入	2,747.88	8、社会保障和就业支出	417.27
		9、卫生健康支出	64.49
		10、节能环保支出	513.28
		11、城乡社区支出	1,927.45
		12、农林水支出	780.99
		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	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	2.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6,725.71	本年支出合计	6,725.71
用事业基金弥补收支差额	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	6,725.71	支出总计	6,725.71

注：本表反映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。

部门收入总体情况表

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）

2019年

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	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,725.71	3,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.88
201	一般公共服务支出	2,899.26	997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,967.26	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.79
2010301	行政运行	462.28	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.81
2010308	信访事务	120.28	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.52
20499	其他公共安全支出	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.52
2049901	其他公共安全支出	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.52
207	文化旅游体育与传媒支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.27	417.27	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	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	513.28	513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	511.28	511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,927.45	1,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.85
21201	城乡社区管理事务	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.33	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.85
2120501	城乡社区环境卫生	544.33	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.99	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.72
21301	农业	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79.60	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2130504	农村基础设施建设	64.12	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.20
2130599	其他扶贫支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	636.02	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.02	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.52
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	2.00	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。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门：西安市霸桥区人民政府霸
桥街道办事处（汇总）

2019 年

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		6,725.71	2,285.98	4,439.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,899.26	1,321.57	1,577.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,967.26	462.28	1,504.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	120.28	0.00	120.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,384.70	0.00	1,384.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	859.29	859.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	68.52	0.00	68.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	417.27	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	513.28	0.00	513.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	513.28	0.00	513.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	511.28	0.00	511.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,927.45	373.62	1,553.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	544.33	0.00	544.33	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	544.33	0.00	544.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.99	56.57	724.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.37	56.57	8.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.02	0.00	636.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.00	0.00	2.00	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。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：西安市灞桥区人民政府霸桥街道办事处（汇总）

2019年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,977.83	1、一般公共服务支出	997.47	997.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	52.46	52.46	0.00
		8、社会保障和就业支出	417.27	417.27	0.00
		9、卫生健康支出	64.49	64.49	0.00
		10、节能环保支出	513.28	513.28	0.00
		11、城乡社区支出	1,446.60	446.60	1,000.00
		12、农林水支出	484.27	484.27	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,977.83	本年支出合计	3,977.83	2,977.83	1,000.00
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,977.83	总计	3,977.83	2,977.83	1,000.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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）

2019年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,977.83	1,879.17	1,702.88	176.29	1,098.66	
201	一般公共服务支出	997.47	914.76	834.32	80.44	82.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.47	55.47	15.43	40.04	10.00	
2010301	行政运行	55.47	55.47	15.43	40.04	0.00	
2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	859.29	859.29	818.89	40.40	0.00	
2013101	行政运行	859.29	859.29	818.89	40.40	0.00	
20133	宣传事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2013399	其他宣传事务支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
20134	统战事务	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
2013499	其他统战事务支出	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	64.86	0.00	0.00	0.00	64.86	
2019999	其他一般公共服务支出	64.86	0.00	0.00	0.00	64.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.46	52.46	45.89	6.57	0.00	
20701	文化和旅游	52.46	52.46	45.89	6.57	0.00	
2070101	行政运行	52.46	52.46	45.89	6.57	0.00	

208	社会保障和就业支出	417.27	417.27	381.72	35.55	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	417.27	417.27	381.72	35.55	0.00	
2080101	行政运行	417.27	417.27	381.72	35.55	0.00	
210	卫生健康支出	64.49	64.49	56.23	8.26	0.00	
21001	卫生健康管理事务	64.49	64.49	56.23	8.26	0.00	
2100101	行政运行	64.49	64.49	56.23	8.26	0.00	
211	节能环保支出	513.28	0.00	0.00	0.00	513.28	
21103	污染防治	513.28	0.00	0.00	0.00	513.28	
2110301	大气	511.28	0.00	0.00	0.00	511.28	
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
212	城乡社区支出	446.60	373.62	337.94	35.68	72.98	
21201	城乡社区管理事务	373.62	373.62	337.94	35.68	0.00	
2120101	行政运行	373.62	373.62	337.94	35.68	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	63.48	0.00	0.00	0.00	63.48	
2120501	城乡社区环境卫生	63.48	0.00	0.00	0.00	63.48	
21299	其他城乡社区支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
2129901	其他城乡社区支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
213	农林水支出	484.27	56.57	46.78	9.80	427.70	
21301	农业	65.37	56.57	46.78	9.80	8.80	
2130101	行政运行	56.57	56.57	46.78	9.80	0.00	
2130119	防灾减灾	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	27.40	0.00	0.00	0.00	27.40	
2130504	农村基础设施建设	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92	
2130599	其他扶贫支出	15.48	0.00	0.00	0.00	15.48	
21307	农村综合改革	391.50	0.00	0.00	0.00	391.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.50	0.00	0.00	0.00	391.50	

224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22401	应急管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2240106	安全监管	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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）

2019年

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		1,879.17	1,702.88	176.29	
301	工资福利支出	1,691.21	1,691.21	0.00	
30101	基本工资	385.14	385.14	0.00	
30102	津贴补贴	407.38	407.38	0.00	
30103	奖金	501.40	501.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	111.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	34.76	34.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00	
30113	住房公积金	219.38	219.38	0.00	
302	商品和服务支出	176.30	0.00	176.29	
30201	办公费	47.92	0.00	47.92	
30202	印刷费	8.05	0.00	8.05	
30206	电费	10.54	0.00	10.54	
30213	维修(护)费	1.41	0.00	1.41	
30228	工会经费	2.11	0.00	2.11	
30231	公务用车运行维护费	14.79	0.00	14.79	

30239	其他交通费用	73.40	0.00	73.40	
30299	其他商品和服务支出	18.08	0.00	18.08	
303	对个人和家庭的补助	11.68	11.68	0.00	
30305	生活补助	11.68	11.68	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

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）

2019 年

单位：万元

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
14.79	0.00	0.00	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00

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。

政府性基金预算收支情况表

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）

2019 年

单位：万元

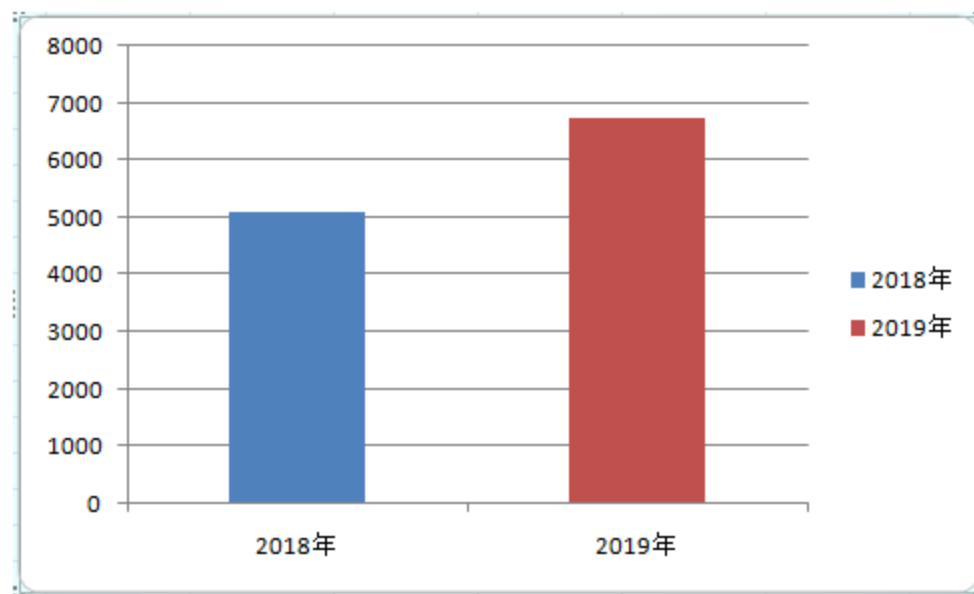
项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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。

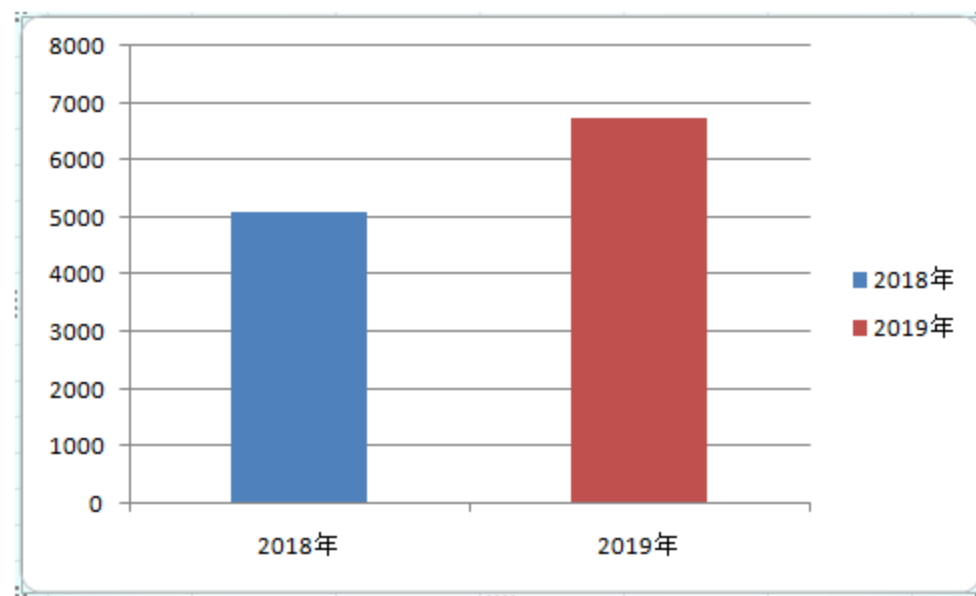
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 6725.71 万元，较上年增长 31.87%，收入增加的原因因为政府性基金预算财政拨款收入及其他收入增加。

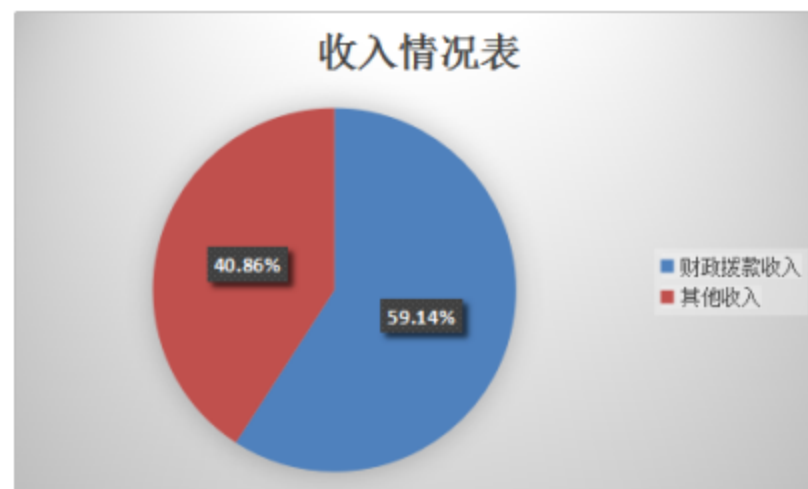


2019 年度支出 6725.71 万元，较上年增长 28.78%，支出增加的原因因为城市环境卫生整治费用增加，商品和服务支出增加，职工医保及住房公积金增加。



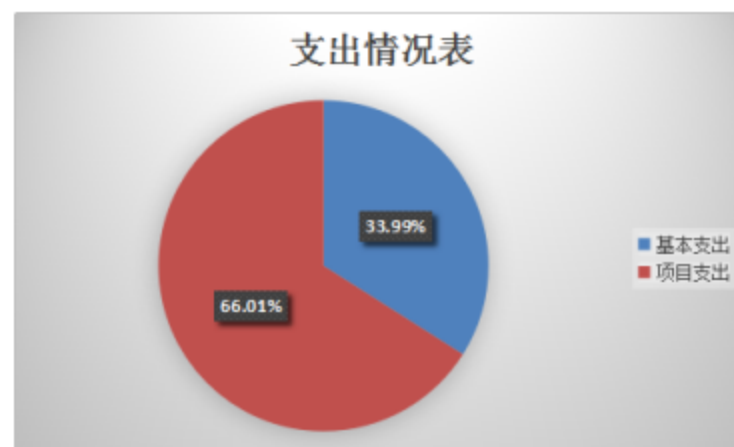
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6725.71 万元,其中:财政拨款收入 3977.83 万元,占 59.14%;其他收入 2747.88 万元,占 40.86%。



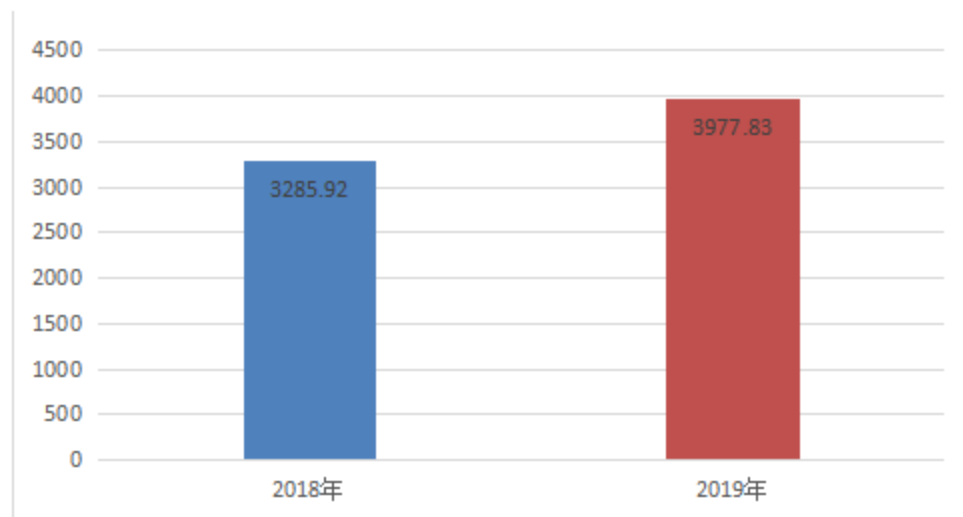
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6725.71 万元，其中：基本支出 2285.98 万元，占 33.99%；项目支出 4439.73 万元，占 66.01%。

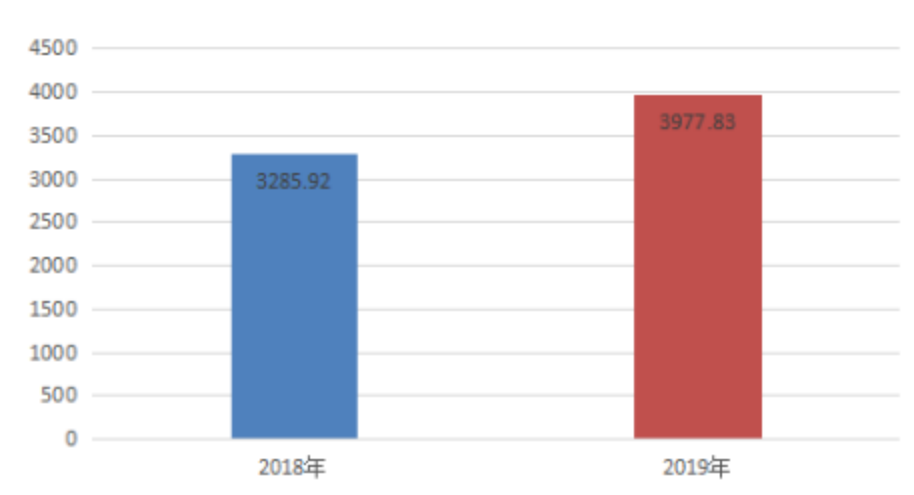


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3977.83 万元，比上年增长 21.06%，增加的原因是城市基础设施配套费安排的支出拨款增加。



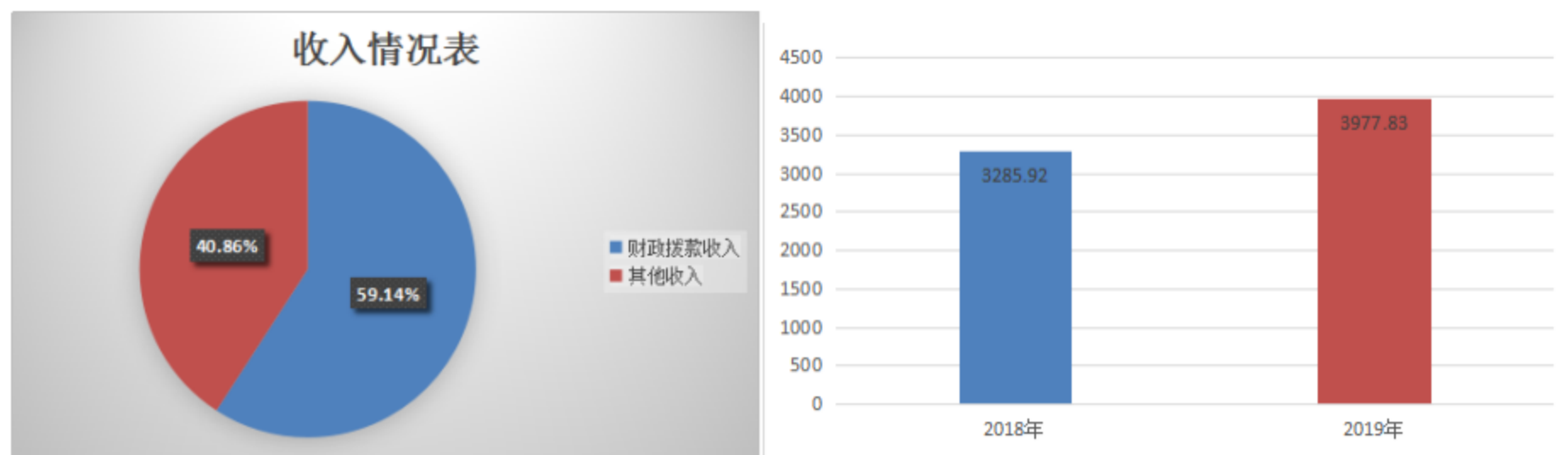
2019 年度财政拨款支出 3977.83 万元，比上年增长 21.06%，支出增加的原因因为城市环境卫生支出增加。



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 年度财政拨款支出 3977.83 万元，占本年支出合计的 59.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 691.91 万元，增长 21.06%，主要原因是城市环境卫生支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1673.80 万元，支出决算为 3977.83 万元（一般公共预算财政拨款 2977.83 万元；政府性基金预算财政拨款 1000 万元），完成年初预算的 237.65%。一般公共预算财政拨款支出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）及机关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了机关商品和服务支出费用。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党政办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 505.37 万元，支出决算为 859.29 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 95%。决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 43.8 万元，支出决算为 64.86 万元，完成年初预算的 148.08%。决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 48.29 万元，支出决算为 52.46 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 250.91 万元，支出决算为 417.27 万元，完成年初预算的 166.30%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 60.43 万元，支出决算为 64.49 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

11 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 511.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出经费。

12 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 272.13 万元，支出决算为 373.62 万元，完成年初预算的 137.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

14 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 5 万元，支出决算为 0 万元。

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 63.98 万元，支出决算为 63.48 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是维修费用减少。

16 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出减少。

17 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为 69.15 万元，支出决算为 56.57 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

18 农林水支出（类）农业（款）防火救灾（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费减少。

19 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 16.56 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费减少。

21 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元。决算数增加是因为社会福利和救助增加。

22 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 296.18 万元，支出决算为 391.50 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数大于预算数的主要原因是经费支出增加。

23 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是业务经费减少。

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 1879.17 万元，包括：人员经费支出 1702.88 万元和公用经费支出 176.29 万元。

人员经费 1702.88 万元，主要包括基本工资 385.14 万元，津贴补贴 407.38 万元，奖金 501.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.46 万元，职工基本医疗保险缴费 30.13 万元，公务员医疗补助缴费 34.76 万元，其他社会保障缴费 1.56 万元，住房公积金缴费 219.38 万元，生活补助 11.68 万元。

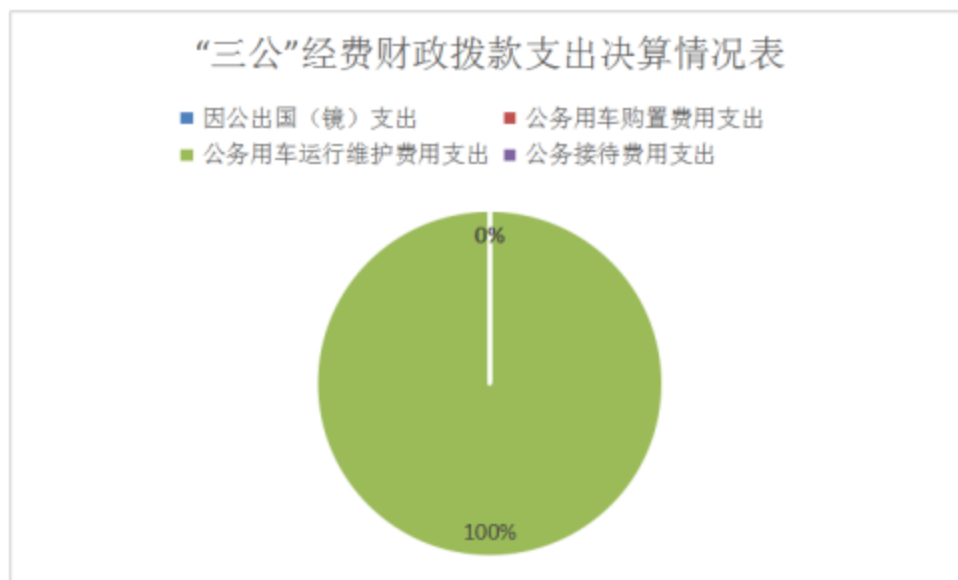
公用经费 176.29 万元，主要包括办公费 47.92 万元，印刷费 8.05 万元，电费 10.54 万元，维修（护）费 1.41 万元，工会经费 2.11 万元，公务用车运行维护费 14.79 万元，其他交通费用 73.4 万元，其他商品和服务支出 18.08 万元。

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 10.8 万元，支出决算为 14.79 万元，完成预算的 136.94%。决算数较预算数增加 3.99 万元，主要原因是社会治安综合治理办及国土所调拨二辆车辆，导致运行费用增加。

(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 14.79 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 100%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）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 14.79 万元，完成预算的 136.94%，决算数较预算数增加 3.99 万元，主要原因是社会治安综合治理办及国土所调拨二辆车辆，导致运行费用增加。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）财政拨款收入 1000 万元，项目支出 1000 万元。

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 511.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.53%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1511.23 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度城乡居民煤改清洁能源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 511.28 万元，执行数 511.23 万元，完成预算的 99.99%。

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：对补贴对象的确认仍需仔细确认，细化，在后续监督检查中发现个别补贴对象补贴金额录入信息不准确，造成有资金结余。

下一步改进措施：单位加强制度建设，完善工作流程和档案资料管理，加强城乡居民煤改清洁能源财政补贴质量检验。

（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 96 分。政府性基金支出 1000 万元，农村及城镇煤改洁补贴支出 511.23 万元，执行数 1511.23 万元。

主要产出和效果：预算调整较大，主要为财政归还绕城高速绿化整治项目资金 1000 万元，2019 年街办农村及城镇煤改洁补贴 511.23 万元，农村干部补贴等发放率等项目均已完成，完成率为 100%。

主要工作绩效是：财政归还绕城高速绿化整治项目资金 1000 万元，2019 年街办农村及城镇煤改洁补贴 511.23 万元，农村干部补贴发放率等项目均已及时支付，支付及时率 100%。部门整体支出评价为优。

发现的问题及原因：绩效指标不够明确清晰，项目在申报时未设立不够细化、量化、清晰、明确。财务制度更新不及时，内部控制机构运行不完善，支出均衡性不足。

下一步改进措施:1. 预算编制方面: 建议单位在以后重视绩效目标申报工作, 以确保预算及预算项目的科学、合理性。2. 预算执行方面: 做好准备工作, 建议单位各科室在预算下达之前做好前期准备工作, 在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目, 保证资金支付进度。3. 财务管理方面: 及时更新财务管理制度, 在各项财务制度不断更新的大背景下, 以及按照区纪委《关于加强对财务监管和重大事项会议决定的纪律检查建议》。建议我部门严格落实民主集中制, 制定重大事项会议决定相关制度; 加强财务管理、及时更新单位的财务管理制度, 或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度, 使制度与执行相统一。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城乡居民煤改洁清洁能源财政补贴				
主管部门		西安市霸桥区财政局		实施单位	西安市霸桥区霸桥街道办事处	
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：	511.28	511.23		99.99%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	511.28	511.23		99.99%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		深入治理燃煤污染，加快推进辖区冬季清洁取暖，力争达到全省清洁取暖率（63%）。		发放居民煤改洁补贴 254 户，农村居民煤改洁补贴 6310 户		
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	城镇居民补贴发放户数	254 户	254 户	
			农村居民补贴发放户数	6310 户	6310 户	
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	
			空气 PM2.5 含量年末比年初下降比	50%	43%	
			空气 PM10 含量年末比年初下降比	20%	18.57%	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	

	成本指标	补贴金额	511.28 万元	511.23 万元	因补贴数据信息录入错误产生结余资金 499.09 元，将报请退回国库
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	大气污染排放总量是否减少	是	是
			固废废物的排放量是否减少	是	是
		可持续影响指标	可持续年度	≥2019 年	≥2019 年
					
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	0.98	0.96
		满意度指标			
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

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

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻党的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令，制定具体的管理办法并组织实施；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，发展街道经济，推动街道经济发展和维护市场经济秩序，加强社会主义物质文明和精神文明建设；负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责街辖范围内的维护稳定、社会治安综合治理、民事调解、法律服务工作，办理群众来信来访，维护居民的合法权益。					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 6725.71 万元，其中：基本支出 2285.98 万元，项目支出 4439.73 万元。					
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					城乡居民煤改清洁能源补贴项目，财政归还绕城高速绿化整治项目，农村干部补贴项目					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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	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。	100%	10	10		

		预算调整率	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。	≤5%	5	5		
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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	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。	≥45% ≥75%	5	5		

				*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%。									
		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。	≤20%	5	5					
过程	预算管理(15分)	“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。	≤100%	5	5					
		资产管理规范性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	5	5					

				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。						
		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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	5	5		

效果	履职尽责(60分)	项目产出	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		36	36	绩效指标不够明确清晰、量化完善,项目在申报时未设立不够细化、量化、清晰、明确。财务制度更新不及时,内部控制机构运行不完善,支出均衡性不足	单位在以后重视绩效目标申报工作,以确保预算及预算项目的科学、合理性,做好准备工作,建议单位各科室在预算下达之前做好前期准备工作,在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目,保证资金支付进度。
		项目效益	20				20	20		

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 178.41 万元，支出决算为 176.29 万元，完成预算的 98.81%。决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

（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 141.56 万元，其中政府采购货物类支出 141.56 万元、授予中小企业合同金额 141.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 22 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 5 辆，调拨车辆 4 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。