

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处
2020 年度部门决算说明

保密审查情况：已审查

单位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。

西安市灞桥区纺织城街道办事处，位于纺三路 413 号，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理，本单位在职财政供养人员 65 人。

（二）内设机构

纺织城街道办事处下辖一个村，十一个社区。街道内设科室 10 个，分别是：党政办公室、企业办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、基层事务办公室、环境卫生办公室、项目办公室、计生办公室。单位主要负责：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；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；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，以经济建设为中心，强化城市管理和社区服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

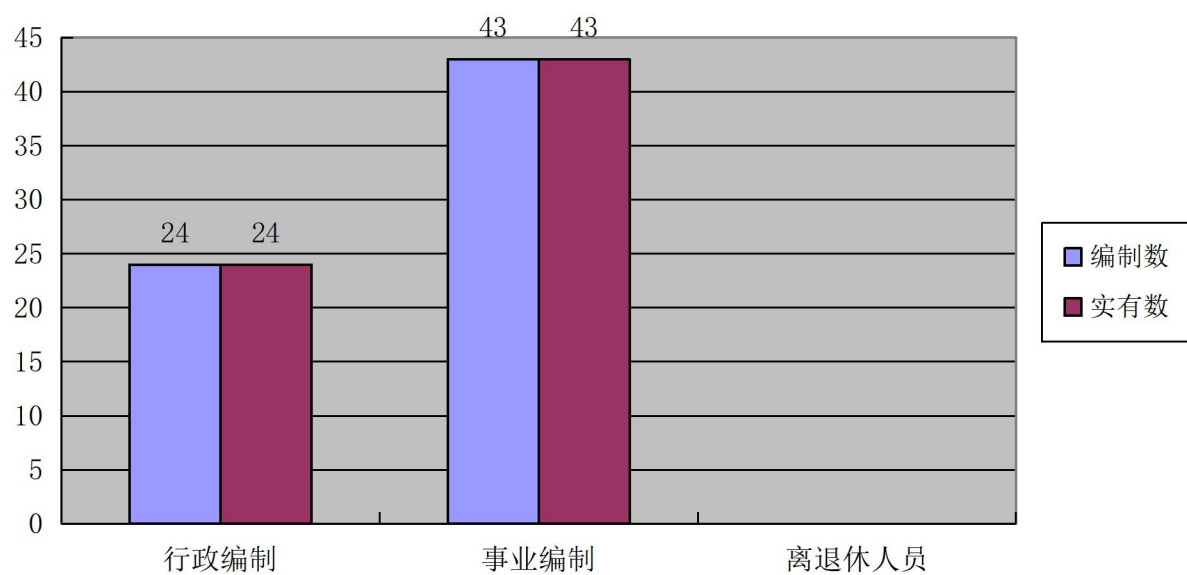
二、决算单位

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处纳入 2020 年部门决算编制范围。

三、单位人员情况，

截止 2020 年底，我街道人员编制 66 人，其中行政编制 23 人、事业编制 43 人；实有人员 66 人，其中行政 23 人、事业 43

人。我单位管理的离退休人员 27 人，其中离休 1 人，退休 26 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处（本级）

2020 年

公开 01 表
金额单位：万元
元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,729.66	一、一般公共服务支出	2,229.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	524.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	39.00	三、国防支出	10.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
八、其他收入	884.16	八、社会保障和就业支出	492.24
		九、卫生健康支出	194.81
		十、节能环保支出	63.98
		十一、城乡社区支出	1,016.70
		十二、农林水支出	58.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	39.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.39
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,176.92	本年支出合计	4,176.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,176.92	支出总计	4,176.92

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		4,176.92	3,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.16
201	一般公共服务支出	2,229.66	1,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.24	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.59
2010308	信访事务	153.24	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.23	1,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01
2013101	行政运行	1,297.23	1,101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01
20133	宣传事务	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	292.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.92
2013699	其他共产党事务支出	292.92	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.92
20199	其他一般公共服务支出	475.27	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.15
2019999	其他一般公共服务支出	475.27	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.15
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	492.24	492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	432.24	432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	432.24	432.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,016.71	886.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21201	城乡社区管理事务	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	403.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2120501	城乡社区环境卫生	403.46	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.09	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.13	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
21303	水利	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130314	防汛	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	52.13	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.30	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
223	国有资本经营预算支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

公开 03 表
金额单位：万

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		4,176.92	1,297.23	2,879.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,229.66	1,297.23	932.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	153.24	0.00	153.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	153.24	0.00	153.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,297.23	1,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	292.92	0.00	292.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	292.92	0.00	292.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	475.27	0.00	475.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	475.27	0.00	475.27	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.24	0.00	492.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	432.24	0.00	432.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治 理	432.24	0.00	432.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.81	0.00	194.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.81	0.00	194.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	194.81	0.00	194.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,016.71	0.00	1,016.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	403.46	0.00	403.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	403.46	0.00	403.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	524.09	0.00	524.09	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	524.09	0.00	524.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.13	0.00	52.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,729.66	一、一般公共服务支出	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	524.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	39.00	三、国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		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	492.24	492.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	194.81	194.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	63.98	63.98	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	886.70	362.61	524.09	0.00
		十二、农林水支出	30.63	30.63	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支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	39.00	0.00	0.00	39.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	60.39	60.39	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
收入总计	3,292.75	支出总计	3,292.75	2,729.66	524.09	39.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,292.75	总计	3,292.75	2,729.66	524.09	39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

金额单位：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		2,729.66	1,101.23	979.33	121.89	1,628.44	
201	一般公共服务支出	1,513.01	1,101.23	979.33	121.89	411.78	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	31.65	0.00	0.00	0.00	31.65	
2010308	信访事务	31.65	0.00	0.00	0.00	31.65	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1,101.23	1,101.23	979.33	121.89	0.00	
2013101	行政运行	1,101.23	1,101.23	979.33	121.89	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	
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	376.13	0.00	0.00	0.00	376.13	
2019999	其他一般公共服 务支出	376.13	0.00	0.00	0.00	376.13	
203	国防支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20306	国防动员	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	
20701	文化和旅游	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070109	群众文化	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支 出	492.24	0.00	0.00	0.00	492.24	
20802	民政管理事务	432.24	0.00	0.00	0.00	432.24	
2080208	基层政权建设和 社区治理	432.24	0.00	0.00	0.00	432.24	
20807	就业补助	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2080705	公益性岗位补贴	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
210	卫生健康支出	194.81	0.00	0.00	0.00	194.81	
21004	公共卫生	194.81	0.00	0.00	0.00	194.81	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	194.81	0.00	0.00	0.00	194.81	
211	节能环保支出	63.98	0.00	0.00	0.00	63.98	
21103	污染防治	63.98	0.00	0.00	0.00	63.98	

2110301	大气	63.98	0.00	0.00	0.00	63.98	
212	城乡社区支出	362.62	0.00	0.00	0.00	362.62	
21201	城乡社区管理事务	89.16	0.00	0.00	0.00	89.16	
2120104	城管执法	89.16	0.00	0.00	0.00	89.16	
21205	城乡社区环境卫生	273.46	0.00	0.00	0.00	273.46	
2120501	城乡社区环境卫生	273.46	0.00	0.00	0.00	273.46	
213	农林水支出	30.63	0.00	0.00	0.00	30.63	
21303	水利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130314	防汛	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21307	农村综合改革	29.63	0.00	0.00	0.00	29.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.83	0.00	0.00	0.00	19.83	
2130799	其他农村综合改革支出	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80	
224	灾害防治及应急管理支出	60.39	0.00	0.00	0.00	60.39	
22402	消防事务	60.39	0.00	0.00	0.00	60.39	
2240204	消防应急救援	60.39	0.00	0.00	0.00	60.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

公开 06 表
金额单位：万元

经济分 类科目 编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
合计		1,101.23	979.33	121.89	
301	工资福利支出	959.21	959.21	0.00	
30101	基本工资	211.40	211.40	0.00	
30102	津贴补贴	232.53	232.53	0.00	
30103	奖金	220.18	220.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	88.41	88.41	0.00	
30109	职业年金缴费	18.88	18.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.17	30.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	0.00	
30113	住房公积金	146.76	146.76	0.00	
302	商品和服务支出	121.89	0.00	121.89	
30201	办公费	14	0.00	14	
30202	印刷费	1.56	0.00	1.56	
30204	手续费	28.96	0.00	28.96	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	1.22	0.00	1.22	
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65	
30209	物业管理费	0.41	0.00	0.41	
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	0.3	0.00	0.3	
30227	委托业务费	3.4	0.00	3.4	
30228	工会经费	7.97	0.00	7.97	
30229	福利费	0.19	0.00	0.19	
30231	公务用车运行维护费	2.15	0.00	2.15	
30239	其他交通费用	50.87	0.00	50.87	
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	0.00	
30305	生活补助	20.12	20.12	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

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00
决算数	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计		0.00	524.09	524.09	0.00	524.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	524.09	524.09	0.00	524.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	524.09	524.09	0.00	524.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	524.09	524.09	0.00	524.09	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

2020 年

金额单位：万元

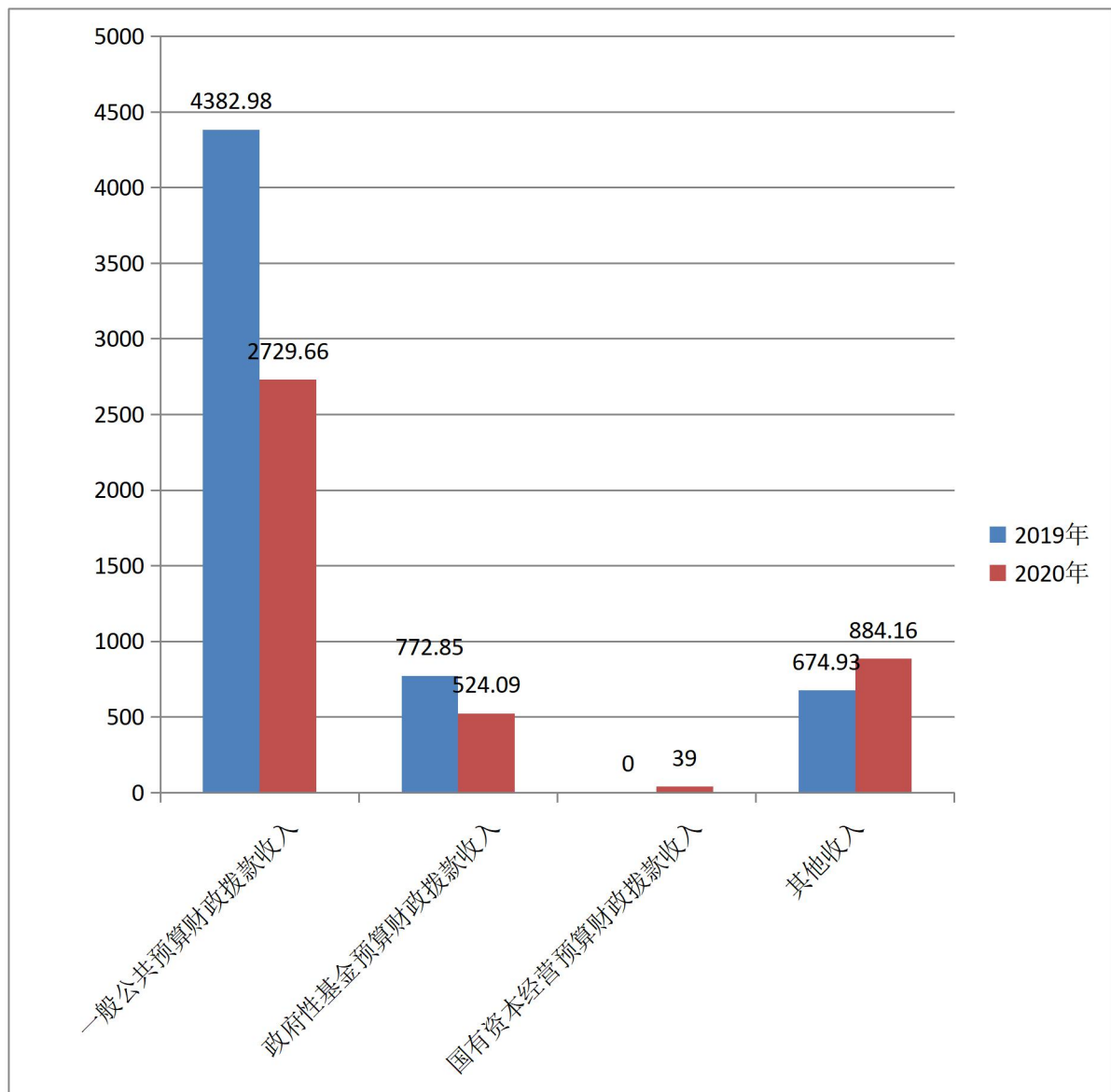
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		39.00	0.00	39.00
223	国有资本经营预算支出	39.00	0.00	39.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.00	0.00	39.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.00	0.00	39.00

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

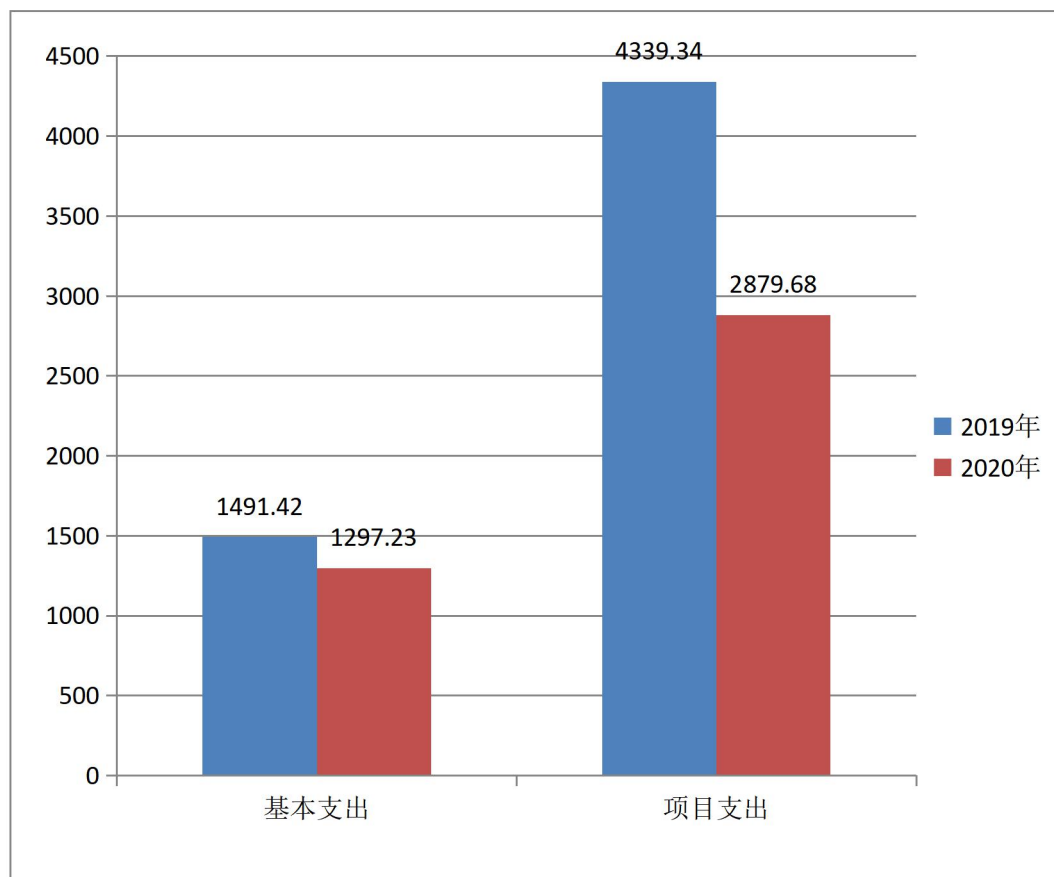
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入比上年减少 1653.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 1653.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入减少 248.76 万元；减少原因主要是相应政府政策,减少经费支出。国有资本经营预算财政拨款收入增长 39 万元；其他收入增长 209.23 万元。增加原因主要是街办处理下属企业历史遗留问题。

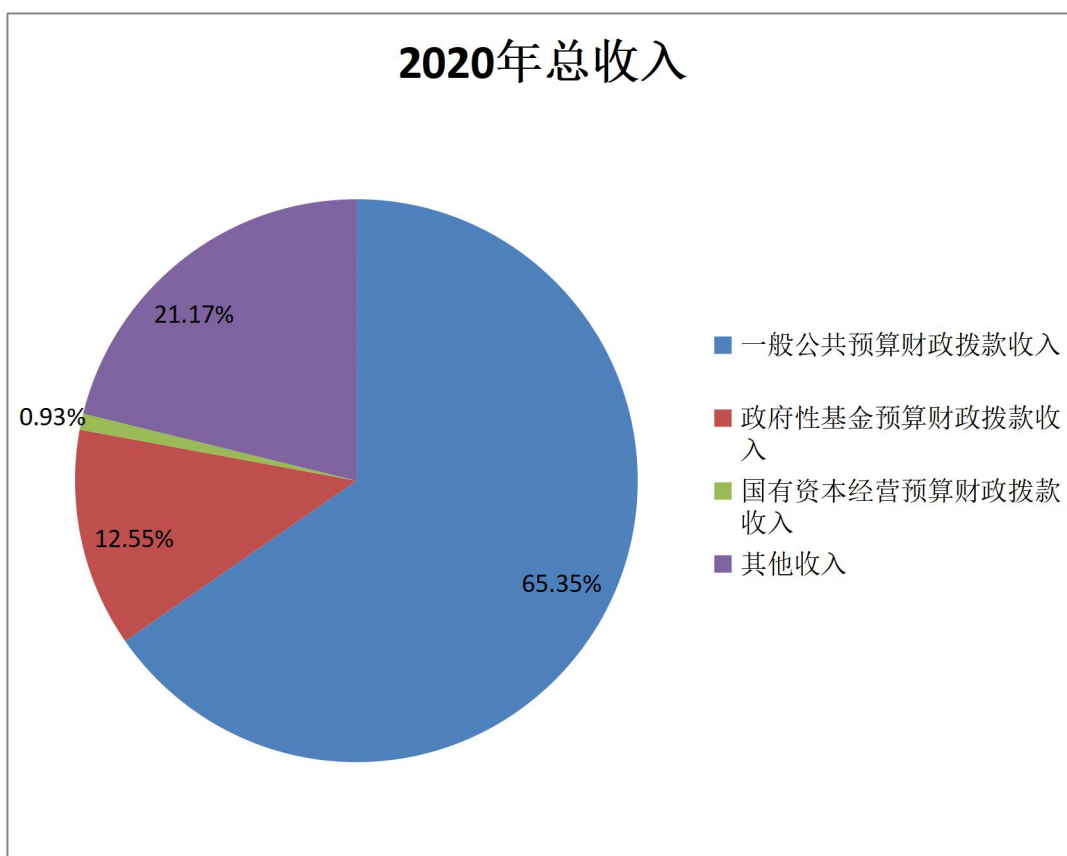


2020 年度总支出比上年减少 1653.84 万元，其中：基本支出较上年减少 194.19 万元；项目支出较上年减少 1653.85 万元。减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。



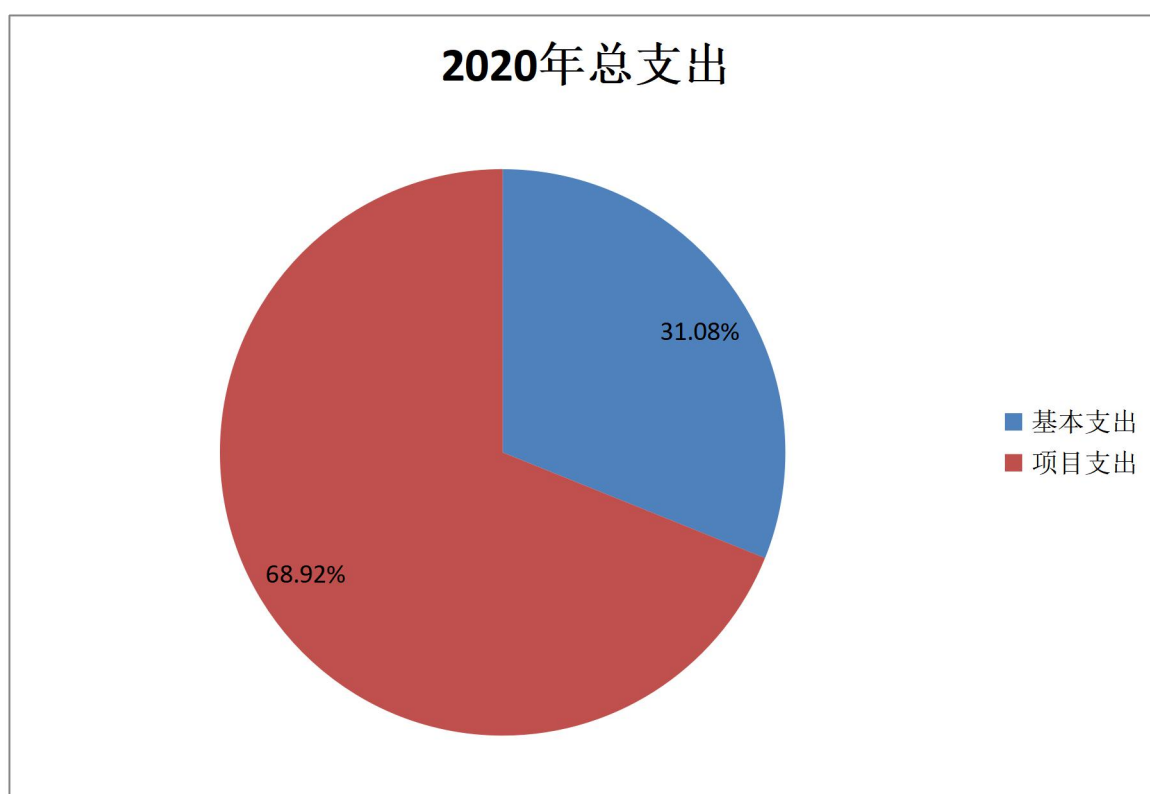
二、 收入决算情况说明

2020 年收入总合计 4176.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2729.66 万元，占 65.35%；政府性基金预算财政拨款收入 524.09 万元，占 12.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 39 万元，占 0.93%；其他收入 884.16 万元，占 21.17%。



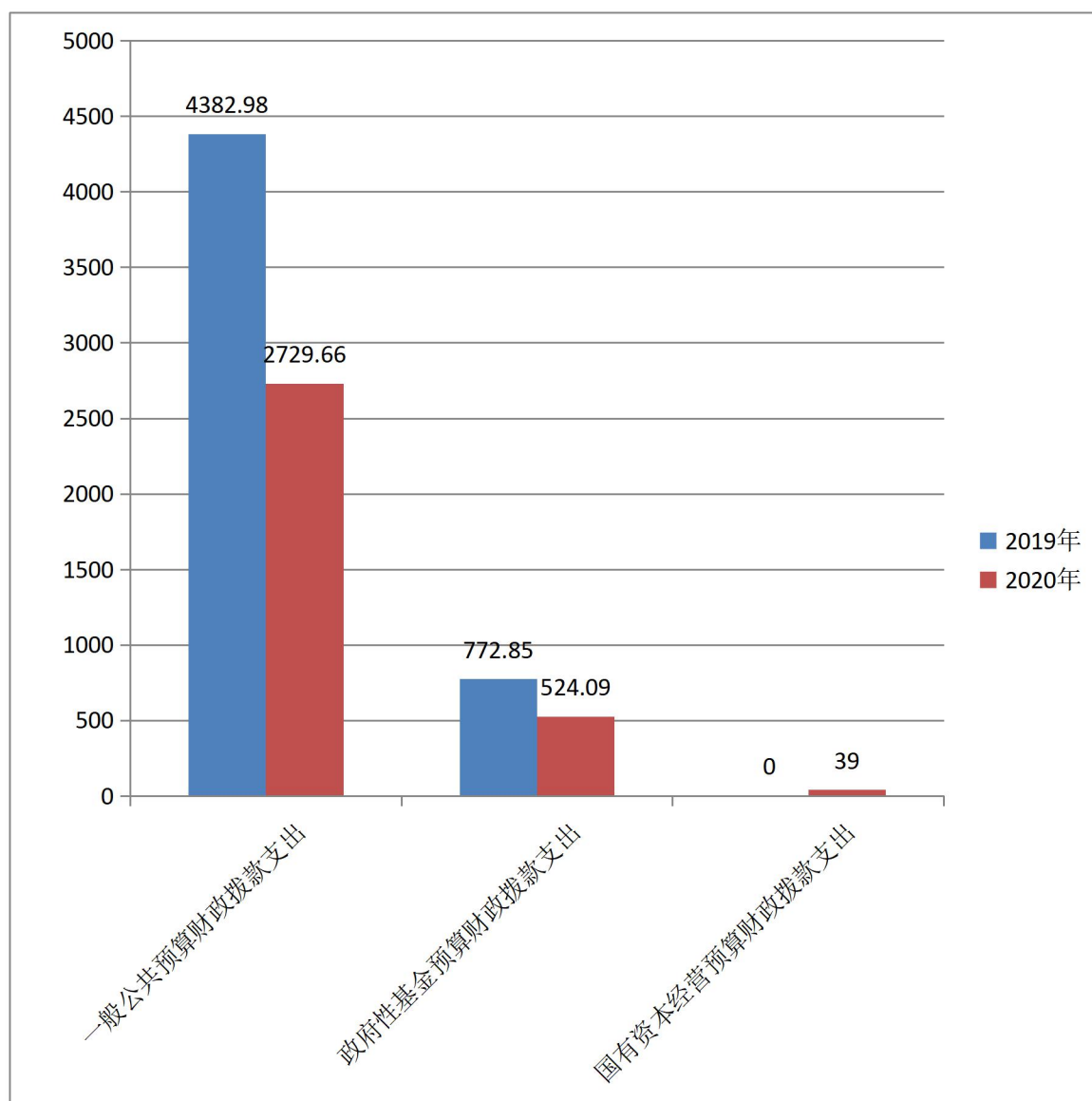
三、支出决算情况说明

2020 年收入总合计 4176.92 万元，其中：基本支出 1297.23 万元，占 31.08%；项目支出 2879.68 万元，占 68.92%。

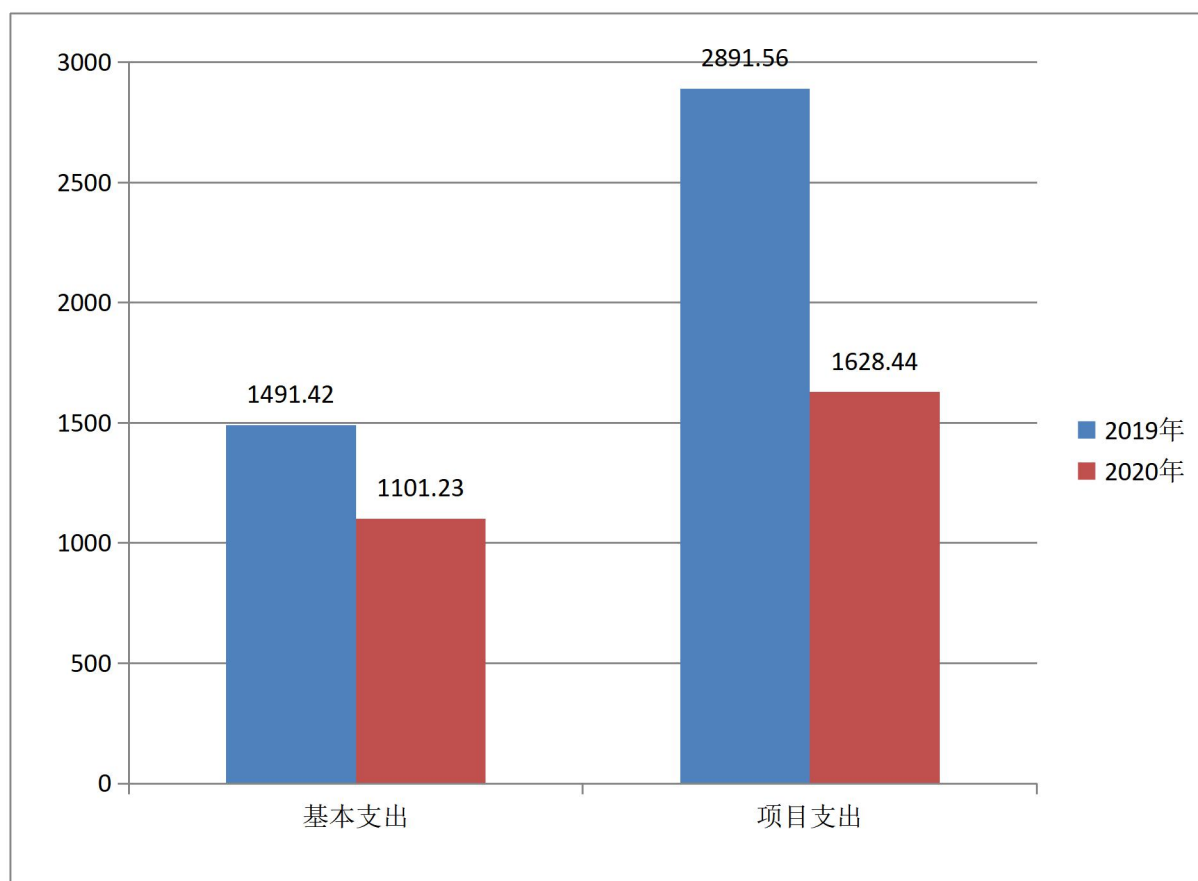


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入较上年减少 1863.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出减少 1653.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出减少 248.76 万元；减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。国有资本经营预算财政拨款支出增长 39 万元，增加原因主要是街办处理下属企业历史遗留问题。



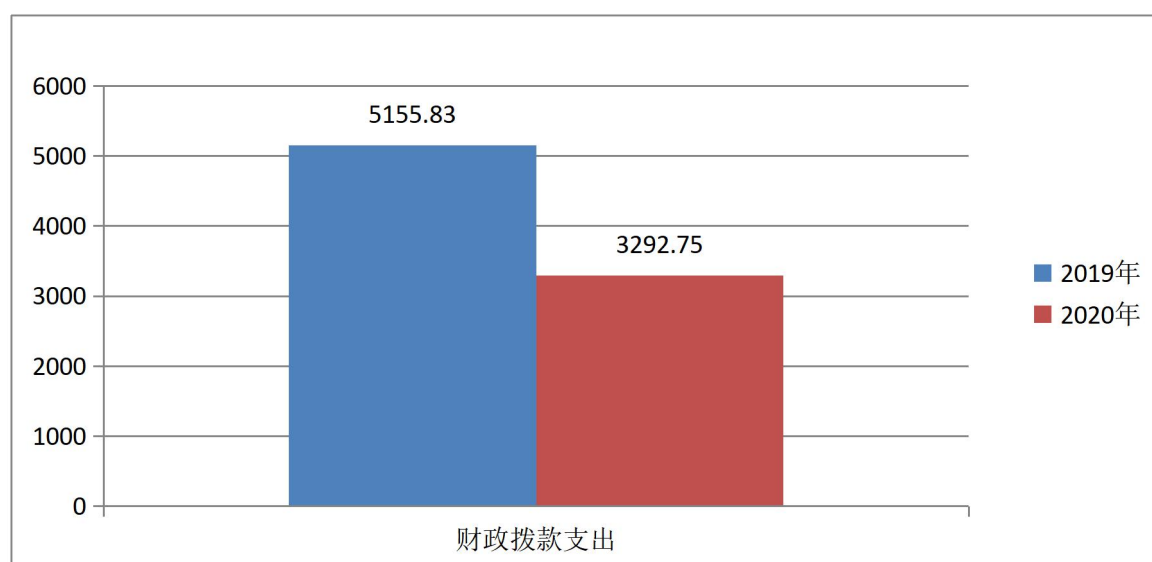
2020 年财政拨款支出较上年减少 1863.08 万元，其中：基本支出减少 390.19 万元；项目支出减少 1263.12 万元。减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。



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

2020 年财政拨款支出 3292.75 万元，占本年支出合计的 78.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 1863.08 万元，减少 36.14%，主要原因是主要原因是我街道 2020 年压缩机关运行，因此相应的支出减少。



（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 1734.09 万元，支出决算为 3292.75 万元，完成年初预算的 189.88%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1456.38 万元，支出决算为 1513 万元，完成年初预算的 103.88%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年承担区征地拆迁任务，将征地拆迁款纳入预算系统，故此 2020 年一般公共服务支出增长幅度较大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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%。

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

年初预算为 60 万元，支出决算为 492.24 万元，完成年初预算的 820.4%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年将社区两委工资及五险一金纳入预算管理，故此支出也相应增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 194.81 万元，完成年初预算的 194.81%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年主要发放计生网格员工资,疫情防控人员工资人，故此支出也相应增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 59.19 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年将治污减霾网格员工资纳入预算管理, 故此相应的支出增幅较大。

6. 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 136.02 万元，支出决算为 886.7 万元，完成年初预算的 651.89%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年大力整治辖区环境卫生, 立图为百姓创造良好满意的生活环境。

7. 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 20.83 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 147.05%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年大力整治辖区枣园苏环境卫生, 立图为百姓创造良好满意的生活环境。

8. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 390%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年处理街道下属企业遗留问题，故此相应支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.39 万元，完成年初预算的 603.9%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2020 年新增了卫星消防站, 故此相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1101.23 万元，包括：人员经费支出 979.33 万元和公用经费支出 121.89 万元。

人员经费 979.33 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务工资福利支出 959.21 万元，其中：基本工资 211.4 万元，津贴补贴 232.53 万元，奖金 220.18 万元；对个人和家庭的补助 20.12 万元，其中：生活补助 20.12 万元。

公用经费 121.89 万元，主要包括政府办公厅（室）及相关机构事务办公费 14 万元，印刷费 1.56 万元，手续费 28.96 万元，水费 0.21 万元，电费 1.22 万元，邮电费 0.65 万元，物业管理费 1.41 万元，维修（护）费 10 万元，租赁费 0.3 万元，委托业务费 3.4 万元，工会经费 7.9 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元，其他交通费用 50.87 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 19.91%。决算数较预算数减少 8.65 万元。本年决算数较上年决算数减少 3.39 万元，减少主要原因是我街道 2020 年压缩机关运行，消减车辆运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2.15 万元，占 19.91%；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。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2019 年因公出国（境）支出为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2019 年公务用车购置费用支出为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 19.91%，决算数较预算数减少 8.65 万元。本年决算数较上年决算数减少 3.39 万元，主要原因是我街道 2020 年压缩机关运行，消减车辆运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2019 年公务接待费支出为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2019 年培训费支出为 0 万元。

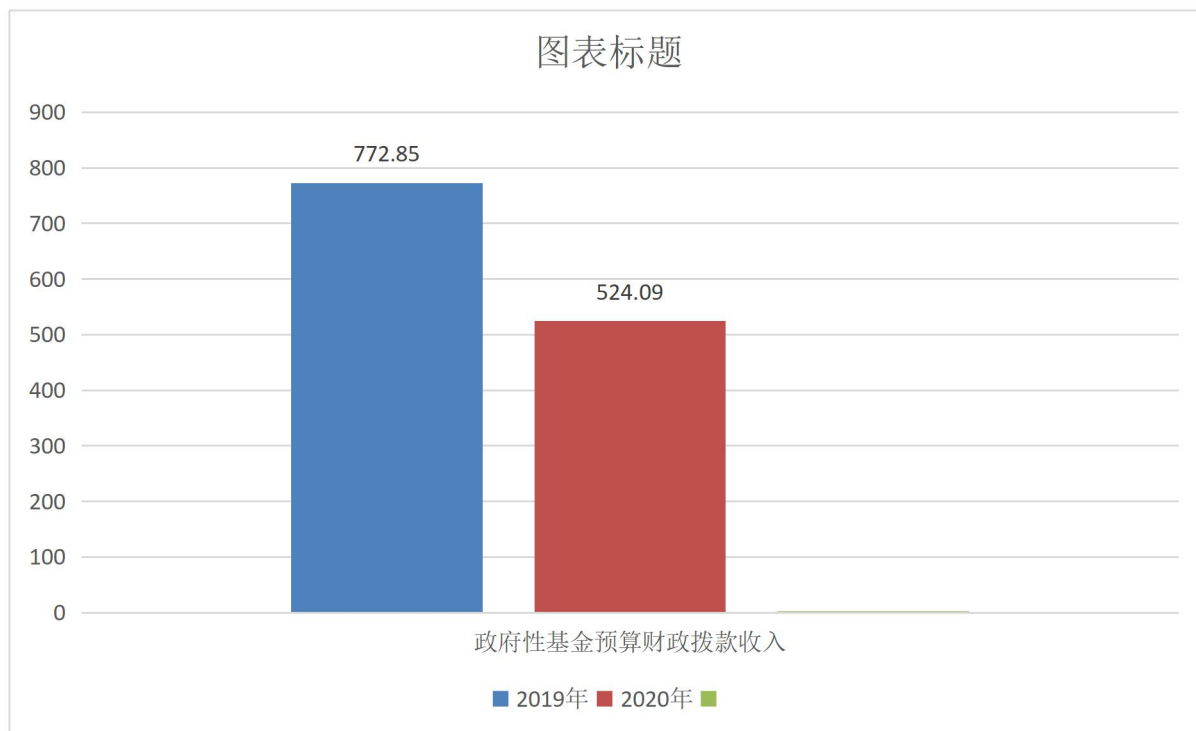
（四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2019 年会议费支出为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

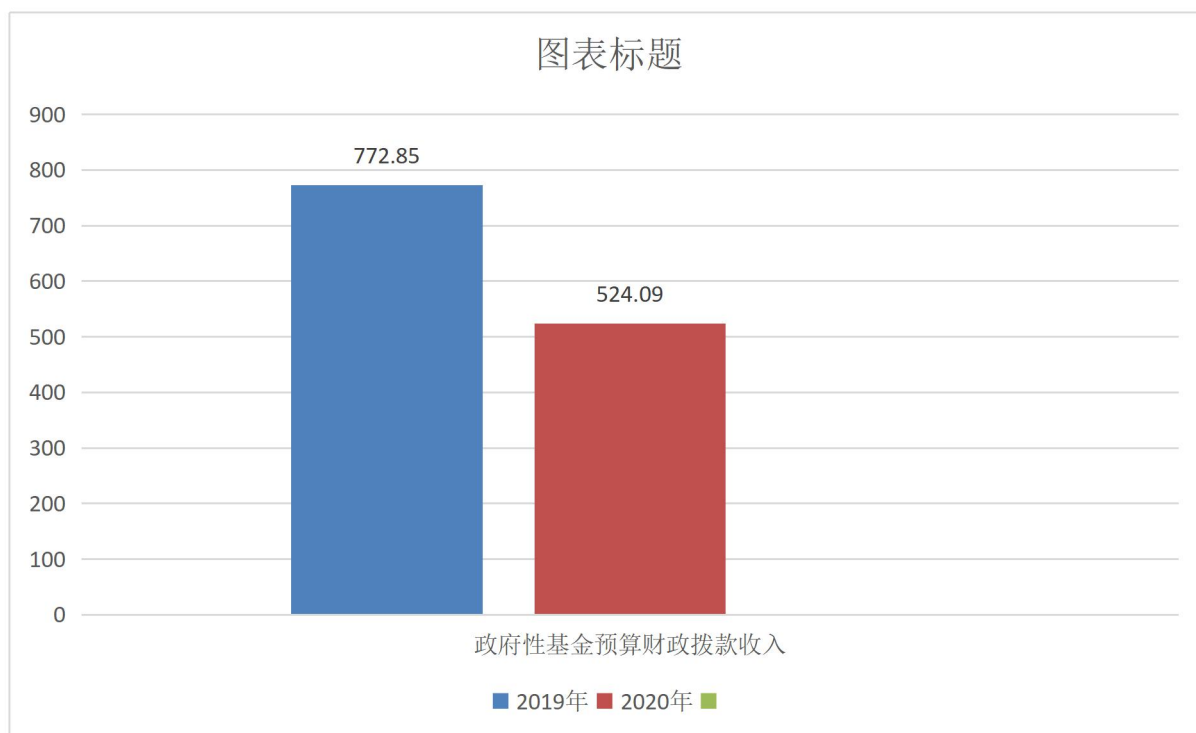
（一）政府性基金预算财政拨款收入情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 524.09 万元，占本年收入合计的 12.55%。与上年相比，2020 年政府性基金财政拨款收入减少 32.19%，减少原因主要是响应政府政策，减少经费支出。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年政府性基金财政拨款支出 524.09 万元，占本年支出合计的 12.55%。与上年相比，2020 年政府性基金财政拨款支出减少 32.19%，减少原因主要是响应政府政策，减少经费支出。



（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 524.09 万元，完成预算 524.09%。按照政府功能分类科目，其中：

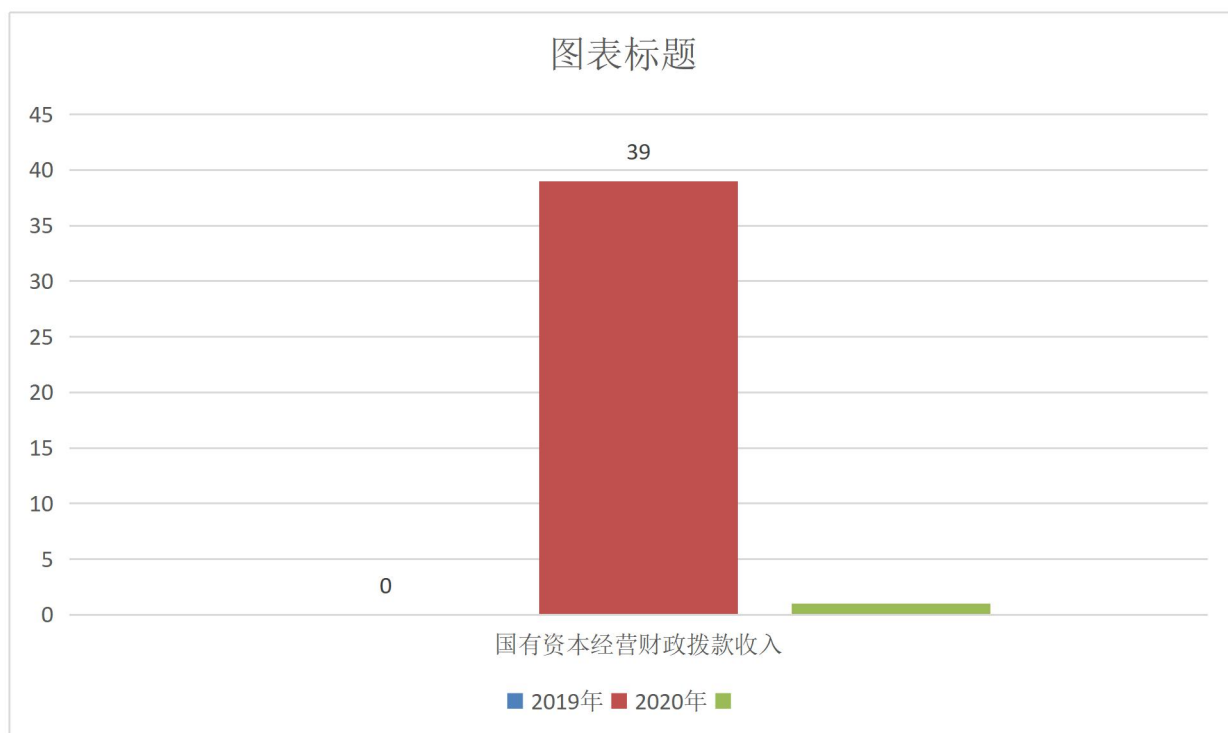
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 524.09 万元，完成预算的 524.09%，决算数大于预算数的主要原因是将征地拆迁款纳入预算管理。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

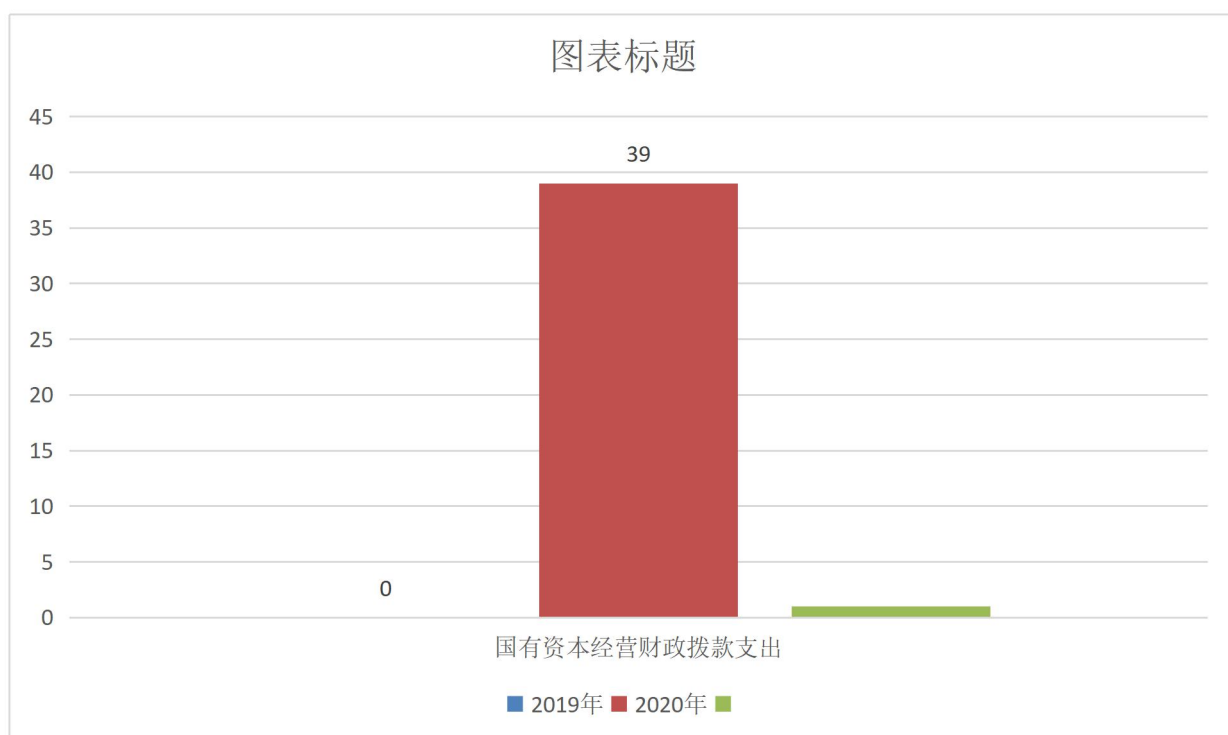
（一）国有资本经营财政拨款收入情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入 39 万元，占本年收入合计的 0.93%。与上年相比，2020 年政府性基金财政拨款收入增加 100%。



（二）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收入 39 万元，占本年收入合计的 0.93%。与上年相比，2020 年政府性基金财政拨款收入增加 100%。



（三）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 0 万元，支出决算为 39 万元，完成预算 390%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，完成预算的 390%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年处理街办下属企业历史遗留问题。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 132.11 万元，支出决算为 121.89 万元，完成预算的 92.26%。决算数较预算数减少 10.22 万元，主要原因是机关响应国家政策，压减机关经费。本年决算数较上年决算数增加 93.38 万元，主要原因是机关人员增加，相应的经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 4 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 0 辆，应急保障用车 0 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，其他车辆 0 辆。单价 50 万以上的通用设备 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；购置单位 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 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.82%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额 0 万元，占政府性基金预算项

目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反应环卫车辆运行经费等 1 个项目绩效自评结果。

环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目。发现的问题及原因：因有事垃圾清运不及时，导致社区环境卫生脏乱差。

下一步改进措施：及时对垃圾车辆进行维护修理，按时清理辖区环境卫生。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环卫车辆运行经费						
主管部门		纺织城街道办事处			实施单位	纺织城街道办事处		
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）			60	60	60	10	100%	
其中： 当年财政拨款			60	60	60	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划清理辖区居民生活及建筑垃圾				计划清理辖区居民生活及建筑垃圾			
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1： 车辆数	4 辆	4 辆	10	10	
		质量 指标	指标 1：					
			指标 2： 垃圾清理 达标率	95%	95%	10	8	
							
		时效 指标	指标 1： 开工时间	2020 年元月	2020 年元月 月	10	10	
			指标 2： 完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
							
		成本 指标	指标 1： 运行成本	60 万 元	60 万 元	10	10	
	效益 指标 40	经济 效益 指标	指标 1： 带动经济 指标	150	150	10	9	
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1： 保障居民 生活环境	95%	95%	10	8	

			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1: 保障正常 运转	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 使用年限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
							
							
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标 1: 受益对象	≥95%	95%	10	8	
			指标 2:					
							
	总分					100	93	

（二）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 93 分，部门整体支出全年预算 2054.69 万元，执行数 4176.92 万元，完成预算的 203.29%。发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

未严格对 2020 年项目进行绩效目标评价，此次评价组不能有效的对 2019 年项目预算执行结果进行考核。

（二）预算执行方面

1. 支出均衡性不足

全年支付主要集中在第三、四季度。2020 年度部门支出不均衡。

2. 未严格按照审批明细进行采购

在实际采购时，我单位虽然全部执行了政府采购，但部分资产未严格按照预算文件中明细进行采购。

（三）财务管理方面

1. 财务制度更新不及时

我单位现有《财务管理规定》为以前年度制定的，已不能满足现有财务管理需要。以报销审批流程为例，《财务管理规定》以金额大小为限，执行不同级别的审批流程，为了精细化管理，在实际执行时，以金额大小为限执行不同级别审批流程，执行与制度不一致。

2. 车辆管理未细化

我单位对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息，进而形成单车派车记录；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（四）固定资产管理方面

1. 未根据卡片账盘点固定资产

2020 年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，根据入账年限和资产名称对应在财政系统内的卡片中，然后通过财政系统对盘亏资产进行申报，可能存在盘盈，如捐赠、赞助等。

2. 固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则，使用一套资产管理软件，将单位资产分为公共部分和个人部分，公共部分按存放地点进行登记，个人部分挂个人名下。

下一步改进措施：

（一）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。

（二）预算执行方面

1. 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。

2. 规范采购管理

建议单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

（三）财务管理方面

1. 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，建议单位也应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。

2. 规范车辆管理

建议由党政科牵头，财务科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

（四）规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以

个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

附件：纺织城街道 2020 年整体项目绩效评价指标表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	赋 分	计 划 情 况	扣 分 原 因	得 分 比 例	得 分	评分标准	指标说明及评分 依据	指标解释
投入	20	项目立 项	8	项目 立项 规范 性	3				3	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的 33%，哪项不完整或不规范在 33%以内适度扣分。扣完为止。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
				绩效 目标 合理 性	2				2	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。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
				绩效 指标 明确 性	3				3	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况

		资金分配	6	分配办法	3				3	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。	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任
				分配结果	3				3	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。	评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、
		资金落实	6	资金到位率	3				3	得分=本指标分值×资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
				资金到位及时率	3				2	得分=本指标分值×资金到位及时率	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
		业务管理	25	制度健全	10				9	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	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核

									全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	是否合法、合规、完整	业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
			制度有效执行	12				12	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
			项目质量可控性	5				4	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
		财务管理	25	财务制度健全性	5			5	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况
			资金使用合规性	10				10	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。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在 20% 以下时，酌情扣减 30%--60% 分值。违规	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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认证； ④是否符合项目预算批复或合同	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

									资金比例在20%以上，不得分。	规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
				财务监控有效性	2			2	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
				资金和资产使用率	6			6	得分=本指标分值×资金使用率	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。
产出	15	项目产出	15	实际完成率	5			4	得分=本指标分值×实际完成率 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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
				完成及时率	5			4	得分=本指标分值×完成及时率	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程

											间。 计划完成时间： 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	度。
				质量达标率	5				5	得分=本指标分值×质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
效果	1.5		15	社会效益	5				4	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。	必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
				可持续影响	5				5	优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析
				社会公众或服务对象满意度	5				4		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

											会调查的方式。	
合计	100		100		100				93			

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。