

# 西安市新城区中山门街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

### 第二部分 2019 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
  - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
  - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - （三）培训费支出情况说明
  - （四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

### **第三部分 专业名词解释**

### **第四部分 2019 年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区中山门街道办事处

## 2019 年度部门决算公开说明

### 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

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

##### （二）内设机构

我单位内设科室 18 个（党政办公室、组织建设科、人大工委办公室、区纪委派出街道纪工委办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、经济工作指导科、群众工作站、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、统计工作站、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生所、人力资源和社会事务保障所、社区建设服务中心、保洁公司、城市管理执法中队），下辖社区 10 个（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。

#### 二、2019 年度部门工作完成情况

### （一）金牌服务点燃区域增长引擎

做优经济，产业布局持续优化。街道以永兴坊、民乐园步行街和金融小镇为重点，全力实施“服务·激活·引流”计划：“永兴坊周边城市更新”工作稳步推进，按照“政府+企业+社区业主”模式，升级、补齐永兴坊周边经济业态，努力推进“永兴坊—中山门社区经济发展综合试验区”项目落地；西安民间金融小镇产业带动作用日趋明显，金融博物馆再增红色元素，为万达步行街增添活力；袁家村项目 28 天落地开业，小杨烤肉入驻东新街，“郑家包子”“老陈家烩菜”等知名餐饮单位评选西安名吃、西安老字号，推进西安美食之都建设；27 家特色精品民宿单位参加西安市民宿等级评定工作，街区文化旅游餐饮融合步伐加快。

做优项目，地区经济不断盘活。先后约请搜狐科技、龙湖地产、腾讯动漫等 10 多家企业实地考察，全年召开企业家座谈会、商会年会、发展研讨会、招商联席会 10 场次。丝博会期间，发挥街道商会优势资源，协助单建人防集团签订 38 亿元人防工程战略合作协议。已完成金融小镇和鑫源国际酒店 2 个在建项目，引进现代服务业 4 家，全年盘活闲置楼宇 13500 m<sup>2</sup>。2019 年税收任务 5600 万元，1-10 月份预计完成 4667 万元，完成全年任务的 83.3%。

金牌服务，打造最美营商环境。聘请 8 位知名企业家、学者担任街道发展顾问，制定出台街道《优化营商环境 25 条》《领导班子成员包抓企业活动方案》，通过“中山门·文旅金”微信公众号向企业宣传最新亲商助企政策，制定街道

《工作人员行为规范》，全年开展“作风建设强化年”“我来传帮带”活动，持续深化“给力永兴坊·金牌店小二”服务，永兴坊景区全年接待游客1700余万人次。街道在全区“亲商助企指数”中排名优异。

今年以来街道共接待来自广州、浙江、江苏、内蒙古、河南、成都等外省市代表团参观永兴坊、金融小镇、万达社区、东风坊社区等共计60余批次700余人次，极大地推介、宣传了新城，街区知名度不断提升。

## **（二）精细管理不断提升城市品质**

街区品质持续提升。按照“国卫复审”标准，推进城市治理精细化，全力打造东新街严管一条街、东五路面貌工程示范街、群策巷背街小巷模范道路以及全面创建万达、东风坊零违建社区。加强违停治理，拖移违停僵尸车，清理违规设置地桩，有效提升街区整体形象。东六路市场拆迁全部完成，依法强制拆除万达步行街臻科学烤厂和马瑞静王老吉违建，《都市快报》《西安日报》栏目对街道两拆工作进行了全面报道。两拆工作排名全区第三，锅炉低氮改造提前完成全年目标任务，顺利完成“国卫复审”“中央环保督导组”迎检。

垃圾分类稳步推进。按照“社区带动家庭”“商户带动区域”“家庭带动家庭”的思路，坚持“一小区一方案”“一单位一方案”“一路段一方案”，不断健全宣传发动、典型示范、综合保障、分析研判、领导包抓、督导检查“六大机制”，使“群众定点分类投、物业现场监督投、街道上门指

导投”工作模式成为常态。《融媒大直播》《西安日报》《三秦都市报》对辖区垃圾分类工作进行了报道。

### **（三）民生工程大幅提升幸福指数**

坚持打造“15分钟便民生活圈”。6个社区实现社区居家养老社会化运营，着力构建“养老圈”；社区服务中心和52家失独家庭签约家庭医生，推动“就医圈”建设；永兴坊、袁家村、小杨烤肉、外婆印象等知名企业布局辖区四大方位，共同构建“餐饮圈”；金融街（景观提升）工程、老旧小区改造工程相继完工，不断构建“健身休闲圈”；万达商圈引领，积极对接每一天便利超市连锁公司，通过24小时超市、非处方药销售等服务方式，不断丰富辖区“购物圈”建设；10个社区全部建立图书室，东风坊共享书屋、东三路残疾人爱心书屋、民乐园文化街开放式阅读街区均对外开放，构建完善“阅读圈”；9个社区已建立便民服务站，街道与勤民社区正联建便民服务中心，着力打造“政务服务圈”。

坚持写好群众“幸福账单”。完成1600余户自来水户表改造、9个院落459户居民电表、气表改造，为1763户居民发放煤改洁补贴474万余元，煤改洁任务全面完成；完成1550名退役军人光荣牌悬挂工作；安民里社区及东四路66号院2个老旧小区提升改造（106837平方米）完成，中山小区改造工程正在规划；依托东风坊善邻家风苑，绘制新24孝文化墙、晒家规家风故事、征集家训聆听革命故事，传承红色传统活动，引导居民树立良好家风，传承家庭美德。受到全国政协副主席调研指导和肯定。

#### **（四）全域覆盖有效保障地区安全**

扫黑除恶不留死角。宣传上做到（全员宣传、全域宣传、媒体宣传）“三强化”，宣讲队进社区、进企业、进工地、进市场，开展文艺汇演、主题宣讲、知识测试等活动，中、省、市媒体报道街道扫黑除恶工作 13 次；线索摸排上做到“双发力”，班子成员包片走访，对 10420 户家庭、1111 户商户全部走访并建立台账，针对东六路市场、永兴坊景区、物业管理、社区换届等区域、领域开展重点排查，共关停 54 家麻将馆等涉乱场所，收到扫黑除恶线索 5 条。

社会矛盾应调尽调。统合建立“综治+信访+司法+工单”大矛调机制，积极构建“五位一体”三型和谐小区，实现群众诉求线上办理，处理热线工单事项 810 件，接听法律援助咨询 243 起，司法调解矛盾 178 起。15 名社区服刑人员监管到位，16 名安置帮教对象帮教到位。**新中国成立 70 周年**等重要时点街道安全稳定。

安全隐患全力消除。建立基层安全管理“网格化、标准化、智慧化”融合机制，实现三小场所、出租屋、小散工程以及重点领域、企业的“四个到位”，使辖区企事业单位和居民群众实现“三必知”。今年顺利解决历时 7 年的万达步行街区外墙瓷砖脱落安全隐患，共整治隐患面积 3738.23 平方米，涉及业主 892 户，申请使用大修基金 929551.6 元。

### **三、部门决算单位构成**

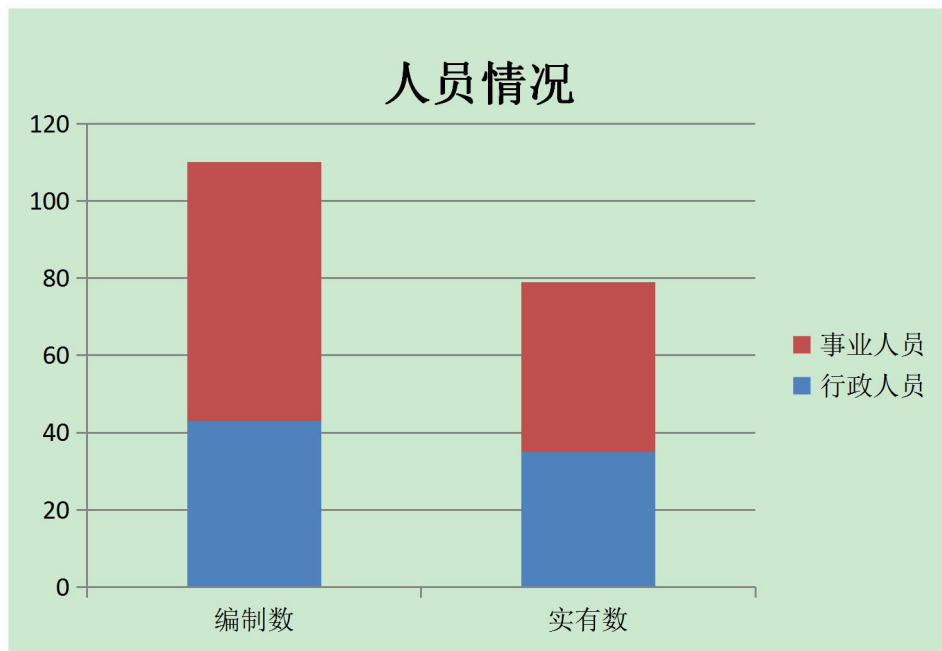
纳入 2019 年度本部门预算编制范围的预算单位包括本

级机关共 1 个，见下表：

序号	单位名称
1	西安市新城区中山门街道办事处（本级）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 43 人、事业编制 67 人；实有人员 79 人，其中行政 35 人、事业 44 人。单位管理的离休人员 2 人。



### 第二部分 2019 年部门决算情况说明

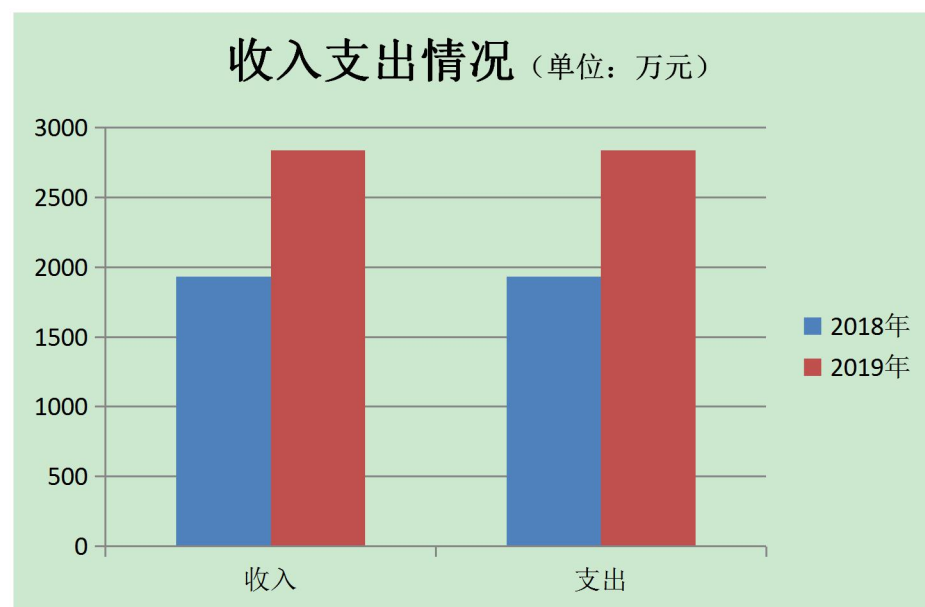
#### 一、2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年度收入总计 2835.6 万元，较上年增加 904.19 万元，增长 46.81%。主要原因是：2019 年社会保障费用和目标考核奖金、“煤改洁”居民补贴纳入部门决算。

2、2019 年度支出总计 2835.6 万元，较上年增加 904.19



万元，增长46.81%。主要原因是：2019年社会保障费用和目标考核奖金、“煤改洁”居民补贴纳入部门决算。



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入总计2835.6万元。其中：

1、财政拨款收入2835.46万元，占总收入的99.99%，较上年1921.19增加904.19万元，增长46.81%。包括：一般公共预算财政拨款2836.46万元，较上年增长904.19万元，增长46.81%，主要原因是2019年社会保障费用和目标考核奖金纳入决算、年中追加煤改洁经费；政府性基金预算财政拨款0元，与上年相比无变化。

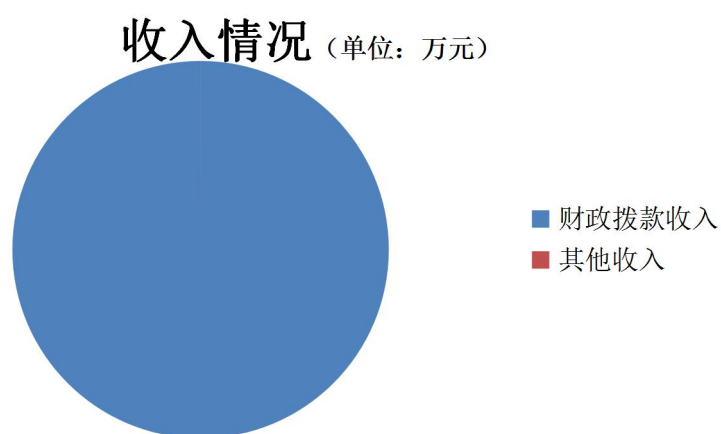
2、事业性收入0元，本部门2019年无事业性收入。

3、其他收入0.14万元，占总收入的0.01%，是取得的除财政拨款收入等意外的各项收入，占总收入的0.01%，全部为存款利息收入0.14万元，较上年10.22减少10.08万元，减

少98.63%，主要原因是2019年度其他收入仅为存款利息，无其他收入。

4、用事业基金弥补收支差额0元，不存在用事业基金弥补收支差额情况。

5、上年结转结余0元，不存在上年结转结余资金。



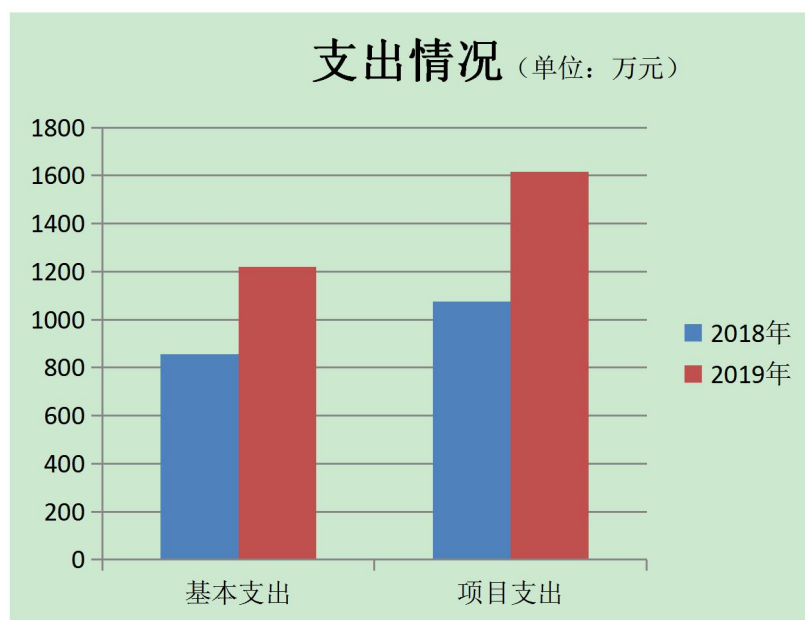
### 三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2835.6万元。其中：

1、基本支出1219.38万元，占总支出的43%，是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，包括人员经费1149.94万元和公用经费69.29万元，较上年增长362.81万元，增长42.36%，主要原因是社会保障费用和目标奖纳入部门预算。

2、项目支出1616.22万元，占总支出的57%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增长541.38万元，主要原因是“煤改洁”居民补贴、保洁员工资增加和社区工作费用减少等。主要包括大气项目（“煤改洁”居民补贴）增加457.8万元，城乡社区环

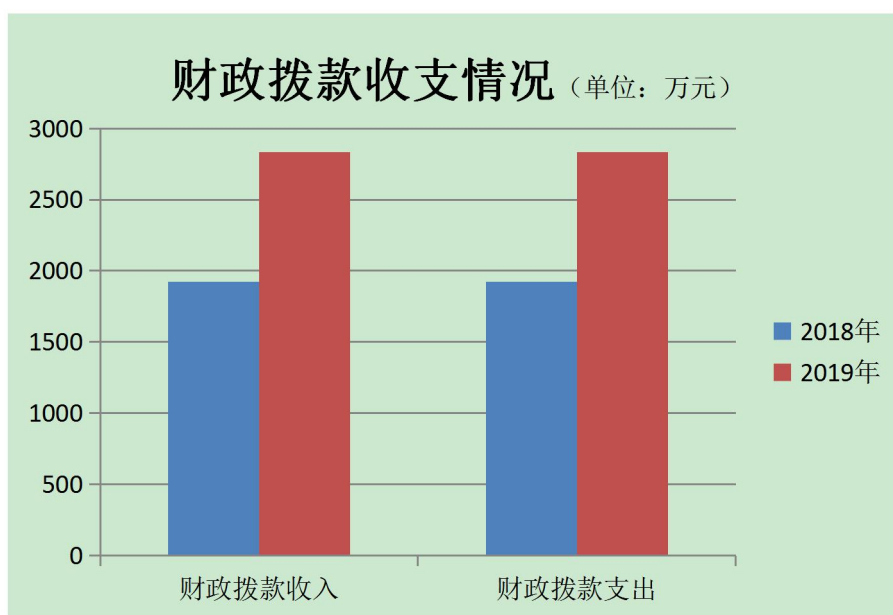
境卫生项目增加202.53万元，基层政权和社区建设项目减少117.81万元及其他项目变动。



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 2835.46 万元。与 2018 年相比，增加 914.27 万元，增加 47.59%。主要原因是 2019 年度社会保障费用和目标考核奖金纳入决算、年中追加煤改洁经费。

2、2019 年度财政拨款支出 2835.46 万元。与 2018 年相比，增加 914.27 万元，增加 47.59%。主要原因是 2019 年度社会保障费用和目标考核奖金纳入决算、年中追加煤改洁经费。



## 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 年度财政拨款收入 2835.46 万元。占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 914.27 万元，增长 47.59%。主要原因是 2019 年度社会保障费用和目标考核奖金纳入决算、年中追加煤改洁经费。

### （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 2269.55 万元，支出决算为 2835.46 万元，完成年初预算 124.93%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理实务（款）其他市场监督管理实务（项）

年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算。与上年相比减少 0.23 万元，降低 0.03%，主要原因是本年实际支出降低。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 640.16 万元，支出决算为 463.68 万元，完成年初预算的 72.43%。决算数小于预算数的主要原因是社区专项、社区基本经费部分费用未结算，以及社区工作人员存在空编。较上年减少 117.81 万元，降低 20.26%，主要原因是 2019 年度社区专项、社区基本经费部分费用未结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 113.37 万元，决算支出为 93.23 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，社保费用较预算减少。上年此项目未列入本部门预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，决算支出为 0.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目，未列入年初预算及以前年度预算、决算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 20 万元，决算支出为 2.42 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年实际支出小于预算。较上年减少 12.58 万元，降低 83.87%，主要原因是 2019 年度实际支出小于上年。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，决算支出为 11.43 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目，未列入年初预算及以前年度预算、决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，决算支出为 10.21 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目，未列入年初预算及以前年度预算、决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，决算支出为 3.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增项目，未列入年初预算及以前年度预算、决算。

9、环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，决算支出为 474.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入本部门年初预算。较上年增长 457.8 万元，增长 2729.87%，主要原因是 2019 年“煤改洁”居民补贴工作实际需求。

10、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 536.13 万元，决算支出为 638.55 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2018

年目标奖列入决算，人员经费增加。较上年增加 203.81 万元，增长 46.88%，主要原因是 2018 年目标奖列入决算，人员经费增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 52.55 万元，决算支出为 42.53 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算。较上年减少 2.69 万元，降低 5.95%，主要原因是 2019 年实际支出小于上年。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

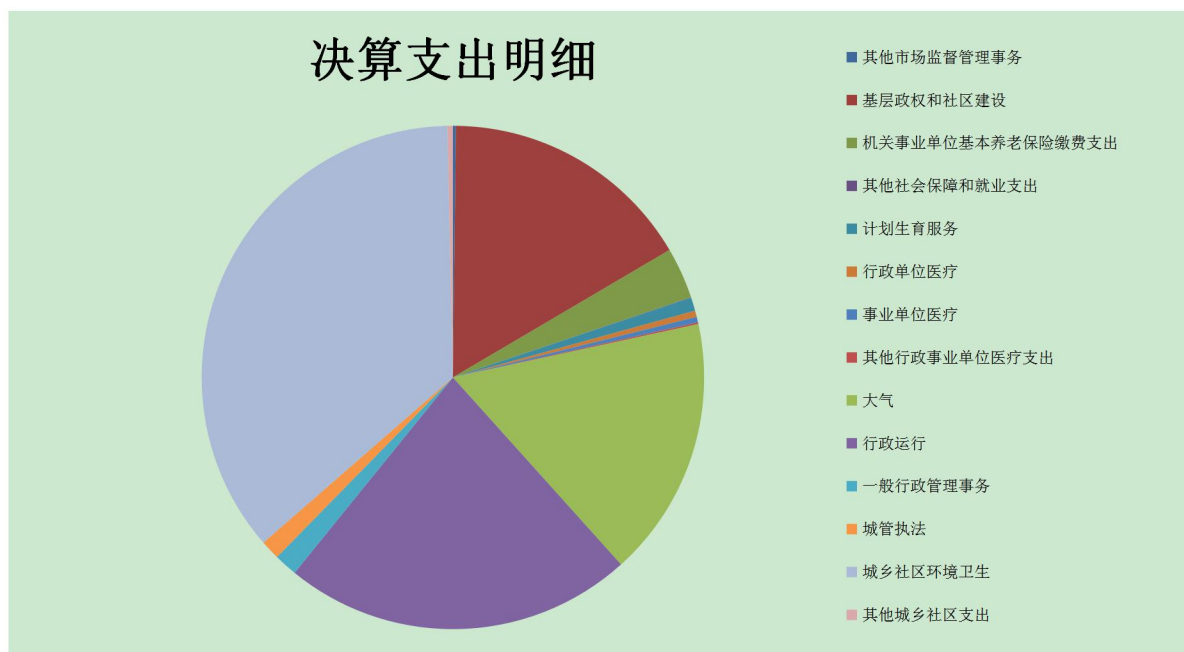
年初预算为 41 万元，决算支出为 35.43 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。较上年减少 5.57 万元，降低 13.59%，主要原因是 2019 年部分支出未结算。

13、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 850.59 万元，决算支出为 1022.01 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加 49 名保洁员，增加保洁员工资支出。较上年增加 290.44 万元，增长 39.7%，主要原因是本年增加 49 名保洁员增加保洁员工资支出和人员经费增加。

14、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，决算支出为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。



## 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 1219.24 万元，包括人员经费支出 1149.94 万元和公用经费支出 69.29 万元，较上年增加 372.89 万元，增长 44.06%，主要原因是人员工资增长以及 2018 年度目标考核奖列入 2019 年决算。

人员经费 1149.94 万元，主要包括工资福利支出 835.28 万元，其中基本工资 500.22 万元，津贴补贴 151.84 万元，奖金 10.90 万元，绩效工资 53.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.23 万元，职工基本医疗报销缴费 21.64 万元，其他社区保障缴费 0.77 万元，医疗费 3.05 万元；对个人和家庭的补助 314.68 万元，其中离休费 23.46 万元，生



活补助 2.47 万元，奖励金 288.75 万元。

公用经费 69.29 万元，主要为商品和服务支出，其中农耕办公费 25.19 万元，印刷费 0.52 万元，水费 1.36 万元，电费 4.41 万元，邮电费 3.31 万元，取暖费 1.80 万元，维修（护）费 0.70 万元，会议费 0.38 万元，培训费 1.09 万元，劳务费 17.15 万元，工会经费 6.91 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元，其他交通费用 0.05 万元，其他商品和服务支出 4.82 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明**

### **（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 19.5 万元，支出决算为 7.71 万元，较上年同期减少 2.86 万元，减少 27.06%，完成预算的 39.54%。决算数较预算数减少 11.79 万元，主要原因是 2019 年未发生公务接待支出、部分公务车维修费用未结算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占比 0%；公务用车保有量 2 辆，公务用车购置费支出 0 元，占比 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.71 万元，占比 100%；公务接待费支出 0 元，占比 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

元，支出决算为 0 元。决算数与预算数一致。主要原因是本部门未安排因公出国（境）公务活动及预算，未发生因公出国（境）支出。

决算数与去年一致。主要原因是上年度和本年度本部门均未安排因公出国（境）公务活动及预算，未发生因公出国（境）支出。

## 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 元，支出决算为 0 元。决算数与预算数一致。主要原因是本部门未安排公务车购置及预算，未购置公务用车。

决算数与去年一致。主要原因是上年度和本年度本部门均未安排公务车购置及预算，未发生因公出国（境）支出。

## 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用预算为 18.5 万元，支出决算数为 7.71 万元，完成预算 41.68%，决算数较预算数减少 10.79 万元，主要原因是部分 2019 年公务用车额维修费用尚未结算。

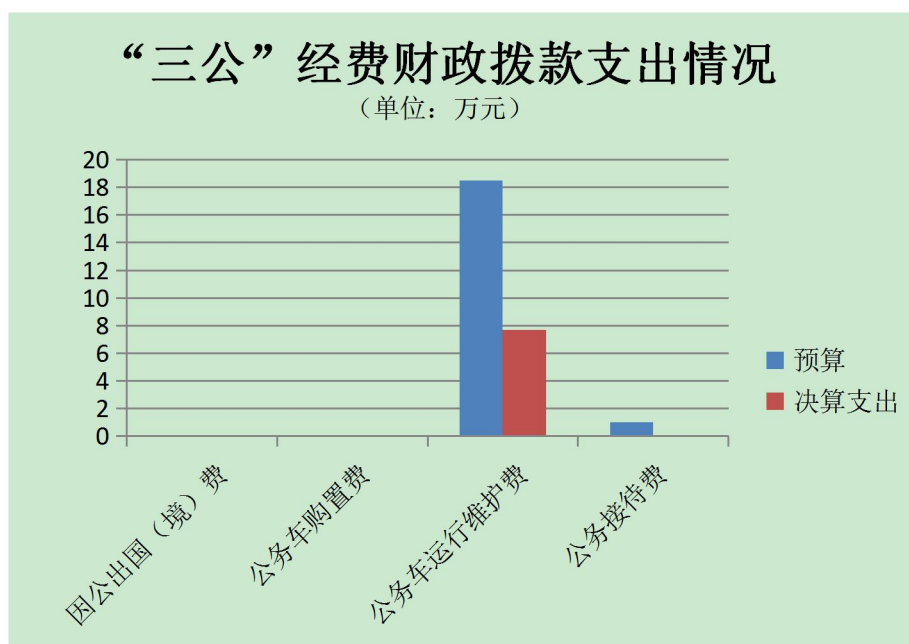
决算数较去年减少 2.86 万元，下降 27.06%，主要原因是 2019 年未发生公务用车维修费用。

## 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 1 万元，支出决算为 0 元。完成预算 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本部门 2019 年未发生公务接待活动。

决算数与去年一致。主要原因是上年度和本年度本部门

均未发生公务接待活动。



### (三) 培训费支出情况说明

2019 年度培训费主要包括部门内部人员参加其他部门组织的各项培训缴纳的费用。预算为 2 万元,支出决算为 1.09 万元,完成预算的 54.5%,决算数较预算数减少 0.91 万元,主要原因是实际培训比预算少。

决算数较去年增加 0.1 万元,增加 10.1%,主要原因是 2019 年度培训较 2018 年增多。

### (四) 会议费支出情况说明

2019 年度会议费主要包括企业家座谈会费用。预算为 0.6 万元,支出决算 0.38 万元,完成预算的 63.33%,决算数较预算数减少 0.22 万元,主要原因是会议费用实际花费小于预算。

决算数较去年增加 0.38 万元,增加原因是 2018 年本部门未产生会议费支出。

## 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**

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 463.68 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

基层政权和社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 640.16 万元，执行数 463.68 万元，完成预算的 72.43%。主要产出和效果：通过项目实施，保障社区各项工作正常开展，保障社区各工作人员能积极履行社区居委会、社区党工委各项工作职能，开展各项利民便民、教育宣传活动，丰富居民文化生活。发现问题有部分社区工作产生的费用未能及时办理结算手续，导致预算执行率偏低。下一步改进措施为结合社区经费管理办法和政府采购管理办法，进一步要求各社区、各部门按规定流程及时办理结算手续。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基层政权和社区建设				
市级主管部门		西安市财政局		实施单位	新城区中山门街道办事处	
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：	640.16	463.68		72.43%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	640.16	463.68		72.43%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，保障社区各项工作正常开展，保障社区各工作人员能积极履行社区居委会、社区党工委各项工作职能，开展各项便民惠民、教育宣传活动，丰富居民文化生活			通过项目实施，保障社区各项工作正常开展，保障社区各工作人员能积极履行社区居委会、社区党工委各项工作职能，开展各项便民惠民、教育宣传活动，丰富居民文化生活		
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	预算执行率	85%以上	72.43%	部分支出未结
			社区数量	10	10	
		质量指标	经费使用方向	是否存在挪	否	
			经费使用原则	是否存在违	否	
		时效指标	经费支出时效	是否及时支	是	
		成本指标	资产配置	是否完善	是	
	人员配置		专人负责	是		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
		.....				
	满意度指标	服务对象	社区工作人员满意度	95%以上	100%	
		满意度指	居民满意度	90%以上	96%	
		.....				
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的金额，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: 西安市新城区中山门街道办事处

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				作为政府的派出机构, 维护辖区的社会稳定, 发展经济, 方便人民群众生活, 精神文明的宣传推动。城市管理的综合协调。是党和政府与人民的桥梁纽带。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出2835.6万元, 其中基本支出1219.38万元, 项目支出1616.22万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				维护辖区的社会稳定, 发展经济, 方便人民群众生活, 精神文明的宣传推动, 城市管理							
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(2835.6/2269.55)*100%=124.94%	2269.6	2835.6	10		
		预算调整率 (5分)	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。	(2835.6-2269.55)/2269.55*100%=24.94%	0	24.94%	0	本年度增加社保费用、目标考核奖、大气污染防治项目	加强预算准确性

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中	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。	( 2835.6/2269.55) *100%=124.94%	2269.6	2835.6	5		
		预算编制准确率 (5分)	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。	无其他收入预算	0	0.14	0	其他收入为银行账户利息	加强预算准确性
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= ( “三公” 经费实际支出数/ “三公” 经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公” 经费的实际控制程度。	“三公” 经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(7.71/19.54)*100%=39.54%	19.5	7.71	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	（ 2835.6/2269.55） *100%=124.94%	2269.6	2835.6	40		
		项目效益（20分）	20			（ 2835.6/2269.55） *100%=124.94%	2269.6	2835.6	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，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019 年度本部门机关运行经费支出 69.29 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 69.29 万元，完成预算的 115.17 %。决算数相较预算数增加 9.11 万元，主要原因是年中重点工作增加办公费用支出

2019 年度机关运行经费较上年减少 59.91 万元，下降 46.35%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

### **（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 100.92 万元，其中：政府采购货物类支出 2.23 万元、政府采购服务类支出 18.82 万元、政府采购工程类支出 79.87 万元；授予中小企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截止 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

### **第三部分 专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

### **第四部分 部门决算公开表格**

（见附件）