

西安市新城区长乐中路街道办事处

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

西安市新城区长乐中路街道办事处 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

西安市新城区长乐中路街道办事处

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

长乐中路街道位于新城区万年路 2 号，地处城东长乐路经济带中心，面积 6.28 平方公里，常住人口 11 万余人。东临军工厂铁路专用线，与灞桥区、浐灞生态区接壤，西至金华路（东二环），南至韩森路，毗邻碑林区，北到华清路距陇海铁路 150 米处，街道下辖 10 个社区。

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

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

童的合法权益。

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

12、配合有关部门做好防空、防汛、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。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

年末单位机构编制数为 17个，实有数为 17个，包括党政办公室、组织建设科、社会事务管理科、卫生和计划生育综合管理办公室、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、街道群众工作站、社会治安综合治理办公室、监察室、法律服务所、统计工作站、武装部、文化事业单位服务站、治污减霾网格化管理办公室、最低保障所、环境卫生管理所、社区建设服务中心。下辖社区 10 个，包括东尚社区，西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社

区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）多措并举抓项目、促转型，综合实力稳步提升

一是经济指标态势良好。全年承担的七项主要经济指标六项位列全区街道前三。其中，限上商贸业零售额完成9.6亿元，增速8.4%，位列全区第一；规模以上工业总产值完成52.5亿元，增速9.5%，位列全区第二；限上商贸业销售额完成69.3亿元，增速10.9%，位列全区第二；城镇居民人均可支配收入完成34544元，增速8.8%，位列全区第二；规模以上服务业营业收入完成3.0亿元，增速16.7%，位列全区第二；建筑业产值完成1.4亿元，增速20.0%，位列全区第三；固定资产完成投资1.6亿元，增速位列全区第五；招商引资指标，完成国资3.1亿元，民资5.96亿元。二是项目建设有序推进。以服务保障林带主体及周边开发项目建设为重点，用好“项目四连抓、督考四连评”机制，2019年在建重点建设项目9个，全年任务4.55亿元，截至12月底已完成全年任务。今年以来，全力推动西光厂东南角项目地铁物业清租工作，紧密配合幸福路管委会与地铁公司和物业方反复协调、谈判，7月底顺利完成项目涉及区域清租任务，为土地“招拍挂”扫清了一个障碍，受到区委肯定。三是产业结构逐步升级。利用地区传统综合性市场货源足、价格低的优势，紧随网络视频直播平台潮流，以西北小商品交易中心为试点，辐射辖区3家市场，引导商户通过网络直播展示商品，

利用粉丝量进行现场直播销售，打开新的销售渠道。持续推进以西北国际茶城、仙仙收藏馆、澜沧古茶为代表的茶品拍卖中心、发布中心、茶文化收藏馆及休闲茶馆体验项目等，累计投资 1500 余万元，推动金康路茶文化特色街区逐步由传统的销售集散地向茶文化旅游业态转型升级。4 月份，联合区文旅体局、科技局在金康路成功举办第三届新城国际茶文化旅游节和“大众创业，万众创新”活动周活动，为茶文化街聚集人气，提升品牌影响力。

（二）一以贯之强管控、促长效，城市治理成效显著

一是高标准推进精细化管理。严格落实“烟头革命”“厕所革命”，累计粉刷墙体立面 7000 余平米，清理卷闸门 1499 个，修补破损路面 600 余平米，对卫生设施老旧厕所进行改造提升 27 个，整改居民院落“脏乱差”等问题 1000 余个，清运垃圾 800 余吨，解决了一批城市治理突出问题。如，协调辖区金海市场、轻工市场、国美电器、军代局家属院等单位对破损的 50 余处台阶进行修补；督促西安工业大学家属院、第三干休所、军代局家属院等单位分别对红华巷南侧、长乐路沿街外立面进行粉刷美化；对金康路与公园北路十字众信医药超市门口地面严重破损问题进行修复整治。在全区城市治理 12 次月度考核中，8 次排名前三。二是深入开展背街小巷集中整治。针对金康路车辆乱停乱放，环境秩序问题突出问题，制定《长乐中路街道精品示范街巷整治工作实施方案》，综合运用“疏”“堵”“修”“管”“宣”五项措施，召开专题提升工作会议 10 余次，主要领导深入一线调

研 30 余次，强力推进金康路改造提升，今年该路段被列入全区背街小巷整治提升观摩会观摩项目。三是强力推进违法建设治理。对上级部门交办的 89 处违建任务，全部下达行政违法案件调查通知书，制作现场勘验、询问调查笔录等法律文书 40 余件，累计拆除违建面积 12350 平米。获得新城区 2018 年度户外广告及牌匾标识治理工作先进单位。四是扎实做好治污减霾工作。针对三级专职网格员发现的 23 个餐饮问题、83 个工地问题及网格平台发现的 111 起有效案件，迅速处置，责令整改，辖区污染源得到有效遏制。空气质量微子站监测数据连续 3 个月全区各街道排名前列。四是全面动员实施垃圾分类。深入小区院落、沿街门店、驻地市场宣传垃圾分类知识，开展集中垃圾分类宣讲和主题宣传活动 16 次，成立“四叶草”垃圾分类志愿服务队，形成街道社区、企业、社会组织、党员等四支队伍的联动，全面推进垃圾分类工作。6 月 4 日，西安电视台《融媒大直播》对我街道垃圾分类工作进行宣传报道。

（三）千方百计惠民生、促和谐，群众生活持续改善

一是主要民生指标提前超额完成全年目标任务。城镇新增就业 1804 人，完成全年任务 100%；下岗失业人员再就业人数 302 人，完成全年任务 100%；就业困难人员再就业人数 302 人，完成全年任务 100%；城镇登记失业率控制在 3.2%；创业担保贷款发放 77 人，共发放 955 万元，完成全年目标任务的 201%。二是社区建设步伐加快。继续深化“四社联动”工作机制，打造以东尚社区为试点的四社联动示范社区，

打造以昆仑社区、西光社区为试点的最美社区。发挥东尚社区国际化社区建设辐射效应，加大孵化草根型社会组织力度，积极发挥各类社会团体作用。截至目前，社区登记社会组织 92 个，辖区志愿者队伍 42 支，志愿者注册人数 13600 人，新引进专业社会组织 1 家，社区服务活动 360 余场次。进一步做好昆仑、黄河、华山三个企业社区移交转型工作，不断夯实社区班子和队伍建设。三是做好公共文化体系建设。建设完成街道综合文化中心，十个社区文体服务站，并挂牌开放。全年开展阅读周、读书日活动 16 场，棋类比赛、趣味运动会 8 场，广场舞比赛、文艺汇演 40 余场次，室内书法绘画活动 20 场次，文体建设成果不断惠及群众。四是行政效能稳步提升。创新《政务热线“三五三”工作办法》，全力提升 12345、96100 市民热线办理效能，截至目前，街道累计接收工单 1587 件，及时响应率和按时回复率均为 100%，在全区效能指数 12 次月度考核通报中，4 次排名全区各街道前三。

（四）全力以赴抓安全、保稳定，社会大局和谐有序

一是扎实推进扫黑除恶专项斗争。对辖区 4.6 万余户居民、21 个市场（2086 户商户）进行了入户宣传；制作固定墙体标语 1700 余平方米，张贴宣传海报 2.7 万余份，发放《长乐中路街道致群众一封信》3 万余张、纪念品 5 万余件；动员 60 余块 LED 显示屏滚动播放扫黑除恶宣传标语；举办扫黑除恶专项斗争主题文艺演出 28 场、各类宣讲会 34 场，直接受众居民 1.63 万人次。走访学校 8 所、军工企业 3 家，发

放调查问卷 5300 余份，做到线索征集全网覆盖。截至目前，收到线索 13 条，经核查无发现涉黑涉恶线索。二是全力抓好维稳信访工作。科学研判综治维稳工作措施，积极推进排查、研判、报送、预警机制，有效处置了“欢乐颂”项目、天晟中药材市场群访事件，圆满完成重点人管控，辖区平安稳定形势总体保持良好。三是持续开展安全生产大检查。街道成立七个督察组，班子成员牵头负责，深入一线对地区市场、生产经营企业、居民院落等重点行业、区域共开展综合安全检查 856 次，整改安全隐患 140 余个，形成闭环，有力预防了安全生产重特大事故的发生。同时督促 100 个居民院落安装充电桩，并对地区特殊家庭统计造册，逐一入户宣传消防安全知识，保证了地区安全稳定和谐。

（五）从严从实转作风、强担当，党的建设全面推进。

一是突出目标引领。年初，结合实际确定“确保前三，力争第一”的年度目标任务，精心研究制定街道年度《“十件大事”实施方案》《二十项创新工作实施方案》，画好“施工图”、定好“施工队”，引领街道各项工作有力有序推进。二是强化基层党建。围绕西光社区退休党员管理、金花新都汇楼宇党建深化，东尚、幸福社区五化标杆社区创建，康乐社区后进整改，黄河、昆仑、华山社区职能转变等主题，到社区、非公企业一线调研指导推进，帮助理清思路，解决问题。西光社区的“夕阳荣”退休党员服务管理新机制、金花新都汇的联合轮办主题党日活动等创新工作取得新成效，东尚、幸福社区在市委组织部五化标杆社区验收中得到好评。

三是狠抓干部作风。结合作风建设强化年，“讲政治、敢担当、改作风”专题教育以及“不忘初心、牢记使命”主题教育，全体党员干部聚焦为民服务解难题，坚持一线调查研究、检视问题、整改落实，共检视梳理问题 656 条，整改落实 442 条，形成《解决形式主义突出问题为基层减负的二十条措施》《探析背街小巷现状及对策研究》《政务热线三五三工作法》等 8 项调研成果，确立请战项目 7 个，为身边群众办好事实事 331 件，认领群众微心愿 275 个，干部宗旨意识、担当作为显著增强。

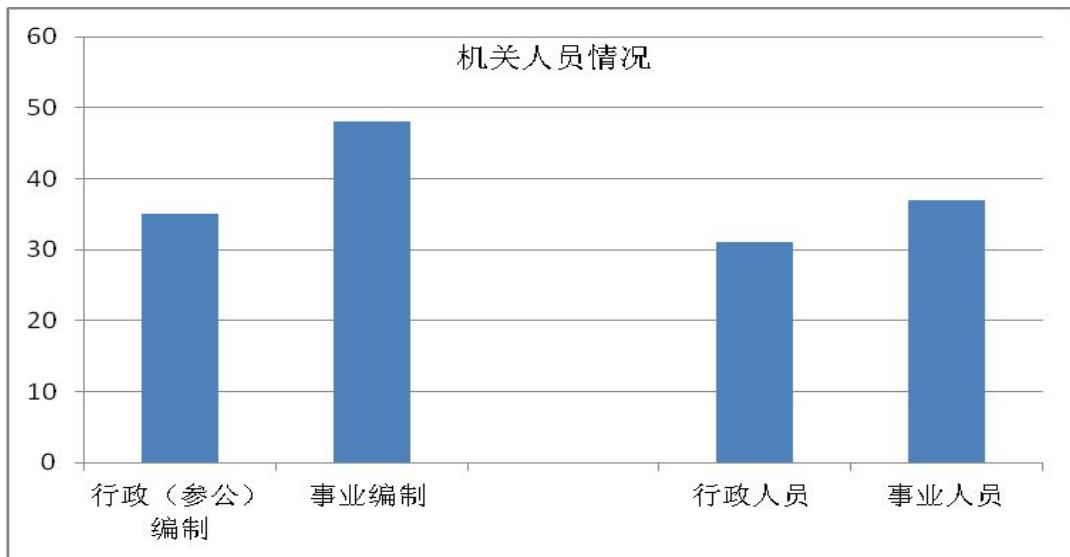
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。

序号	单位名称
1	西安市新城区长乐中路街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

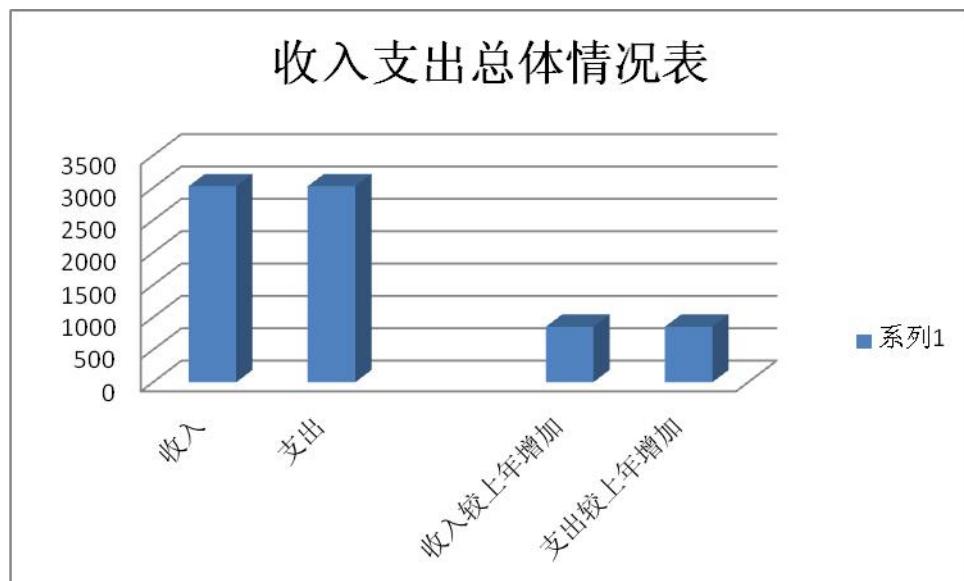
截至 2019 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政（参公）编制 35 人，事业编制 48 人；年末实有人员 68 人，



其中行政 31 人，事业人 37 人。单位管理的离退休人员 52 人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

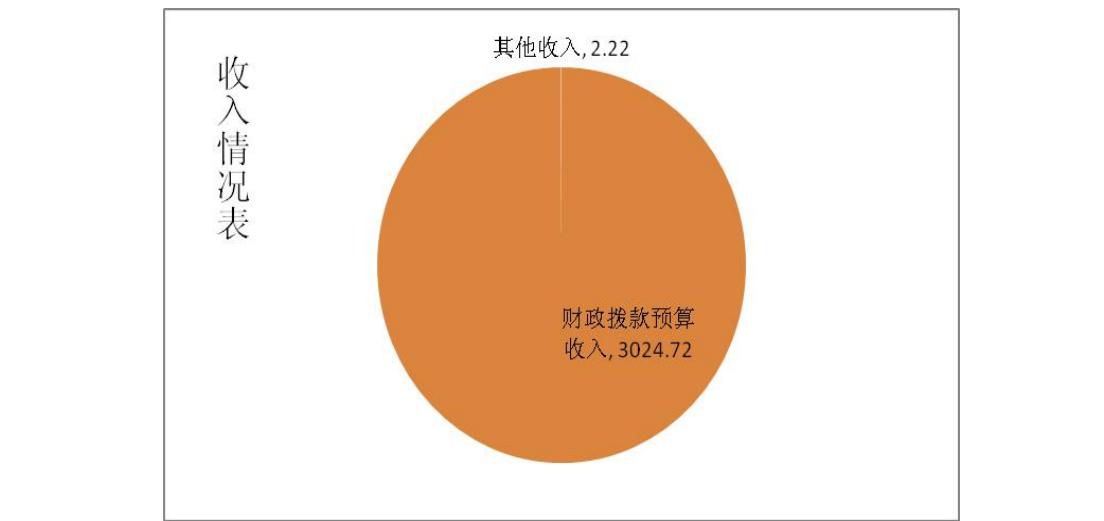
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明



1、2019 年度收入总计 3026.94 万元,较上年增加 856.03 万元, 增长 37.62%, 主要原因是增加项目支出。

2、2019 年度支出总计 3026.94 万元,较上年增加 856.03 万元, 增长 37.62%, 主要原因是增加项目支出。

二、2019 年度收入决算情况说明



2019 年度收入总计 3026.94 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 3024.72 万元，占总收入的 99.93%，较上年增加 856.03 万元，增长 37.62%，包括：一般公共预算财政拨款 3024.72 万元，较上年增加 856.03 万元，增长 39.47%，主要原因是新增保洁员工工资；政府性基金财政拨款为 0.00 万元。

(2) 事业收入 0 万元

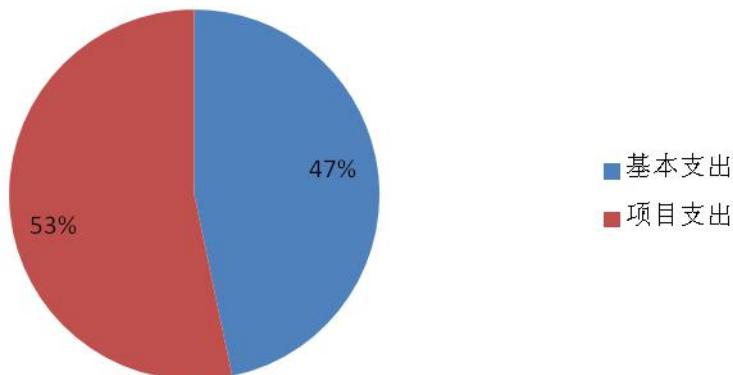
(3) 其他收入 2.22 万元，占总收入的 0.07%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.07%，主要是存款利息收入 2.22 万元，较上年减少 69.65 万元，下降 96.91%，主要原因是利息收入减少。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元。

三、2019 年度支出决算情况说明

支出情况表



2019年本年支出合计3026.94万元。其中：

(1) 基本支出1414.10万元，占总支出的46.72%，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978.28万元和公用经费433.59万元，较上年减少750.09万元，下降34.66%，主要原因是科目调整。

(2) 项目支出1612.84万元，占总支出的53.28%，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，较上年增加1501.84万元，增长1353.01%，主要原因是科目调整。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况



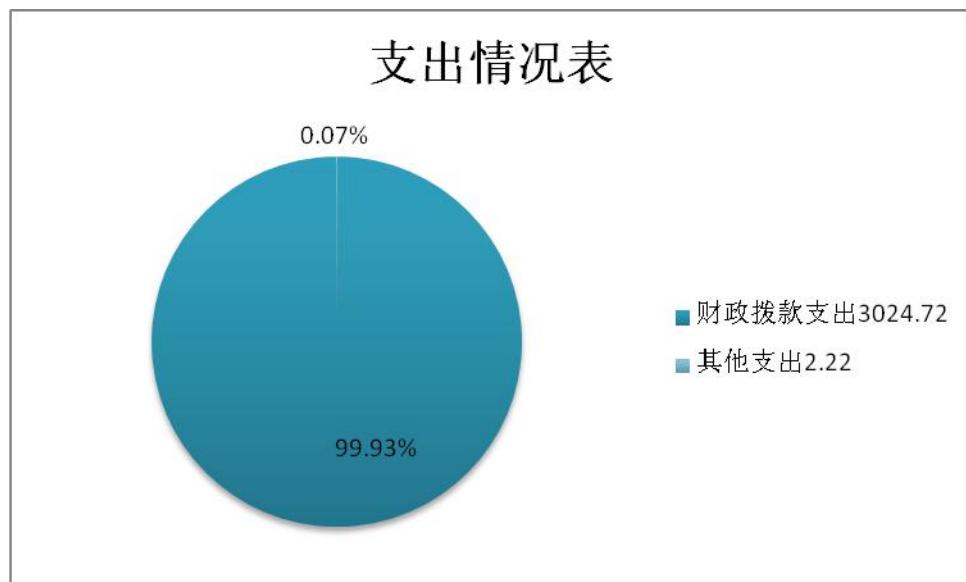
1、2019年度财政拨款收入3024.72万元，较上年增加856.03万元，增长37.62%，主要原因是增加项目支出。

2、2019年度财政拨款支出3024.72万元，较上年增加856.03万元，增长37.62%，主要原因是增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3024.72万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加856.03万元，增长37.62%，主要原因是增加项目支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为2680.72万元，支出决算为3024.72万元，完成年初预算的112.83%。按支出功能分类科目，其中：

1. 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665.74万元，支出决算为597.87万元，完成

年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政支出决算调整。

2. 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90.47万元，支出决算为90.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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，支出决算为0.96万元，决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员保险。

4. 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15万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的438.93%。决算数大于预算数的主要原因是居民独生子女费支出。

5. 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，支出决算为9.66万元，决算数大于预算数的主要原因是机关人员医疗保险支出。

6. 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，支出决算为7.72万元，决算数大于预算数的主要原因是机关人员医疗保险支出。

7. 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，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是机关人员医疗保险支出。

8. 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45.65万元。决算数大于预算数的主要原因是增加科目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）

年初预算为449.4万元，支出决算为590.95万元，完成年初预算的131.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为96万元，支出决算为78万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

11. 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49.6万元，支出决算为45.60万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

12. 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1286.01万元，支出决算为709.38万元，完成年初预算的55.16%。决算数小于预算数的主要原因是科目

调整。

13. 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22.5万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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1409.66万元，包括：人员经费支978.28万元和公用经费支出431.37万元。较上年减少687.66万元，下降32.79%，主要原因是科目调整。

人员经费978.28万元，主要包括基本工资424.76万元、津贴补贴83.51万元，奖金1万元，绩效工资82.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.47万元，职业年金缴费0.91万元，职工基本医疗保险缴费17.48万元，其他社会保障缴费5.04万元，住房公积金0.2万元，医疗费0.52万元。

公用经费431.37万元，主要包括办公费80.17万元，水费2.3万元，电费3.95万元，邮电费3.98万元，维修(护)费25.11万元，租赁费0.9万元，培训费1.18万元，劳务费240.66万元，福利费22.7万元，公务用车运行维护费0.68万元，其他交通费用51.97万元。

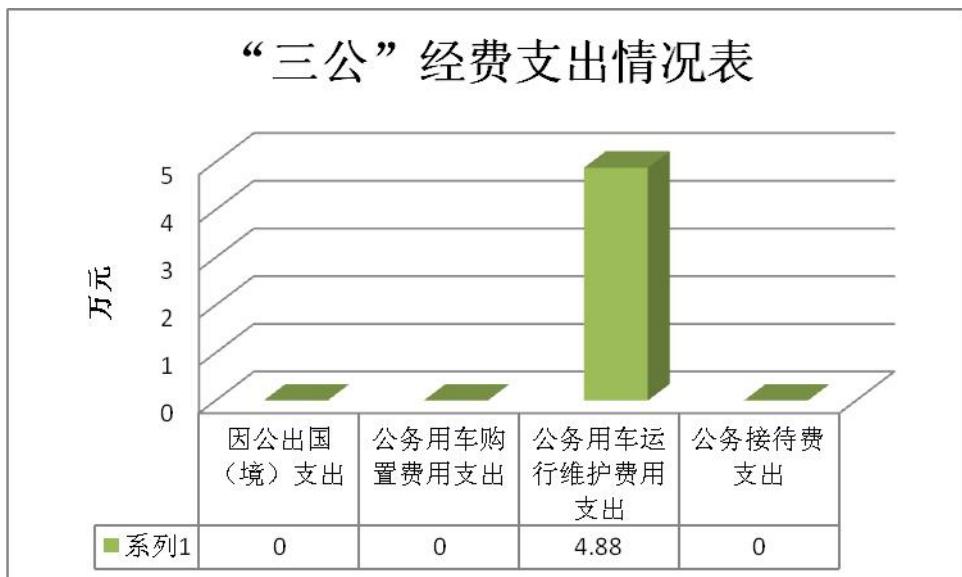
对个人和家庭的补助272.02万元，主要包括生活补助2.09万元，奖励金269.93万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为4.88万元，较上年同期减少2.46万元，减少33.51%，完成预算的24.4%。决算数较预算数减少15.12万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019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4.88万元，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0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为19万元，支出决算为4.88万元，完成预算的25.68%，决算数较预算数减少14.12万元，主要原因是新购置车辆维修费用少。

决算数较去年减少2.46万元，下降33.51%，主要原因是新购置车辆维修费用少。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是无此类支出。

决算数与去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括组织培训。预算为2万元，支出决算为1.73万元。完成预算的86.50%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是培训次数减少。

决算数较去年增加1.43万元，增加476.67%，主要原因是当年培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括规定支出的文件资料印刷费、会议场地租用费。预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是当年无会议费支出。

决算数与去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度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

2019 年度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）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 1 个项目支出开展了绩效自评。评价资金 105.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

垃圾清运车运行费项目绩效自评综述：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 105.5 万元，执行数 105.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过垃圾清运车运行费保障辖区环境卫生干净整洁。发现的问题及原因：垃圾车运行过程中存在清运垃圾不及时现象。

下一步改进措施：加大对清运人员的培训力度，并加强监管，保证辖区环境卫生、市容市貌提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		垃圾清运车运行费				
市级主管部门				实施单位	长乐中路街道办事处	
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：	105.5	105.5	100%	
		其中：市级财政资				
		区县财政资	105.5	105.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保辖区环境卫生干净整洁			群众满意		
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	垃圾清运车数量	6辆	6辆	
	质量指标		垃圾清运及时	垃圾清运及时	垃圾清运及时	
	时效指标		及时支付相关费用		已完成	
	成本指标		按时序进度申请经费		已完成	
	经济效益 指标		辖区市容环境质量逐步提高。		环境整洁	
社会效益 指标		辖区市容环境质量逐步提高。		环境整洁		
生态效益 指标		车辆干净卫生，坚持绿标行驶		环境整洁		
可持续影 响指标		保障辖区市容环境卫生良好		环境整洁		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率逐步提高		群众满意		
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市新城区长乐中路街道办事处

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要包括: 单位预算与决算的执行、资金使用管理、绩效管理。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					部门支出分为: 基本支出和项目支出。基本支出包括人员经费和公用经费, 项目支出包括保洁员工资、垃圾清运车运行费文明引导员补贴等16项。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					完成主要经济指标、城市治理、民生工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	预算完成率= (3024.72/2680.72) × 100%	100%	113%	10		

投入	预算执行(25分)	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。	预算调整率= (3024.72/2680.72) × 100%	绝对值>5%	13%	0	部分项目年初未列入预算，改进措施：进一步提高预算编报的科学性和预算的可行性	进一步完善功能科目设置
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+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度 48.60%； 前三季度进度 87%	半年进度： 进度率≥45%前 三季度进度 87%	100% 半年进度 48.60%； 前三季度进度 87%	5		
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0	1%	20%	0		

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。	“三公经费”控制率 =4.88/19 × =25.68%	≤ 100%	26%	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。	支出自查	管理规范	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。	资产预算执行是否符合规定	合规	合规	5			

效果	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。	定性指标	完成	已完成	40	
	项目效益 (20分)	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 433.59 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 433.59 万元，完成预算的 29.29%。决算数较预算数减少 1046.78 万元，主要原因是科目调整。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 1059.69 万元，下降 70.96%，主要原因是科目调整。

（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 246.28 万元，其中：政府采购货物类支出 104.79 万元、政府采购服务类支出 80.35 万元、政府采购工程类支出 61.13 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。无授予中小企业的政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 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

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因

公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（四）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）