

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处
2019年部门决算说明

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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 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

(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

清姜街道办事处是渭滨区人民政府的派出机关，依据国家法律、法规规定，在本辖区内行使渭滨区人民政府赋予的职权。其主要职责是：

1. 强化公共服务，着力改善民生。负责辖区综合管理事务，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职能。负责辖区公共服务建设，提高社区服务质量，组织开展公益事业服务活动。协助区级有关部门搞好救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。引导城镇劳动力转移。以各相关职能部门为主，配合职能部门搞好辖区科技、教育、文化、食品、药品工作；搞好居民社会养老保险、医保等社会保障工作及环境保护工作。

2. 参与城市管理，提升文明水平。配合区级职能部门搞好市政建设、社区规划、辖区数字化城市管理工作；指导、监督社区居委会履行物业管理和业主委员会筹建、换届工作；组织开展爱国卫生运动，强化卫生长效管理机制，搞好背街小巷保洁、绿化、亮化工作；开展创建文明单位、文明城市等工作。

3. 创新社会管理，维护辖区稳定。加大平安建设宣传及普法教育、加强矛盾纠纷调处网络建设，做好群众来信、来访处置和民族宗教、人民调解、社区矫正、禁毒等工作，提升社会治安综合治理水平，维护社会稳定。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作；指导社区居委会参与创新社会管理；配合区级有关部门搞好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产和消防安全监督检查等工作。

4. 优化发展环境，促进经济发展。配合有关方面搞好辖区产业规划制定，为固定资产投资、招商引资、商贸升级及产业结构调整等搞好服务；提供辖区有关经济统计数据。

5. 加强组织建设，构建和谐社区。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；做好街道人大工委、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；开展民主自治，增强社区自治功能；引导社会力量共同共建和谐社区。

6. 完成区委、区政府交办的中心工作和其他工作。

(二) 内设机构

清姜街道办事处现内设党政综合办公室（含人大工委、退役军人服务站、工会、）、党建工作办公室、城市综合管理办公室（综合执法）、经济发展办公室、社会事务办公室（民政、社区发展、劳保所）、平安建设办公室（网格化管理、社会治安综合治理等）、财政所、党群服务中心、应急管理办公室等9个办公室。

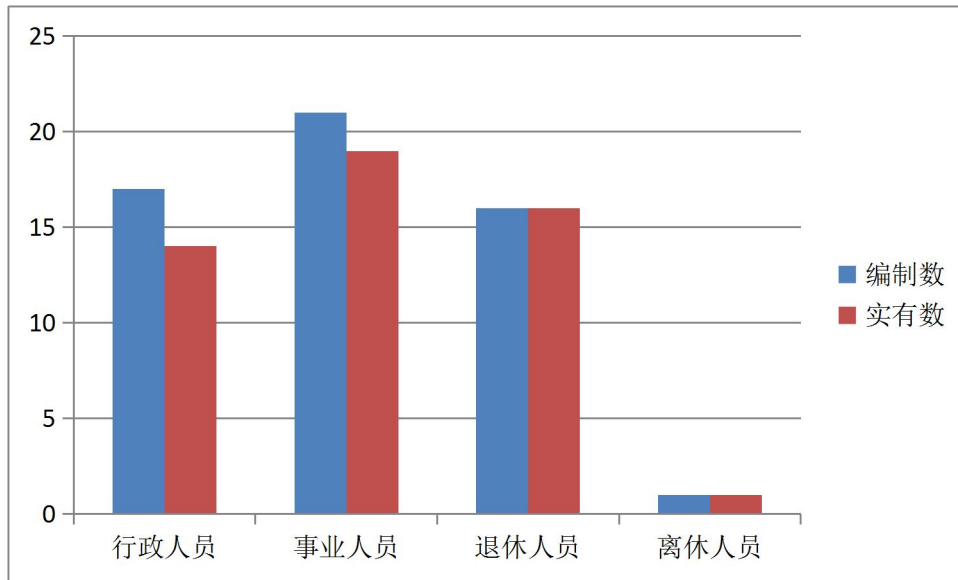
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只有本级（行政）决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处（行政）

、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员总编制38名，其中行政编制17名，事业编制21名，实有人员33人，其中行政14人，事业19人；离退休人员17人。



第二部分 2019 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：

公开01表
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收入	431.66	1、一般公共服务支出	371.82
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	76.95
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	0.48
		12、农林水支出	3.67
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	

本年收入合计	431.66	本年支出合计	469.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	57.16	年末结转和结余	19.24
收入总计	488.82	支出总计	488.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：

公开02表
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		431.66	431.66						
201	一般公共 服务支出	338.04	338.04						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	338.04	338.04						
2010301	行政运 行	169.54	169.54						
2010302	一般行 政管理事 务	12	12						
2010350	事业运 行	156.51	156.51						
208	社会保障 和就业支 出	76.95	76.95						
20802	民政管理 事务	32.8	32.8						
2080208	基层政 权和社区 建设	32.8	32.8						
20805	行政事业 单位离退 休	44.14	44.14						
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	10.89	10.89						
2080505	机关事 业单位基	33.25	33.25						

	本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	16.68	16.68						
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68						
2101101	行政单位医疗	16.68	16.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：

公开03表
单位：万元

项目		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		469.58	391.31	78.27			
201	一般公共服务支出	371.82	326.35	45.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.82	326.35	45.47			
2010301	行政运行	159.08	159.08				
2010302	一般行政管理事务	12		12			
2010350	事业运行	167.27	167.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.47		33.47			
208	社会保障和就业支出	76.95	44.15	32.8			
20802	民政管理事务	32.8		32.8			
2080208	基层政权和社区建设	32.8		32.8			
20805	行政事业单位离退休	44.15	44.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25				
210	卫生健康支出	16.67	16.67				
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67				
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				

212	城乡社区支出	0.48	0.48				
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	3.66	3.66				
21301	农业	3.66	3.66				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.66	3.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表
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
1、一般公共预算财政拨款	431.66	1、一般公共服务支出	371.82	371.82	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	76.95	76.95	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.67	16.67	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	0.48	0.48	
		12、农林水支出	3.66	3.66	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	431.66	本年支出合计	469.58	469.58	
年初财政拨款结转和结余	57.16	年末财政拨款结转和结余	19.24	19.24	
一般公共预算财政拨款	57.16				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	488.82	支出总计	488.82	488.82	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

公开

编制部门：

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	469.95	391.32	333.43	57.89	78.27	
201	一般公共服务支出	371.82	326.35	271.45	54.90	45.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	371.82	326.35	271.45	54.90	45.47	
2010301	行政运行	159.08	159.08	121.31	33.78		
2010302	一般行政管理事务	12				12	
2010350	事业运行	167.27	167.27	150.15	17.12		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.47				33.47	
208	社会保障和就业支出	76.95	44.15	44.08	0.07	32.8	
20802	民政管理事务	32.8				32.8	
2080208	基层政权和社区建设	32.8				32.8	
20805	行政事业单位离退休	44.15	44.15	44.08	0.07		
2080501	归口行政单位离退休	10.89	10.89	10.82	0.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	33.25			
210	卫生健康支出	16.68	16.68	16.68			
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68			

2101101	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68			
212	城乡社区支出	0.48	0.48		0.48		
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48		0.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48		0.48		
213	农林水支出	0.48	3.66	1.22	2.44		
21301	农业	3.66	3.66	1.22	2.44		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.66	3.66	1.22	2.44		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

公开

编制部门：

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		391.32	333.43	57.89	
301	工资福利支出	311.84	311.84		
30101	基本工资	119.05	119.05		
30102	津贴补贴	68.06	68.06		
30103	奖金	8.89	8.89		
30107	绩效工资	38.20	38.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	25.31	25.31		
302	商品和服务支出	57.89		57.89	
30201	办公费	16.31		16.31	
30204	手续费				
30205	水费	0.71		0.71	
30206	电费	2.11		2.11	
30207	邮电费	1.7		1.7	
30208	取暖费	3.56		3.56	

30210	差旅费	1.89		1.89	
30212	维修费	0.18		0.18	
30228	工会经费	3.72		3.72	
30215	培训费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	24.17		24.17	
30215	劳务费	0.37		0.37	
30223	福利费	2.98		2.98	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	21.59	21.59		
30301	离休费	6.73	6.73		
30305	生活补助	5.94	5.94		
30307	医疗费补助	8.75	8.75		
30309	奖励金	0.16	0.16		

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。

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

编制部门：07表 公开
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		
预算数								10000
决算数								1200

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：08表 公开
单位：万元

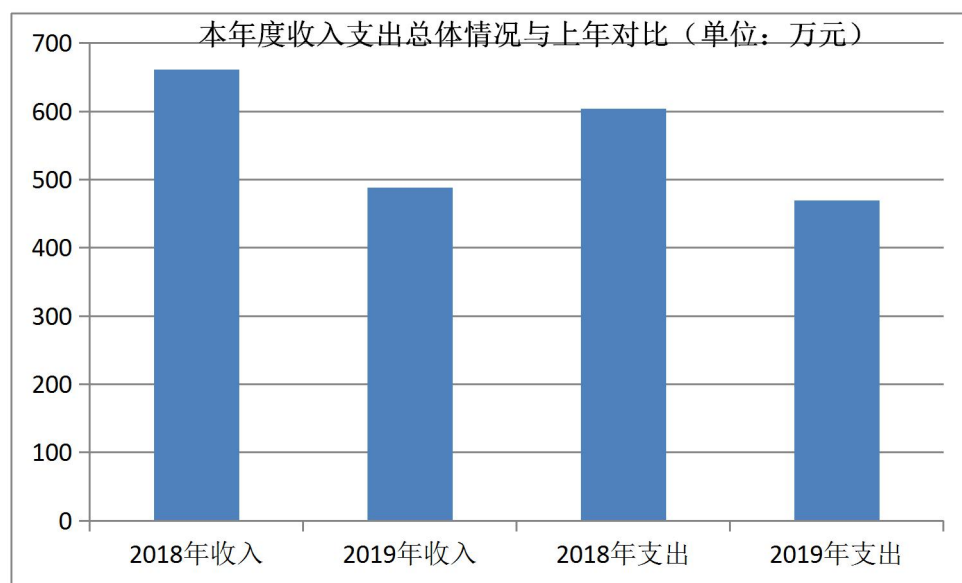
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

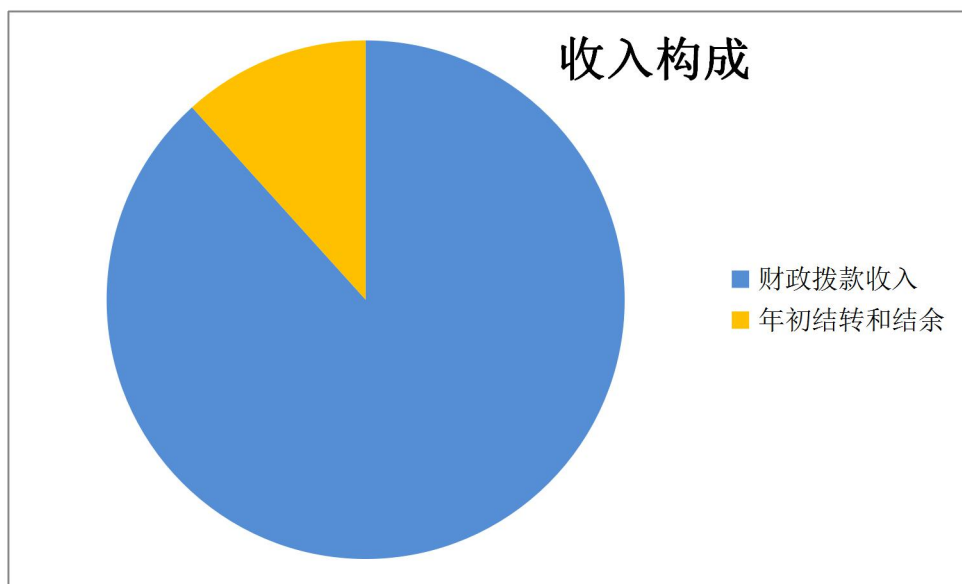
一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入总计488.82万元，与2018年收入总计661.58万元相比减少172.76万元，减少26.11%，主要为基本和项目支出减少。支出总计469.58万元，与2018年支出总计604.40万元相比减少134.82万元，支出减少22.31%，主要为基本和项目支出减少。



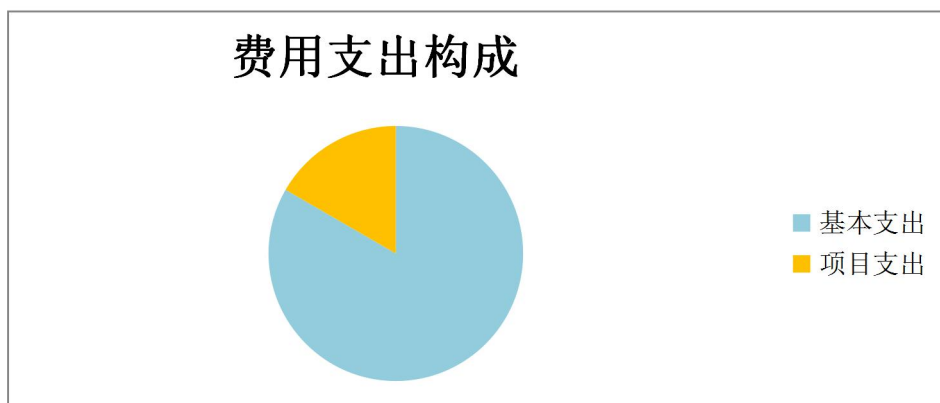
二、收入决算情况说明

2019年，本单位收入合计共488.82万元，其中：财政拨款收入431.66万元，年初结转和结余共计57.16万元。



三、支出决算情况说明

本单位费用支出共计469.58万元，其中基本支出和项目支出组成，分别为391.31万元、78.27万元。



根据功能分类支出为：

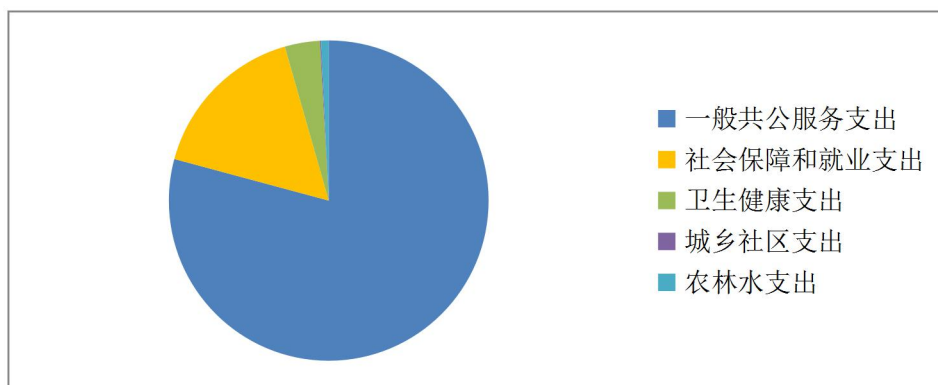
（1）一般公共服务支出371.82万元，主要为政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出159.08万元、一般行政管理事务12.00万元、事业运行支出167.27万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.47万元。

（2）社会保障和就业支出76.95万元，主要民政管理事务中基层政权和社区建设支出32.80万元、行政事业单位离退休支出中归口管理的行政单位离退休支出10.90万元，机关事业单位养老保险费支出33.25万元；

（3）卫生健康支出16.68万元，主要行政单位医疗支出16.68万元。

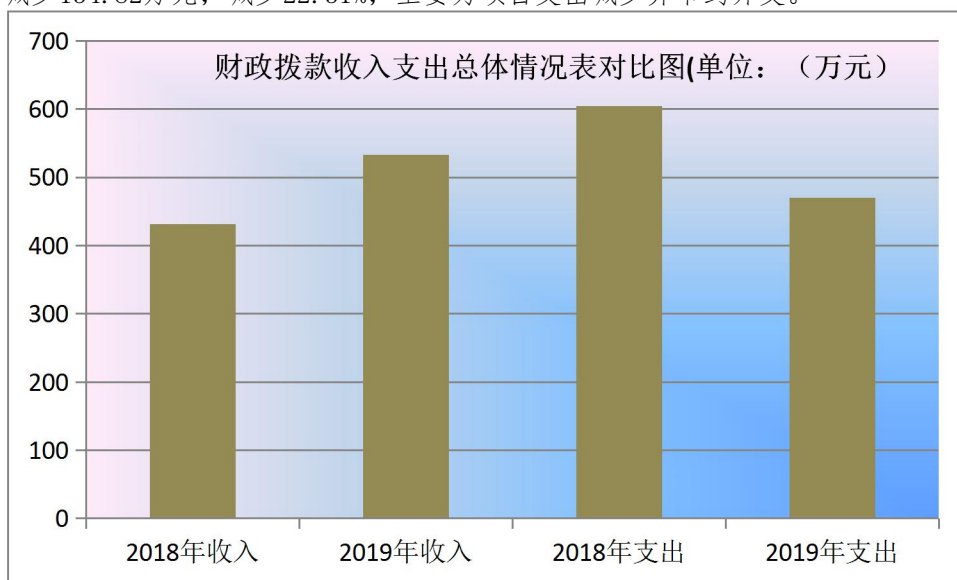
（4）城乡社区支出0.48万元，主要是其他城乡社区管理事务支出0.48万元；

（5）农林水支出3.66万元，主要是对高校毕业生到基层任职补助3.66万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

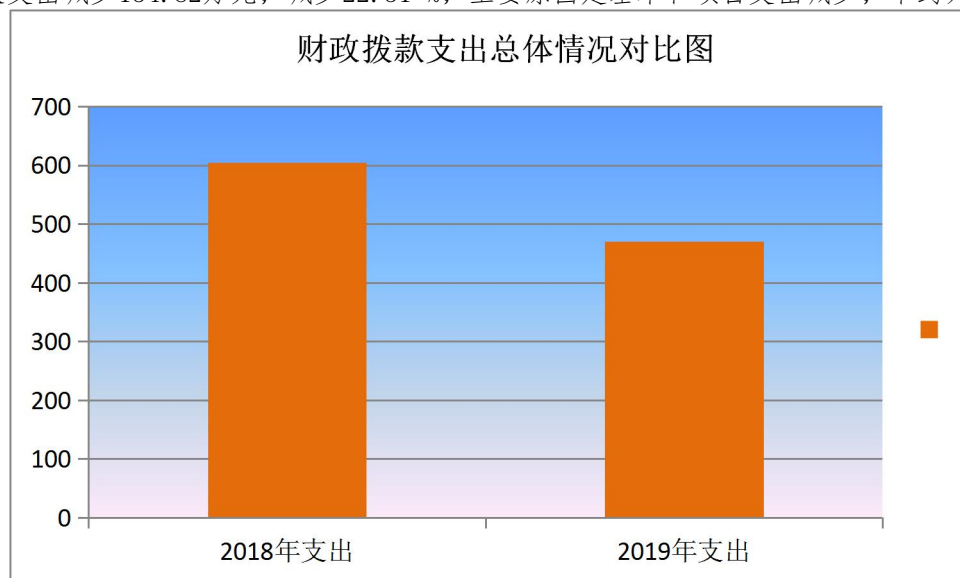
2019年财政拨款收入431.66万元，与2018年财政拨款收入533.20万元相比减少101.54万元，减少19.04%，主要为财政拨款预算项目减少。支出总计469.58万元，与2018年604.40万元相比减少134.82万元，减少22.31%，主要为项目支出减少并节约开支。



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。

2019年财政拨款支出469.58万元，占本年支出合计的100 %。与2018年604.40万元相比，财政拨款支出减少134.82万元，减少22.31 %，主要原因是基本和项目支出减少，节约开支。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算为469.95万元，按照政府功能分类科目分，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出159.08万元。
- 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.00万元。
- 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出167.27万元。
- 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出33.47万元。
- 5、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）支出32.80万元。
- 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休费支出10.89万元。
- 7、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33.25万元。
- 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.68万元。
- 9、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（项）支出0.48万元。
- 10、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出3.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款基本支出391.32万元，包括：人员经费支出333.43万元、日常公用经费支出57.89万元。

人员经费支出333.43万元，主要包括基本工资119.05万元、津贴补贴68.06万元、奖金8.89万元、绩效工资38.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.27万元、职工基本医疗保险缴费16.68万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金25.31万元、离休费6.73万元、生活补助5.94万元、医疗费补助8.75万元，奖励金0.16万元。

公用经费支出57.89万元，主要包括办公费16.31万元、水费0.71万元、电费2.11万元、邮电费1.7万元、取暖费3.56万元、差旅费1.89万元、维修费0.18万元、工会经费3.72万元、培训费0.12万元、其他交通费用24.17万元、劳务费0.37万元、福利费2.98万元、其他商品和服务支出0.07万元。

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。

本部门2019年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2019年度无“三公”经费，即因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费万元，并已公开空表。

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，支出0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，与上年持平。

(三) 培训费支出情况说明。

本部门2018年度培训费支出0.34万元；本部门2019年度培训费支出0.12万元，较上年减少0.22万元，减少64.70%；原因：精减支出，厉行节约。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门2019年度无会议费支出，并已公开空表。

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。

本部门2019年对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款431.66万元。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。公开2019年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	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: 清姜街道办事处

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会和省市委会精神, 切实落实民生政策, 加强党员干部队伍建设, 全面提升服务水平, 努力推动街道各项工作实现新突破。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年财政拨款支出469.58万元, 基本支出391.32万元, 占本年度财政拨款支出83.33%, 其中人员经费333.43万元, 占本年度财政拨款支出71.00%; 公用经费57.89万元, 占本年度财政拨款支出12.33%; 项目支出78.27万元, 占本年度财政拨款支出16.67%						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	2019年度预决算	343.48	469.95	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。	2019年度预决算	≤5%	3.80%	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
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）	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。	2019年度预算执行	≥45% ≥75%	≥45% ≥75%	2 3	
		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。	2019年度预算执行	≤20%	≤20%	5	
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。	2019年度预算执行	≤100%	≤100%	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。	2019年度预算执行			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。	$\leq 100\%$			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省市委会精神，紧紧围绕建设全省经济五强区建设目标，稳步推进经济发展，创新社会化管理，切实落实民生政策，加强党员干部队伍建设，全面提升服务水平，努力推动街道各项工作实现新突破	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。			40			
		项目效益（20分）	20	一是以服务驻区企业为重点，加大项目建设工作力度，推动辖区经济发展，努力完成经济指标；二是以各项创建为契机，深化创建活动，促进各项社会事业全面进步；三是以调处企地矛盾为抓手，全力维护安全稳定，保持辖区社会和谐；四是狠抓干部队伍作风				20			

备注：

- “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。
- “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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为53.03万元，上年结余为17.07万元，支出决算为57.89万元，完成预算的82.58%。决算数与预算数基本持平，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0.89万元，其中政府采购货物类支出0.89万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

2019年8月30日