

宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 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

经二路街道办事处是渭滨区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使区人民政府赋予的职权。其主要职责是：维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

经二路街道办事处内设机构7个，分别是：党政办、党建办、经济发展办、城市综合管理办、社会事务办、平安建设和应急办、财政所。

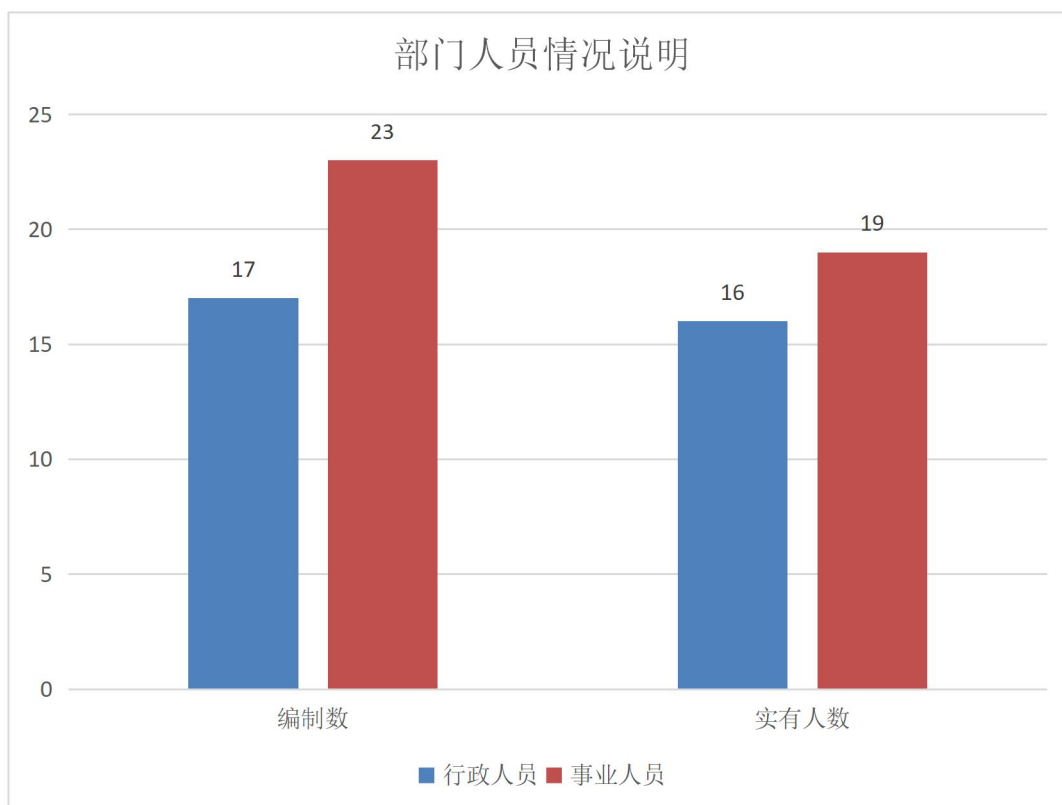
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区经二路街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制17人、事业编制23人；实有人员35人，其中行政16人、事业19人。无单位管理的离退休人员。



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	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	442.25	1、一般公共服务支出	368.16
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	65.16
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.47
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	30
		12、农林水支出	
		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		本年支出合计	479.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	163.44	年末结转和结余	125.9
收入总计	605.69	支出总计	605.69

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		442.25	442.25						
2010301	行政运行	171.57	171.57						
2010302	一般行政事 务管理	44.5	44.5						
2010350	事业运行	148.26	148.26						
2080208	基层政权和 社区建设	27.8	27.8						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	33.65	33.65						
2101101	行政单位医 疗	16.47	16.47						

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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		479.79	387.26	92.53			
2010301	行政运行	185.17	185.17				
2010302	一般行政事务管理	34.73		34.73			
2010350	事业运行	148.26	148.26				
2080208	基层政权和社区建设	27.8		27.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30		30			

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

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	442.25	1、一般公共服务支出	368.16	368.16	
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	65.16	65.16	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	30	30	
		12、农林水支出			
		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	442.25	本年支出合计	479.79	479.79	
年初财政拨款结转和结余	163.44	年末财政拨款结转和结余	125.9	125.9	
一般公共预算财政拨款	163.44				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	605.69	支出总计	605.69	605.69	

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）

编制部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

公开05表
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	479.79	387.26	339.66	47.6	92.53	
201	一般公共服务支出	368.16	333.43	285.83	47.6	34.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.16	333.43	285.83	47.6	34.73	
2010301	行政运行	185.17	185.17	143.03	42.14		
2010302	一般行政管理事务	34.73				34.73	
2010350	事业运行	148.26	148.26	142.80	5.46		
208	社会保障和就业支出	65.16	37.36	37.36		27.8	
20802	民政事务管理	27.8				27.8	
2080208	基层政府和社区建设	27.8				27.8	
20805	行政事业单位离退休	37.36	37.36	37.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	37.36			
210	卫生健康支出	16.47	16.47	16.47			
21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47			
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	16.47			
212	城乡社区支出	30				30	
21203	城乡社区公共设施	30				30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30				30	

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）

编制部门：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处

公开06表
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		387.26	339.66	47.6	
301	工资福利支出	339.66	339.66		
30101	基本工资	110.2	110.2		
30102	津贴补贴	109.37	109.37		
30103	奖金	10.29	10.29		
30104	绩效工资	18.5	18.5		
30105	机关事业单位养老保险缴费	37.36	37.36		
30106	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47		
30107	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30108	住房公积金	24.47	24.47		
30109	医疗费	1.12	1.12		
30110	生活补助	1.62	1.62		
30111	奖励金	9.88	9.88		
302	商品和服务支出	47.6		47.6	
30201	办公费	12.78		12.78	
30202	印刷费	0.86		0.86	
30203	邮电费	0.96		0.96	
30204	差旅费	0.92		0.92	
30205	维修（护）费	1.79		1.79	
30206	培训费	0.17		0.17	
30207	劳务费	0.31		0.31	
30208	福利费	0.12		0.12	
30209	工会经费	7.69		7.69	
30210	其他交通费用	18.68		18.68	
30211	其他商品和服务支出	3.32		3.32	

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 公开07表
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	1		1				0.5	1.4
决算数	0		0				0	0.17

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：宝鸡市渭滨区经二路街道办事处 公开08表
单位：万元

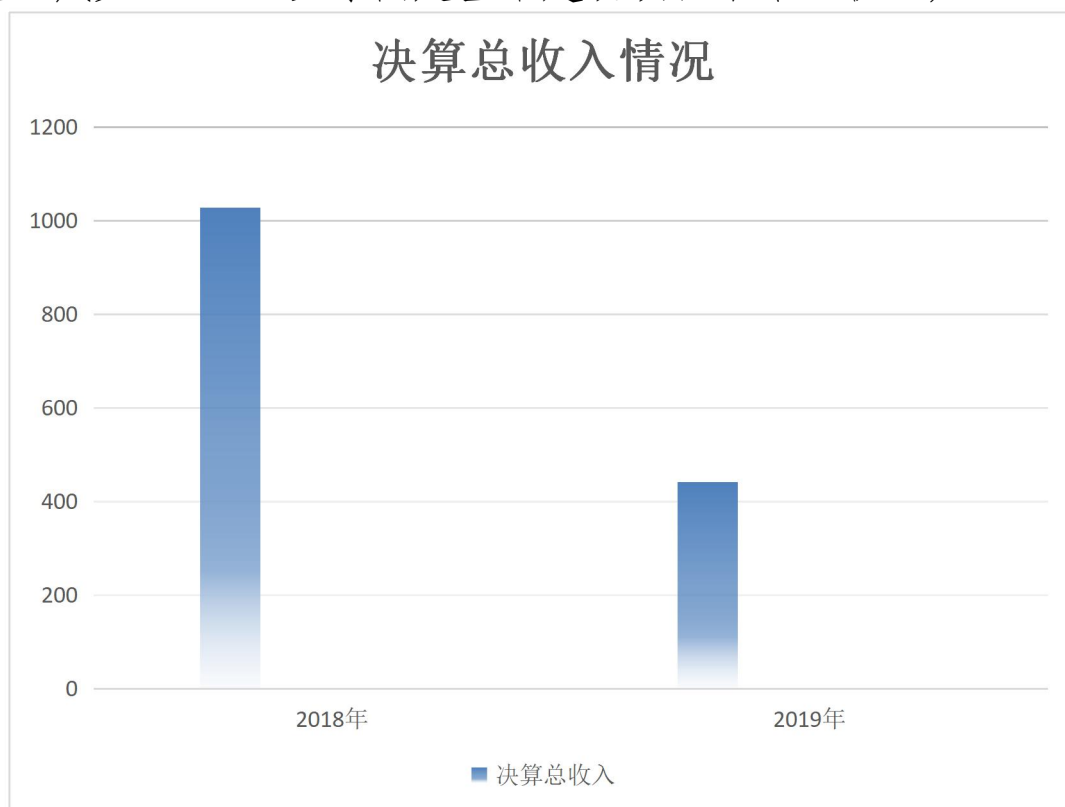
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

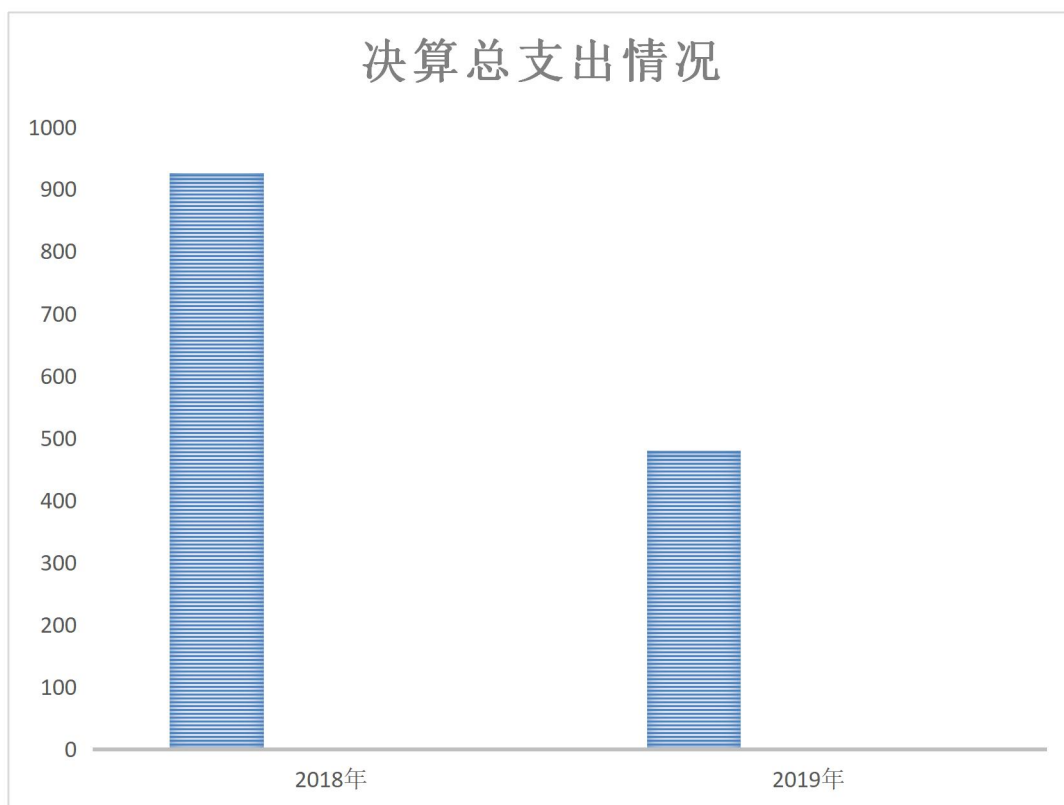
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入442.25万元，同比去年决算总收入1028.49万元，减少57%，主要原因是基本建设项目今年无收入；

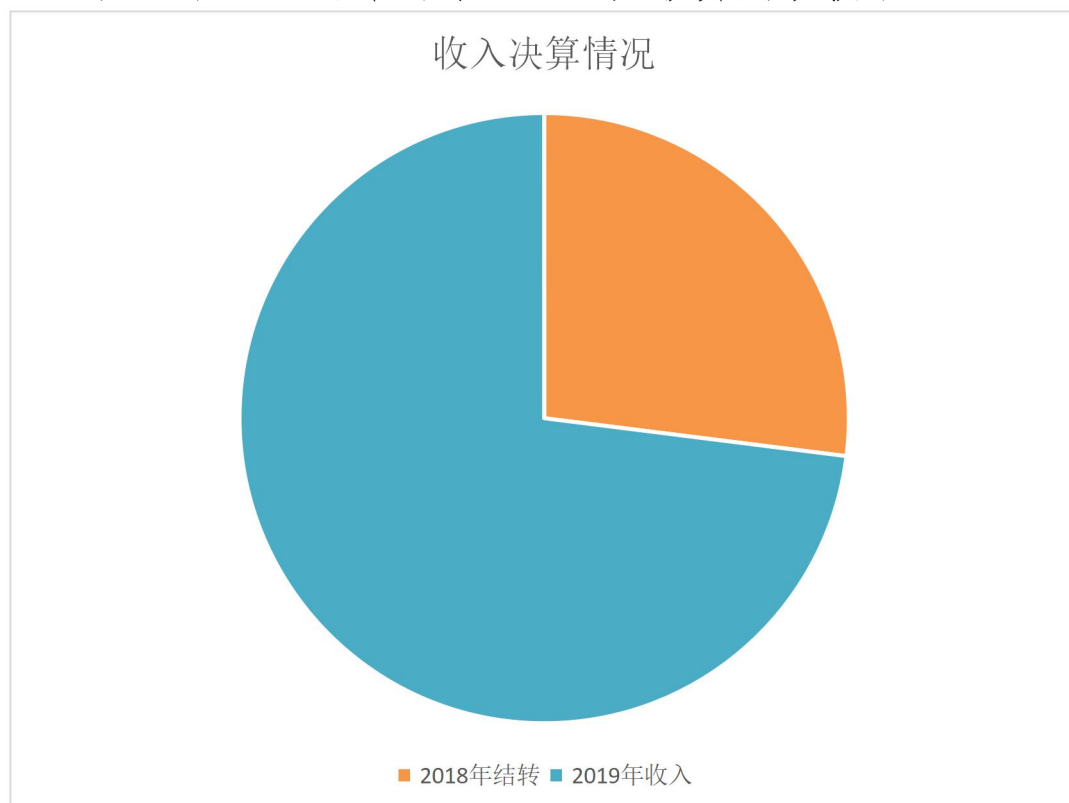


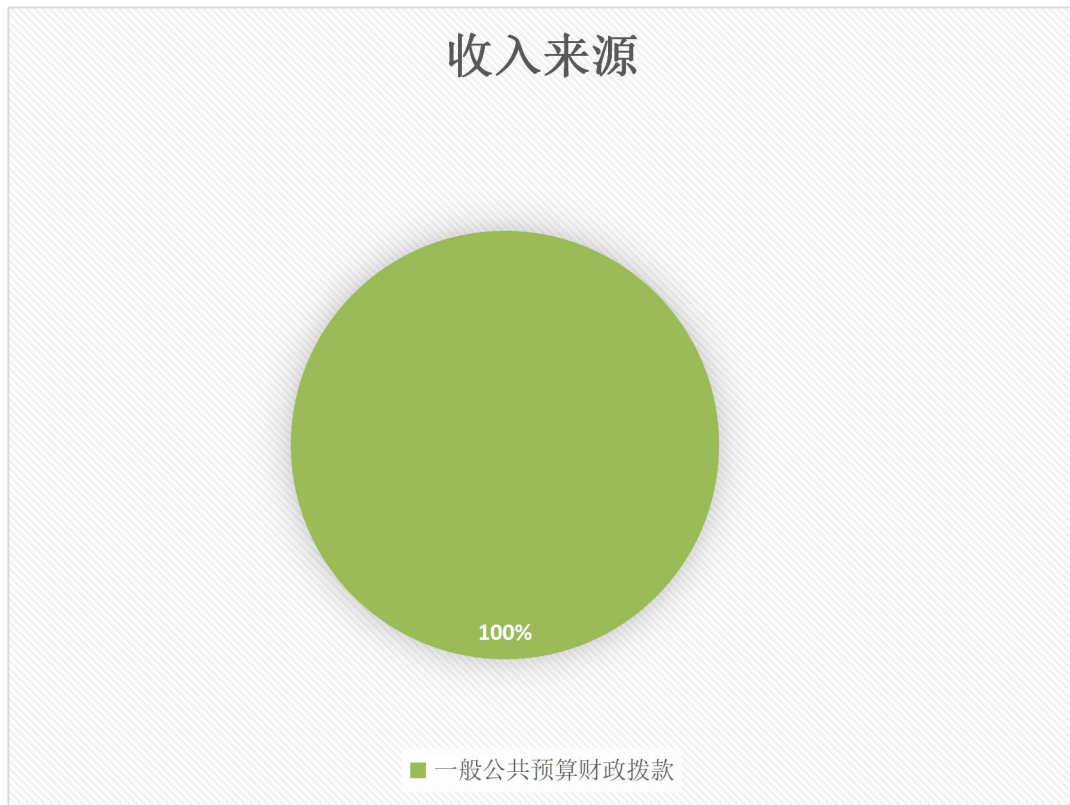
2019年决算总支出479.79万元，同比去年决算总支出926.68万元，减少48.22%，主要为基本建设项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2019年度收入为442.25万元，2018年结转资金为163.44万元。收入全部来源于一般公共预算财政拨款。





三、支出决算情况说明

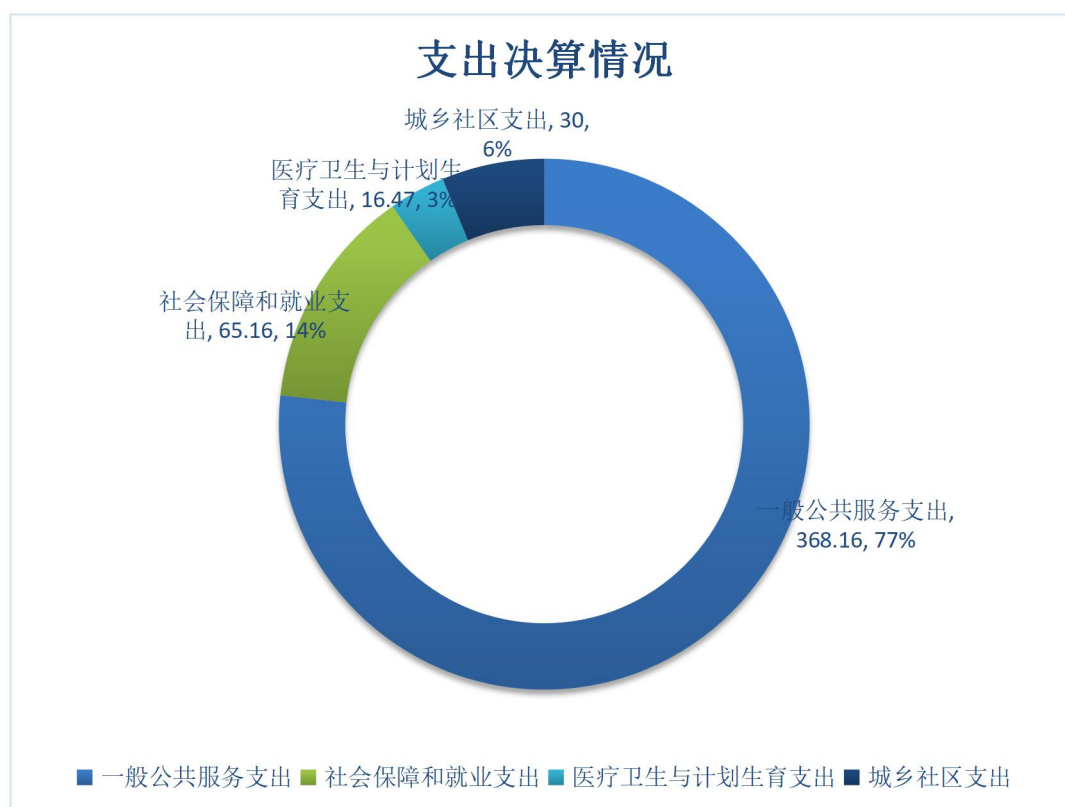
本年支出为479.79万元，包括：

（一）一般公共服务支出368.16万元，主要为人员工资福利及办公经费。

（二）社会保障和就业支出65.16万元，主要为社区办公经费及职工养老保险缴费

（三）医疗卫生与计划生育支出16.47万元，主要是职工医疗保险缴费。

（四）城乡社区支出30万元，主要是渭工路提升改造项目工程。

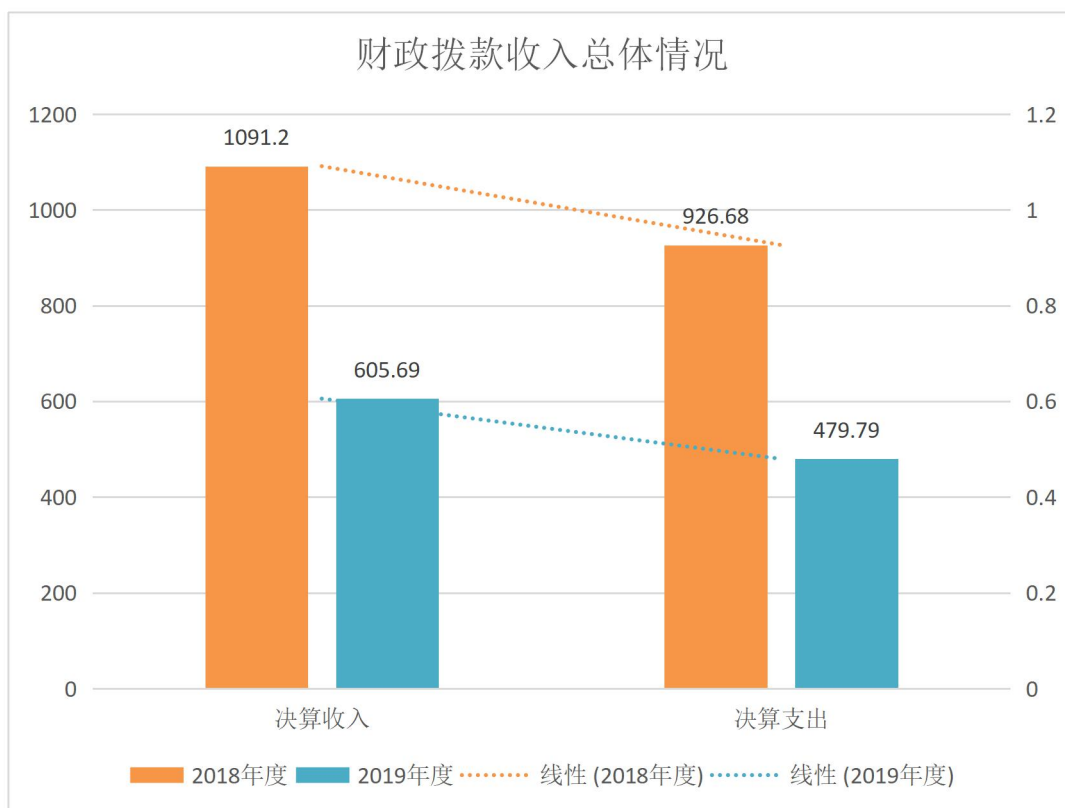


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

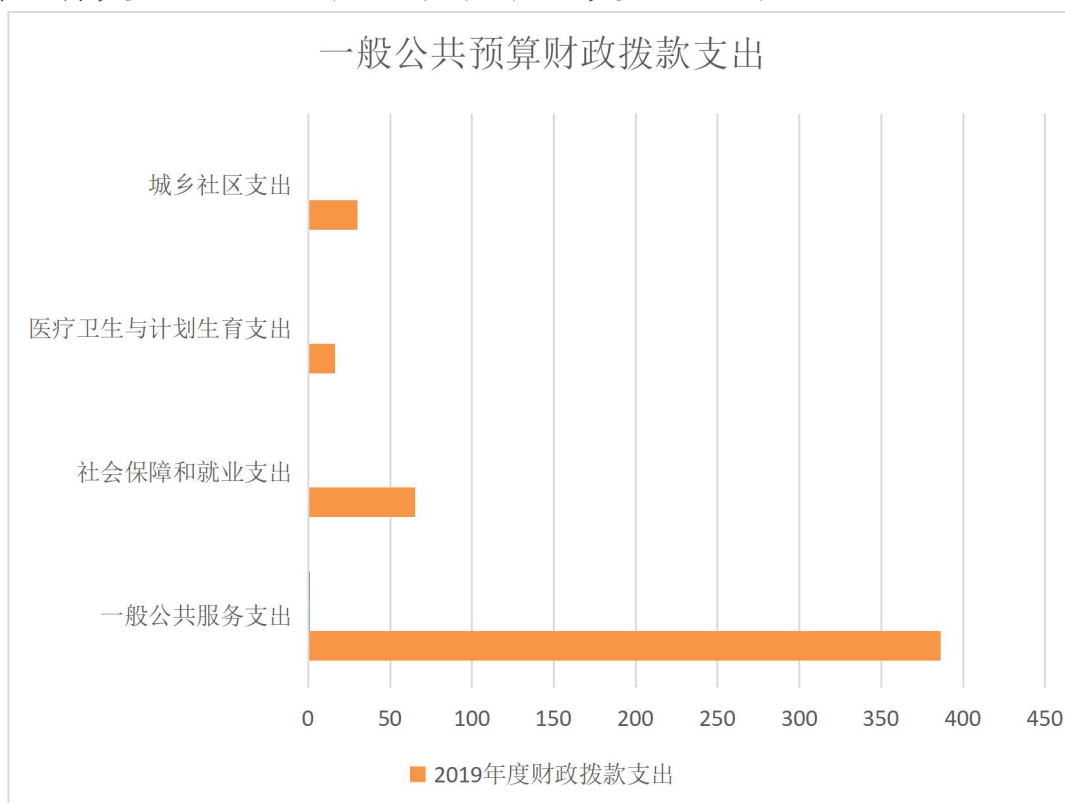
(一) 一般公共预算财政拨款收、支总体情况

1. 2019年决算总收入605.69万元，同比去年决算总收入1091.20万元，减少44.49%，主要为项目收入减少。

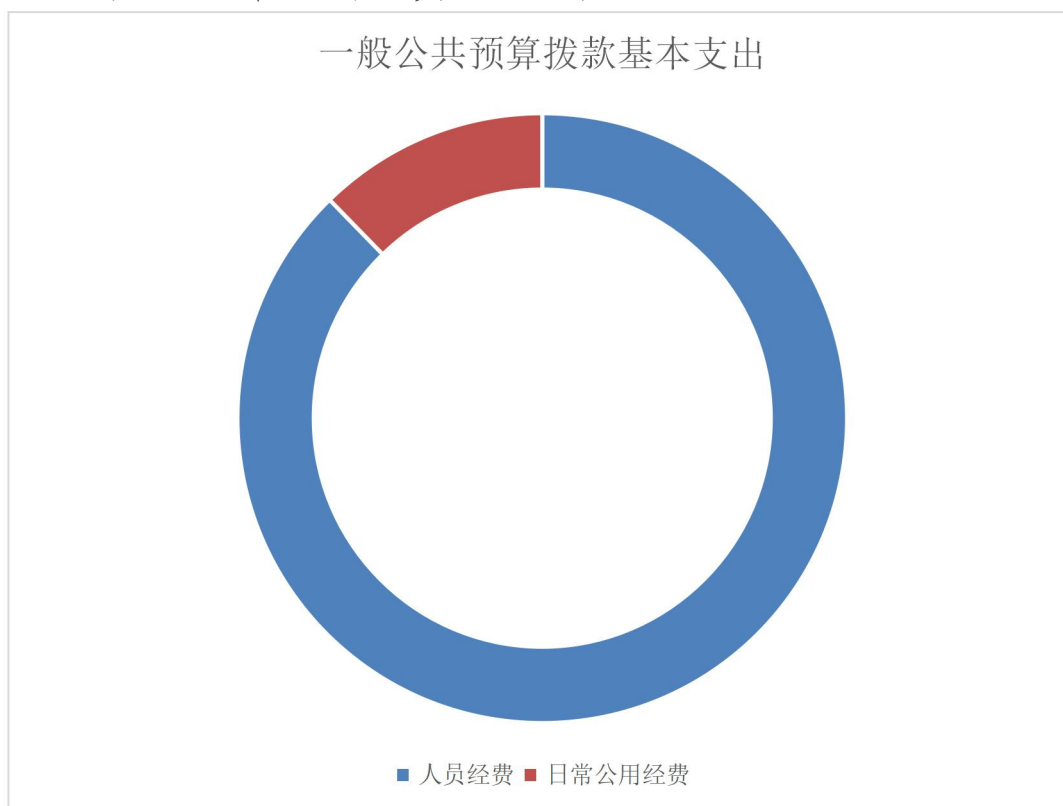
2. 2019年决算支出479.79万元，同比去年决算支出926.68万元，减少48.22%，主要为项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出479.79万元，一般公共服务支出368.16万元，社会保障和就业支出65.16万元，医疗卫生与计划生育支出16.47万元，城乡社区支出30万元。



(三) 一般公共预算拨款基本支出387.26万元，包括人员经费339.66万元、日常公用经费47.6万元。



(四) 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。

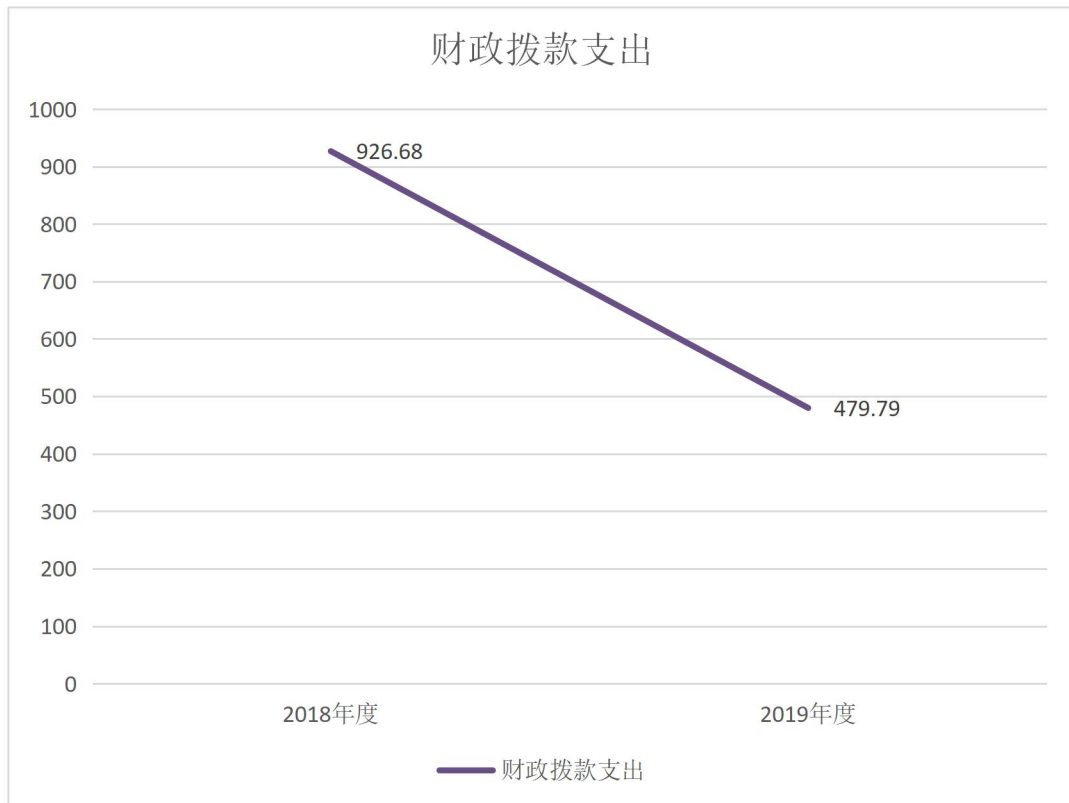
(五) 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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。

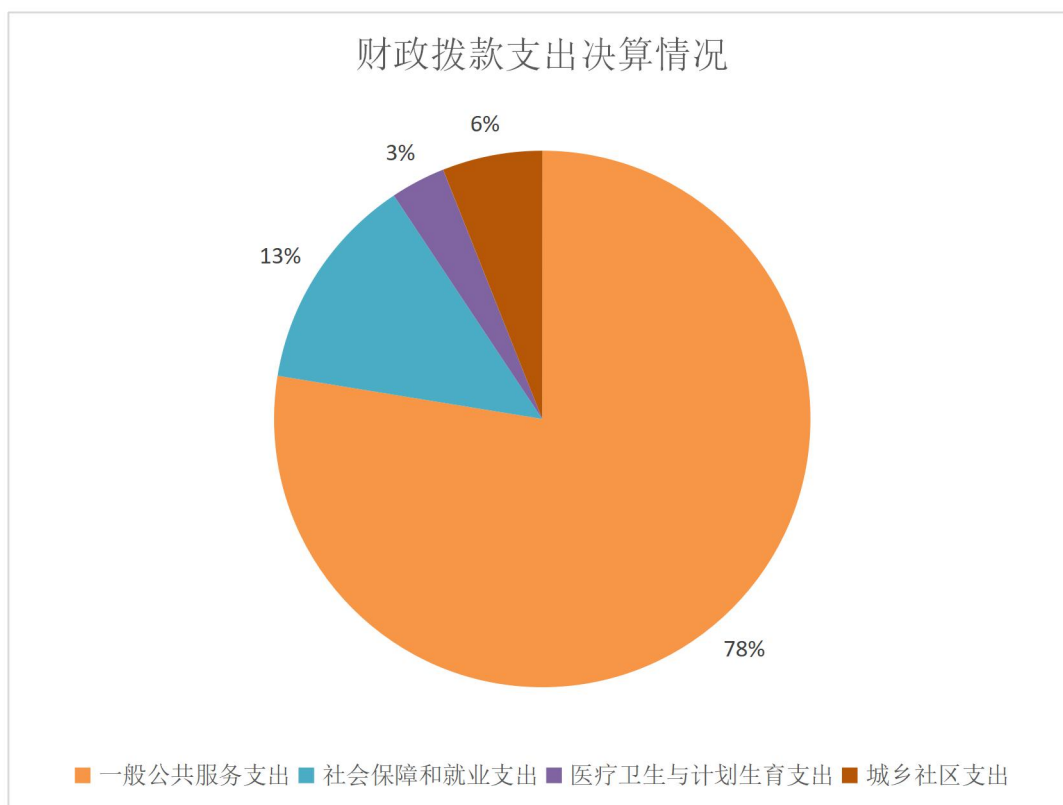
2019年财政拨款支出479.79万元，占本年支出合计的100%。
与2018年相比，财政拨款支出减少446.89万元，减少48.22%，主要为项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算支出479.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出368.16万元，主要为人员工资福利及办公经费。
2. 社会保障和就业支出65.16万元，主要为社区办公经费及职工养老保险缴费
3. 医疗卫生与计划生育支出16.47万元，主要是职工医疗保险缴费。
4. 城乡社区支出30万元，主要是渭工路提升改造项目工程。

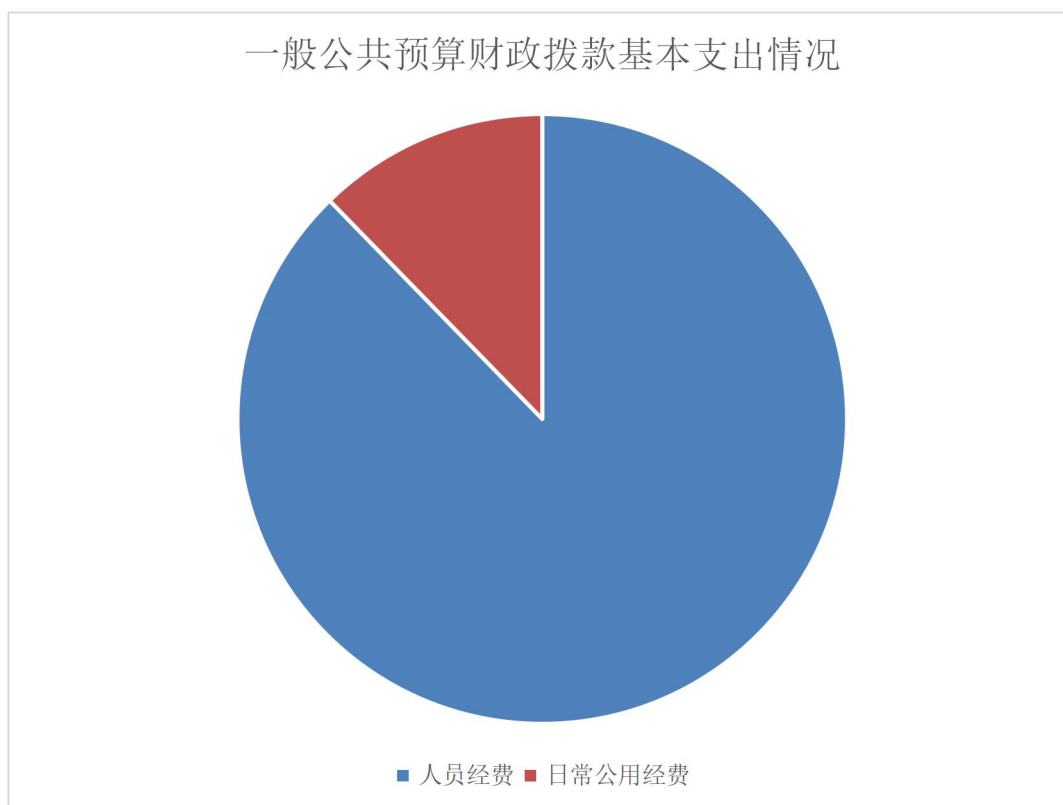


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按2019年度一般公共预算财政拨款基本支出387.26万元，其中人员经费339.66万元，公用经费47.6万元。

人员经费包括：基本工资支出110.2万元，津贴补贴109.37万元，奖金10.29万元，绩效工资18.5万元，养老保险缴费37.36万元，基本医疗保险缴费16.47万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金24.47万元，医疗费（医疗补助）1.12万元，其他对个人的家庭补助1.62万元，奖励金9.88万元。

公用经费包括：办公费12.78万元，印刷费0.86万元，邮电费0.96万元，差旅费0.92万元，维修费1.79万元，培训费0.17万元，劳务费0.31万元，福利费0.12万元，工会经费7.69万元，其他交通费用18.68万元，其他商品和服务支出3.32万元。



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，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生公务接待费。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

“三公”经费预算	因公出国（境）费决算支出	公务用车购置费决算支出	公务用车运行维护费决算支出
1	0	0	0

1. 因公出国（境）支出情况说明

本单位2019年无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2019年无购置车辆预算及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公车，因此无公务用车运行维护费预算及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为1万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，未发生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.4万元，支出0.17万元，完成预算的12.14%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.5万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是未举行大型会议。

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。

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5个，共涉及资金86.93万元，占一般公共预算项目支出总额的93.95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 联合会大厅装修绩效自评综述: 根据年初设定的项目绩效目标, 项目自评得分100分, 项目全年预算数30万元, 执行20.23万元, 完成预算的67.33%。主要产出和效果: 联合会装修已基本完成, 正在购置办公设备, 达到了标准化大厅设定目标。

2. 国卫复审项目绩效自评综述: 根据年初设定的项目绩效目标, 项目自评得分100分, 项目全年预算数10万元, 执行10万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 根据国卫复审的各项要求, 各社区充分利用资金, 100%达到了国卫复审的各项要求, 达到了绩效设定目标。

3. 春节文化氛围营造绩效自评综述: 根据年初设定的项目绩效目标, 项目自评得分100分, 项目全年预算数4万元, 执行4万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 根据春节文化氛围营造要求, 各社区、各单位充分利用资金, 搭建彩色灯光, 广告牌, 充分营造文化氛围, 达到了绩效设定目标。

4. 社区工作经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的项目绩效目标, 项目自评得分100分, 项目全年预算数22.7万元, 执行22.7万元, 完成预算的100%。主要产出和效果: 按照相关规定, 严格落实社区工作经费, 按期拨付各社区相关工作经费, 确保了社区正常办公资金需求, 使社区能够圆满完成各项服务民生的工作任务, 切实保障了辖区居民的各项权利, 达到了绩效设定目标。

5. 渭工路改造提升项目绩效自评综述: 根据年初设定的项目绩效目标, 项目自评得分100分, 项目全年预算数130万元, 执行30万元, 完成预算的23.08%。主要产出和效果: 按照相关规定, 渭工路提升改造工程已基本完成, 剩余尾款, 等待审计完毕, 工程将全部完工, 达到了绩效设定目标。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			联合会大厅装修				
主管部门			经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处	
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：	30	20.23	67.33%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	30	20.23	67.33%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成联合会大厅装修				验收合格		
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	按时拨付装修经费		67%	100.00%	
		质量指标	确保大厅质量达到相关要求		100%	100%	
		时效指标	按照工程进度进行		100%	100%	
		成本指标	有效使用资金		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众		100%	100%	
		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	群众满意度调查		100%	100%	
							
	说明						
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			国卫复审				
主管部门			经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处	
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：	10	10	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10	10	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		
	确保国卫复审顺利通过				国卫复审验收合格		
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	7个社区		100%	100%	
		质量指标	相关工作达标		100%	100%	
		时效指标	按时间完成		100%	100%	
	成本指标	有效利用资金		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善辖区卫生环境		100%	100%	
		生态效益指标	生态环境变好		100%	100%	
		可持续影响指标	树立卫生城市理念		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		
说明							
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			春节文化氛围营造					
主管部门			经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处		
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：	4	4	100%		
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金	4	4	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			
	完成春节文化氛围				成功营造文化氛围			
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	灯笼、彩灯		100%	100%		
								
		效益指标	经济效益指标	无				
								
	满意度指标		服务对象满意度指	群众满意度		100%	100%	
								
	说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			社区工作经费				
主管部门			经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处	
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：	22.7	22.7	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	22.7	22.7	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		
	保证社区正常运转				社区工作良好		
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	足额拨付社区工作经费		100%	100%	
		质量指标	确保社区工作正常运转		100%	100%	
		时效指标	按照财政拨付时间要求及时拨付		100%	100%	
		成本指标	有效利用资金		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	确保社区服务好群众		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		100%	100%	
	说明	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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			渭工路改造提升工程				
主管部门			经二路街道办事处		实施单位	经二路街道办事处	
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：	130	30	23.08%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	130	30	23.08%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利推进渭工路改造提升工程				按照要求已基本完工		
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	渭工路整体提升改造		100%	100%	
		质量指标	工程质量		100%	100%	
		时效指标	按照工程进度拨付		100%	100%	
		成本指标	控制成本		100%	100%	
							
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善居民居住环境		100%	100%	
		生态效益指标	绿植覆盖		100%	100%	
		可持续影响指标	居民出行便捷度		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		100%	100%	
							
说明	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: 经二路街道办事处

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出为479.79万元，包括：一般公共服务支出368.16万元，主要为人员工资福利及办公经费；社会保障和就业支出65.16万元，主要为社区办公经费及职工养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出16.47万元，							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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	356.94	356.94	10	无	无
		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%	4.40%	5	无	无

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。	2019年度决算	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥46% 前三季度进度：进度率≥75%	5	无	无
		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年度决算	预算编制准确率≤20%	≤20%	5	无	无
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年度决算	三公经费控制率≤100%	≤100%	5	无	无
		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年度决算	规范	规范	5	无	无

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。	2019年度预决算	规范	规范	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	维护辖区稳定、促进经济发展、全力服务民生、参与城市管理、加强组织建设、完成区委、区政府交办的其他工作任务	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。	定性指标	100%	100%	40	无	无
		项目效益（20分）	20	提高政治站位，强化基层党组织，建强社区组织，强化党组织示范引领作用，增强班子的凝聚力和向心力，更好的为群众服务		定性指标	100%	100%	20	无	无

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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为70.25万元，支出决算为47.6万元，完成预算的67.76%。决算数较预算数减少32.24%，主要原因是缩减开支，人员减少。

（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3.34万元，其中政府采购货物类支出3.34万元，其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（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（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. 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基本支出中的日常公用经费支出。