

# 西安市长安区王寺街道办事处 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

# 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
  - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果
- 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

王寺街办隶属于西咸新区沣东新城管委会，为行政单位，主要职责为宣传法律政策，促进村民自治；发展农村经济，增加农民收入；加强社会管理，创造良好环境；发展公益事业，提供公共服务；加强综合治理、维护社会稳定。

### （二）内设机构

街办下设 11 个职能科室，分别是党政办公室、财政科、司法信访科（综治办）、社会事务科、民政科、经济发展科（安全监督科）、农村三资管理科、城市管理科、征地拆迁办公室（棚户区改造办公室）、国土资源所（国土规划建设监察中队）、生态环境保护科，3 个专设机构，分别是脱贫办、纪工委、扫黑办。

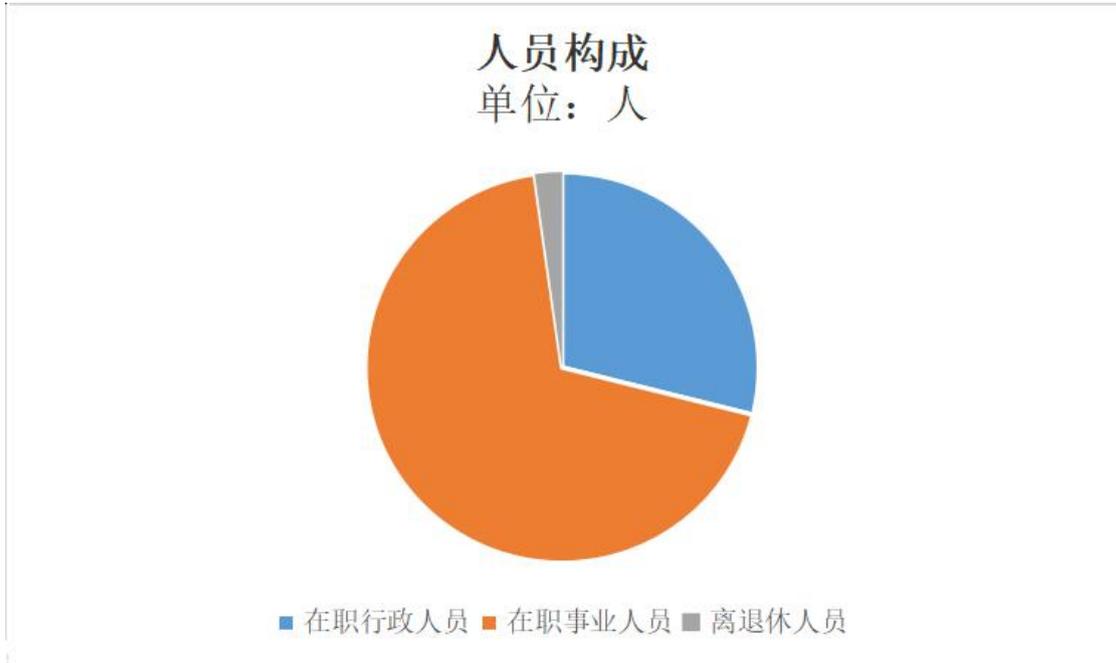
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位只包括王寺街道本级（机关）1 个单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道办事处

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 26 人、事业编制 63 人；实有人员 88 人，其中行政 26 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 2 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	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

金额单位：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	2,781.48	1、一般公共服务支出	5.81
2、政府性基金预算财政拨款	984.06	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	20.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	2,597.25	8、社会保障和就业支出	1.32
		9、卫生健康支出	83.11
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	3,438.40
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	114.86
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,362.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,663.50</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	434.78	年末结转和结余	3,134.07
<b>收入总计</b>	<b>6,797.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,797.57</b>

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

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

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			
<b>合计</b>		6,362.79	3,765.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.25
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	232.50	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,993.70	3,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.25
21201	城乡社区管理事务	2,662.64	2,412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25
2120101	行政运行	2,662.64	2,412.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.25
21205	城乡社区环境卫生	2,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	984.06	984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	984.06	984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	102.40	102.40	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

公开 03 表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

金额单位：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		3,663.50	2,624.28	1,039.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,438.39	2,624.28	814.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,624.28	2,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,624.28	2,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	614.11	0.00	614.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	614.11	0.00	614.11	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	114.86	0.00	114.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	114.86	0.00	114.86	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	114.86	0.00	114.86	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

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

金额单位：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	2,781.48	1、一般公共服务支出	5.81	5.81	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	984.06	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	20.00	20.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
		9、卫生健康支出	83.11	83.11	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	3,188.14	2,374.03	814.11
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	114.86	114.86	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

金额单位：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
本年收入合计	3,765.54	本年支出合计	3,413.25	2,599.14	814.11
年初财政拨款结转和 结余	370.39	年末财政拨款 结转和结余	722.69	352.74	369.95
一、一般公共预 算财政拨款	170.39				
二、政府性基金预 算财政拨款	200.00				
<b>收入总计</b>	<b>4,135.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,135.93</b>	<b>2,951.88</b>	<b>1,184.06</b>

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。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

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

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		2,599.14	2,374.03	1,796.58	577.46	225.10	
201	一般公共服务支出	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	
20111	纪检监察事务	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81	
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20403	国家安全	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2040304	安全业务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
20802	民政管理事务	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
2080299	其他民政管理事务支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
210	卫生健康支出	83.11	0.00	0.00	0.00	83.11	
21007	计划生育事务	83.11	0.00	0.00	0.00	83.11	
2100799	其他计划生育事务支出	83.11	0.00	0.00	0.00	83.11	
212	城乡社区支出	2,374.03	2,374.03	1,796.58	577.46	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,374.03	2,374.03	1,796.58	577.46	0.00	
2120101	行政运行	2,374.03	2,374.03	1,796.58	577.46	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	114.86	0.00	0.00	0.00	114.86	
22001	自然资源事务	114.86	0.00	0.00	0.00	114.86	
2200106	土地资源利用与保护	114.86	0.00	0.00	0.00	114.86	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

金额单位：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		2,374.03	1,796.58	577.46	
301	工资福利支出	0.00	1,766.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	131.52	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	154.57	0.00	
30107	绩效工资	0.00	204.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	586.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	250.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	29.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	23.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	14.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	141.57	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	230.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	577.46	
30201	办公费	0.00	0.00	80.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	20.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.08	
30205	水费	0.00	0.00	4.26	
30206	电费	0.00	0.00	46.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.56	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	37.53	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.99	
30216	培训费	0.00	0.00	9.70	
30218	专用材料费	0.00	0.00	2.69	
30226	劳务费	0.00	0.00	116.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	31.23	
30229	福利费	0.00	0.00	40.91	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	87.58	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	82.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	29.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	22.75	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.97	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

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	4.88	0.00	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	9.90

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。

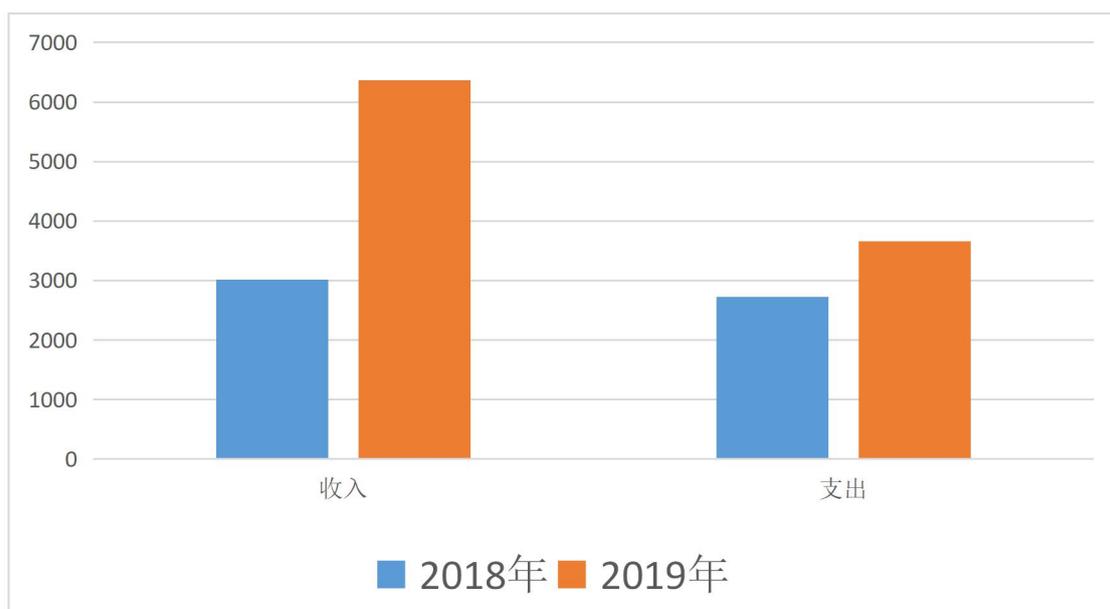


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

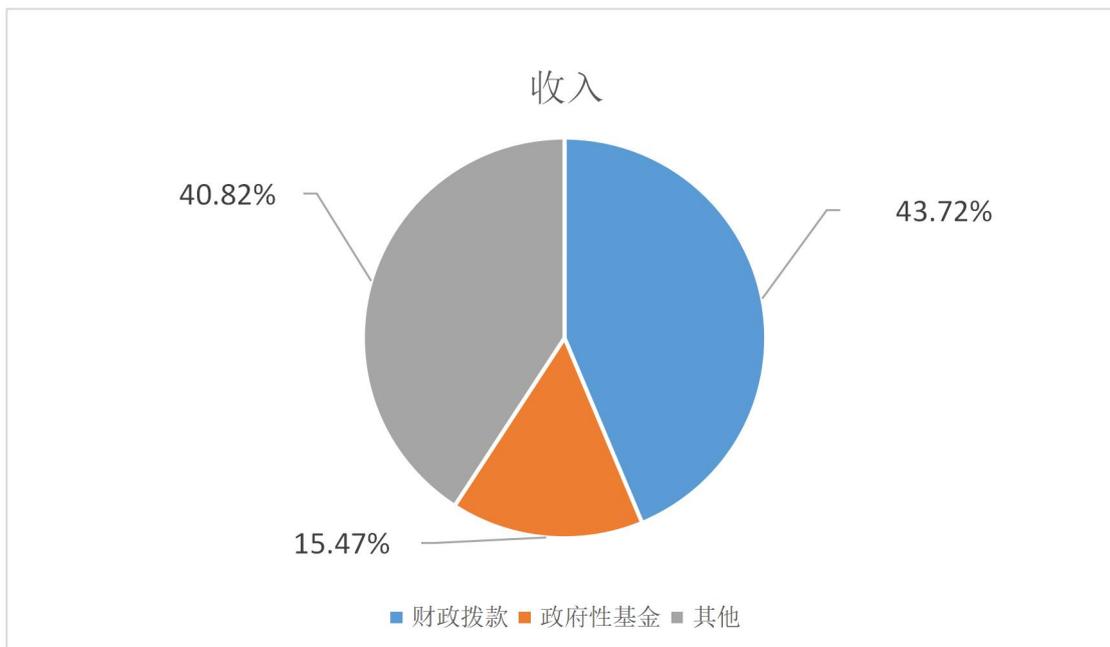
2019 年决算收入 6362.79 万元，较上年度增加 3343.46 万元，增幅 110.7%，主要原因为为在 2019 年底新拨付到账用于环境卫生整改城乡社区卫生资金约 3000 万元。

2019 年决算支出 3663.5 万元，较上年度增加 940.92 万元，增幅 34.56%，主要原因为公共卫生设施增加等原因导致城乡社区卫生支出增加和推进扫黑除恶专项斗争等重点工工作以及补缴机关工作人员以前年度社保。



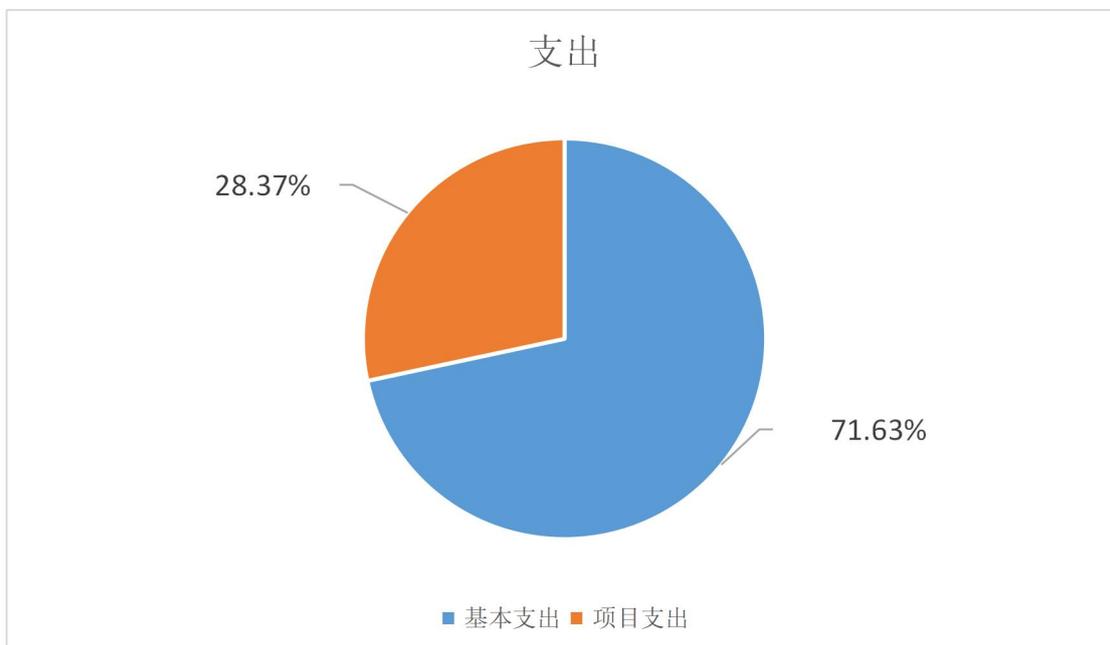
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6362.79 万元，其中：财政拨款收入 2781.48 万元，占 43.72%；政府性基金收入 984.06 万元，占 15.47%；其他收入（存量资金和本级横向拨款）2597.2 万元，占 40.82%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3663.5 万元，其中：基本支出 2624.28 万元，占 71.63%；项目支出 1039.21 万元，占 28.37%；无经营支出。

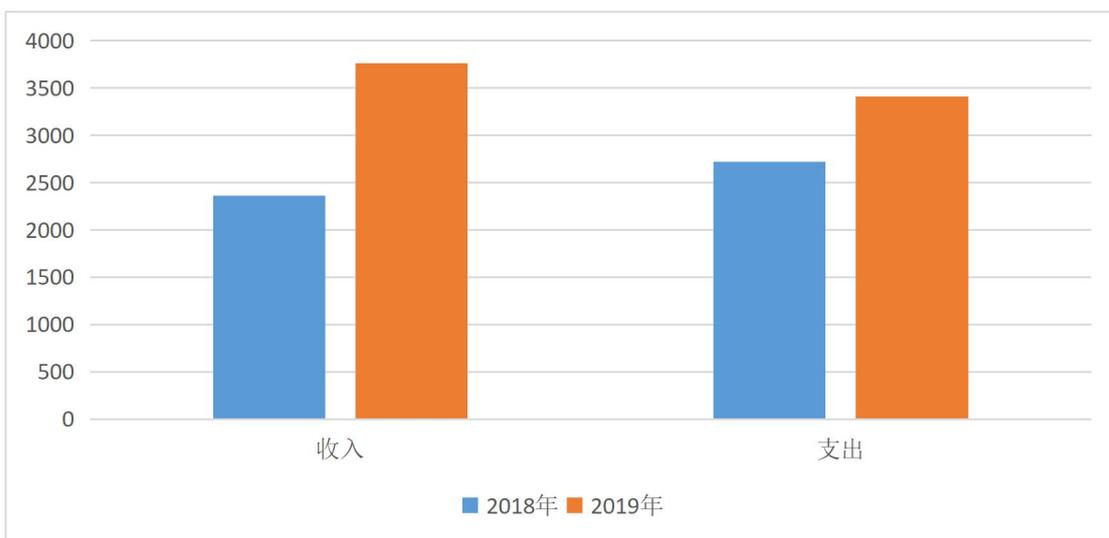


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 3765.54 万元，比上年增长 1403.91 万元，主要原因为机关人员增补人员支出增加、公

共卫生设施增加等原因导致城乡社区卫生支出增加以及补缴机关工作人员以前年度社保。

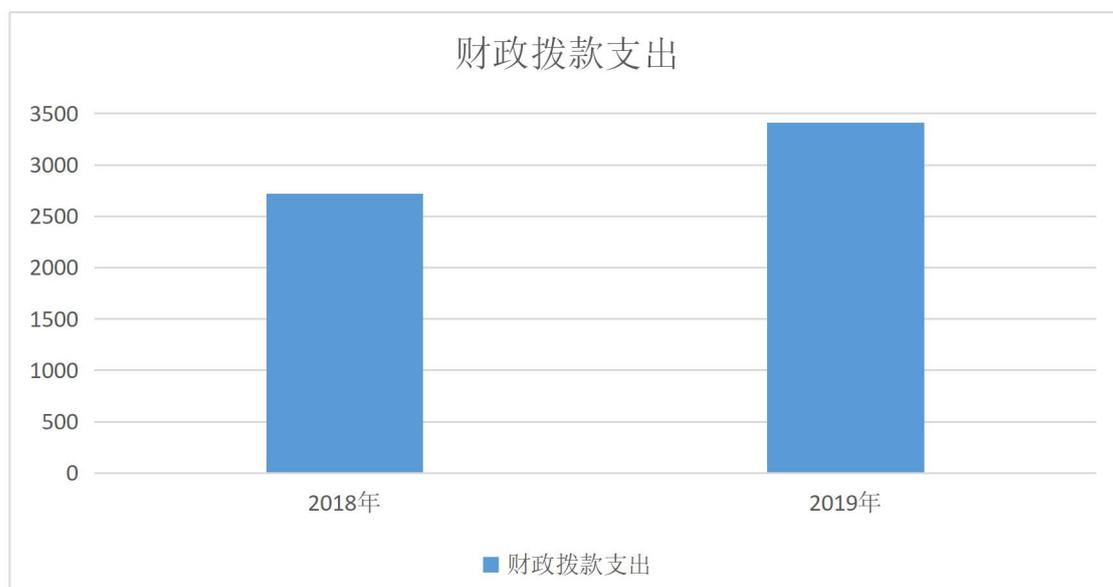
2019 年度财政拨款支出 3413.25 万元，比上年增长 690.67 万元，主要原因与收入增加原因相同。



## 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 年度财政拨款支出 3413.25 万元，占本年支出合计的 93.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 690.67 万元，增长 25.37%，增长的主要原因同上。



## **（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 2877.97 万元，支出决算为 3413.25 万元，完成年初预算的 118.60%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年初未安排纪检监察支出。

**2. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）。**

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数一致。

**3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**

年初预算为 4.62 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算数 28.57%，决算数略小于预算数。

**4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算 362.24 万元，支出决算 83.11 万元，完成年初预算数 22.94%，决算数小于预算数的原因是农村合作医疗补助款未及时支出。

**5. 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 1184.44 万元，支出决算为 2374.03 万元，完成年初预算数 200%，决算数大于预算数的原因是年中追加公用经费支出与人员增补导致人员经费增长。

**6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**

年初预算为 984.06 万元，支出决算为 614.11 万元，完成年初预算数 62.41%，决算数小于预算数的原因是街道综合改革承接新业务过渡阶段未及时完成全部支付流程。

**7. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）**

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数一致。

**8. 自然资源海洋气象等支出（类）**

年初预算 122.6 万元，支出决算 114.86 万元，完成年初预算数 93.69%，决算数基本达到预算数。

**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 2624.28 万元，包括：人员经费支出 2046.83 万元和公用经费支出 577.46 万元。

**人员经费** 2046.83 万元，主要包括基本工资 281.77 万元，津贴补贴 254.57 万元，绩效工资 204.31 万元，机关事业单位基本养老保险 586.88 万元，职业年金缴费 250.18 万元，职工基本医疗保险 29.12 万元，医疗补助缴费 23.9 万元，其他社会保障缴费 14.58 万元，住房公积金 141.57 万元，其他工资福利支出 230.21 万元，对个人和家庭的补助 29.73 万元。

**公用经费** 577.46 万元，主要包括办公费 80.89 万元，印刷费 20.2 万元，手续费 0.08 万元，水费 4.26 万元，电

费 46.75 万元，邮电费 10.5 万元，差旅费 0.56 万元，维修费 37.53 万元，租赁费 0.99 万元，培训费 9.7 万元，专用材料费 2.69 万元，劳务费 116.39 万元，委托业务费 31.23 万元，福利费 40.91 万元，公务用车维护费 4.88 万元，其他交通费用 87.58 万元，其他商品和服务 82.31 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 0 万元，支出决算为 4.884 万元。决算数较预算数增加 4.884 万元，主要原因是 2019 年年初未安排公用经费预算。

### **(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 4.884 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。

#### **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。

#### **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预算为 0 万元，支出决算为 4.884 万元，决算数较预算数增加 4.884 万元，主要原因是 2019 年年初未安排公用经费预算。

#### **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 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 9.899 万元，决算数较预算数增加 9.899 万元，主要原因是 2019 年年初未安排公用经费预算。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金年初结转 200 万元，收入 984.06 万元，支出 814.11 万元，年末结转下年 369.95 万元，全部用于城乡社区环境卫生支出。

### **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 年一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 339.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.26%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 984.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2507.57 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 国土执法项目绩效自评综述：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 64 万元，执行数 76.46 万元，完成预算的 119.47%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了本年度辖区违法乱建的拆除工作正常开展。

2. 国土办公场所租赁项目绩效自评综述：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 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了国土部门正常办公。

3. 计生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 232.5 万元，执行数 83.11 万元，完成预算的 35.75%。主要产出和效果：通过项目实施正常开展了年度独生子女保健费、农村合作医疗补助等计生项目正常发放。

存在问题和下一步改进措施：年度资金拨付申请进度滞后，合疗补助资金挂账支付未及时记入到该项目支出，导致预算执行率低。将进一步加强资金管理，保证相关项目资金及时足额拨付，提高预算执行率。

4. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 984.06 万元，执行数 814.11 万元，完成预算的 82.73%。主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内环境卫生清扫维护。

存在问题和下一步改进措施：部分项目未完成审批支付流程导致形成一定资金积压结余，降低了预算执行率。将进

一步提高资金支付效率，确保资金及时支出，提高预算执行率。

5. 民政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 31.43%。主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内流浪乞讨人员救助、临时救助等相关工作正常开展。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 2507.57 万元，执行数 3413.25 万元，完成预算的 136.12%。主要产出和效果：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和扫黑、扶贫等重点工作正常开展。

发现的问题及原因：一是对部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余；二是个别项目申请资金拨付较晚，账务处理与结算支出时间滞后，导致预算支出进度偏慢。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。











# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 西安市长安区王寺街道办事处				自评得分:	85						
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传法律政策, 促进村民自治; 发展农村经济, 增加农民收入; 加强社会管理, 创造良好环境; 发展公益事业, 提供公共服务; 加强综合治理、维护社会稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出3663.5万元, 其中人员经费支出2046.83万元, 公用经费支出577.46万元, 项目支出1039.21万元							
(三) 简要概述当年市委市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。	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%	2942.35	3663.5	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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	2507.57	6362.79	0	追加预算调整资金	

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	2942.35	3663.5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%			0	2019年初未预算其他收入，其他收入为年中追加项	
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×			0	因2019年初未安排公用经费预算，为年中追加项，无法计算	
		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。	资金管理符合规范			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。	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			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 $\geq*$ )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			40		
		项目效益 (20分)	20			服务对象均满意			20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 577.46 万元。与 2018 年度相比，增加 55.14 万元，主要原因是人员增加。决算数较预算数增加 577.46 万元，主要原因是 2019 年年初未安排公用经费预算。

### **（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共 439.72 万元，其中政府采购货物类支出 82.72 万元、政府采购服务类支出 357 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 439.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（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 6 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。