

附件

# 陕西省西咸新区沣西新城大王街道办事处 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

- 1)、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。
- 2)、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
- 3)、发展农村经济，增加农民收入。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
- 4)、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
- 5)、发展公益事业，提供公共服务。
- 6)、加强综合管理，维护社会稳定。
- 7)、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 8)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
- 9)、负责本行政区域内的经济和社会统计工作。
- 10)、办理上级机关交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

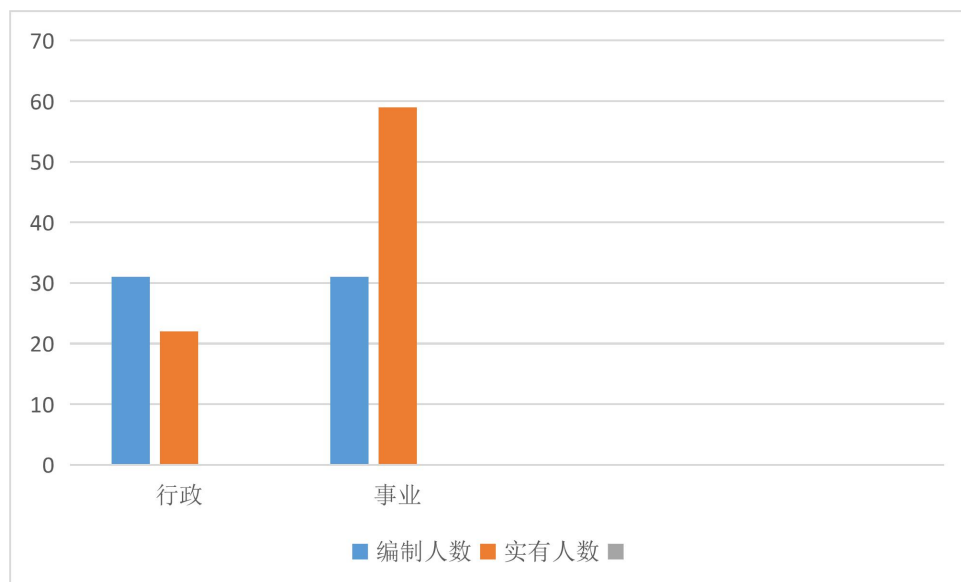
### 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大王街道办事处

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 82 人，其中行政 22 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	4379.21	1. 一般公共服务支出	2074.06
2. 政府性基金预算财政拨款	793.59	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	4.2
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	118.48
5. 事业收入		5. 教育支出	144.35
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	107.09
8. 其他收入	9.22	8. 社会保障和就业支出	515.73
		9. 卫生健康支出	212.61
		10. 节能环保支出	409.11
		11. 城乡社区支出	1549.67
		12. 农林水支出	85.81
		13. 交通运输支出	7.02
		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. 自然资源海洋气象等支出	301.1
		19. 住房保障支出	82.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5182.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5611.49</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1686.97	年末结转和结余	<b>1257.48</b>
<b>收入总计</b>	<b>6868.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6868.98</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

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

公开 02 表  
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			
合计		5,182.01	5,172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
201	一般公共服务支出	2,196.45	2,187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,891.06	1,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2010301	行政运行	1,234.89	1,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
2010302	一般行政管理事 务	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	210.09	210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2049901	其他公共安全支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.31	531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	410.39	410.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,464.13	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务支出								
21202	城乡社区规划与管理	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	293.02	293.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	657.50	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.26	82.26	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：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		5,611.49	1,403.29	4,208.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,074.06	1,321.02	753.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.67	1,321.02	397.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	979.50	979.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	216.11	0.00	216.11	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	341.52	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.54	0.00	181.54	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	310.52	0.00	310.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	310.52	0.00	310.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全 支出	117.28	0.00	117.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.35	0.00	144.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	144.35	0.00	144.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	144.35	0.00	144.35	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：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	4379.21	1. 一般公共服务支出	1986.64	1986.64		
2. 政府性基金预 算财政拨款	739.59	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	4.2	4.2		
		4. 公共安全支出	118.48	118.48		
		5. 教育支出	144.35	144.35		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	99.49	99.49		
		8. 社会保障和就业支出	498.97	498.97		
		9. 卫生健康支出	212.61	212.61		
		10. 节能环保支出	189.11	189.11		
		11. 城乡社区支出	1334.66	553.68	780.98	
		12. 农林水支出	85.02	85.02		
		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. 自然资源海洋气象等支出	301.10	301.10		
		19. 住房保障支出	82.26	82.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	5172.79	本年支出合计	5063.91	4282.93	780.98	
年初财政拨款 结转和结余	1128.87	年末财政拨款 结转和结余	1237.76	1151.52	86.24	
一般公共预算 财政拨款	1055.24					
政府性基金预算 财政拨款	73.62					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6301.66	支出总计	6301.66	5434.45	867.21	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		4,282.93	1,403.29	1,244.64	158.65	2,879.64	
201	一般公共服务支出	1,986.64	1,321.02	1,162.37	158.65	665.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.67	1,321.02	1,162.37	158.65	397.65	
2010301	行政运行	979.50	979.50	820.85	158.65	0.00	
2010302	一般行政管理事务	216.11	0.00	0.00	0.00	216.11	
2010350	事业运行	341.52	341.52	341.52	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.54	0.00	0.00	0.00	181.54	
20111	纪检监察事务	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	
2011102	一般行政管理事务	4.57	0.00	0.00	0.00	4.57	
20132	组织事务	223.10	0.00	0.00	0.00	223.10	
2013299	其他组织事务支出	223.10	0.00	0.00	0.00	223.10	
20133	宣传事务	40.30	0.00	0.00	0.00	40.30	
2013399	其他宣传事务支出	40.30	0.00	0.00	0.00	40.30	
203	国防支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
20306	国防动员	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
2030607	民兵	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	



204	公共安全支出	118.48	0.00	0.00	0.00	118.48	
20406	司法	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20406 10	社区矫正	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		1,403.29	1,244.64	158.65	
301	工资福利支出	1,238.92	1,238.92	0.00	
30101	基本工资	122.03	122.03	0.00	
30102	津贴补贴	269.68	269.68	0.00	
30103	奖金	73.21	73.21	0.00	
30107	绩效工资	364.46	364.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	119.29	0.00	
30109	职业年金缴费	59.44	59.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.80	30.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	0.00	
30113	住房公积金	82.26	82.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	88.18	88.18	0.00	
302	商品和服务支出	158.65	0.00	158.65	
30201	办公费	29.36	0.00	29.36	
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	10.76	0.00	10.76	
30207	邮电费	3.81	0.00	3.81	

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：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	1.5
决算数	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.39

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：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		73.62	793.59	780.98	0.00	780.98	86.24
212	城乡社区支出	73.62	793.59	780.98	0.00	780.98	86.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	136.09	154.59	0.00	154.59	1.50
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	136.09	154.59	0.00	154.59	1.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.62	657.50	626.39	0.00	626.39	84.74
2121301	城市公共设施	0.00	198.13	150.58	0.00	150.58	47.55
2121302	城市环境卫生	53.62	459.37	475.81	0.00	475.81	37.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

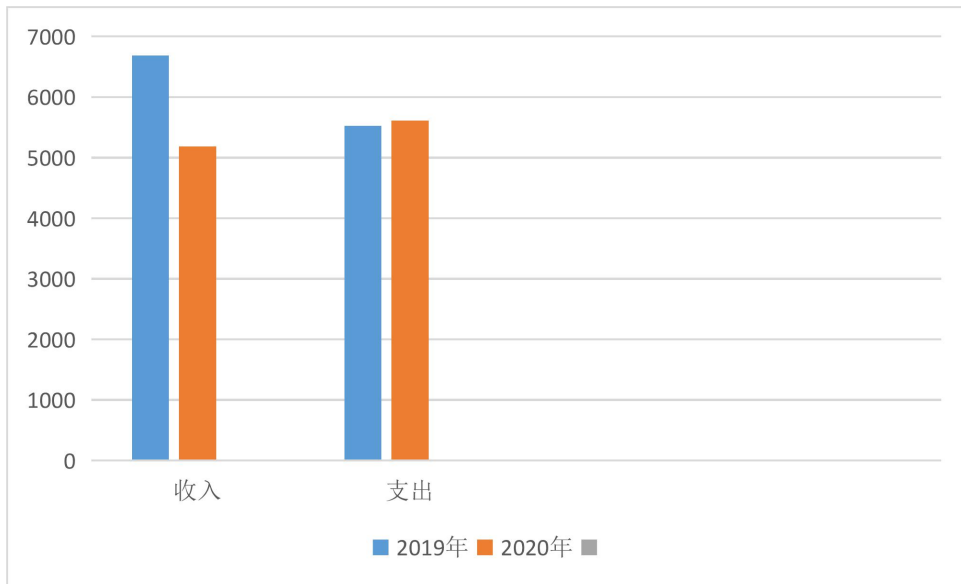
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5182.01 万元,年初结转结余 1686.97 万元,较上年减少 1502.74 万元,减少 28%,主要原因是沅西新城减少对我辖区的减少对辖区的教育卫生改造支出。

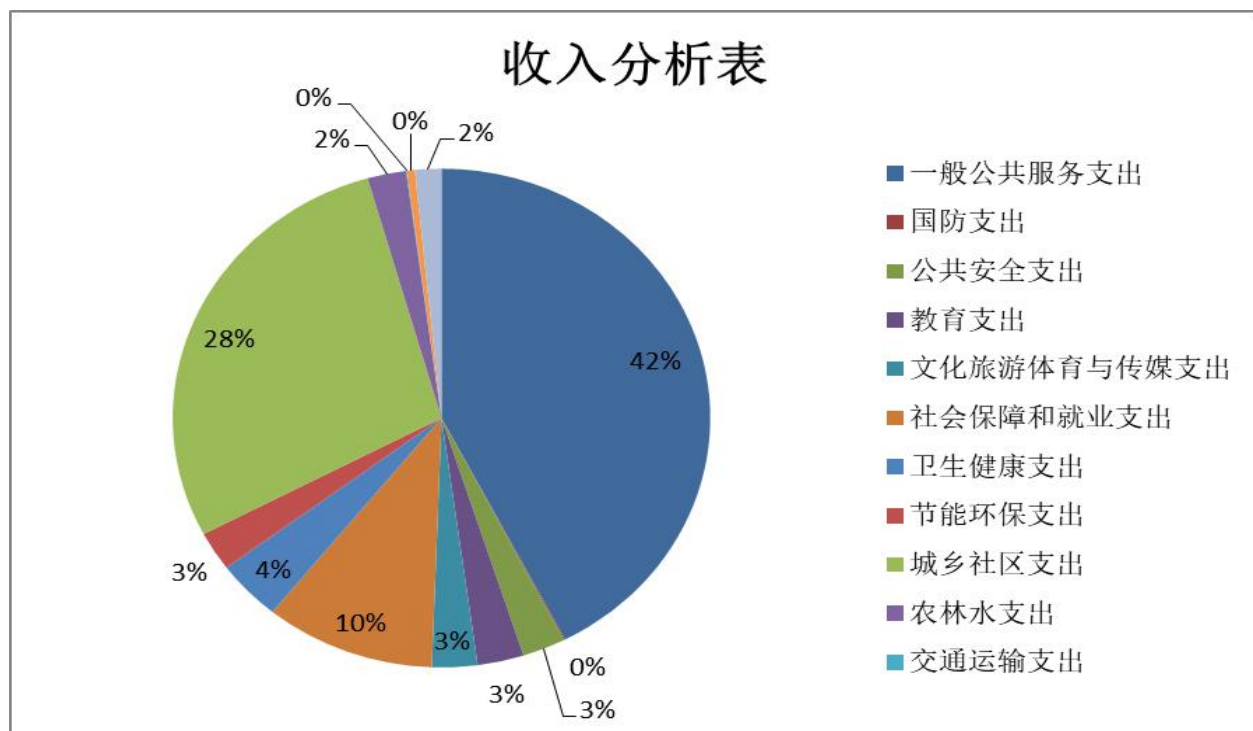
2020 年度支出总计 5611.49 万元,较上年增加 89.12 万元,增加 1.5%,主要原因组织事务类社会事务增加。



### 二、收入决算情况说明

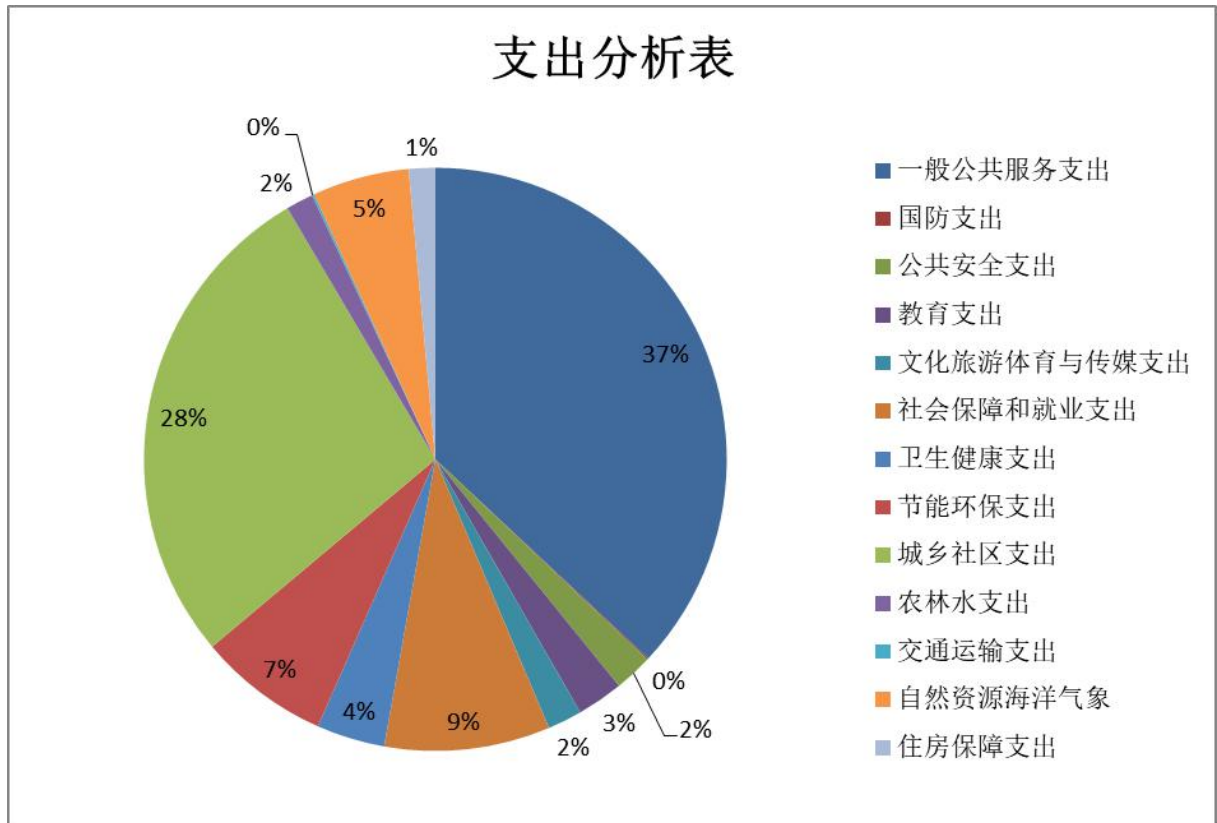
本年度收入 5182.01 万元,其中一般公共服务支出 2196.45 万元,国防支出 4.2 万元,公共安全支出 134.39 万元,教育支出 144.35 万元,文化旅游体育与传媒支出 141.56 万元,社会保障和就业支出 531.31 万元,卫生健康支出 203.84 万元,节能环保支出

131.77 万元，城乡社区支出 1464.13 万元，农林水支出 120.76 万元，交通运输支出 3 万元，自然资源海洋气象等 24 万元，住房保障支出 82.26 万元。



### 三、支出决算情况说明

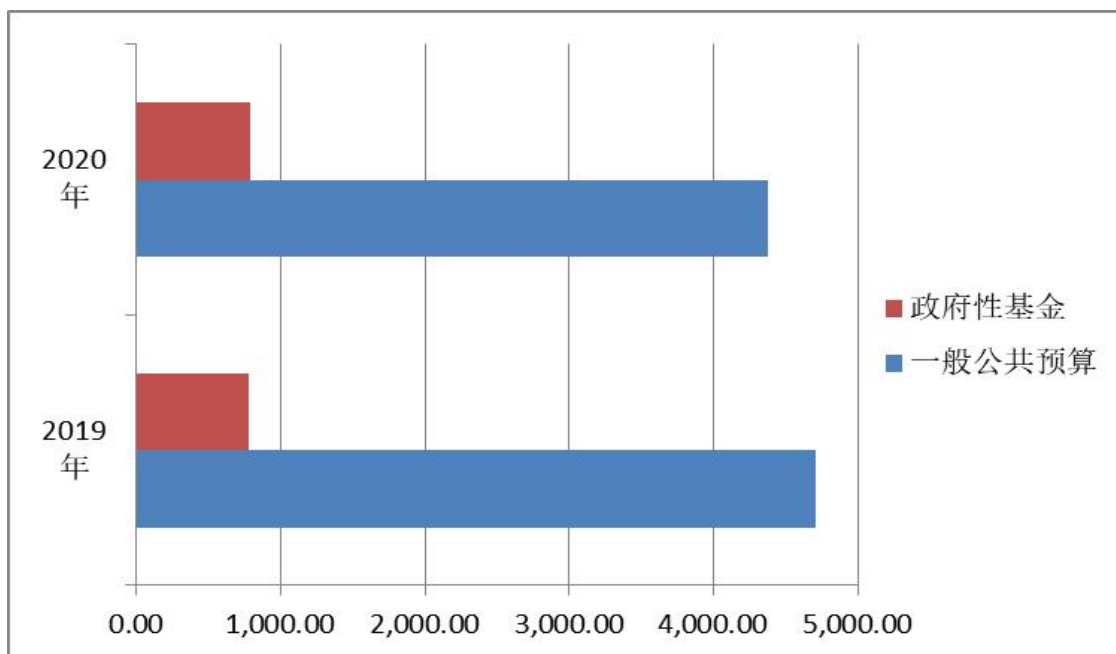
本年度支出 5611.49 万元，其中一般公共服务支出 2074.06 万元，国防支出 4.2 万元，公共安全支出 118.48 万元，教育支出 144.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 107.09 万元，社会保障和就业支出 515.73 万元，卫生健康支出 212.61 万元，节能环保支出 409.11 万元，城乡社区支出 1549.67 万元，农林水支出 85.81 万元，交通运输支出 7.01 万元，自然资源海洋气象等支出 301.1 万元，住房保障支出 82.26 万元。



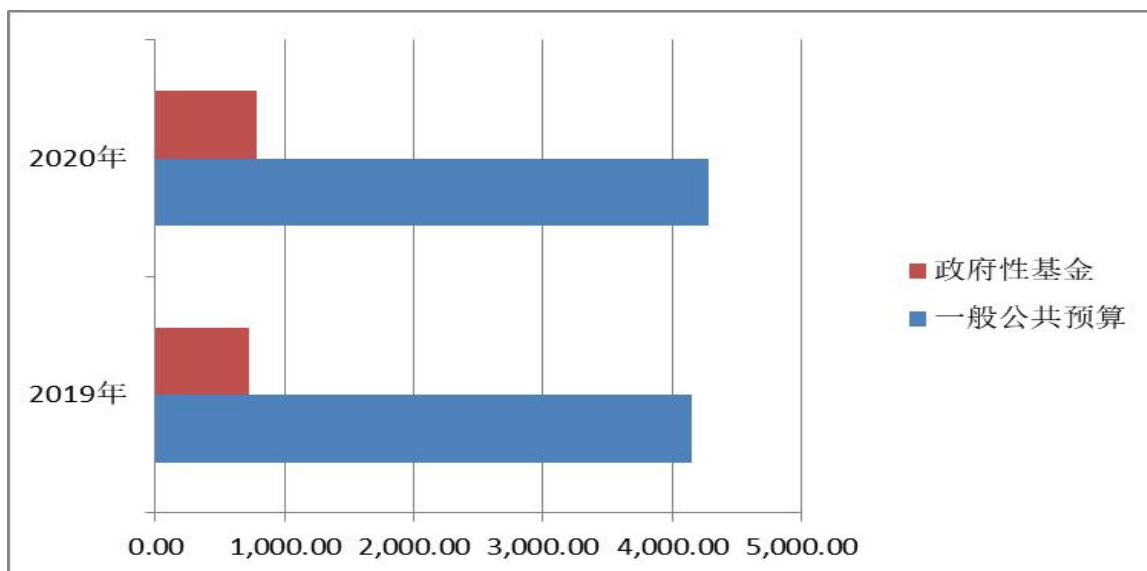
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5172.79 万元，较上年减少 314.61 万元，减少的主要原因是沔西新城减少对我辖区的减少对辖区的教育卫生改造支出等预算。





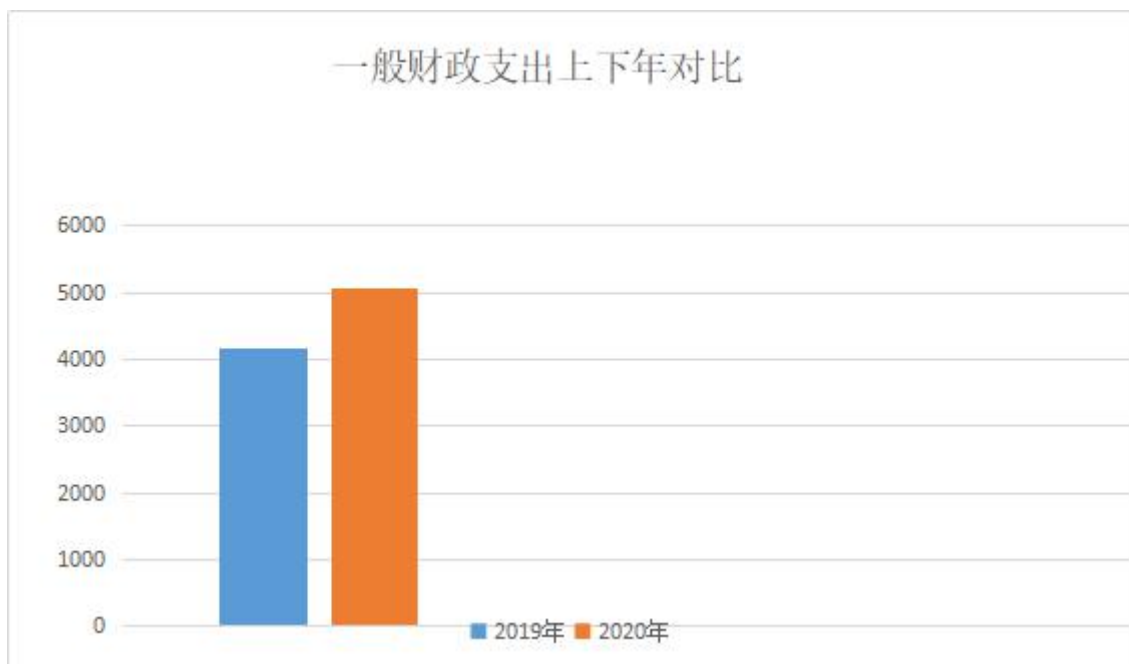
2020年度财政拨款支出 5063.91 万元，较上年增加 180.78 万元，增加的主要原因是组织类社会管理事务支出增加。



## 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。

2020 年度财政拨款支出 5063.91 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 906.96 万元，增长 18%，主要原因是社会管理事务增加，如大棚房整治、基础设施建设工程、新型冠状病毒防控支出等。



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 7276.09 万元，支出决算为 5063.91 万元，完成年初预算的 70%。按照政府功能分类科目，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）。

年初预算为 1570.46 万元，支出决算为 979.5 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

**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）。**

年初预算为 217.06 万元，支出决算为 216.11 万元，完成年初预算的 100%。

**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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 341.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业人员工资科目使用行政运行科目。

**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）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 211.78 万元，支出决算为 181.54 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是综治网格中心人员工资结余。

**5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算未执行。

**6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为 407.46 万元，支出决算为 223.1 万元，完成预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是部分基层党建类工程未完工，待结算。

**7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**

年初预算为 47.67 万元，支出决算为 40.3 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是党建宣传支出未完成年初任务。

**8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。

**9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）**

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

**10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为 188.84 万元，支出决算为 117.28 万元，完成预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年和 2020 年大

王警务站修缮工程未竣工验收评审。

#### **11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为 379.09 万元，支出决算为 144.35 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是大王镇 2019 年教育卫体改造项目部分工程未竣工验收评审，待结算。

#### **12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为 267.12 万元，支出决算为 96.74 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是基层文化服务中心建设工程正在建设中，未完工。

#### **13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 0 万元，调整预算 5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数存在未付款年底未付。

#### **14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**

年初预算为 301.88 万元，调整预算 122.51 万元，支出决算为 429.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **15. 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 14.48 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算

的 93%。决算数小于预算数是因为人员工资有结余。

#### **16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算 162.8 万元，支出决算为 52.72 万元，完成预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实施未完成。

#### **17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算 12 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是突发性支出，未使用。

#### **18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算 5 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出未按期完成。

#### **19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算 0 万元，调整预算 57.5 万元，支出决算为 38.72 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出。

#### **20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算 200 万元，支出决算为 170.24 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出。

**21. 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 3.8 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 96%。  
决算数小于预算数的主要原因是部分款项未发放成功。

**22. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)**

年初预算为 48.5 万元，支出决算为 39.11 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未支出。

**23. 节能环保支出(类)污染防治(款) 其他污染防治支出(项)**

年初预算 0 万元，调整预算数 239.26 万元，支出决算为 83.47 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年煤改气煤改电财政补贴、煤改气煤改电运行补贴资金发放部分，结余部分次年继续发放。

**24. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)**

年初预算 106.76 万元，支出决算为 66.53 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是村级公厕未按期完工，导致保洁服务支出未完成。

**25. 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 45.98 万元，调整预算 50 万元，支出决算为 82.41 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是城市管理集中整治提升项目存在未付款。

**26. 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 24 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未按期完成支出。

**27. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**

年初预算 50.58 万元，支出决算为 34.98 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因工程预算支出进度慢，未完成支出。

**28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算 293.02 万元，支出决算为 192.75 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因 2018 年村级公厕建设项目和 2019 年村级公厕建设项目工程预算支出进度慢，未完成支出。

**29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算 1151.75 万元，调整预算-209.3 万元，支出决算为 99.23 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原



因 2019 年村级户厕改造项目和 2019 年村级通村路建设项目工程预算支出进度慢，未完成支出。

### **30. 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 76.28 万元，调整预算 99.27 万元，支出决算为 106.3 万元，完成预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因部分项目支出未按照进度支付，预算结余。

### **31. 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 31.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是节能家居改造项目和安全生产专项支出项目未完成支出。

### **32. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算 6.36 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未及时拨付到各村级农产品质量安全监管站。

### **33. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算 10 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是防灾减灾类预算为突发性预算，当年未发生支出，所以预算支出结余。

### **34. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算 61.5 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是农村集体产权制度改革工作经费未支出，所以预算支出结余。

### **35. 农林水支出（类） 水利（款） 水土保持（项）**

年初预算 10.88 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 10%。决算数大于预算数的主要原因是河长制工作中河道清理支出小于预算金额，预算结余。

### **36. 农林水支出（类） 水利（款） 防汛（项）**

年初预算 5 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 47%。决算数大于预算数的主要原因是防汛工作中物资购置未购置，支出小于预算金额，预算结余。

### **37. 农林水支出（类） 扶贫（款） 其他扶贫支出（项）**

年初预算 10 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算数 75%，决算数大于预算数的主要原因是对贫困户的慰问支出有结余。

### **38. 农林水支出（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）**

年初预算为 14 万元，调整预算 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数持平。

### 39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是未按照预算支出，预算有结余。

### 40. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 4.9 万元，调整预算 10.84 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算数 100%，决算数与预算数持平。

### 41. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 6 万元，上年结转 26.65 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为 0 万元，上年结转 41.15 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是部分工程款项未结算，年度预算执行率较低。

### 43. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）

年初预算为 45.7 万元，上年结转 239.16 万元，支出决算为 231.6 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是大棚房整治已拆除，但部分工程款项未结算，年度预算执行率较低。

#### 44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，上年结转 99.92 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因“四改两拆”违建拆除工作支出，未完成支出计划。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 82.26 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算数 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1403.29 万元，包括：人员经费支出 1244.64 万元和公用经费支出 158.65 万元。

**人员经费** 1244.64 万元，主要包括基本工资 122.03 万元，津贴补贴 269.68 万元，奖金 73.21 万元，绩效工资 364.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.29 万元，职业年金缴费 59.44 万元，职工基本医疗保险缴费 27.46 万元，公务员医疗补助缴费 30.8 万元，其他社会保障缴费 2.08 万元，住房公积金 82.26 万元，对个人和家庭的补助 5.72 万元。

**公用经费** 158.65 万元，主要包括办公费 29.36 万元，印刷费 0.29 万元，手续费 0.1 万元，水费 0.06 万元，电费 10.76 万元，邮电费 3.81 万元，物业管理费 25.69 万元，维修(护)费 0.72 万元，租赁费 0.05 万元，培训费 0.39 万元，劳务费 11.88 万元，委

托业务费 4.13 万元，工会经费 27.8 万元，公务用车运行维护费 5.9 万元，其他交通费用 36.54 万元，其他商品和服务支出 1.87 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.1 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。

2020 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。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。**

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.39 万元完成预算的 26%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是培训相关支出减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 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**

（如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”）

2020 年度政府性基金年初结转 73.6 万元，收入 793.58 万元，支出 780.98 万元，年末结转下年 86.24 万元，全部用于城市环境卫生支出和农村基础设施建设支出。

## **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，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 173.29 万元，支出决算为 158.65 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 14.64 万元，主要原因是部分支出未结算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2228.2 万元，其中政府采购货物类支出 66.23 万元、政府采购服务类支出 550.14 万元、政

府采购工程类支出 1611.85 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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%；组织对 2020 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 550.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 560.14 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

(分项目进行自评综述)

1. 扶贫专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.45 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过扶贫专项支出，推动我单位扶贫宣传，带动贫困户脱贫。

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。

2. 环境卫生整治项目绩效自评综述：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 550.14 万元，执行数 445.05 万元，完成预算的 80%。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。

## **(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 2020 年度整体自评得分 70 分。全年预算数 7276.09 万元，执行数 5063.90 万元，完成预算的 70%。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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扶贫类专项支出					
市级主管部门				实施单位	大王街道办事处		
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	7.45	75%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	日常办公、节日慰问、政策宣传			扶贫日常办公、节日慰问品购买、政策宣传到位			
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	完成数据采集		100%	100%	
		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	贫困户满意度		95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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  
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(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。						
		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额(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。						
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。						
		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。						
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。						
		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。						
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。						
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。						
		项目效益(20分)	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。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。