

附件

陕西省西咸新区沣西新城
马王街道办事处
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

1. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2. 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

3. 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。

4. 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

5. 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作，负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6. 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7. 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8. 承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市长安区马王街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个、经费自理事业单位 0 个。

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共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区马王街道办事处本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，马王街道办事处机关行政编制 32 人，年末实有行政编制 31 人；事业编制 38 人，年末实有事业编制人员 39 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决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	7902.59	1、一般公共服务支出	1880.08
2、政府性基金预算财政拨款	1342.72	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	2.60
5、事业收入	0.00	5、教育支出	531.70
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	67.11
8、其他收入	320.71	8、社会保障和就业支出	116.83
		9、卫生健康支出	21.75
		10、节能环保支出	901.30
		11、城乡社区支出	1542.78
		12、农林水支出	1110.28
		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	197.32
		19、住房保障支出	88.25
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	2.79
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9566.02	本年支出合计	6462.79
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	1036.71	年末结转和结余	4139.94
收入总计	10602.73	支出总计	10602.73

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。

	育支出								
20509	教育费附加安排的支出	848.27	848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	198.17	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	650.10	650.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	186.50	186.50	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	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	269.92	269.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	268.92	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,450.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
21101	环境保护管理事务	70.20	70.20	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,379.80	1,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2110399	其他污染防治	1,379.80	1,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00

	治支出								
212	城乡社区支出	2,300.67	2,300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	876.27	876.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	876.27	876.27	0.00	0.00	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00	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	722.72	722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	722.72	722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,152.74	1,152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,083.28	1,083.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,080.28	1,080.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.86	10.86	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	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

编制部门：

公开 03 表
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		6,462.79	1,437.09	5,025.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,880.09	1,348.84	531.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,511.88	1,348.84	163.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.72	602.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审 批	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	746.12	746.12	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	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监 察事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	359.61	0.00	359.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	359.61	0.00	359.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支 出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安 全支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	531.70	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	531.70	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学 教学设施	531.70	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.11	0.00	67.11	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.14	0.00	66.14	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和 旅游支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理 事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	901.31	0.00	901.31	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理 事务	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	870.50	0.00	870.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防 治支出	870.50	0.00	870.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,542.78	0.00	1,542.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	56.21	0.00	56.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	723.80	0.00	723.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	723.80	0.00	723.80	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	282.72	0.00	282.72	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.05	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	480.05	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,110.28	0.00	1,110.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,068.07	0.00	1,068.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,066.13	0.00	1,066.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	197.32	0.00	197.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	197.32	0.00	197.32	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	197.32	0.00	197.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.79	0.00	2.79	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

金额单位：万元

编制部门：

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	7902.59	1、一般公共服务支出	1880.08	1880.08	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1342.72	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	2.60	2.60	0.00
		5、教育支出	531.70	531.70	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	67.11	67.11	0.00
		8、社会保障和就业支出	116.83	116.83	0.00
		9、卫生健康支出	21.75	21.75	0.00
		10、节能环保支出	591.30	591.30	0.00
		11、城乡社区支出	1542.78	780.01	762.77
		12、农林水支出	1110.28	1110.28	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	197.32	197.32	0.00
		19、住房保障支出	88.25	88.25	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	2.79	2.79	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：

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	9245.31	本年支出合计	6152.79	5390.02	762.77
年初财政拨款结转和 结余	1036.71	年末财政拨款 结转和结余	4129.23	3040.93	1088.30
一、一般公共预 算财政拨款	528.36				
二、政府性基金预 算财政拨款	508.35				
收入总计	10282.02	支出总计	10282.02	8430.96	1851.07

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：

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	备注
----	-------	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,390.02	1,437.09	1,295.30	141.79	3,952.93	
201	一般公共服务支出	1,880.09	1,348.84	1,207.05	141.79	531.25	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,511.88	1,348.84	1,207.05	141.79	163.04	
2010301	行政运行	602.72	602.72	460.93	141.79	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	20.85	0.00	0.00	0.00	20.85	
2010306	政务公开审批	104.41	0.00	0.00	0.00	104.41	
2010350	事业运行	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	
20111	纪检监察事务	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
2011199	其他纪检监察事 务支出	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60	
20132	组织事务	359.61	0.00	0.00	0.00	359.61	
2013299	其他组织事务支 出	359.61	0.00	0.00	0.00	359.61	
204	公共安全支出	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	
20406	司法	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
2040699	其他司法支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
20499	其他公共安全支出	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	
2049901	其他公共安全支 出	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44	
205	教育支出	531.70	0.00	0.00	0.00	531.70	
20509	教育费附加安排的 支出	531.70	0.00	0.00	0.00	531.70	
2050902	农村中小学教学 设施	531.70	0.00	0.00	0.00	531.70	
207	文化旅游体育与传 媒支出	67.11	0.00	0.00	0.00	67.11	
20701	文化和旅游	67.11	0.00	0.00	0.00	67.11	
2070109	群众文化	66.14	0.00	0.00	0.00	66.14	
2070199	其他文化和旅游 支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
208	社会保障和就业支 出	116.83	0.00	0.00	0.00	116.83	
20802	民政管理事务	116.83	0.00	0.00	0.00	116.83	
2080208	基层政权和社区	116.83	0.00	0.00	0.00	116.83	

	建设						
210	卫生健康支出	21.76	0.00	0.00	0.00	21.76	
21001	卫生健康管理事务	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21007	计划生育事务	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	
211	节能环保支出	591.31	0.00	0.00	0.00	591.31	
21101	环境保护管理事务	30.81	0.00	0.00	0.00	30.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.81	0.00	0.00	0.00	30.81	
21103	污染防治	560.50	0.00	0.00	0.00	560.50	
2110399	其他污染防治支出	560.50	0.00	0.00	0.00	560.50	
212	城乡社区支出	780.01	0.00	0.00	0.00	780.01	
21201	城乡社区管理事务	56.21	0.00	0.00	0.00	56.21	
2120104	城管执法	56.21	0.00	0.00	0.00	56.21	
21205	城乡社区环境卫生	723.80	0.00	0.00	0.00	723.80	
2120501	城乡社区环境卫生	723.80	0.00	0.00	0.00	723.80	
213	农林水支出	1,110.28	0.00	0.00	0.00	1,110.28	
21301	农业	1,068.07	0.00	0.00	0.00	1,068.07	
2130109	农产品质量安全	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	
2130199	其他农业支出	1,066.13	0.00	0.00	0.00	1,066.13	
21303	水利	11.23	0.00	0.00	0.00	11.23	
2130314	防汛	11.23	0.00	0.00	0.00	11.23	
21305	扶贫	7.73	0.00	0.00	0.00	7.73	
2130599	其他扶贫支出	7.73	0.00	0.00	0.00	7.73	
21307	农村综合改革	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	
220	自然资源海洋气象等支出	197.32	0.00	0.00	0.00	197.32	
22001	自然资源事务	197.32	0.00	0.00	0.00	197.32	
2200106	土地资源利用与保护	197.32	0.00	0.00	0.00	197.32	
221	住房保障支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88.25	88.25	88.25	0.00	0.00	

224	灾害防治及应急管理支出	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
22401	应急管理事务	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
2240106	安全监管	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79

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：

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		1437.09	1295.30	141.79	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	268.21	268.21		
30102	津贴补贴	419.57	419.57		
30103	奖金	78.29	78.29		
30107	绩效工资	244.17	244.17		
30108	机关事业单位基本养老保险费用	16.25	16.25		
30111	公务员医疗补助缴费	14.39	14.39		
30113	住房公积金	88.25	88.25		
30112	其他社会保障缴费	9.06	9.06		
30199	其他工资福利支出	156.84	156.84		
302	商品和服务支出				
30201	办公费	83.56		83.56	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	1.64		1.64	
30299	其他商品和服务支出	53.59		53.59	
303	对个人和家庭补助				
30399	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27		

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：

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	7	8	
预算数	10.60	0.00	4.60	6.00	0.00	6.00	0.43	0.44
决算数	1.64	0.00	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开08表
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		508.35	1,342.72	762.77	0.00	762.77	1,088.30
212	城乡社区支出	508.35	1,322.72	762.77	0.00	762.77	1,068.30
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	217.08	600.00	282.72	0.00	282.72	534.35
2120801	征地和拆迁补偿支 出	217.08	0.00	212.36	0.00	212.36	4.71
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	600.00	70.36	0.00	70.36	529.64
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	291.27	722.72	480.05	0.00	480.05	533.95
2121302	城市环境卫生	291.27	722.72	480.05	0.00	480.05	533.95
229	其他支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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。

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 年度收入总额为 9566.02 万元，较去年增长 151.65%，其增长部分主要是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象支出等以上项目的收入增加而影响。具体增长明细如下图所示：

项目		2019 年收入合计	2018 年收入合计	收入增长率
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		9,566.02	3,801.37	151.65%
201	一般公共服务支出	2,846.52	1,117.13	154.81%
204	公共安全支出	9.00		
205	教育支出	877.27	319.08	174.94%
207	文化旅游体育与传媒支出	191.50	0	
208	社会保障和就业支出	274.92	104.63	162.75%
210	卫生健康支出	98.15	2.92	3261.30%
211	节能环保支出	1,450.00	0	
212	城乡社区支出	2,300.67	1,287.65	78.67%
213	农林水支出	1,152.74	908.65	26.86%
220	自然资源海洋气象等支出	250.00	0	
221	住房保障支出	88.25	61.31	43.94%
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		
229	其他支出	20.00		

2019 年度支出总额为 6462.79 万元，较去年增长 98.30%，其增长部分主要是一般公共服务支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目的支出增加而影响，具体增长明细如下图所示：

项目		2019 年支出合计	2018 年支出合计	支出增长率
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		6,462.79	3,259.13	98.30%
201	一般公共服务支出	1,880.09	847.04	121.96%

204	公共安全支出	2.60		
205	教育支出	531.70	319.08	66.64%
207	文化旅游体育与传媒支出	67.10		
208	社会保障和就业支出	116.82	104.62	11.66%
210	卫生健康支出	21.76	3.72	484.95%
211	节能环保支出	901.30	119.73	652.78%
212	城乡社区支出	1,542.78	901.51	71.13%
213	农林水支出	1,110.28	902.13	23.07%
220	自然资源海洋气象等支出	197.32		
221	住房保障支出	88.25	61.30	43.96%
224	灾害防治及应急管理支出	2.79		

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9566.02万元，其中：财政拨款收入9245.31万元，占96.65%；其他收入320.71万元，占3.35%。具体收入决算明细及占比如下图所示：

项目		本年收入 合计	其中：			
功能分类 科目编码	科目名称		财政拨款 收入	占比	其他收入	占比
合计		9,566.02	9,245.31	96.65%	320.71	3.35%
201	一般公共服务支出	2,846.52	2,835.81	99.62%	10.71	0.38%
204	公共安全支出	9.00	9.00	100.00%	0.00	0.00%
205	教育支出	877.27	877.27	100.00%	0.00	0.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	191.50	191.50	100.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	274.92	274.92	100.00%	0.00	0.00%
210	卫生健康支出	98.15	98.15	100.00%	0.00	0.00%
211	节能环保支出	1,450.00	1,140.00	78.62%	310.00	21.38%
212	城乡社区支出	2,300.67	2,300.67	100.00%	0.00	0.00%
213	农林水支出	1,152.74	1,152.74	100.00%	0.00	0.00%

220	自然资源海洋气象等支出	250.00	250.00	100.00%	0.00	0.00%
221	住房保障支出	88.25	88.25	100.00%	0.00	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	100.00%	0.00	0.00%
229	其他支出	20.00	20.00	100.00%	0.00	0.00%

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6462.79 万元，其中：基本支出 1437.09 万元，占 22.24%；项目支出 5025.70 万元，占 77.76%；具体收入决算明细及占比如下图所示：

项目		本年支出 入合计	其中：			
功能分类 科目编码	科目名称		基本支出	占比	项目支出	占比
合计		6,462.79	1,437.09	22.24%	5,025.70	77.76%
201	一般公共服务支出	1,880.09	1,348.84	71.74%	531.25	28.26%
204	公共安全支出	2.60	0.00	0.00%	2.60	100.00%
205	教育支出	531.70	0.00	0.00%	531.70	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	67.10	0.00	0.00%	67.10	100.00%
208	社会保障和就业支出	116.81	0.00	0.00%	116.81	100.00%
210	卫生健康支出	21.76	0.00	0.00%	21.76	100.00%
211	节能环保支出	901.31	0.00	0.00%	901.31	100.00%
212	城乡社区支出	1,542.78	0.00	0.00%	1,542.78	100.00%
213	农林水支出	1,110.28	0.00	0.00%	1,110.28	100.00%
220	自然资源海洋气象等支出	197.32	0.00	0.00%	197.32	100.00%
221	住房保障支出	88.25	88.25	100.00%	0.00	0.00%
224	灾害防治及应急管理支出	2.79	0.00	0.00%	2.79	100.00%

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 9245.31 万元，其中包含政府性基金预算财政拨款 1342.72 万元。

2019 年财政拨款支出 6152.79 万元，其中基本支出 1437.09 万元，基本支出主要是由行政运行和事业运行和住房公积金这三大构成，反映 2019 年人员工资福利方面的支出；项目支出 4715.70 万元。项目支出主要由一般行政管理事务、组织事务、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出这几大方面的支出构成。项目支出的最大特点是因地制宜、全心全意为满足人民的物质需求和精神需求而实施的举措。各项目具体增长率如下图所示：

项 目	收 入			项 目	支 出		
	19 年决 算数	18 年决 算数	增长		19 年决 算数	18 年决 算数	增长
1、一般公共 预算财政拨 款	7,902.59	2,596.14	204.40%	1、一般公共 服务支出	1,880.08	847.04	121.96%
2、政府性基 金预算财政 拨款	1,342.72	1,205.23	11.41%	2、外交支出	0.00		
3、国有资本 经营预算收 入				3、国防支出	0.00		
				4、公共安全 支出	2.60		
				5、教育支出	531.70	319.08	66.64%
				6、科学技术 支出	0.00		
				7、文化旅游 体育与传媒 支出	67.11		
				8、社会保障	116.83	104.62	11.67%

				和就业支出			
				9、卫生健康支出	21.75	3.72	484.68%
				10、节能环保支出	591.30	119.73	393.86%
				11、城乡社区支出	1,542.78	901.51	71.13%
				12、农林水支出	1,110.28	902.13	23.07%
				18、自然资源海洋气象等支出	197.32		
				19、住房保障支出	88.25	61.30	43.96%
				20、粮油物资储备支出	0.00		
				21、灾害防治及应急管理支出	2.79		
				22、其他支出	0.00		
本年收入合计	9,245.31	3,801.37	143.21%	本年支出合计	6,152.79	3,259.13	88.79%

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5390.02万元，占本年支出合计的87.60%。与上年相比，财政拨款支出增加2827.77万元，增长110.36%，主要原因是相关项目的支出，比如19年开展各村阵地建设、修缮等工程，教育卫体工程支出、煤改洁专项支出、公厕新建及日常运行支出、畜禽退养项目及产权改革支出。具体增长明细如下图所示：

项目		2019年支出	2018年支出	增长率
功能分类	科目名称	合计	合计	

科目编码				
	合计	5,390.02	2562.25	110.36%
201	一般公共服务支出	1,880.09	847.04	121.96%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,511.88	793.35	90.57%
2010301	行政运行	602.72	528.39	14.07%
2010302	一般行政管理事务	20.85	15.61	33.59%
2010306	政务公开审批	104.41	0.00	
2010350	事业运行	746.12	249.35	199.22%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.78	0.00	
20111	纪检监察事务	8.60	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	8.60	0.00	
20132	组织事务	359.61	49.44	627.42%
2013299	其他组织事务支出	359.61	49.44	627.42%
20199	其他一般公共服务支出		4.25	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出		4.25	-100.00%
204	公共安全支出	2.60	0.00	
20406	司法	0.16	0.00	
2040699	其他司法支出	0.16	0.00	
20499	其他公共安全支出	2.44	0.00	
2049901	其他公共安全支出	2.44	0.00	
205	教育支出	531.70	319.08	66.63%
20509	教育费附加安排的支出	531.70	319.08	66.63%
2050902	农村中小学教学设施	531.70	319.08	66.63%
207	文化旅游体育与传媒支出	67.11	0.00	
20701	文化和旅游	67.11	0.00	
2070109	群众文化	66.14	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.00	
208	社会保障和就业支出	116.83	104.62	11.67%
20802	民政管理事务	116.83	104.62	11.67%
2080208	基层政权和社区建设	116.83	104.62	11.67%

210	卫生健康支出	21.76	3.72	484.95%
21001	卫生健康管理事务	1.11	0.95	16.84%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.11	0.95	16.84%
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.65	2.77	-76.53%
2100799	其他计划生育事务支出	0.65	2.77	-76.53%
211	节能环保支出	591.31	119.73	393.89%
21101	环境保护管理事务	30.81	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.81	0.00	
21103	污染防治	560.50	0.00	
2110399	其他污染防治支出	560.50	0.00	
21104	自然生态保护		119.73	-100.00%
2110402	农村环境保护		119.73	-100.00%
212	城乡社区支出	780.01	204.63	281.19%
21201	城乡社区管理事务	56.21	95.39	-41.07%
2120102	一般行政管理事务		18.99	-100.00%
2120104	城管执法	56.21	53.48	5.10%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		22.92	-100.00%
21205	城乡社区环境卫生	723.80	109.24	562.57%
2120501	城乡社区环境卫生	723.80	109.24	562.57%
213	农林水支出	1,110.28	902.13	23.07%
21301	农业	1,068.07	51.79	1962.24%
2130108	病虫害控制		1.13	-100.00%
2130109	农产品质量安全	1.94	1.09	77.98%
2130199	其他农业支出	1,066.13	49.57	2050.84%
21302	林业		109.46	-100.00%
2130202	一般行政管理事务		109.46	-100.00%
21303	水利	11.23	10.00	12.30%
2130314	防汛	11.23	10.00	12.30%
21305	扶贫	7.73	699.42	-98.89%
2130599	其他扶贫支出	7.73	0.00	
2130504	农村基础设施建设		699.42	-100.00%
21307	农村综合改革	23.25	31.46	-26.11%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.25	30.00	-22.50%
2130799	其他农村综合改革支出		1.46	-100.00%

220	自然资源海洋气象等支出	197.32	0.00	
22001	自然资源事务	197.32	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	197.32	0.00	
221	住房保障支出	88.25	61.31	43.94%
22102	住房改革支出	88.25	61.31	43.94%
2210201	住房公积金	88.25	61.31	43.94%
224	灾害防治及应急管理支出	2.79	0.00	
22401	应急管理事务	2.79	0.00	
2240106	安全监管	2.79	0.00	

（三）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 5553.06 万元，支出决算为 5390.02 万元，完成年初预算的 97.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 136.81 万元，支出决算为 104.41 万元，完成年初预算的 76.32%。决算数小于预算数的主要原因是街办便民大厅标准化建设按实际决算数支付、预算结余。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 848.27 万元，支出决算为 531.7 万元，完成年初预算的 62.68%。决算数小于预算数的主要原因是教育卫体项目未进行完工结算，待完工后进行资金决算。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 560.5 万元，完成年初预算的 56.05%。决算数小于预算数的主要原因是煤改洁项目由于统计范围广，实行阶段发放，未支出的部分于 2020 年进行兑付。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 1070.28 万元，支出决算为 1066.13 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与预算数持平。

5. 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 250 万元，支出决算为 197.32 万元，完成年初预算的 78.93%。决算数小于预算数的主要原因是大棚房项目改造持续进行，未支出的部分于 2020 年进行兑付。

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 1437.09 万元，包括：人员经费支出 1295.3 万元和公用经费支出 141.79 万元。

人员经费 1295.3 万元，主要包括基本工资 268.21 万元、津贴补贴 419.57 万元、奖金 78.29 万元、绩效工资 244.17 万元，机关事业单位基本养老保险费用 16.25 万元、公务员医疗补助缴费 14.39 万元、住房公积金 88.25 万元、其他社

会保障缴费 9.06 万元、其他工资福利支出 156.84 万元、机关事业其他对个人和家庭补助 0.27 万元。

公用经费 141.79 万元，主要包括办公费 83.56 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他商品和服务支出 53.59 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 10.6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 15.47%。决算数较预算数减少 8.96 万元，主要原因是公务接待费本年未发生，公车运行维护费支出减少。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出

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 6 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 15.47%，决算数较预算数减少 4.36 万元，主要原因是加强公车管理，确保资源合理利用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费用支出

(三) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出

(四) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入为 1342.72 万元，支出为 762.77 万元。

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 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2598.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.73%；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 480.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 62.94%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 6462.79 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 基层政权和社区建设（村干部补贴）

基层政权和社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 195.96 万元，执行数 116.83 万元，完成预算的 59.62%。

主要产出和效果：数量指标：村支部书记人数 15 人，村主任 人数 8 人，其他委员人数 79 人。质量指标：村干部工资补贴发放率 100%，及时率 100%，发放金额 116.83 万元；时效指标：执行时间 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。实施效果，通过执行，提高了村干部补贴，增加了干部收入，为干部履行职责，完成村级各项工作提供保障。

通过项目实施可以规范村干部收入补贴标准，提高村干部工资待遇，保障工作执行率，为干部更好的履行职责提供有力保障。

发现的问题及原因：村干部工作发现审核、考核存在不及时。

下一步改进措施；加强对村干部的日常管理，严格要求坐班制度，通过加大奖惩力度，提高村干部的工作积极性，更好地为群众服务。

(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 97 分。全年预算数 6635.23 万元，执行数 6462.79 万元，完成预算的 97.4%。

主要产出和效果：顺利开展各项工作，按时完成资金的拨付。

主要工作绩效是：推动、帮助社区经济发展，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；完成交办的其他工作。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于临时性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。

下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		村干部补贴				
市级主管部门		马王街道办事处		实施单位	马王街道办事处	
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：	195.96	116.83		60%
		其中：市级财政				
		区县财政	195.96	116.83		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	村干部人数	102	102	
			村级正职干部人数	23	23	
			村其他委员人数	79	79	
		质量指标	发放干部工资及时率	100%	100%	
			发放干部工资准确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	2019年1-12月	基本工资
	成本指标	单位成本（村支部书记、村主	2300元/月	2300元/月		
		单位成本（其他委员）	1380元/月	1380元/月		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加村干部收入		
		社会效益指标	社会效益	村干部按时完成各项工		
生态效益指标		无				
可持续影响指标		可持续影响	提高村干部工作效率			
满意度指标	服务对象满意度指	村干部满意度	98%村干部满意	98%		
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，如没有请填写					

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:

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策, 根据国家的政策、法令和上级政府的决定, 制定本街道实施的具体方案和办法。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	基本支出1437.09万元、项目支出5025.70万元
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	平安建设、煤改洁项目、畜禽退养、脱贫攻坚、煤改洁

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	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。	97.40%	6635.23万元	6462.79万元	9	部分项目未完工、暂未支付	加强项目执行效率
		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。	21.85%	0	1450万元	0	有些项目年初未纳入预算	应加强预算管理与审核

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
		支出进度率	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	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。	财政局下发	75%	70%	3	部分项目未完工	加强项目执行

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 104.5 万元，支出决算为 141.79 万元，完成预算的 135.68%。决算数较预算数增加 37.29 万元，主要原因是相关科室人员增加引起运行经费的增加。

（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 121.73 万元，其中政府采购货物类支出 121.73 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元 0。

（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 2 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

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。

示例：

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