

西安市未央区大明宫街道办事处

2018 年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，大明宫街道机关是负责大明宫地区经济发展和社会事业工作的区委、区政府派出机构：

（一）街道党工委的主要职责

街道党工委作为区委派出机构，在街道各种组织各项工作中处于领导核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2. 讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和公共服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3. 按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

4. 在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分

行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制建设和精神文明建设。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区内履行下列职责：

1. 宣传贯彻落实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，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责，协调与驻地各有关方面的社会事务。

3. 制定辖区经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动辖区经济发展，做好综合统计工作。

4. 负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作。

5. 组织开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、体育、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

6. 加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调处

理物业管理服务纠纷，引导社会力量共建和谐社区。

7. 做好辖区安全生产、燃气安全等工作；配合做好劳动监察工作。

8. 负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作；加强普法宣传，维护地区稳定，负责辖区社会矫正和社会治安综合治理等工作。

9. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟定辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

10. 做好农、林、水务、交通、建设等相关工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；承担农村集体资产监督管理工作，加强城改股份制经济组织监管；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）内设机构

根据上述职责，大明宫街道机关设7个内设机构：

1. 党政办公室（宣传文化办公室）

负责党政日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、接待、机构编制、组织人事、宣传以及精神文明建设等工作；负责街道人大、政协及群团工作；负责党风廉政建设工作；负责后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承办行政复议和应诉等法制工作。

2. 党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策，拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划，并组织实施；全面落实基层党组织建设各项要求，抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作；负责辖区党员发展、培养、教育和管理工作；加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战工作；组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。

3. 社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）

负责辖区民政、国防动员和人武工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作；承担辖区卫生计生法律法规宣传、卫生计生服务管理、奖励优待政策落实、卫生计生综合监督执法、人口信息采集录入等工作职责；发展社区卫生工作，配合做好重大疫情疫病的防控和应急处置等工作。

4. 综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）

配合上级有关部门制定辖区产业规划和经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动区域经济发展；提供辖区有关统计数据，做好综合统计工作；根据辖区实际，做好农、林等相关工作。

5. 城市管理科

做好水务、交通、建设等相关工作；负责辖区统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；负责城乡规划相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

6. 安全监督科

宣传贯彻国家安全生产法律法规和方针政策，拟订辖区安全生产工作计划，并组织实施；完善安全生产应急救援体系和报告制度，制定事故应急救援预案，组织事故应急救援，协助开展事故调查处理工作；组织、协调、督促辖区单位依法履行安全生产职责，落实安全生产目标责任制和行政责任追究制；加强安全生产基础设施建设；组织开展辖区重点行业、重点领域安全生产专项整治和隐患排查治理工作；根据管理权限，组织治理无明确责任单位的公共设施安全事故隐患；建立健全辖区安全生产监督管理体系，开展安全社区创建工作；负责组织打击安全生产违法行为，按照职责和委托开展安全生产检查、整治和行政处罚工作；负责辖区燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储罐站、供应点以及使用液化气的经营户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区燃气安全进行检查。

7. 司法所（综治信访科）

组织开展普法宣传和法制教育工作；负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作，协调处理辖区群体性事件；配合做好辖区劳动监察工作；承办、督办上级部门交办的信访事项；做好辖区突发事件应对的有关工作；负责辖区社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处工作，化解各类人民矛盾；负责辖区社区矫正等工作。

（四）下属事业单位

按照政事分开的原则，大明宫街道设 6 个下属事业单位：

1. 便民服务中心

制定便民服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；对政府延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导。

2. 财务结算中心

负责街道预、决算编制，预算内外资金收支及专项资金管理；负责固定资产和国有资产管理；负责村账街管工作，监督农村集体资产管理和农民负担；承担对城改股份制经济组织的监管工作。

3. 环境卫生管理所

负责辖区市容环境卫生、绿化养护工作，落实市容环境卫生“门前三包”责任制；按照事权划分范围，维护城市基础设施和市政设施，组织做好道路临街设施的综合整治工作；组织辖区爱国卫生、城市创建等工作。

4. 社区服务中心

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调推进辖区社会公共服务体系建设；负责社区管理与服务工作；负责辖区社区工作者队伍的管理、教育和培训工作；组织开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、体育等事业；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；按照有关规定，负责本辖区物业管理活动的指导和监督工作，负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案工作。

5. 治污减霾网格化管理办公室

贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，负责拟订本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施；负责定期对辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育；完成上级交办的其他任务等。

6. 城改事务办公室

贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；做好城中村、棚户区改造政策的宣传工作；协助相关部门管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜，协助查处城中村违法改造、违规建设行为；协调城中村、棚户区改造项目回迁安置相关工作。

二、部门决算单位构成：

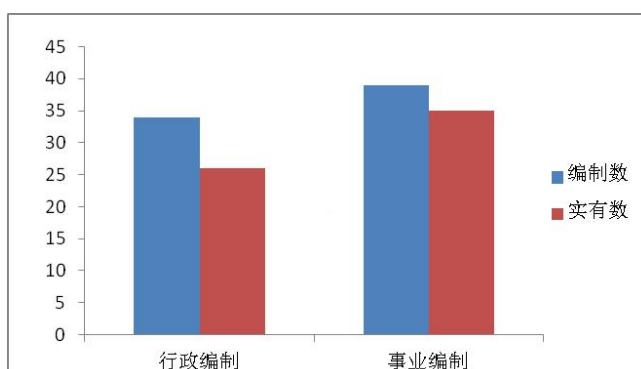
西安市未央区大明宫街道办事处设行政单位 1 个。

纳入西安市未央区大明宫街道办事处 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大明宫街道办事处	行政单位

三、部门人员情况说明

按照《西安市未央区大明宫街道机关主要职责内设机构和人员编制规定》（【2017】45号）文件规定，单位人员编制73人（其中：行政编制34人、事业编制39人）。截止2018年12月底实有人员为61人（其中：行政编制26人，事业编制35人）。单位管理的离退休人员19人。



四、2018年度部门工作完成情况

2018年以来，大明宫街道在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“追赶超越”和“五个扎实”要求，以“五张报表”为主线，进一步强化目标责任意识，狠抓工作落实，经济社会取得新发展。

（一）发展报表完成情况

紧盯“五张报表”指标，强招商、重项目、促消费，切实转变发展方式、优化经济结构，发展质量显著提高，主要经济指标稳中有进。地方财政收入年初目标52300万元，实际完成54965万元，占年任务的105.1%；地区生产总值完成432665万元，同比增长7.3%；全社会固定资产投资完成162804万元，同比增长2.1%；规模以上工业总产值完成117576万元，同比增长0.2%；

限额以上社会消费品零售总额完成 387511 万元，同比增长 22.6%；实际到账国资完成 40000 万元，占年计划的 142%；实际到账民资完成 144000 万元，占年计划的 100%。新增规上服务业企业 1 户。围绕“建设书香之城”，建成实体书店 9 家，占全年任务的 113%。

（二）生态报表完成情况

一是环境保护常抓不懈。完成了 83 台燃气锅炉低氮改造任务，完成率 102.4%，排名全区第一。持续开展专项检查整治工作，下发整改督办单 300 余份，取缔“散乱污”企业 5 家。二是种植常绿乔木 1996 余棵、灌木 28696 株、翠竹 1235 株，新增绿化面积 6665 平方米。

（三）民生报表完成情况

新建公厕 8 座，建成仪凤巷、凤城三路两座标杆公厕。多措并举推进“四拆两改”，全年拆除违法建设 91048 平方米，占全年任务的 113%，拆除违法户外广告牌匾标识 9217 平方米。全年发放各类救助救济慰问金共计 61 余万元，群众生活更有获得感。持续推进脱贫攻坚工作，累计投入扶贫资金 32.272 万元用于光伏发电等发展村集体经济项目。组织社区干部业务培训、交流轮训 350 余人次，当好群众满意的“五星级服务员”。

（四）党建报表完成情况

一是打造铁军干部队伍。围绕“不忘初心、牢记使命”开展庆祝建党 97 周年系列专题活动 34 场次，今年以来对干部进行诫勉谈话 6 人次，通报批评 9 人次，通报表扬 8 人次，有力激发了干部队伍干事创业活力。二是夯实基层党建根基。大力开展“五化”标杆社区创建，建成区级“五化”标杆社区 5 个。召开民情

议事会 60 余次，解决居民实际问题 30 余件。开展常态化党员服务活动 100 余场次，参与党员 5000 余人次。三是着力提升服务效能。2018 年办理“12345 市民热线”各类工单 2000 多件。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 6135.9 万元，较上年增长 3085.35 万元，增长 101.14%。

2018 年度本年支出合计 6135.9 万元，较上年增长 3085.35 万元，增长 101.14%。增加的主要原因一是用于城市环境综合治理及保洁外包；二是四改两拆及违建拆除费用、治污减霾等环境治理工作；三是机关人员工资增加、公积金标准调整、社区工作人员、综治信息员、专职人员等人员工资由街道发放。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 6135.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6128.4 万元，占总收入的 99.88%；政府性基金预算财政拨款 7.5 万，占总收入的 0.12%。

	收入数(万元)	比重
一般公共预算财政拨款	6128.4	99.88%;
政府性基金预算财政拨款	7.5	0.12%。
合计	6135.9	100%

3、本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 6135.9 万元。其中：基本支出 1169.06 万元，用于人员工资、日常办公经费，占总支出的 19.05%；项目支出 4966.84 万元，用于城市环境治理、保洁外包、社区工作人员工资及保险等各项社会事务支出，占总支出的 80.95%。

	支出数（万元）	比重
基本支出	1169.06	19.05%
项目支出	4966.84	80.95%
合计	6135.9	100%

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入为 6135.9 万元，较上年增长 3325.35 万元，增长 118.32%。

2018 年度本年财政拨款支出合计 6135.9 万元，较上年增长 3325.35 万元，增长 118.32%。增加的主要原因一是用于城市环境综合治理及保洁外包；二是四改两拆及违建拆除费用、治污减霾等环境治理工作；三是机关人员工资增加、公积金标准调整、社区工作人员、综治信息员、专职人员等人员工资由街道发放。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（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）。

支出决算为 586.22 万元；其中基本支出 586.22 万元，主要是人员类支出。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

支出决算为 15 万元，其中项目支出 15 万元，主要为民兵及反恐防汛物资费用支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

支出决算为 85.71 万元，其中基本支出 85.71 万元，主要是人员类支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

支出决算为 5 万元，其中项目支出 5 万元，主要是党员教育培训经费支出。

（5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

支出决算为 23.93 万元，其中项目支出 23.93 万元，主要是给各社区建设群众活动室及配备活动器材等。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

支出决算为 50.62 万元，其中基本支出 50.62 万元，主要是人员类支出。

（7）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）。

支出决算为 564.11 万元，其中基本支出 94.16 万元，项目支出为 469.96 万元。主要为一是社区办公经费及社区专项经费；二是社区人员工资不再由区社保中心发放，由街办发放。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

支出决算为 165.63 万元，其中基本支出 134.76 万元，项目支出 30.87 万元。主要为人员类支出，补发 2017 年度下半年及 2018 年全年独生子女保健费支出。

（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

支出决算为 13.68 万元，其中项目支出 13.68 万元，主要是贞观路市场拆迁驻场人员经费。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算为 36.51 万元，其中项目支出 36.51 万元，主要为治污减霾类及煤改洁经费支出。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

支出决算为 386.91 万元，其中项目支出 386.91 万元。主要为重点工作“四改两拆”及违建拆除费用、垃圾清运等环境治理工作。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为 30 万元，其中项目支出 30 万元，主要为五化标杆社区创建经费。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

支出决算为 120.11 万元，其中基本支出 120.11 万元，主要为人员类支出。

（14）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）。

支出决算为 2821.39 万元，其中基本支出 4.9 万元，项目支出 2816.49 万元。主要为保洁员工资及执法中队工资等。

（15）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）

支出决算为 21.74 万元，其中项目支出 21.74 万元。主要为辖区内公厕人员工资。

（16）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）。

支出决算为 1087.3 万元，其中项目支出 1087.3 万元。主要为街道与大明宫实业建材有限公司土地纠纷律师费。

（17）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

支出决算为 92.58 万元，其中基本支出 92.58 万元。主要是人员类支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算为 21.95 万元，其中项目支出 21.95 万元。主要是村干部工资支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1169.06 万元，其中：人员经费 1096.48 万元，公用经费 72.58 万元，主要用于机关正常办公等工作开展。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算支出 7.5 万元，用于炕底寨、先锋、孙家湾社区综合文化服务中心室内健身房器材配置，列“用于体育事业的彩票公益金”科目。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 514.5 万元，其中政府采购货物类支出 257.5 万元、政府采购工程类支出 50 万元、政府采购服务类支出 207 万元。其中中小企业采购金额 51 万，占比为 10%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.71 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 7.44 万元，占“三公”经费支出的 85.42%，；公务接待费 1.27 万元，占“三公”经费支出的 14.58%。“三公”经费比上年增长 0.5 万元，增长 6.09%，具体情况如下：

1、2018 年公务接待费用支出 1.27 万元，比上年决算减少 0.12 万元，主要原因是压缩开支。比当年预算减少 0.1 万元，主要原因为压缩开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 35 批次，300 人次。

	2017 年	2018 年	增减变化
合计	8.21	8.71	6.09%
公务用车运行维护费	6.82	7.44	9.09%
公务接待费	1.39	1.27	-8.63%

2、公务用车购置及运行费支出情况

(1) 2018 年公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元；比当年预算增加 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 2018 年公务用车运行维护支出 7.44 万元，比上年决算增长 0.62 万元，主要原因是新增加车辆运行费。比当年预算增加 2.44 万元，主要原因为由区执法局调入街道执法车辆 1 辆。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

3、培训费支出情况

2018 年培训费支出 8.76 万元，主要用于社区干部培训、物业管理培训、健康教育培训、初任公务员培训。

4、会议费支出情况

2018 年会议费支出 0 元，未举办大型会议，故无支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 6128.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要从投入类、过程类、产出类、效果类四大类指标进行了评价，满分 100 分，部门整体支出评价的 88.25 分，结果为良。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度大明宫街道机关运行经费支出 72.58 万元，主要用于机关正常运转。较 2017 年减少 28.05 万元，减少 27.87%，主要原因为压缩开支。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2018 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）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用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。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处

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

表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总） 2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	6,135.90	1、一般公共服务支出	586.22
其中：一般公共预算财政拨款	6,128.40	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	7.50	3、国防支出	15.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	85.71
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	5.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	23.93
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	614.74
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	165.63
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	437.10
		11、城乡社区支出	4,080.55
		12、农林水支出	114.53
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	7.50
本年收入合计	6,135.90	本年支出合计	6,135.90
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,135.90	支出总计	6,135.90

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。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	合计	6,135.90	6,135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.22	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.22	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.22	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.73	614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	564.11	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	564.11	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	437.10	437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	423.42	423.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,080.54	4,080.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,971.50	2,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,821.39	2,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50	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

部门支出总体情况表

03表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	6,135.90	1,169.06	4,966.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.22	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.22	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.22	586.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.73	144.78	469.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	564.11	94.16	469.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	564.11	94.16	469.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	165.63	134.76	30.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	165.63	134.76	30.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	165.63	134.76	30.87	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	437.10	0.00	437.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	423.42	0.00	423.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	386.91	0.00	386.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,080.54	125.01	3,955.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,971.50	125.01	2,846.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,821.39	4.90	2,816.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,087.30	0.00	1,087.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,087.30	0.00	1,087.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.53	92.58	21.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	6,128.40	1、一般公共服务支出	586.22	586.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7.50	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	15.00	15.00	0.00
		4、公共安全支出	85.71	85.71	0.00
		5、教育支出	5.00	5.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	23.93	23.93	0.00
		8、社会保障和就业支出	614.74	614.74	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	165.63	165.63	0.00
		10、节能环保支出	437.10	437.10	0.00
		11、城乡社区支出	4,080.55	4,080.55	0.00
		12、农林水支出	114.53	114.53	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	7.50	0.00	7.50
本年收入合计	6,135.90	本年支出合计	6,135.90	6,128.40	7.50
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	6,135.90	支出总计	6,135.90	6,128.40	7.50

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

2018年

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,128.40	1,169.06	1,096.48	72.58	4,959.34	
201	一般公共服务支出	586.22	586.22	530.05	56.16	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.22	586.22	530.05	56.16	0.00	
2010301	行政运行	586.22	586.22	530.05	56.16	0.00	
203	国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20399	其他国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2039901	其他国防支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
204	公共安全支出	85.71	85.71	81.57	4.14	0.00	
20406	司法	85.71	85.71	81.57	4.14	0.00	
2040604	基层司法业务	85.71	85.71	81.57	4.14	0.00	
205	教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2050802	干部教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	23.93	0.00	0.00	0.00	23.93	
20701	文化	23.93	0.00	0.00	0.00	23.93	
2070199	其他文化支出	23.93	0.00	0.00	0.00	23.93	
208	社会保障和就业支出	614.73	144.78	144.28	0.50	469.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.62	50.62	50.12	0.50	0.00	
2080105	劳动保障监察	50.62	50.62	50.12	0.50	0.00	
20802	民政管理事务	564.11	94.16	94.16	0.00	469.96	
2080208	基层政权和社区建设	564.11	94.16	94.16	0.00	469.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	165.63	134.76	131.83	2.93	30.87	
21007	计划生育事务	165.63	134.76	131.83	2.93	30.87	
2100799	其他计划生育事务支出	165.63	134.76	131.83	2.93	30.87	
211	节能环保支出	437.10	0.00	0.00	0.00	437.10	
21102	环境监测与监察	13.68	0.00	0.00	0.00	13.68	
2110299	其他环境监测与监察支出	13.68	0.00	0.00	0.00	13.68	
21103	污染防治	423.42	0.00	0.00	0.00	423.42	
2110301	大气	36.51	0.00	0.00	0.00	36.51	
2110304	固体废弃物与化学品	386.91	0.00	0.00	0.00	386.91	
212	城乡社区支出	4,080.54	125.01	118.32	6.69	3,955.53	
21201	城乡社区管理事务	2,971.50	125.01	118.32	6.69	2,846.49	
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120104	城管执法	120.11	120.11	118.32	1.79	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,821.39	4.90	0.00	4.90	2,816.49	
21205	城乡社区环境卫生	21.74	0.00	0.00	0.00	21.74	
2120501	城乡社区环境卫生	21.74	0.00	0.00	0.00	21.74	
21299	其他城乡社区支出	1,087.30	0.00	0.00	0.00	1,087.30	
2129999	其他城乡社区支出	1,087.30	0.00	0.00	0.00	1,087.30	
213	农林水支出	114.53	92.58	90.43	2.15	21.95	
21301	农业	92.58	92.58	90.43	2.15	0.00	
2130199	其他农业支出	92.58	92.58	90.43	2.15	0.00	
21307	农村综合改革	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	
2130799	其他农村综合改革支出	21.95	0.00	0.00	0.00	21.95	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

2018年

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		1,169.06	1,096.48	72.58	
301	工资福利支出	0.00	1,090.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	199.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	193.25	0.00	
30103	奖金	0.00	311.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	122.09	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.78	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	21.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.63	0.00	
30113	住房公积金	0.00	195.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	25.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	72.58	
30201	办公费	0.00	0.00	11.14	
30206	电费	0.00	0.00	1.41	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.34	
30216	培训费	0.00	0.00	3.76	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.27	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.35	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.90	
30229	福利费	0.00	0.00	4.93	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	7.44	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.09	0.00	
30302	退休费	0.00	4.53	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.15	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.41	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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称:

2018年

07表
单位: 万元

部门名称:

2018年

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	
本年数	8.71	0	1.27	7.44	0	7.44	0	8.76
上年数	8.21	0	1.39	6.82	0	6.82	0	0
增减额	0.5	0	-0.12	0.62	0	0.62	0	8.76
增减率（%）	6.09	0	-8.63	9.09	0	9.09	0	100

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市未央区大明宫街道办事处（汇总）

2018年

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		0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
229	其他支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00

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 。

政府采购情况表

部门名称：西安市未央区大明宫

2019年9月

09表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	514. 50	514. 50	0. 00
货物	2	257. 50	257. 50	0. 00
工程	3	50. 00	50. 00	0. 00
服务	4	207. 00	207. 00	0. 00

西安市未央区大明宫街道办事处 2018 年部门整体支出绩效评价报告

项目名称：西安市未央区大明宫街道办事处
2018 年部门整体评价

项目单位：西安市未央区大明宫街道办事处

评价单位：西安市未央区大明宫街道办事处

二〇一九年六月

目 录

一、部门基本概况..... - 1 -

 （一）评价对象..... - 1 -

 （二）单位概况..... - 1 -

 （三）部门预算及履职..... - 5 -

二、评价依据..... - 6 -

三、项目总体评价..... - 6 -

四、主要指标分析..... - 9 -

 （一）投入类指标..... - 9 -

 （二）过程类指标..... - 9 -

 （三）产出类指标..... - 13 -

 （四）效果类指标..... - 16 -

五、存在问题..... - 17 -

 （一）预算编制方面..... - 17 -

 （二）预算执行方面..... - 18 -

 （三）财务管理方面..... - 18 -

 （四）固定资产管理方面..... - 18 -

六、评价建议..... - 19 -

 （一）预算编制方面..... - 19 -

 （二）预算执行方面..... - 19 -

 （三）财务管理方面..... - 20 -

 （四）固定资产管理方面..... - 20 -

西安市未央区大明宫街道办事处

2018 年部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市财政局关于印发 2019 年预算绩效管理工作的通知》（市财发[2019]215 号）安排，大明宫街道办事处对 2018 年整体支出进行绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）评价对象

西安市未央区大明宫街道办事处 2018 年部门整体支出。

（二）单位概况

按照《西安市未央区大明宫街道机关主要职责内设机构和人员编制规定》（[2017]45 号）文件规定，根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，大明宫街道机关是负责大明宫地区经济发展和社会事业工作的区委、区政府派出机构：

1、街道党工委的主要职责

街道党工委作为区委派出机构，在街道各种组织各项工作中处于领导核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级

党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和公共服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。

按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制建设和精神文明建设。

加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

承办区委交办的其他事项。

2、街道办事处的主要职责

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区内履行下列职责：

宣传贯彻落实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，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责，协调与驻地各有关方面的社会事务。

制定辖区经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动辖区经济发展，做好综合统计工作。

负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作。

组织开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、体育、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调处理物业管理服务纠纷，引导社会力量共建和谐社区。

做好辖区安全生产、燃气安全等工作；配合做好劳动监察工作。

负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作；加强普法宣传，维护地区稳定，负责辖区社会矫正和社会治安综合治理等工作。

做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟定辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

做好农、林、水务、交通、建设等相关工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；承担农村集体资产监督管理工作，加强城改股份制经济组织监管；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

3、内设机构

根据上述职责，大明宫街道机关设 7 个内设机构：党政办公室（宣传文化办公室）、党建科、社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）、综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）、城市管理科、安全监督科、司法所（综治信访科）

按照政事分开原则，大明宫街道设 6 个下属事业单位：便民服务中心、财务结算中心、环境卫生管理所、社区服务中心、治污减霾网格化管理办公室、城改事务办公室。

单位人员编制 73 人（其中：行政编制 34 人、事业编制 39 人）。截止 2018 年 12 月底实有人员为 61 人（其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人）。单位管理的离退休人员 19 人。

（三）部门预算及履职

2018 年部门预算 5463.3 万元，其中：基本预算 1044.7 万元，项目预算 4418.6 万元。2018 年部门决算支出 6135.9 万元，其中：基本支出 1169.1 万元，项目支出 4966.8 万元。

2018 年项目分为机关运行、社区支出、城乡建设、环境治理、信访维稳、独子费、工地驻场监管人员经费、监控设备费、村干部补贴等。其中大额支出汇总如下：

1、机关运行：主要用于街道日常运行，保障机关正常运转，决算支出：429 万；

2、社区支出：社区基本、专项经费包括社区日常运行和各项事务开展，基本 79.5 万，专项 81.8 万，合计 161.3 万元；用于社区人员工资，保障社区工作顺利开展，决算支出 355 万；“五化”标杆社区建设：30 万；社区装修：包括孙家湾、炕底寨、曹家庙等社区装修及办公用品购置，决算支出 31 万元；

3、城乡建设：保洁员工资、保险：主要用于保洁员工资发放，保障保洁人员工作顺利开展，决算支出 1770 万；城市管理：主要用于执法中队人员工资发放，保障执法中队工作顺利开展，决算支出 219 万；临聘人员工资：主要用于街道临聘人员工资发放，决算支出 260 万；

4、环境治理：主要用于清运垃圾、广告牌拆除、亮化工程、订报及宣传等，决算支出 386 万；治污减霾网格化管理 33 万；

5、大明宫实业集团国有资产纠纷打官司律师费、房产大修基金：1022 万；

6、信访维稳：主要用于辖区信访维稳支出，保障辖区安全。决算支出 139 万；

7、独子费：社区、村独生子女保健费 30.7 万；

8、工地驻场监管人员经费、监控设备费：13.6 万；

9、村干部补贴：21.9 万

二、评价依据

1、《中华人民共和国预算法实施条例》

2、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

3、《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预[2013]162 号）

4、西安市未央区 2018 年度目标责任考核指标

5、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料

6、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等

三、项目总体评价

西安市未央区大明宫街道办事处部门整体支出评价得 87.25 分，结果为良。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	16.00	14.5	14.5%
二、过程类	40.00	32.25	32.25%
三、产出类	20.00	20	20%
四、效果类	24.00	20.5	20.5%
合计	100.00	87.25	

2018 年大明宫街道以目标责任考核为抓手，认真落实“追赶超越”和“五个扎实”要求，以“五张报表”为主线，进一步强化目标责任意识，狠抓工作落实，经济社会取得新发展。

（一）发展报表完成情况

紧盯“五张报表”指标，强招商、重项目、促消费，切实转变发展方式、优化经济结构，发展质量显著提高，主要经济指标稳中有进。地方财政收入预计完成 47500 万元，占年任务的 100%；地区生产总值预计完成 401379 万元，同比增长 7%；全社会固定资产投资预计完成 172758 万元，同比增长 8.3%；规模以上工业总产值预计完成 118074 万元，同比增长 5%；限额以上社会消费品零售总额预计完成 367249 万元，同比增长 12%；实际到账国资预计完成 40000 万元，占年计划的 142%；实际到账民资预计完成 144000 万元，占年计划的 100%。新增规上服务业企业 1 户。围绕“建设书香之城”，建成实体书店 9 家，占全年

任务的 113%。

（二）生态报表完成情况

一是环境保护常抓不懈。完成了 83 台燃气锅炉低氮改造任务，完成率 102.4%，排名全区第一。持续开展专项检查整治工作，下发整改督办单 300 余份，取缔“散乱污”企业 5 家。二是种植常绿乔木 1996 余棵、灌木 28696 株、翠竹 1235 株，新增绿化面积 6665 平方米。

（三）民生报表完成情况

新建公厕 8 座，建成仪凤巷、凤城三路两座标杆公厕。多措并举推进“四拆两改”，全年拆除违法建设 91048 平方米，占全年任务的 113%，拆除违法户外广告牌匾标识 9217 平方米。全年发放各类救助救济慰问金共计 61 余万元，群众生活更有获得感。持续推进脱贫攻坚工作，累计投入扶贫资金 32.272 万元用于光伏发电等发展村集体经济项目。组织社区干部业务培训、交流轮训 350 余人次，当好群众满意的“五星级服务员”。

（四）党建报表完成情况

一是打造铁军干部队伍。围绕“不忘初心、牢记使命”开展庆祝建党 97 周年系列专题活动 34 场次，今年以来对干部进行诫勉谈话 6 人次，通报批评 9 人次，通报表扬 8 人次，有力激发了干部队伍干事创业活力。二是夯实基层党建根基。大力开展“五化”标杆社区创建，建成区级“五化”标杆社区 5 个。召开民情

议事会 60 余次，解决居民实际问题 30 余件。开展常态化党员服务活动 100 余场次，参与党员 5000 余人次。三是着力提升服务效能。2018 年办理“12345 市民热线”各类工单 2000 多件。

四、主要指标分析

（一）投入类指标

赋分 16.00 分，评价得分 14.5 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：未央区区委办于 2018 年 6 月 29 日下发《未央区各街道、区级各部门 2018 年度目标责任考核“五张报表”》（未办发〔2018〕13 号），符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，街道已将部门整体的目标细化分解为各个科室具体的工作任务。

2、预算配置：2018 年末大明宫街道在职人员 61 人，编制 73 人，此项不扣分；“三公经费”：2017 年预算支出 8.2 万元，2018 年预算支出为 6.3 万元，节约经费控制支出。

主要存在问题：未填列 2018 年项目绩效目标申报表，绩效目标填列不够明细，扣 1.5 分。

（二）过程类指标

赋分 40.00 分，评价得分 32.25 分。主要考核预算执行、预

算管理和资产管理。

1、预算执行：大明宫街道完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年底结余结转 0 万元，2018 年部门预算 5463.3 万元，（其中：基本预算 1044.7 万元，项目预算 4418.6 万元。），本年追加 672.6 万元，均有财政批文。2018 年部门决算收入 6135.9 万元，决算支出 6135.9 万元（其中：基本支出 1169.1 万元，项目支出 4966.8 万元）。2018 年底结余结转 0 万元。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，完成情况较好；2018 年上半年支付进度为 52%，第四季度支付占比 30%；基本支出结余结转率为 0，项目支出结余结转率 0%，结余较低；基本支出结余结转变动率为 0，项目支出结余结转变动率 0%，控制较好；大明宫街道 2018 年三公经费较上年有增加，主要为增加执法车辆 1 辆；2018 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

本次评价重点考核分析了 2018 年大明宫街道支出结构：基本支出 1169.1 万元，其中：工资福利支出 1090.4 万元，商品和服务支出 72.6 万元；对个人和家庭补助 6.1 万元；项目支出 4966.8 万元，其中：商品和服务支出 4905.7 万元，对个人和家庭补助 61.2 万元，其他资本性支出 0 万元。重点分析了项目支出中商品和服务支出情况，见下表 2：

表 2：项目支出-商品和服务支出统计表

单位：元

支出科目	支出金额	支出占比%	备注
办公费	4369287.09	8.9%	项目相关的办公费用
印刷费	600000	1.2%	主要为购买办公耗材、宣传印刷品等
水费	38048	0.07%	主要为机关及机关食堂水费
电费	273074.36	0.56%	主要为机关及食堂电费
邮电费	207328.05	0.42%	主要为办公电话费、邮费和网络费。
取暖费	76640	0.16%	主要为机关办公楼取暖及食堂天然气
物业管理费	255489.17	0.52%	主要用于办理公产产权手续及缴纳管理费等
差旅费	550000	1.12%	主要为赴京接访维稳差旅费。
维修（护）费	1487059.35	3.03%	主要为机关水电维修、办公场所维修等
培训费	50000	0.11%	主要为社区干部培训
劳务费	7930842.90	16.18%	主要为聘用人员劳务费，如经济普查、治安人员等
委托业务费	32381966.3	66.02%	主要为临聘人员工资,如保洁、执法中队等
其他商品和服务支出	836999.55	1.72%	主要机关运行费用。
合计	49056734.77	100.00%	---

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规。因机关运行经费增加，预算调整率扣 1.5 分；因 2018 年新增执法车 1 辆，三公经费增加，三公经费控制率扣 3 分，三公经费横向控制率扣 1.5；2018 年机关厨师工资未办理政府采购手续，扣减

0.75 分；

2、预算管理。管理制度健全性：各项管理制度基本健全，街道制定有《财务管理和审批制度》、《差旅费管理办法》、《公务接待“廉政灶”管理制度》、《机关车辆管理规定》。但制度未及时更新。

资金使用方面：大明宫街道费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算；会议基本都在单位召开，会议用餐均在单位食堂；差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

2018 年预算于 2018 年 2 月 26 日批复，于 2018 年 3 月 15 日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。2017 年决算于 2018 年 9 月 27 日批复 2018 年 10 月 16 日公开，符合相关规定。

扣分原因：未及时更新财务制度，扣减 0.25 分；

3、资产管理：大明宫街道由专门部门进行资产管理，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》。对采购、管理和处置三个环节进行了严

格控制。采购环节由各业务科室提出申请，经分管领导审批，报街道主要领导审批，然后填写政府采购表，报财政局审批后进行采购。最终由业务科室验收，财务部门入账，控制机制完善；管理环节专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理；处置环节：每年末都对固定资产进行盘点，按照制度对盘点差异进行申报处置。2018年大明宫街道资产清查报废2018年12月31日固定资产27万元，其中：电脑1台、打印机2台、空调4台、巡逻车2辆、垃圾车1辆。2018年固定资产采购在实际采购时，全部执行了政府采购，但部分采购金额小的未附采购合同。

扣分原因：

（1）资产清查管理系统内固定资产卡片信息不完整，扣减0.25分；

（2）部分资产到报废期限，未按程序报废，扣减0.5分。

（三）产出类指标

赋分20.00分，评价得分20分。主要考核完成率、及时率、完成质量、成本节约率。

1、完成率：2018年各项工作均已完成，具体情况如下表：

表 3： 2018 年任务完成情况统计表

项目名称	项目概况	实际完成情况	完成率
机关运行	街道全年机关办公运行经费（日常劳务、报刊征订、日常运行等）	机关全年正常运行	100%
社区基本、专项工作经费、社区人员工资	社区 2018 年基本、专项工作经费、工资	社区工作正常运转	100%
城市管理	街道执法中队人员工资	执法中队人员工资按时发放	100%
临聘人员工资	外聘人员、后勤临时人员、应急队队员、公益性岗位、农代干人员工资及保险	街道工作正常开展	100%
保洁员公厕管理员工资、保险	2018 年保洁员公厕管理人员工资	2018 年保洁员公厕管理人员工资按时发放	100%
环境治理	街道环境保护相关经费	地区环境卫生达标	100%
治污减霾网格化管理	治污减霾网格化管理人员补贴	治污减霾工作正常开展	100%
律师费	国有资产纠纷律师费	完成	100%
信访维稳	街道信访维稳，驻京、省、市、区会议信访经费	地区安全稳定	100%
独生子女保健费	各村独生子女保健费发放	独生子女费按时发放	100%
工地驻场监管人员经费、监控设备费	工地及两类企业驻场监管人员经费（四个月）、监控设备费。	完成工地驻场监管工作	100%
村干部补贴	2018 年井上村、刚家寨村干部工资	村干部工资按时发放	100%

2、及时率：2018 年各项工作均按时完成，具体情况如下表：

表 4： 2018 年任务及时情况统计表

项目名称	考核标准	实际完成情况	及时率
机关运行	街道全年机关办公运行经费（日常劳务、报刊征订、日常运行等）支出进度	按月执行	100%
社区基本、专项工作经费、社区人员工资	社区 2018 年基本工作经费、工资	按月执行	100%
城市管理	街道执法中队人员工资、保险、服务费、取暖降温费等	按月执行	100%
临聘人员工资	外聘人员、后勤临时人员、应急队队员、公益性岗位、农代干人员工资及保险	按月执行	100%
保洁员公厕管理员工资、保险	2018 年保洁员公厕管理人员工资支出进度	按月执行	100%
环境治理	街道环境保护相关经费	按项目进展	100%
治污减霾网格化管理	治污减霾网格化管理人员补贴	按项目进展	100%
律师费	国有资产纠纷律师费	及时拨付	100%
信访维稳	街道信访维稳，驻京、省、市、区会议信访经费。	按项目进展	100%
独生子女保健费	各村独生子女保健费发放	按项目进展	100%
工地驻场监管人员经费、监控设备费	工地及两类企业驻场监管人员经费（四个月）、监控设备费。	按项目进展	100%
村干部补贴	2018 年井上村、刚家寨村干部工资	按月发放	100%

3、完成质量：2018 年各项工作均已完成，具体情况如下表：

表 5： 2018 年任务达标情况统计表

项目名称	考核标准	实际完成情况	完成率
机关运行	街道全年机关办公运行经费（日常劳务、报刊征订、日常运行等）	机关全年正常运行	100%
社区基本、专项工作经费、社区人员工资	社区 2018 年基本工作经费、工资	建成区级“五化”标杆社区 5 个	100%
城市管理	街道执法中队人员工资、保险、服务费、取暖降温费等	“四拆两改”，占全年任务的 113%	100%
保洁员公厕管理员工资、保险、临聘人员工资	2018 年保洁员公厕管理人员、临聘人员工资支出进度	服务外包考核合格	100%
环境治理、治污减霾	街道环境保护相关经费	低氮锅炉改造完成率 全市治污减霾考核良好	100%
律师费	国有资产纠纷律师费拨付	已拨付	100%
信访维稳	街道信访维稳，驻京、省、市、区会议信访	人民群众对社会治安满意率高于 93%	100%
独生子女保健费	各村独生子女保健费发放 30.7 万	群众享受国家计生政策奖励	100%
村干部补贴	2018 年井上村、刚家寨村干部工资	保障基层政权建设	100%

4、成本节约率： 2018 年大明宫街道办事处，基本预算按照财政支付标准。

大明宫街办 2018 年支出调整后预算成本 6135.9 万元，实际成本 6135.9 万元，总成本节约率 0%。其中项目支出调整后预算 4966.8 万元，项目实际成本 4966.8 万元，项目成本节约率为 0%。

（四）效果类指标

赋分 24.00 分，评价得分 20.5 分。

1、社会效益：2018 年，街道坚持以党的十九大精神为指导，

全面贯彻落实追赶超越要求，推进地区产业结构优化，不断改善民计民生，加强城市治理创新，维护社会和谐稳定，提升党建工作水平，努力建设高品质幸福街区。

2、生态效益：完成了 83 台燃气锅炉低氮改造任务，排名全区第一。新增绿化面积 6665 平方米。 全市治污减霾考核良好；保障辖区保洁考核成果为良。

3、目标责任考核：考核结果为良以上，扣减 2 分。

4、服务对象满意度：

建立“一窗受理、集成服务”的工作机制，办理“最多跑一次事项”1500 余件，切实为办事群众提供“五星级”服务。围绕争创“平安鼎”，人民群众对社会治安满意率高于 93%；全年城镇新增就业 1420 人，占全年任务 118.3%，根据考核结果扣减 1.5 分。

综上，大明宫街道办事处 2018 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

五、存在问题

通过对我街道 2018 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算编制方面

根据未央区财政局要求，各预算责任部门申报项目需填制绩效目标申报表，绩效目标应明确、细化、可衡量、可操作。2018

年末填写项目绩效目标申报表，项目绩效目标申报还不够细化。

（二）预算执行方面

以变动率衡量，大明宫街办 2018 年三公经费横向、纵向变动率均偏大，主要变动原因为增加执法车 1 辆，公务用车购置及运行维护费增加；

在实际采购时，虽然全部执行了政府采购，但执行不严，部分采购金额小的未附采购合同。

（三）财务管理方面

1、财务制度更新不及时

大明宫街道现有《财务管理规定》为 2015 年制定的，已不能满足现有财务管理需要。以管理内容为例，15 年前有代理村级记账业务，2016 年村城改为社区后，原村级账务如何处理对接上级主管部门没有具体规定，街道也不知如何衔接。

2、车辆管理未细化

大明宫街道对公务车辆执行定点加油和定点维修，有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算等信息，进而形成单车派车记录。但未进行单车核算燃油费和维修费。

（四）固定资产管理方面

1、资产管理不细致

固定资产清查系统内固定资产卡片信息不完整；部分资产到报废期限，未按程序报废。

2、固定资产管理有待加强

固定资产由使用部门保存，因为业务或科室调整，未及时更新管理部门及卡片内容，导致资产管理不清。

六、评价建议

针对评价中发现的问题，有针对性地提出以下建议：

（一）预算编制方面

在以后工作中，街道应重视绩效目标申报工作，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，为项目审核、监控、后期监督检查与绩效评价提供可参考依据。

根据往年实际支出及次年计划进行预算编制，并对编制的预算与往年实际支出进行纵向对比分析，对编制的预算与次年计划进行横向对比分析，以保证编制的预算可比性、合理性。

因为客观原因追加预算，影响了预算调整率，造成减分，今后应做好预算申报工作，维护预算法执行的严肃性和刚性。

（二）预算执行方面

1、做好准备工作

各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、提高三公经费预算编制准确性

针对三公经费变动率较大问题，强化业务人员和财务人员配合协作，全面统筹编实、编准、编细部门年度预算项目经费等内容，细化成本，合理编报三公经费预算数额，并加强对三公经费实际使用的控制，将变动率控制在合理范围之内。

3、规范采购管理

申报下年采购预算前，及时向各申请科室传达相关文件精神，监督各科室按实际需求报送采购预算，严格按照采购流程执行，按照要求进行二次竞价，不得超范围采购。

（三）财务管理方面

1、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2、规范车辆管理

由党政办牵头，后勤科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费。

（四）固定资产管理方面

采用科学先进的电子管理方法，建议根据管理要求，及时更新系统，以便于固定资产的管理。以资产管理信息系统为主，补

2018年大明宫街道办事处整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明				
投入	16	目标设定	7	目标责任考核	3	目标责任考核	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	有明确的目标任务				
				数量达标	2	绩效目标申报数量达标	2	50.00%	1.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。				
				质量达标	2	目标已细化 目标可衡量 计划指标化 项目资金配比	0.5 0.5 0.5 0.5	100.00% 0.00% 100.00% 100.00%	0.50 0.00 0.50 0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。				
				在职人员控制率	3	人员与工作量相比	3	100.00%	3.00	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%。在职人数数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。				
		预算配置	9	三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	100.00%	3.00	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。				
				重点支出安排率	3	重点支出占比	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（得分=本指标分值×重点支出安排率）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。				
				预算完成率	3	基本支出完成率 项目支出完成率	1.5 1.5	100.00% 100.00%	1.50 1.50	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。				
				预算调整率	3	预算调整	3	50.00%	1.50	（除客观因素外）0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。				
		预算执行	24	支付进度率	3	季度支付进度	3	100.00%	3.00	95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。				
				结转结余率	3	基本支出结转结余率 项目支出结转结余率	1.5 1.5	100.00% 100.00%	1.50 1.50	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减30%分值；，绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。				
				结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率 项目支出结转结余变动率	1.5 1.5	100.00% 100.00%	1.50 1.50	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。				
				公用经费控制率	3	公用经费控制率	3	0.00%	0.00	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“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%。				
				三公经费控制率	3	三公经费横向控制率 三公经费纵向控制率	1.5 1.5	0.00% 100.00%	0.00 1.50	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。 三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。				
				政府采购执行率	3	采购计划配套，且有论证 及时定点完成采购任务	1.5 1.5	100.00% 50.00%	1.50 0.75	符合条件，得分；不符合，不得分 100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
预算管理	9			管理制度健全性	1.5	各项制度健全 制度内控合理（有监督、控制机制） 制度执行有效	0.5 0.5 0.5	50.00% 100.00% 100.00%	0.25 0.50 0.50	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ③相关管理制度是否得到有效执行。				
				资金使用合规性	5	使用标准 使用范围 重大项目评审 使用程序 资金核算	1 1 1 1 1	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				
				预决算信息公开性	1	公开内容完整 公开的及时性	0.5 0.5	100.00% 100.00%	0.50 0.50	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。				
				基础信息完善性	1.5	财务真实性 财务完整性 财务及时性	0.5 0.5 0.5	100.00% 100.00% 100.00%	0.50 0.50 0.50	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。				
		管理制度健全性	1.5	制度健全 控制机制 有效执行	0.5 0.5 0.5	100.00% 100.00% 100.00%	0.50 0.50 0.50	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否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相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。						
资产管理	7	资产完整性	1	资产完整	1	100.00%	1.00	按有效采购执行率计算得分。	评价要点：①资产保存是否完整；						
		资产配置合理性	2.5	配置合理	0.5	100.00%	0.50	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	②资产配置是否合理；						
		资产处置规范性	2.5	处置规范	0.5	0.00%	0.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	③资产处置是否规范；						
产出	20	履职履行	20	记录完整性	0.5	记录完整	0.5	50.00%	0.25	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。				
				固定资产利用率	3	固定资产利用率	3	100.00%	3.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。 不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。				
				实际完成率	5	工资补贴发放完成率	2.5	100.00%	2.50	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。				
				辖区各项工作完成率	2.5	辖区各项工作完成率	2.5	100.00%	2.50	完成率90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。					
				完成及时率	5	工资补贴发放及时率	2.5	100.00%	2.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%				
				辖区工作完成及时率	2.5	辖区工作完成及时率	2.5	100.00%	2.50	及时率90%及以上，满分；90%以下，不得分。					
				质量达标率	5	辖区工作质量达标率	5	100.00%	5.00	达标率95%以上，满分；90%~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。				
				成本节约率	5	成本节约率	5	100.00%	5.00	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。				
				社会效益	24	履职效益	9	经济收益		预算支出执行完成率	3	100.00%	3.00	优秀，满分；良，扣减30%分值；中，扣减50%分值；差，不得分。	
								社会效益		保障单位基本运转，做好辖区各项事务管理	3	100.00%	3.00		根据受众反馈的各项指标；省市区级的任务考核结果；行风测评结果等等进行打分
								生态效益		全市治污减霾考核；保障辖区保洁考核成果；	3	100.00%	3.00	使用率100%，满分；90%~100%，扣减相应分值；小于90%，不得分	
								目标责任考核	10	目标责任考核	10	80.00%	8.00	优秀等次，满分；良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	根据区级上年底考评结果考核
								服务对象满意度	5	行风民意测评	5	70.00%	3.50	非常满意，满分；较满意，扣减30%分值；不满意，不得分。	受众满意度、行风测评过等
								合计	100		100		100		100