

西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、农业，水利，文化，劳动保障，财政，治污减霾办 7 个机构。

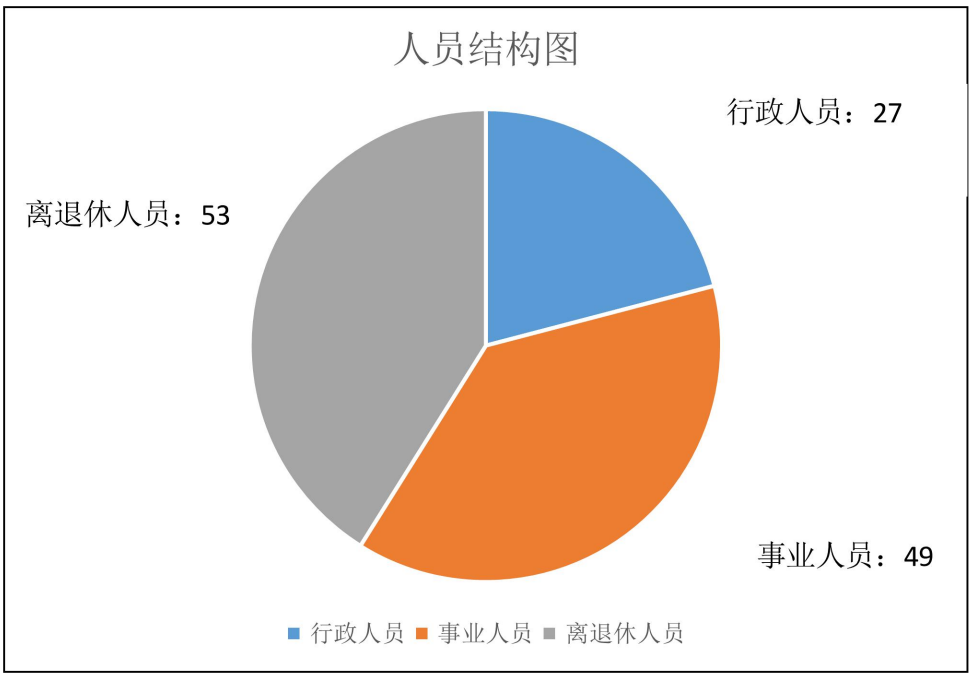
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山街道办事处本级（政府机关）
2	西安市临潼区骊山街道办事处（农业）
3	西安市临潼区骊山街道办事处（水利）
4	西安市临潼区骊山街道办事处（文化）
5	西安市临潼区骊山街道办事处（劳动保障）
6	西安市临潼区骊山街道办事处（财政）
7	西安市临潼区骊山街道办事处（治污减霾办）

三、部门人员情况

截止 2019 底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 41 人、事业编制 23 人；实有人员 76 人，其中行政 27 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 53 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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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	2,011.30	1、一般公共服务支出	757.33
2、政府性基金预算财政拨款	172.53	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	0.00
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	218.89
8、其他收入	2.55	8、社会保障和就业支出	335.31
		9、卫生健康支出	73.24
		10、节能环保支出	268.41
		11、城乡社区支出	243.33
		12、农林水支出	274.88
		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	15.00
		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
本年收入合计	2,186.38	本年支出合计	2,186.38
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	2,186.38	支出总计	2,186.38

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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		2, 186. 38	2, 183. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55
201	一般公共服务支出	757. 33	754. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593. 42	590. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55
2010301	行政运行	513. 63	511. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79. 79	79. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	163. 91	163. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	163. 91	163. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	218. 89	218. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	218. 89	218. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	218. 89	218. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	335. 31	335. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80. 29	80. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	80. 29	80. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	150. 96	150. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	150. 96	150. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	89. 86	89. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 86	89. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20807	就业补助	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.41	268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.71	118.71	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	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.80	42.80	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	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.40	67.40	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	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	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

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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		2,186.38	1,321.80	864.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.33	677.54	79.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.42	513.63	79.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	513.63	513.63	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	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	163.91	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	218.89	184.89	34.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	218.89	184.89	34.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	218.89	184.89	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.31	170.15	165.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	150.96	0.00	150.96	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	150.96	0.00	150.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.24	18.89	54.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.41	111.21	157.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.71	111.21	7.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.71	111.21	7.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	149.70	0.00	149.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.33	0.00	243.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.80	0.00	42.80	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	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	172.53	0.00	172.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.88	159.13	115.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.79	107.24	27.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.40	0.00	67.40	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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	2,011.30	1、一般公共服务支出	754.77	754.77	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	172.53	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	0.00	0.00	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	218.89	218.89	0.00
		8、社会保障和就业支出	335.31	335.31	0.00
		9、卫生健康支出	73.24	73.24	0.00
		10、节能环保支出	268.41	268.41	0.00
		11、城乡社区支出	243.33	70.80	172.53
		12、农林水支出	274.88	274.88	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	15.00	15.00	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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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	2,183.83	本年支出合计	2,183.83	2,011.30	172.53
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、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,183.83	支出总计	2,183.83	2,011.30	172.53

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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		2,011.30	1,319.25	1,189.46	129.79	692.05	
201	一般公共服务支出	754.77	674.98	561.94	113.04	79.79	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	590.86	511.07	403.01	108.06	79.79	
2010301	行政运行	511.07	511.07	403.01	108.06	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	79.79	0.00	0.00	0.00	79.79	
20106	财政事务	163.91	163.91	158.93	4.98	0.00	
2010650	事业运行	163.91	163.91	158.93	4.98	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	218.89	184.89	179.56	5.33	34.00	
20701	文化和旅游	218.89	184.89	179.56	5.33	34.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	218.89	184.89	179.56	5.33	34.00	
208	社会保障和就业支 出	335.31	170.15	167.37	2.78	165.16	
2080109	社会保险经办机 构	80.29	80.29	77.51	2.78	0.00	
20802	民政管理事务	150.96	0.00	0.00	0.00	150.96	
2080208	基层政权和社区 建设	150.96	0.00	0.00	0.00	150.96	
20805	行政事业单位离退 休	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	

20807	就业补助	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20	
2080799	其他就业补助支出	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20	
210	卫生健康支出	73.24	18.89	18.89	0.00	54.35	
21007	计划生育事务	54.35	0.00	0.00	0.00	54.35	
2100717	计划生育服务	52.42	0.00	0.00	0.00	52.42	
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
211	节能环保支出	268.41	111.21	108.24	2.97	157.20	
21101	环境保护管理事务	118.71	111.21	108.24	2.97	7.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.71	111.21	108.24	2.97	7.50	
21104	自然生态保护	149.70	0.00	0.00	0.00	149.70	
2110402	农村环境保护	149.70	0.00	0.00	0.00	149.70	
212	城乡社区支出	70.80	0.00	0.00	0.00	70.80	
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
21205	城乡社区环境卫生	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80	
2120501	城乡社区环境卫生	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80	
213	农林水支出	274.88	159.13	153.46	5.66	115.75	
21301	农业	134.79	107.24	103.47	3.77	27.55	
2130104	事业运行	107.24	107.24	103.47	3.77	0.00	
2130142	农村道路建设	12.55	0.00	0.00	0.00	12.55	
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21302	林业和草原	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	
2130205	森林培育	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	
21303	水利	51.89	51.89	49.99	1.89	0.00	
2130304	水利行业业务管理	51.89	51.89	49.99	1.89	0.00	

21307	农村综合改革	67.40	0.00	0.00	0.00	67.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.40	0.00	0.00	0.00	67.40	
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22001	自然资源事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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, 319. 25	1, 189. 46	129. 79	
301	工资福利支出	1, 188. 52	1, 188. 52	0. 00	
30101	基本工资	289. 82	289. 82	0. 00	
30102	津贴补贴	300. 65	300. 65	0. 00	
30103	奖金	187. 97	187. 97	0. 00	
30107	绩效工资	299. 42	299. 42	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	89. 86	89. 86	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 80	11. 80	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 09	7. 09	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	1. 91	1. 91	0. 00	
302	商品和服务支出	129. 78	0. 00	129. 79	
30201	办公费	25. 78	0. 00	25. 78	
30205	水费	2. 80	0. 00	2. 80	
30206	电费	2. 66	0. 00	2. 66	
30217	公务接待费	1. 30	0. 00	1. 30	
30227	委托业务费	72. 54	0. 00	72. 54	
30229	福利费	0. 18	0. 00	0. 18	
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00	
30239	其他交通费用	21. 52	0. 00	21. 52	
303	对个人和家庭的补助	0. 93	0. 93	0. 00	
30305	生活补助	0. 93	0. 93	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

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）公开07表
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	4.30	0.00	1.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	4.30	0.00	1.30	3.00	0.00	3.00	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

公开08表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

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		0.00	172.53	172.53	0.00	172.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.53	172.53	0.00	172.53	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	0.00	172.53	172.53	0.00	172.53	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	172.53	172.53	0.00	172.53	0.00

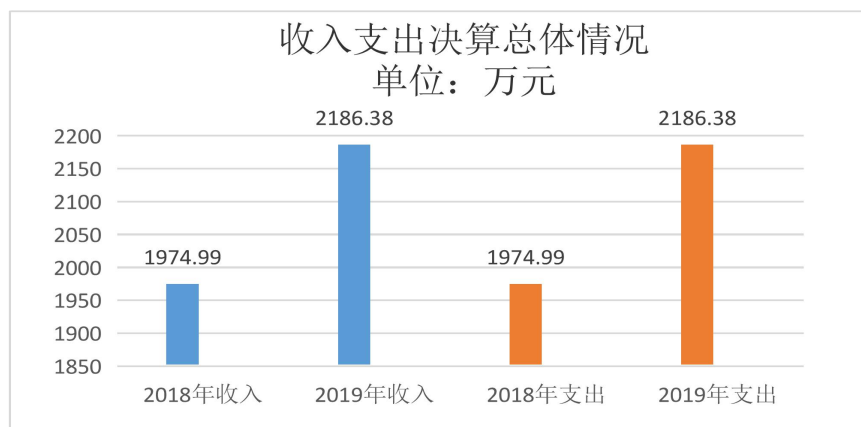
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

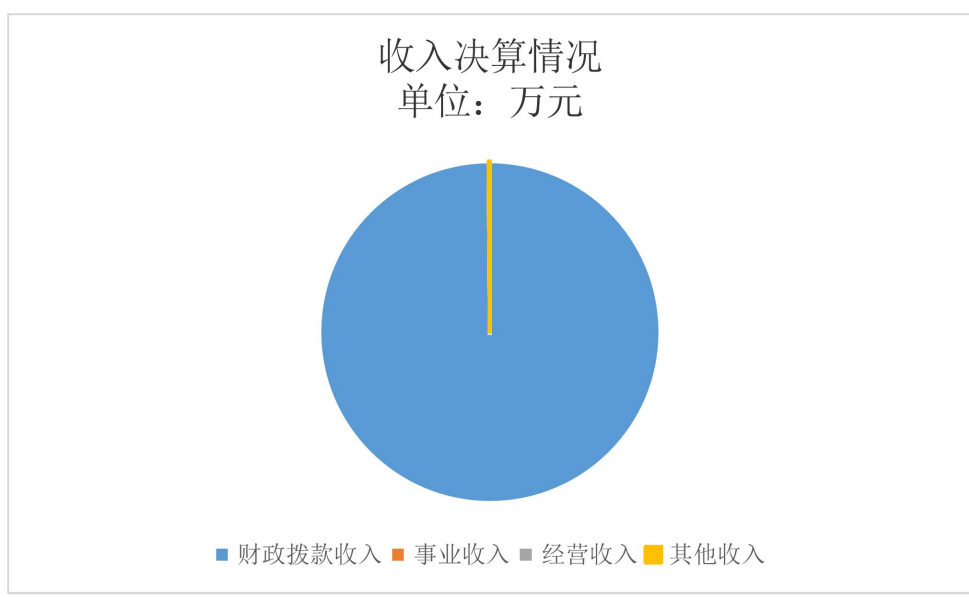
2019 年度收入合计 2186.38 万元，比上年增加 211.39 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年收入比上年增加。

2019 年度支出合计 2186.38 万元，比上年增加 211.39 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年支出比上年增加。



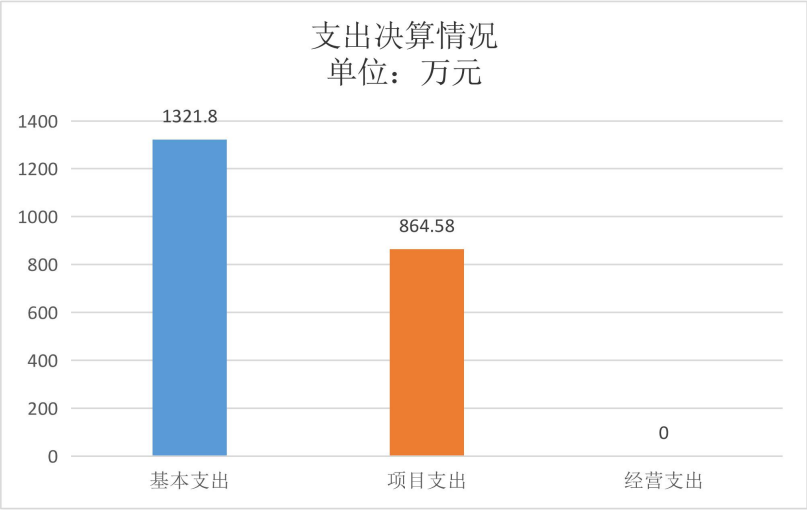
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2186.38 万元，其中：财政拨款收入 2183.83 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.55 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

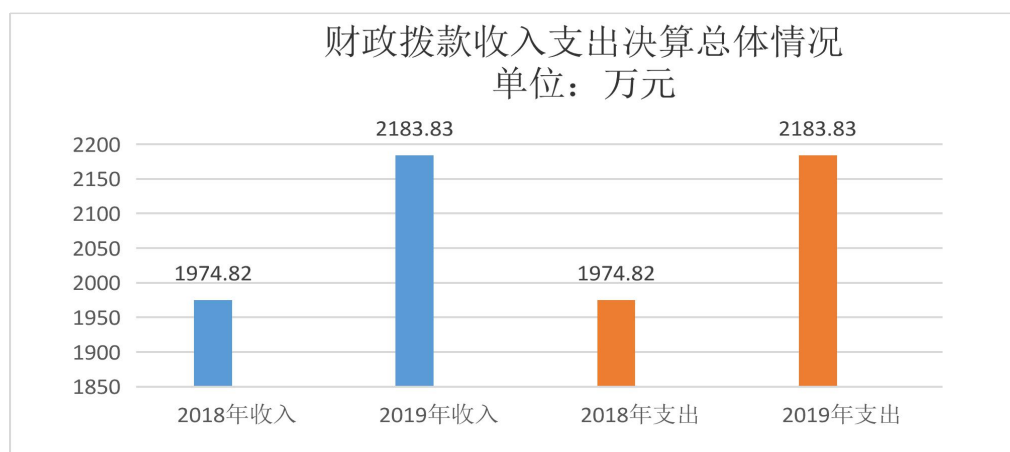
2019 年度支出合计 2186.38 万元，其中：基本支出 1321.80 万元，占 60.46%；项目支出 864.58 万元，占 39.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 2183.83 万元，比上年增长 209.01 万元情况，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年收入比上年增加。

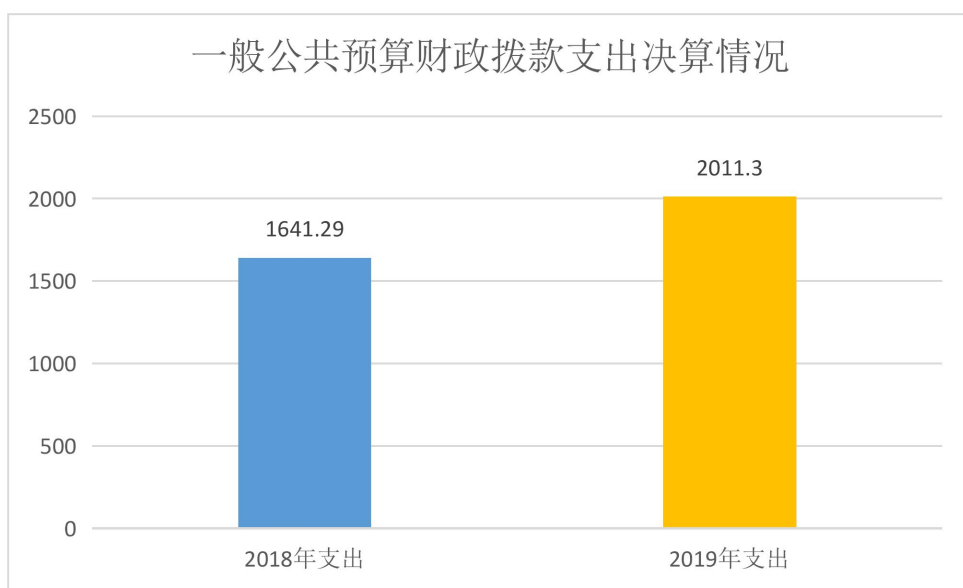
2019 年度财政拨款支出合计 2183.83 万元，比上年增长 209.01 万元情况，主要原因本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年支出比上年增加。



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。

2019 年度财政拨款支出 2011.3 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 370.01 万元，增长 22.54%，主要原因是人员经费及公用经费增加，从而导致本年财政拨款支出比上年增加。



（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 1129.92 万元，调整预算数为 2011.30 万元，支出决算为 2011.30 万元，完成年初预算的 100%。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 250.58 万元，支出决算为 511.07 万元，完成年初预算的 203.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

2. 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 79.85 万元，支出决算为 79.79 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 85.08 万元，支出决算为 163.91 万元，完成年初预算的 192.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

4、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 128.99 万元，支出决算为 218.89 万元，完成年初预算的 169.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 45.15 万元，支出决算为 80.29 万元，完成年初预算的 177.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

6、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）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 150.96 万元，支出决算为 150.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 85.95 万元，支出决算为 89.86 万元，完成年初预算的 104.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 57.74 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费减少。

10、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）

年初预算为 7.52 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 25.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加社保项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加社保项目。

13、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 58.71 万元，支出决算为 117.71 万元，完成年初预算的 202.19%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 150 万元，支出决算为 149.70 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

15、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

16、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 57.07 万元，支出决算为 107.24 万元，完成年初预算的 187.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

18、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为 12.55 万元，调整预算数为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

21、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 27.44 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 189.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

22、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 69.27 万元，支出决算为 67.40 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是村干部人员变动。

23、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 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

24、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，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

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 1319.25 万元，包括：人员经费支出 1189.46 万元和公用经费支出 129.79 万元。

人员经费 1189.46 万元，主要包括基本工资 289.82 万元，津补贴 300.65 万元，奖金 187.97 万元，绩效工资 299.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.86 万元，职工基本医疗保险缴费 11.80 万元，公务员医疗补助缴费 7.09 万元，其他社会保障缴费 1.91 万元。

公用经费 129.79 万元，主要包括办公费 25.78 万元，水费 2.8 万元，电费 2.66 万元，公务接待费 1.30 万元，委

托业务费 72.54 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 21.52 万元，对个人和家庭的补助（生活补助）0.93 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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

（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 3 万元，占 70%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 30%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

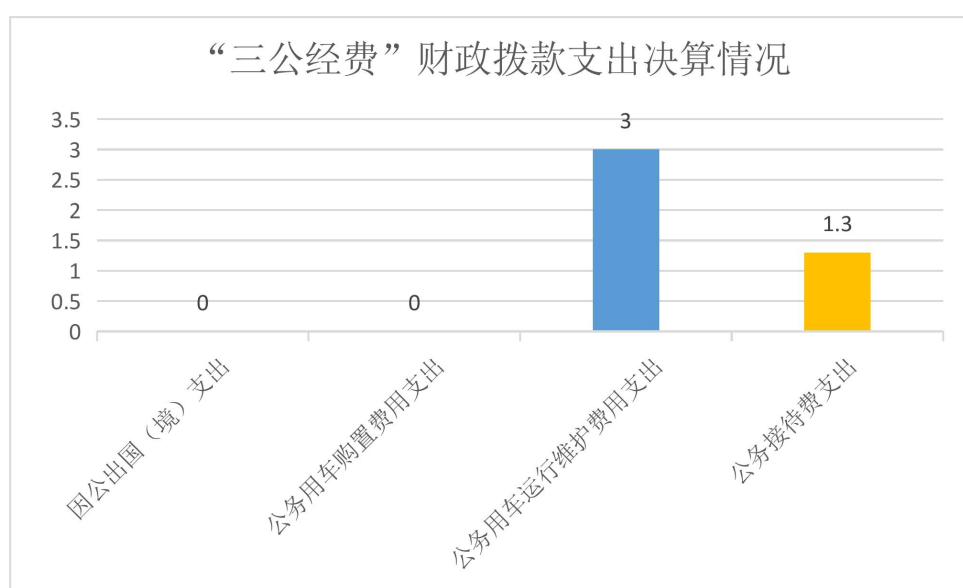
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 25 批次，120 人次，预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算为 365.94 万元，决算数为 172.53 万元，完成年初预算的 47.69%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目减少。

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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.61%；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 172.53 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 2186.38 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、环境卫生治理项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 149.70 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：以治理“浮尘、渣土、小广告、牌匾、有色垃圾、居民生活垃圾、市容市貌、残垣断壁”为主要内容，深入开展城区、城中村、背街小巷的卫生整治，确保垃圾车辆的正常运行及人员的配

备，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好的为社会服务。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及项目支出。

2、村级办公经费项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内 5 个村村两委会日常办公经费的支出。

3、被征地农民补助项目绩效自评综述：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 365.94 万元，执行数 172.53 万元，完成预算的 47.69%。主要产出和效果：通过被征地农民生活补助项目的实施，保障我办被征地农民的基本生活问题。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是项目资金减少。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及项目支出。

4、农村道路维修项目绩效自评综述：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 12.55 万元，执行数 12.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通

过农村道路维修项目的实施，改善了我办各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除了安全隐患。

5、在职村干部补助项目自评综述：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 58.27 万元，执行数 56.40 万元，完成预算的 96.79%。主要产出和效果：通过在职村干部补助项目的实施，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及项目支出。

6、综治维稳项目自评综述：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 3 万元，执行数 2.94 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过综治维稳项目的实施，营造了团结和谐的政治环境，安全稳定的治安环境，公平竞争的经济环境，规范有序的法制环境。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及项目支出。

（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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1495.86 万元，执行数 2186.38 万元，完成预算的 146.16%。

主要产出和效果：全面落实好各项政策，我办各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。

主要工作绩效是：科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

发现的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			环境卫生治理					
市级主管部门					实施单位	骊山街道办事处（本级）		
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：	150	149.7		100%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。				人员工资全部按时发放完毕，辖区内环境卫生质量大幅度提高。			
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	环卫人员		56人	100%		
			收费人员		19人	100%		
			环卫车辆		7辆	100%		
		质量指标	环境质量合格率		100%	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			完成时间		2019.1.1	100%		
		成本指标	劳务费		120万元	100%		
			垃圾清理清运		30万元	99%		
	效益 指标	经济效益 指标	保证生产生活良好的环境		100%	100%		
		社会效益 指标	环境可持续发展，提高群众生活质量		100%	100%		
		生态效益 指标	提高环境质量，减少环境污染率		100%	100%		
		可持续影响 指标	提高环境质量，减少环境污染率		100%	100%		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受众满意度		100%	100%		
	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，如没有请填无。						
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			村级办公经费						
市级主管部门					实施单位		骊山街道办事处（本级）		
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：		11		11		100%
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展。				村级办公经费已全部用于各村日常工作。				
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	村			5个	100%		
		质量指标	完成发放率			100%	100%		
		时效指标	开始时间			2019. 1. 1	100%		
			完成时间			2019. 12. 31	100%		
		成本指标	办公费			11万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率。			100%	100%		
		社会效益指标	加快新农村建设和促进和谐社会发 展率。			100%	100%		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	不涉及						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	100%		
	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，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		被征地农民生活补助					
市级主管部门				实施单位	骊山街道办事处（本级）		
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：	365.94	172.53		48%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	妥善解决被征地农民的基本生活和长远生计问题，维护合法权益，保持社会稳定，促进城镇化健康发展。			已全部按时发放完毕			
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	被征地农民人数	2100人	100%		
		质量指标	发放情况	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%		
			完成时间	2019.13.31	100%		
		成本指标	生活补助	365.94万元	48%		
	效益指标	经济效益指标	保障基本生活	100%	100%		
		社会效益指标	保持社会稳定	100%	100%		
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	不涉及				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%		
	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，如没有请填写无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表									
(2019年度)									
专项（项目）名称			农村道路维修						
市级主管部门					实施单位		骊山街道办事处（本级）		
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：	12.55		12.55		100%	
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金						
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。					改善了各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。			
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	道路维修（护）			8公里	100%		
		质量指标	验收合格率			100%	100%		
		时效指标	开始时间			2019.1.1	100%		
			完成时间			2019.12.31	100%		
		成本指标	道路维修（护）			12.55万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	改善了交通条件，加大了基础设施建设。			100%	100%		
		社会效益指标	解决群众交通问题，改善地区群众生产生活条件。			100%	100%		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	不涉及						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度			100%	100%		
	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，如没有请填写无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称		在职村干部补助						
市级主管部门				实施单位	骊山街道办事处（本级）			
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：	58.27	56.4		97%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	街办及时发放各村在职干部生活补助。			已按时全部发放到位				
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	在职干部		29人	100%		
		质量指标	及时发放率		100%	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			完成时间		2019.12.31	100%		
		成本指标	生活补助		58.27万元	97%		
	效益指标	经济效益指标	解决在职干部的待遇及生活问题		100%	100%		
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	100%		
	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。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		综治维稳						
市级主管部门				实施单位	骊山街道办事处（本级）			
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：	3	2.94		98%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。			已全部完成。				
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	维稳值班		3	100%		
			接访人数		5	100%		
		质量指标	降低信访率		100%	100%		
		时效指标	开始时间		2019.1.1	100%		
			完成时间		2019.12.31	100%		
		成本指标	劳务费		1万元	100%		
			差旅费		0.6万元	98%		
			其他费用		1.4万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	降低信访率		100%	100%		
		社会效益指标	提高政府工作效率，保持社会稳定		100%	100%		
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	100%		
	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: 骊山街道办事处 (本级)

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作, 发动辖区单位和群众保护环境, 开展爱国卫生运动; 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作; 制定并实施社区建设规划和年度计划; 指导社区居民委员会的工作; 协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 负责社区集体经济组织 (由原农村集体经济改制的股份合作公司) 的监督管理工作; 负责辖区内普法教育工作, 维护老人、妇女儿童的合法权益; 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出 2186.38 万元, 包括: 人员经费支出 1189.46 万元、公用经费支出 129.79 万元, 其他支出 2.55 万元和项目支出 864.58 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>打好追赶超越攻坚战, 促进区域经济发展, 加强生态文明建设, 提升城乡环境水平, 实施民生工程, 服务辖区群众, 加强安全生产, 确保社会稳定, 加强党的建设, 转变工作作风。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=</p> <p>2186.38/2186.38</p>	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率=</p> <p>（2186.38-1495.86）/1495.86</p>	≤5%	>5%	0	<p>预算编制 不精细。</p> <p>加强预算编制准确度。</p>	

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。	(实际支出/支出预算) ×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	根据实际情况	≤20%	≤20%	5		
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 =4.3/4.3	≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止	<p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政</p>	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	全部符合	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。	$(100/100) * 40$	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		$(100/100) * 20$	100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 62.92 万元，支出决算为 129.79 万元，完成预算的 206.28%。决算数较预算数增加 66.87 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

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