

西安市临潼区西泉街道办事处（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

西泉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

### （二）内设机构

西泉街道办事处下设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 个科室

## 二、部门决算单位构成

临潼区西泉街道办事处 2019 年部门决算包括行政编科室 1 个；事业编制科室 6 个。

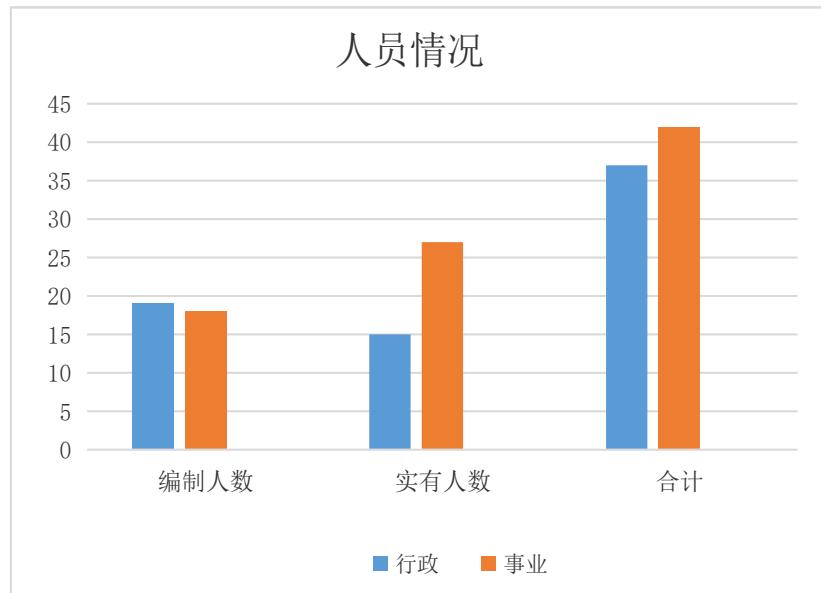
纳入临潼区西泉街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位详细情况

见下表：

序号	科室名称	科室性质
1	临潼区西泉街道办事处（政府机关）	行政
2	临潼区西泉街道办事处（农业）	事业
3	临潼区西泉街道办事处（水利）	事业
4	临潼区西泉街道办事处（文化）	事业
5	临潼区西泉街道办事处（治污减霾）	事业
6	临潼区西泉街道办事处（劳动保障）	事业
7	临潼区西泉街道办事处（财政）	事业

### 三、部门人员情况

截止 2019 年年末，单位人员编制 37 人，其中行政编制 19 人、事业编制 18 人；实有人数 42 人，其中行政 15 人、事业 27 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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,409.56	1、一般公共服务支出	375.40
2、政府性基金预算财政拨款	334.89	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	43.63
8、其他收入	4.43	8、社会保障和就业支出	143.92
		9、卫生健康支出	57.36
		10、节能环保支出	111.23
		11、城乡社区支出	476.45
		12、农林水支出	340.90
		13、交通运输支出	100.00
		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	100.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,748.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,748.89</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,748.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,748.89</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,748.89	1,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
201	一般公 共服务 支出	375.40	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构事 务	309.41	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2010301	行政 运行	268.58	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2010308	信访 事 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关 机 构事 务支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业 运行	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	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	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.57	48.57	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101.23	101.23	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	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	476.45	476.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施支出								
21205	城乡社区环境卫生	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.30	41.30	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	284.89	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	281.56	281.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3.33	3.33	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.67	177.67	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	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	气象等支出								
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,748.89	684.50	1,064.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.40	334.57	40.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.41	268.58	40.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.58	268.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.63	40.12	3.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.63	40.12	3.51	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	43.63	40.12	3.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	121.03	22.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.57	48.57	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.37	9.02	48.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	111.23	101.23	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	476.45	0.00	476.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.26	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.30	0.00	41.30	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	284.89	0.00	284.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.90	78.54	262.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	97.59	52.93	44.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.67	0.00	177.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.53	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,409.56	1、一般公共服务支出	370.96	370.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	334.89	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	43.63	43.63	0.00
		8、社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00
		9、卫生健康支出	57.36	57.36	0.00
		10、节能环保支出	111.23	111.23	0.00
		11、城乡社区支出	476.45	141.56	334.89
		12、农林水支出	340.90	340.90	0.00
		13、交通运输支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,744.45	本年支出合计	1,744.45	1,409.56	334.89
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	1,744.45	支出总计	1,744.45	1,409.56	334.89

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：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	1,409.56	680.07	624.80	55.28	729.49	
201	一般公共服务支出	370.97	330.14	286.44	43.70	40.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.98	264.15	222.97	41.18	40.83	
2010301	行政运行	264.15	264.15	222.97	41.18	0.00	
2010308	信访事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.83	0.00	0.00	0.00	38.83	
20106	财政事务	65.99	65.99	63.47	2.52	0.00	
2010650	事业运行	65.99	65.99	63.47	2.52	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	43.63	40.12	38.61	1.51	3.51	
20701	文化和旅游	43.63	40.12	38.61	1.51	3.51	
2070199	其他文化和旅游支出	43.63	40.12	38.61	1.51	3.51	
208	社会保障和就业支出	143.92	121.03	118.01	3.02	22.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.46	72.46	69.44	3.02	0.00	
2080109	社会保险经办机构	72.46	72.46	69.44	3.02	0.00	
20802	民政管理事务	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	
2080208	基层政权和社区建设	4.59	0.00	0.00	0.00	4.59	

20805	行政事业单位离退休	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	
20807	就业补助	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	
2080799	其他就业补助支出	18.30	0.00	0.00	0.00	18.30	
210	卫生健康支出	57.37	9.02	9.02	0.00	48.35	
21004	公共卫生	23.74	0.00	0.00	0.00	23.74	
2100499	其他公共卫生支出	23.74	0.00	0.00	0.00	23.74	
21007	计划生育事务	24.61	0.00	0.00	0.00	24.61	
2100717	计划生育服务	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84	
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00	
211	节能环保支出	111.23	101.23	97.20	4.03	10.00	
21101	环境保护管理事务	101.23	101.23	97.20	4.03	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.23	101.23	97.20	4.03	0.00	
21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	141.56	0.00	0.00	0.00	141.56	
21203	城乡社区公共设施	100.26	0.00	0.00	0.00	100.26	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.26	0.00	0.00	0.00	100.26	

21205	城乡社区环境卫生	41.30	0.00	0.00	0.00	41.30	
2120501	城乡社区环境卫生	41.30	0.00	0.00	0.00	41.30	
213	农林水支出	340.90	78.54	75.52	3.02	262.36	
21301	农业	97.59	52.93	50.91	2.01	44.66	
2130104	事业运行	52.93	52.93	50.91	2.01	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130142	农村道路建设	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88	
2130199	其他农业支出	19.78	0.00	0.00	0.00	19.78	
21302	林业和草原	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	
2130209	森林生态效益补偿	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	
21303	水利	25.61	25.61	24.61	1.01	0.00	
2130304	水利行业业务管理	25.61	25.61	24.61	1.01	0.00	
21307	农村综合改革	177.67	0.00	0.00	0.00	177.67	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.53	0.00	0.00	0.00	132.53	
2130707	农村综合改革示范试点补助	45.14	0.00	0.00	0.00	45.14	
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
214	交通运输支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21401	公路水路运输	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2140104	公路建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
22001	自然资源事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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					
301	工资福利支出	624.44	624.44	0.00	
30101	基本工资	172.81	172.81	0.00	
30102	津贴补贴	162.04	162.04	0.00	
30103	奖金	91.11	91.11	0.00	
30107	绩效工资	140.07	140.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	48.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
302	商品和服务支出	55.28	0.00	55.28	
30201	办公费	7.40	0.00	7.40	
30205	水费	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	0.70	0.00	0.70	
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	26.50	0.00	26.50	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38	

303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

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	4.10	0.00	1.10	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	4.10	0.00	1.10	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	334.89	334.89	0.00	334.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	334.89	334.89	0.00	334.89	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	284.89	284.89	0.00	284.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	281.56	281.56	0.00	281.56	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3.33	3.33	0.00	3.33	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

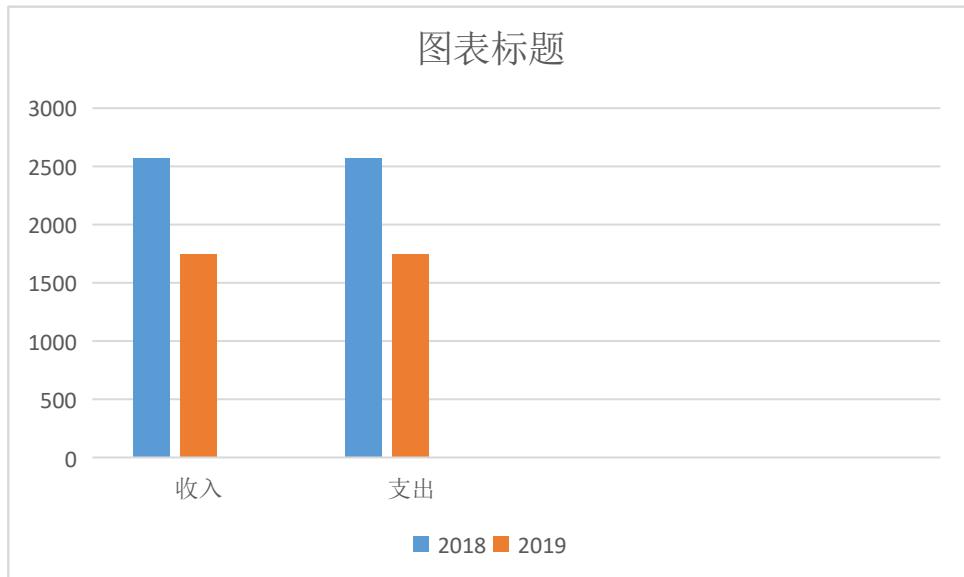
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

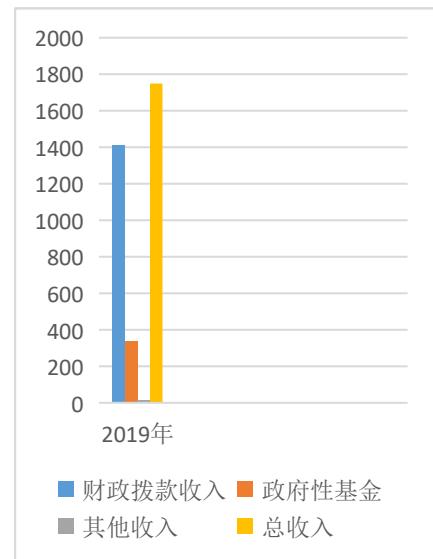
2019 年度收入 1748.89 万元，总体情况及比上年减少 823.43 万元，增减变化的主要原因为 2018 年有征地拆迁项目较多。

2019 年度支出 1748.89 万元，总体情况及比上年减少 823.43 万元，增减变化的主要原因为 2018 年有征地拆迁项目较多。



## 二、收入决算情况说明

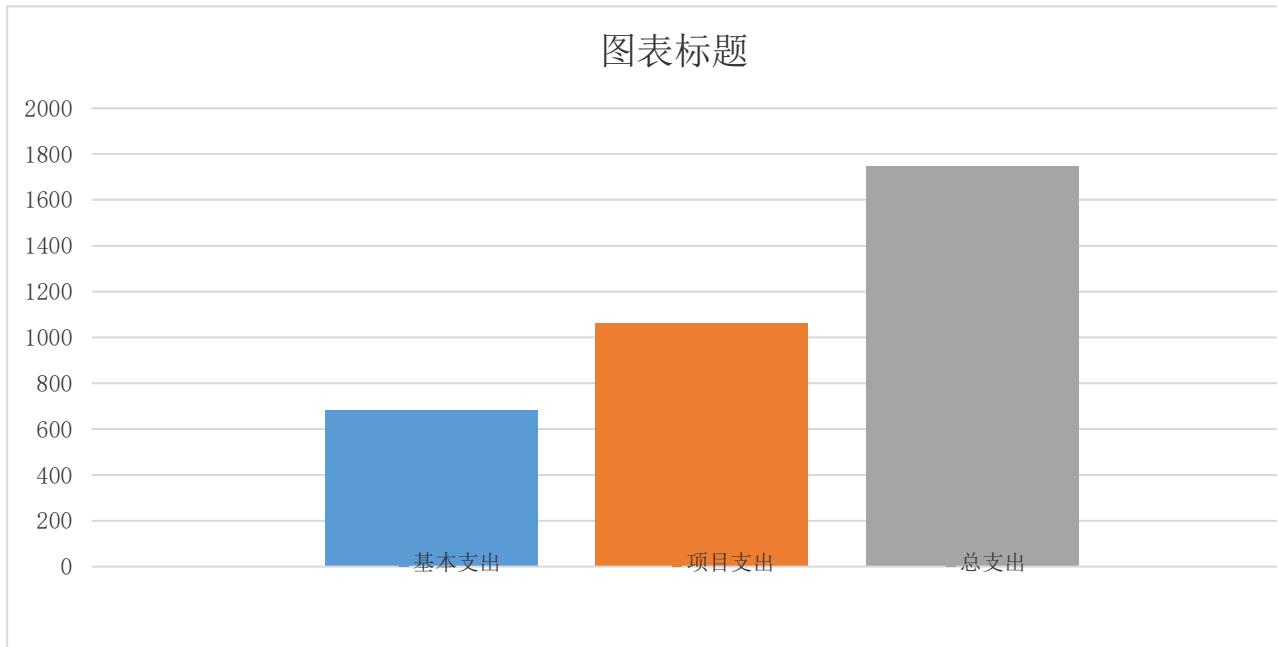
2019 年度收入合计 1748.89 万元，其中：财政拨款收入 1409.56 万元，占 80.6%；政府性基金预算财政拨款收入 334.89 万元，占 19.15%；其他收入 4.43 万元，占 0.25%。



19.15%；其他收入 4.43 万元，占 0.25%。

## 三、支出决算情况说明

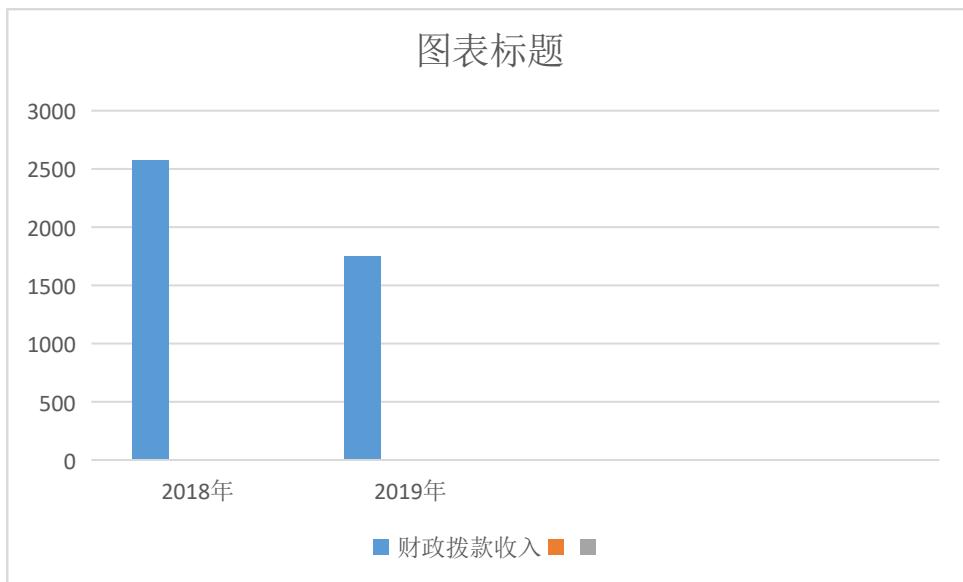
2019 年度支出合计 1748.89 万元，其中：基本支出 684.5 万元，占 39.14%；项目支出 1064.38，占 60.86%。



#### 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 1744.45 万元，总体情况及比上年减少 827.75 万元情况，增减变化的主要原因为项目变化，2018 年项目 2044.71 万元，2019 年项目 1064.38 万元，2018 年征地拆迁项目较多。

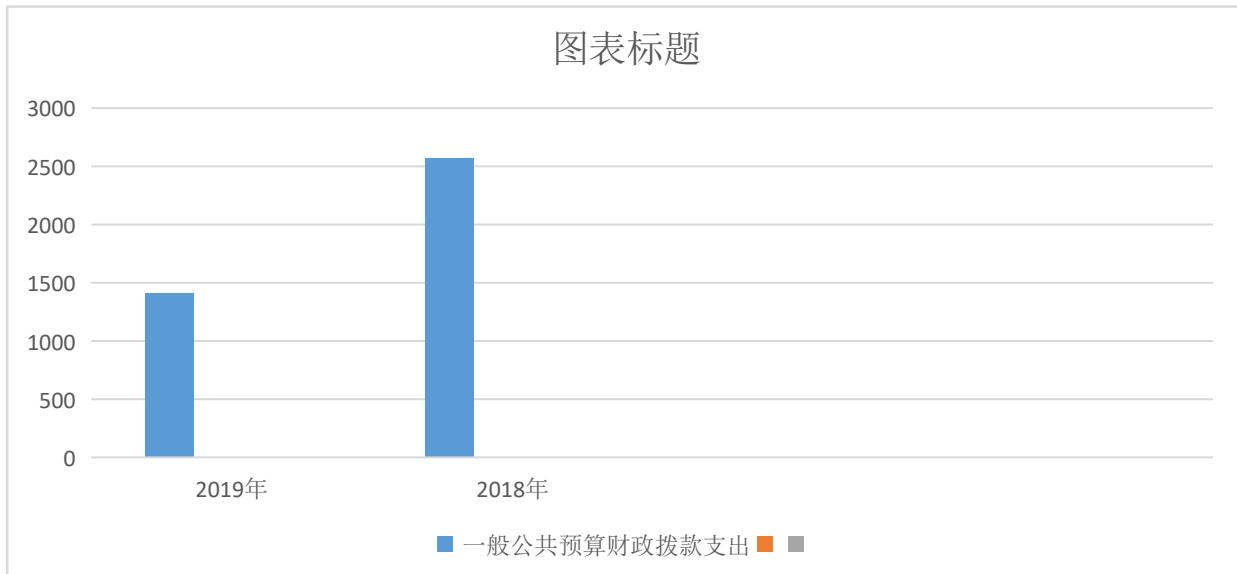
2019 年度财政拨款支出 1744.45 万元，总体情况及比上年减少 827.75 万元情况，增减变化的主要原因为项目变化，2018 年项目支出 2044.71 万元，2019 年项目支出 1064.38 万元，2018 年征地拆迁项目较多。



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.56 万元，占本年支出合计的 80.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 1162.64 万元，减少 45.2%，主要原因是 2018 年征地拆迁项目较多，形成差异。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 704.05 万元，支出决算为 1409.56 万元，按照政府功能分类科目，其中：

（1）行政运行(2010301)年初预算为 157.95 万元，支出决算为 264.15 万元，变动原因为工资福利变动，人员养老及医疗等保险及 2017 年 2018 年目标奖的发放。

（2）信访事务（2010308）年初预算为 2 万元，支出决算为 2，完成年初预算的 100%。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初预算为 38.83 万元，支出决算为 38.83 万元，完成年初预算的 100%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 56.27 万元，支出决算为 48.57 万元，人员变动。

（5）农村环境保护（2110402）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（6）事业运行（农业）（2130104）年初预算为 29.75 万元，支出决算为 52.93 万元，原因，变动原因为工资福利变动，人员养老及医疗等保险及 2017 年 2018 年目标奖的发放。

（7）科技转化与推广服务（2130106）年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%；

（8）农村道路建设（2130142）年初预算为 16.88 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 100%；

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705），年初预算为

136.052 万元，支出决算为 132.53 万元，原因，村干部人数减少。

(10) 水利行业业务管理 (2130304) 年初预算 13.59 为，支出决算为 25.61 万元，变动原因为工资福利变动，人员养老及医疗等保险及 2017 年 2018 年目标奖的发放。

(11) 其他文化和旅游支出 (2070199) 年初预算为，支出 41.07 万元，支出决算为 43.63 万元，变动原因为工资福利变动，人员养老及医疗等保险及 2017 年 2018 年目标奖的发放。

(12) 其他公共卫生支出 (2100499) 年初预算为支出 23.24 万元，支出决算为 23.74 万元，为 2019 年农村无害化户厕提升改造资金。

(13) 计划生育服务 (2100717) 年初预算为 25.52 万元，支出决算为 21.84 万元，为独生子女保健费专项资金。已根据实际情况发放。

(14) 其他计划生育事务支出 (2100799) 年初预算为，11.07 万元，支出决算为 2.77 万元，计划生育转移支付未支出。

(15) 社会保险经办机构 (2080109) 年初预算为，支出 37.95 万元，支出决算为 72.46 万元，人员工资及目标奖的变动。

(16) 事业运行 (财政事务) (2010650) 年初预算为，支出 38.26 万元，支出决算为 65.99 万元，人员工资及目标奖的变动。

(17) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 年初预算为 57.61 万元，支出决算为 101.23 万元，变动原因为工资福利变动，人员养老及医疗等保险及 2017 年 2018 年目标奖的发放。

(18) 基层政权和社区建设 (2080208) 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，追加项目支出，年初无预算。

(19) 其他就业补助支出（2080799）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.3 万元，追加项目支出，年初无预算。

(20) 行政单位医疗（2101101）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，追加项目支出，年初无预算。

(21) 事业单位医疗（2101102）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，追加项目支出，年初无预算。

(22) 其他城乡社区公共设施支出（2020399）年初预算为 0 万元，支出决算为 100.26 万元，追加项目支出，年初无预算。

(23) 城乡社区环境卫生（2020501）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.3 万元，追加项目支出，年初无预算。

(24) 其他农业支出（2130199）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，追加项目支出，年初无预算。

(25) 森林生态效益补偿（2130209）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，追加项目支出，年初无预算。

(26) 农村综合改革示范试点补助（2130707）年初预算为 0 万元，支出决算为 45.14 万元，追加项目支出，年初无预算。

(27) 其他农林水支出（2139999）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，追加项目支出，年初无预算。

(28) 公路建设（2140104）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，追加项目支出，年初无预算。

(29) 其他自然资源事务支出（2200199）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，追加项目支出，年初无预算。

## 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 680.07 万元，包括：人员经费支出 624.8 万元和公用经费支出 55.28 万元。

人员经费 624.8 万元，主要包括基本工资（30101）172.81 万元；津贴补贴（30102）162.04 万元；奖金（30103）91.11 万元；绩效工资（30107）140.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）48.57 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）5.27 万元；公务员医疗补助缴费（30111）3.75 万元；其他社会保障缴费（30112）0.82 万元；生活补助（30305）0.36 万元。

公用经费 55.28 万元，主要包括办公费（30201）7.4 万元；水费（30205）0.7 万元；电费（30206）0.7 万元；维修费（30213）2.5 万元；公务接待费（30217）1 万元；劳务费（30226）26.5 万元；福利费（30229）0.1 万元；公务用车运行维护费（30231）3 万元；其他交通费用（30239）13.38 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### （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73.2%；公务接待费支出决算1.1万元，占26.8%。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，完成预算的0%。

### 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%。

### 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%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 10 批次，210 人次，预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

### **（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。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金年初预算 12.6 万元，为被征地农民的补助，2019 年政府性基金预算财政拨款收入 334.89 万元，其中城市建设支出（2120803）281.56 万元；补助被征地农民支出（2120805）3.33 万元；城市环境卫生（2121302）50 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 年一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 200.464 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.22%；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 3.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1%。

本部门组织对 2019 年度部门整体涉及资金 1748.89 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、综治维稳项目绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：增强信访工作完成及时性。

2、农村两委会离任干部困难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 98 分。项目全年预算数 1.728 万元，执行数 1.728 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

3、农村环境保护项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

4、秸秆综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

5、村级道路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 16.88 万元，执行数 16.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

6、一事一议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 98 分。项目全年预算数 7.114 万元，执行数 7.114 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

7、在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 114.552 万元，执行数 111.03 万元。

主要产出和效果：主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

8、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 96 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：提高工作及时性，准确性。

9、计划生育转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9.69 万元，执行数 0 万元，

主要产出和效果：主要用于计生办公、妇女病普查、孕龄妇女检查等费用。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：及时支出，确保预算执行。

10、被征地农民生活困难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 95 分。项目全年预算数 12.6 万元，执行数 3.33 万元。

主要产出和效果：主要用于被征地农民的基本生活保障。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：核对资料，确保预算执行。

### **(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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 716.65 万元，执行数 1748.89 万元，完成预算的 244.04%。

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		秸秆禁烧及综合利用工作				
市级主管部门		实施单位		西泉街道办事处（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：	8	8	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成秸秆禁烧及综合利用工作			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村数	10 个村	10 个村	
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	100%	
			结束时间	2019. 12. 31	100%	
	效益指标	成本指标	项目金额	8 万元	8 万元	
		经济效益指标	秸秆转化利用率	100%	100%	
		社会效益指标	安全生产事故下降率	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态环境降低环境污染，秸秆在利用，可持续发展	100%	100%	
		可持续影响指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
说明	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	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。财政和主管部门本级时，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		自收自支基本补贴					
市级主管部门		实施单位		西泉街道办事处（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：	37.1	37.1	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	37.1	37.1	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	自收自支工资发放			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	自收自支人数	7人	7人		
		质量指标	完成目标任务率	≥95%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%		
			结束时间	2019.12.31	100%		
		成本指标	项目金额	37.1 万元	37.1 万元		
		效益 指标	经济效益指标	自收自支基本补贴	100%	100%	
			社会效益指标	基本工资	≥95%	100%	
			生态效益指标	不适用			
			可持续影响指标	不适用			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%			
说明	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。财政和主管部门本级时，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		西泉街道办事处（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：	2	2	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			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	控制接访次数	≤15 次	100%	
		质量指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥95%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%	
			结束时间	2019.12.31	100%	
		成本指标	项目预算控制数	2 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场稳定度	≥95%	100%	
		社会效益指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥95%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		
说明	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。财政和主管部门本级时，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		村干部补贴				
市级主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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：	136.052	132.53	99%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	136.052	132.53	99%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。			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	在职干部	50 人	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%	
			结束时间	2019.12.31	100%	
	效益指标	成本指标	生活补助	132.53 万元	99%	
		经济效益指标	解决在职干部的待遇及生活问题	≥95%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
	满意度指标	可持续影响指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	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。财政和主管部门本级时，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		环境卫生整治				
市级主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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：	10	10	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。			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	环卫车辆	4 辆	4 辆	
		质量指标	环境质量合格率	≥95%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%	
			结束时间	2019.12.31	100%	
	效益指标	成本指标	劳务费	10 万	100%	
		经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥95%	100%	
		社会效益指标	环境可持续发展，提高群众生活质量	≥95%	100%	
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染	≥95%	100%	
		可持续影响指标	提高环境质量，减少环境污染	≥95%	100%	
说明	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		

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。财政和主管部门本级时，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		被征地农民补助					
市级主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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：	12.6	3.3	26%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	12.6	3.3	26%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	失地农民补助的发放			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	被征地农民人数	37人	100%		
		质量指标	发放情况	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%		
			结束时间	2019.12.31	100%		
		成本指标	项目金额	3.3万元	46%		
		效 益 指 标	经济效益指标	保障基本生活	≥95%	100%	
			社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	100%	
			生态效益指标	不涉及			
			可持续影响指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
说明	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%			

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。财政和主管部门本级时，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		离任老干部生活困难补助					
市级主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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：	1.728	1.728	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	1.728	1.728	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	离任老干部生活困难补助			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	离任干部人数	26 人	26 人		
		质量指标	发放情况	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	100%		
			结束时间	2019. 12. 31	100%		
		成本指标	项目金额	1.728 万元	100%		
		效 益 指 标	经济效益指标	保障基本生活	≥95%	100%	
			社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	100%	
			生态效益指标	不涉及			
			可持续影响指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
说明	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%			

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。财政和主管部门本级时，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		乡村道路修建					
市级主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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：	16.88	16.88	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	16.88	16.88	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	乡村道路修建			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	修缮修补路面	800 平米	800 平 米		
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%		
			结束时间	2019.12.31	100%		
		成本指标	项目金额	16.88 万元	100%		
		效 益 指 标	经济效益 指标	改善交通，加大基础设施	≥95%	100%	
			社会效益 指标	保持社会稳定	≥95%	100%	
			生态效益 指标	不涉及			
			可持续影响 指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
说明		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。财政和主管部门本级时，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		独生子女保健费				
市级主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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：	25.524	21.84	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	25.524	21.84	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	独生子女保健费			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	村数	10	10	
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%	
			结束时间	2019.12.31	100%	
		成本指标	项目金额	21.84 万元	100%	
		效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	100%
			生态效益指标	不涉及		
			可持续影响指标	社会持续稳定	≥95%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		
说明	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。财政和主管部门本级时，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:西泉街道办事处(本级)

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					西泉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 1748.89 万元，其中：财政拨款支出 1409.56 万元，占 80.6%；政府性基金预算财政拨款支出 334.89 万元，占 19.15%；其他支出 4.43 万元，占 0.25%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					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。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。	预算完成率=1409.56/1409.56	100%	100%	10		

			分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。					
	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整率= $(1409.56 - 716.65) / 716.65$	≤5% >5%	0	预算编制不精细. 加强预算编制准确度
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	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 (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 =3/3	≤100%	≤100%	5		
	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	5 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符 合	全部符 合	5		

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	(100/100)*40	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			(100/100)*20	100%	100%	20		

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 37.36 万元，支出决算为 55.28 万元，完成预算的 146.01%。决算数较预算数增加 17.92 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。