

西安市临潼区栎阳街道办事处（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

栢阳街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；

7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；

8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；

9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；

10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，栎阳街办内设机构包括党政办、纪工委、社事科、农业科、城建科、治污减霾办、土地科、财政所、计育办、扶贫办 10 个科室。

二、部门决算单位构成

西安市临潼区栎阳街道办事处 2019 年部门决算包括行政编制单位 1 个，事业编制单位 6 个。

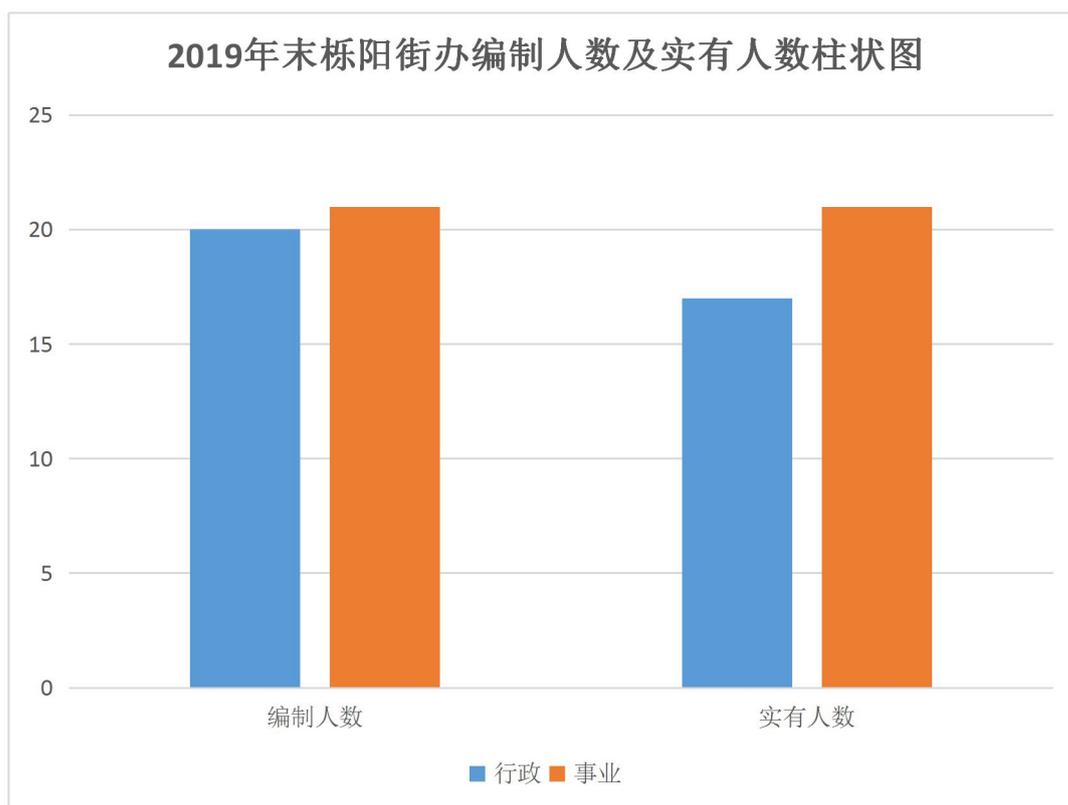
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	栎阳街道办事处（政府机关）	行政

2	栢阳街道办事处（财政）	事业
3	栢阳街道办事处（劳动）	事业
4	栢阳街道办事处（农业）	事业
5	栢阳街道办事处（水利）	事业
6	栢阳街道办事处（文化）	事业
7	栢阳街道办事处（治污减霾）	事业

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我街办共有编制 41 人，其中行政编制 20 人，事业编制 21 人；年末实有人员 38 人，其中行政人员 17 人，事业人员 21 人。单位管理的退休人员 13 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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,135.18	1、一般公共服务支出	337.61
2、政府性基金预算财政拨款	40.27	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	33.30
8、其他收入	0.53	8、社会保障和就业支出	96.61
		9、卫生健康支出	101.69
		10、节能环保支出	82.69
		11、城乡社区支出	66.37
		12、农林水支出	457.71
		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	0.00
		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	1,175.97	本年支出合计	1,175.97
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	1,175.97	支出总计	1,175.97

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。

208	社会保障和就业支出	96.61	96.61	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	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.63	55.63	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	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.10	26.10	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.27	0.27	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.71	457.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.42	72.42	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
2130199	其他农业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	110.79	110.79	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	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

公开 03 表
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		1,175.97	580.09	595.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.61	292.93	44.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.12	259.44	44.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.44	259.44	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	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.30	24.73	8.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	33.30	24.73	8.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.30	24.73	8.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.61	95.41	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12	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	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.69	10.26	91.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.69	55.63	27.06	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.37	0.00	66.37	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.10	0.00	26.10	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	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.71	101.13	356.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.42	72.42	29.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.42	72.42	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
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.58	0.00	272.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.79	0.00	161.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.00	0.00	55.00	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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,135.18	1、一般公共服务支出	337.08	337.08	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	40.27	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	33.30	33.30	0.00
		8、社会保障和就业支出	96.61	96.61	0.00
		9、卫生健康支出	101.69	101.69	0.00
		10、节能环保支出	82.69	82.69	0.00
		11、城乡社区支出	66.37	26.10	40.27
		12、农林水支出	457.71	457.71	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	0.00	0.00	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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	1,175.45	本年支出合计	1,175.45	1,135.18	40.27
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	1,175.45	支出总计	1,175.45	1,135.18	40.27

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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		1,135.18	579.57	544.00	35.57	555.61	
201	一般公共服务支出	337.08	292.40	265.39	27.01	44.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.59	258.91	232.91	26.00	44.68	
2010301	行政运行	258.91	258.91	232.91	26.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.68	0.00	0.00	0.00	44.68	
20106	财政事务	33.49	33.49	32.48	1.01	0.00	
2010650	事业运行	33.49	33.49	32.48	1.01	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.30	24.73	23.73	1.01	8.56	
20701	文化和旅游	33.30	24.73	23.73	1.01	8.56	
2070199	其他文化和旅游支出	33.30	24.73	23.73	1.01	8.56	

208	社会保障和就业支出	96.61	95.41	93.39	2.01	1.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.29	53.29	51.27	2.01	0.00	
2080109	社会保险经办机构	53.29	53.29	51.27	2.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	42.12	42.12	42.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
210	卫生健康支出	101.69	10.26	10.26	0.00	91.43	
21004	公共卫生	72.54	0.00	0.00	0.00	72.54	
2100499	其他公共卫生支出	72.54	0.00	0.00	0.00	72.54	
21007	计划生育事务	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89	
2100717	计划生育服务	16.24	0.00	0.00	0.00	16.24	
2100799	其他计划生育事务支出	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	

211	节能环保支出	82.69	55.63	53.62	2.01	27.06	
21101	环境保护管理事务	55.63	55.63	53.62	2.01	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.63	55.63	53.62	2.01	0.00	
21104	自然生态保护	27.06	0.00	0.00	0.00	27.06	
2110402	农村环境保护	27.06	0.00	0.00	0.00	27.06	
212	城乡社区支出	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	
21205	城乡社区环境卫生	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	
2120501	城乡社区环境卫生	26.10	0.00	0.00	0.00	26.10	
213	农林水支出	457.71	101.13	97.60	3.53	356.58	
21301	农业	101.42	72.42	69.90	2.52	29.00	
2130104	事业运行	72.42	72.42	69.90	2.52	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
21303	水利	28.71	28.71	27.70	1.01	0.00	
2130304	水利行业业务管理	28.71	28.71	27.70	1.01	0.00	
21307	农村综合改革	272.58	0.00	0.00	0.00	272.58	
2130701	对村级一事一议的补助	110.79	0.00	0.00	0.00	110.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.79	0.00	0.00	0.00	161.79	

21399	其他农林水支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
2139999	其他农林水支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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		579.57	544.00	35.57	
301	工资福利支出	542.66	542.65	0.00	
30101	基本工资	137.30	137.30	0.00	
30102	津贴补贴	144.82	144.82	0.00	
30103	奖金	95.98	95.98	0.00	
30107	绩效工资	111.24	111.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.29	0.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
302	商品和服务支出	35.57	0.00	35.57	
30201	办公费	22.80	0.00	22.80	

30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	5.60	0.00	5.60	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00	
30305	生活补助	1.34	1.34	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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	3.60	0.00	0.60	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

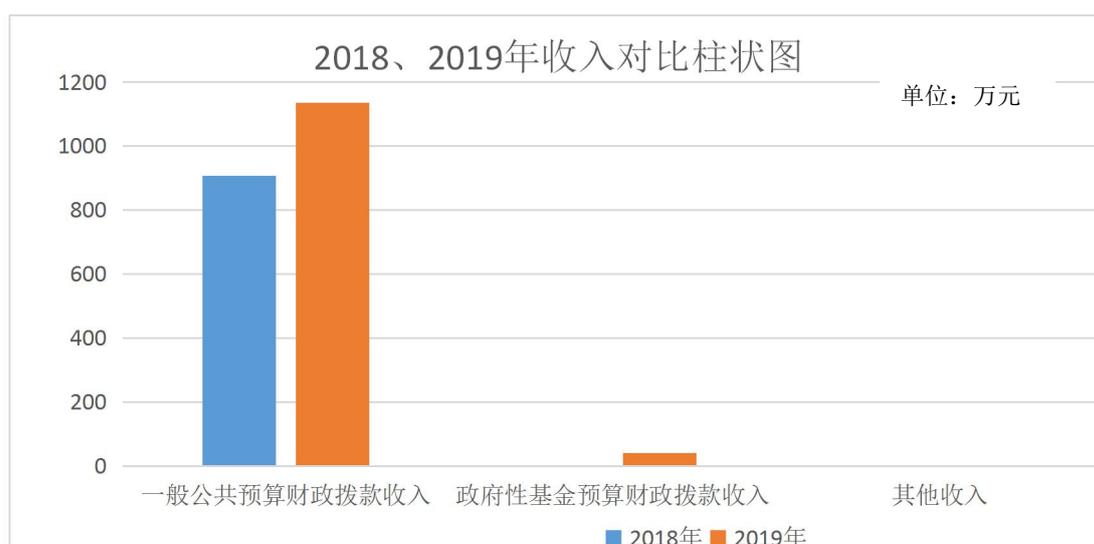
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	40.27	40.27	0.00	40.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.27	40.27	0.00	40.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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

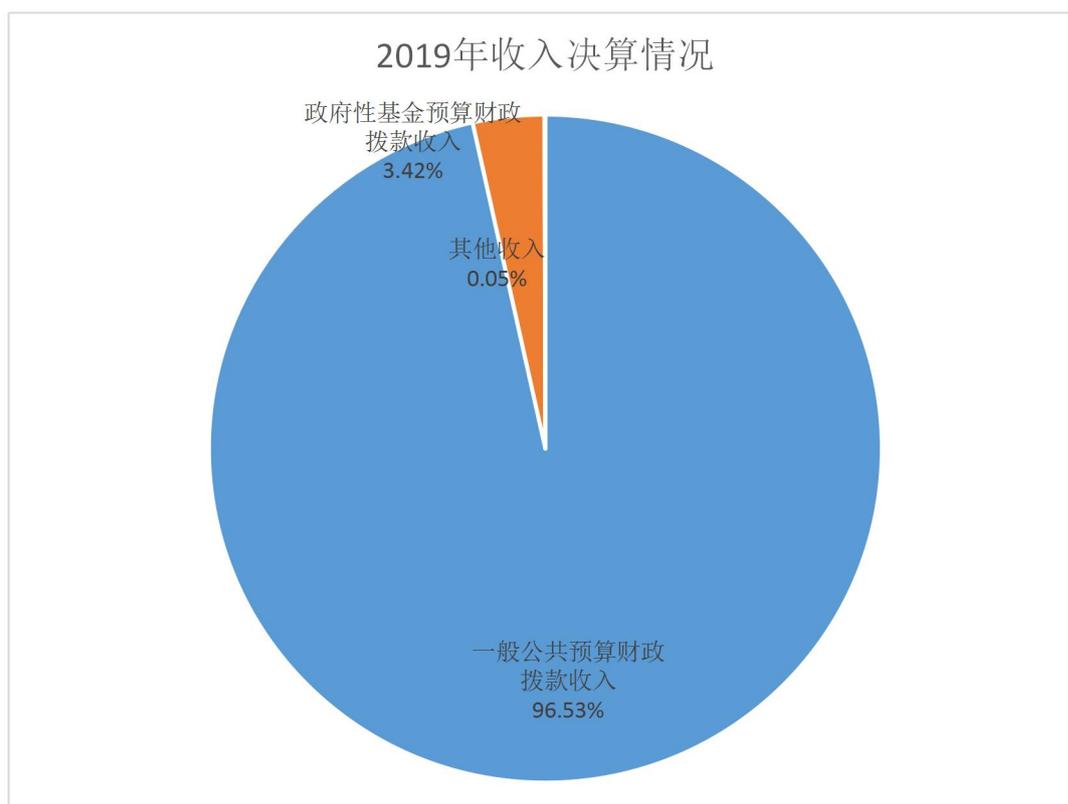
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年，总收入 1175.97 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1135.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40.27 万元，其他收入 0.53 万元；总支出 1175.97 万元，年末无结转结余。2018 年，总收入 908.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 907.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.54 万元，其他收入 0.45 万元；总支出 908.16 万元，年末无结转结余。总收入较上年增长 29.49%，主要原因是一般公共服务、财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加项目城市环境卫生项目资金，使总收入较上年有所增长；总支出较上年增长 29.49%，原因是收入增长对应支出增加。



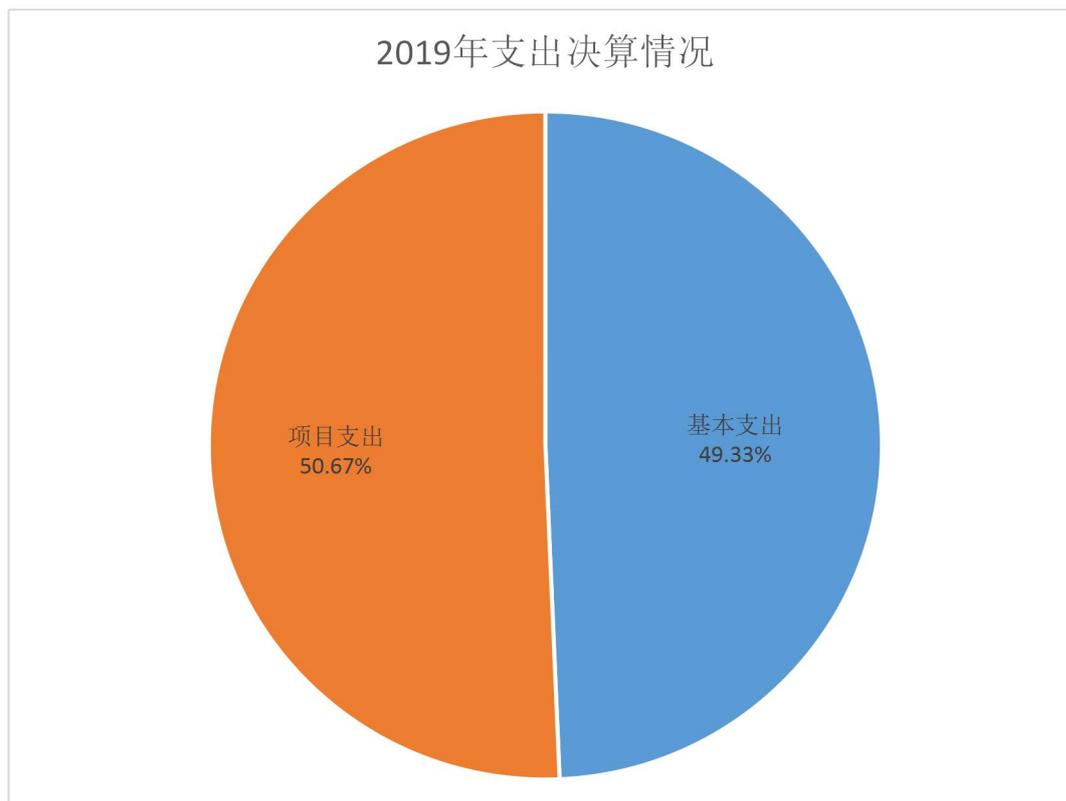
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1175.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1135.18 万元，占 96.53%；政府性基金预算财政拨款收入 40.27 万元，占 3.42%；其他收入 0.53 万元，占 0.05%。



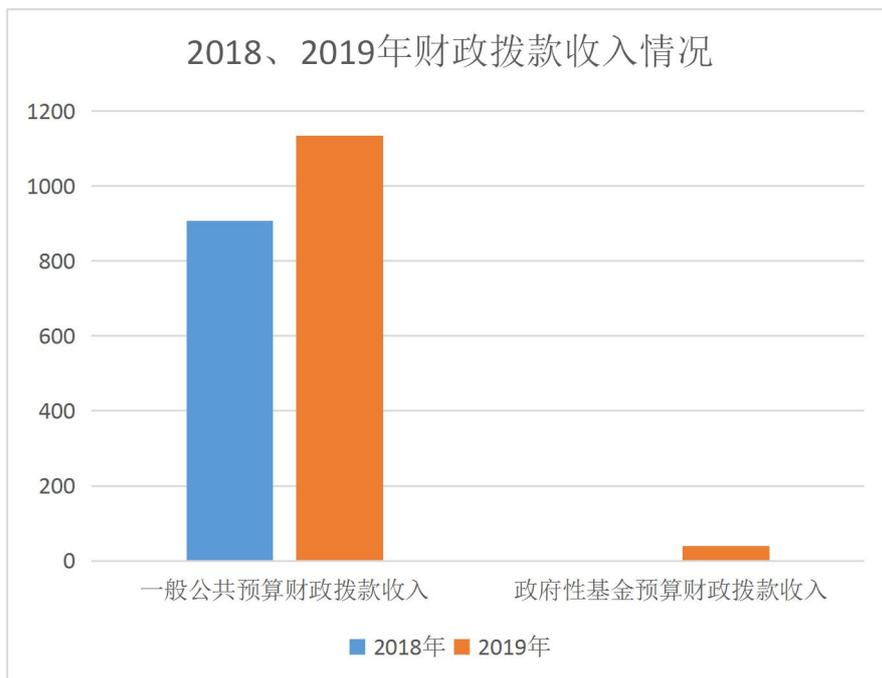
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1175.97 万元，其中：基本支出 580.09 万元，占 49.33%；项目支出 595.88 万元，占 50.67%。

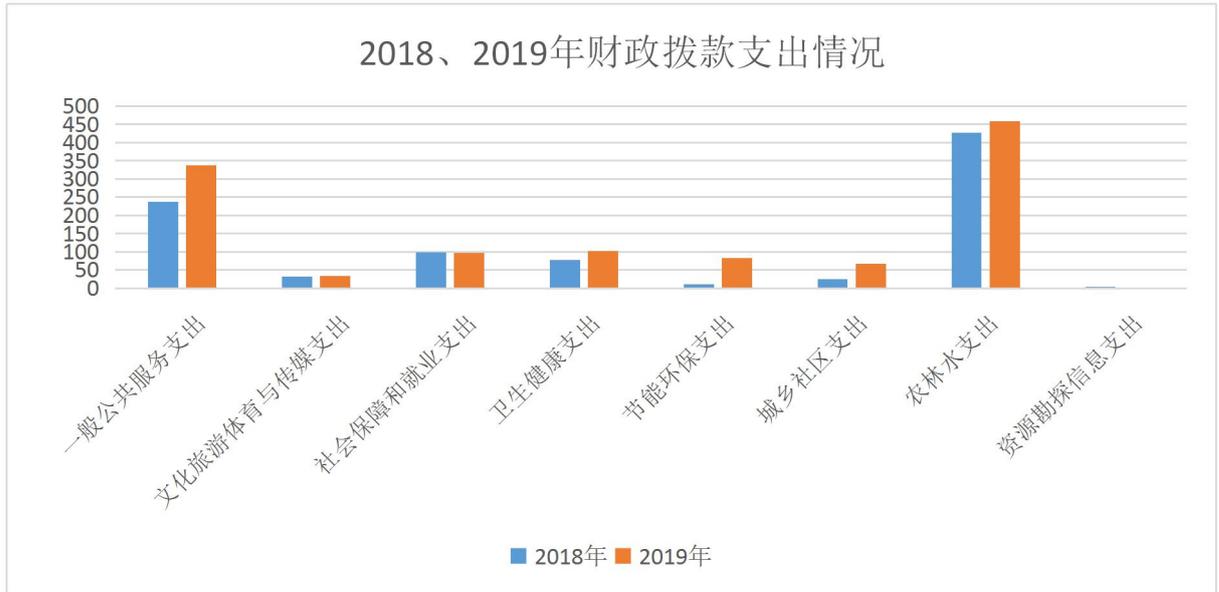


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1175.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1135.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40.27 万元；2018 年度财政拨款收入 907.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 907.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.54 万元。收入较上年增加 267.74 万元，增长 29.50%，主要原因为主要原因是一般公共服务、财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加项目城市环境卫生项目资金。



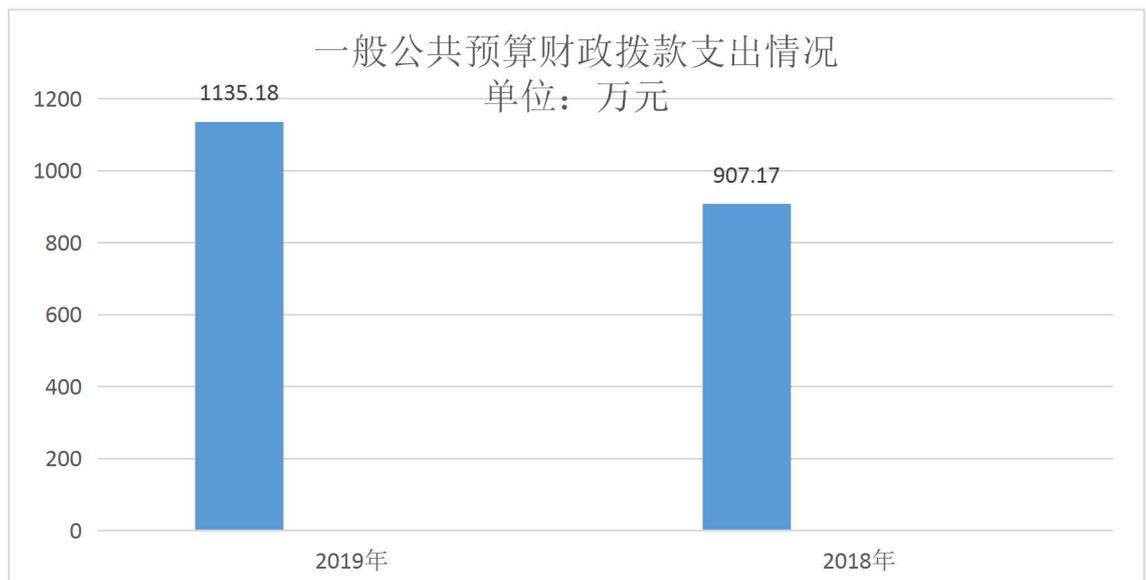
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.45 万元，其中一般公共服务支出 337.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 33.3 万元，社会保障和就业支出 96.61 万元，卫生健康支出 101.69 万元，节能环保支出 82.69 万元，城乡社区支出 66.37 万元，农林水支出 457.71 万元。2018 年一般公共预算财政拨款支出共 907.17 万元，其中一般公共服务支出共 236.28 万元，文化体育与传媒支出 32.12 万元，社会保障和就业支出 98.85 万元，医疗卫生与计划生育支出 77.30 万元，节能环保支出 9.99 万元，城乡社区支出 24.58 万元，农林水支出 426.70 万元，资源勘探信息等支出 1.35 万元。总支出较上年增长 29.57%，原因是收入增长对应支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出1135.18万元，占本年支出合计的96.53%。与上年相比，财政拨款支出增加228.01万元，增长20.09%，主要原因是一般公共服务、财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加城市环境卫生项目资金。



(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 707.51 万元，支出决算为 1135.18 万元，完成年初预算的 160.45%。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 146.39 万元，支出决算为 258.91 万元，完成年初预算的 176.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，项目收入增加。

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 44.68 万元，支出决算为 44.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 14.20 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 235.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，日常公用经费增加。

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 12.65 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 263.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资

福利支出增加，日常公用经费增加，增加图书文化美术馆建设和公共文化服务体系建设项目资金。

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 28 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 190.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6. 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 44 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

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）。

年初预算无此预算，支出决算为 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为公益性岗位全年工资补助。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 104 万元，支出决算为 72.54 万元，完成年初预算的 69.75%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出数填报决算。

10. 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 18.83 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数小于预算数的主要原因是该项目按实际发生数列支，年初预算为大概预算数。

11. 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 13.23 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 20.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少计划生育转移支付项目资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 4.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为行政单位医疗支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 5.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为事业单位医疗支出。

14. 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 29.34 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 189.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

15. 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 27.06 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算无此预算，支出决算为 26.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为农村生活垃圾治理经费。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 38.85 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 121.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

18. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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）。

年初预算无此预算，支出决算为 21 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为农村人居环境整治经费。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 14.77 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 194.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 110.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为一事一议项目补助。

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 163.52 万元，支出决算为 161.79 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支付金额填报决算。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为统筹城乡发展片区化。

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 579.57 万元，包括：人员经费支出 544 万元和公用经费支出 35.57 万元。

人员经费 544 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 137.3 万元，津贴补贴 144.82 万元，奖金 95.98 万元，绩效工资 111.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.83 万元，职业年金缴费 0.29 万元，职工基本医疗保险缴费 10.27 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，生活补助 1.34 万元。

公用经费 35.57 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 22.8 万元，印刷费 0.5 万元，电费 3 万元，公务接待费 0.6 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 5.6 万元，福利费 0.07 万元，其他商品和服务支出 1 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 3.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 16.67%。决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是公务用车运行维护费未列支。

（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 83.33%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 16.67%。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%，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

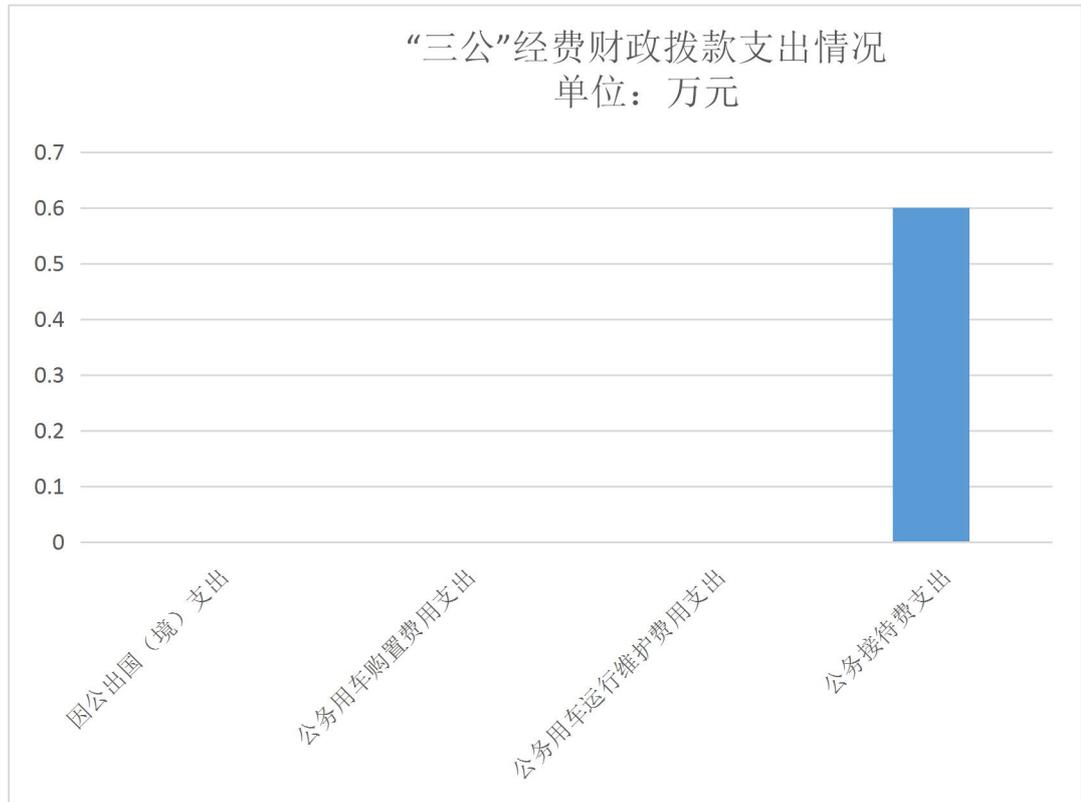
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是本年公务用车运行及维护费未列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 50 批次，200 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。



(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%，决算数较预算数无增减变化。

(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%，决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 40.27 万元，分别为：补助被征地农民支出 0.27 万元，城市环境卫生支出 40

万元，已全部列支，年末无结转结余资金。2018 年政府性基金财政拨款收入共 0.54 万元，已全部列支，年末无结转结余资金。

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 9 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 218.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.64%；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 0.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.67%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1175.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 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 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。

2. 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 100 分。项目全年预算数 27.06 万元，执行数 27.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：治理村容村貌、村内卫生死角、垃圾点、公路主干道及主干河道两侧环境卫生整治。环境卫生是长期的过程，大量的环境卫生需要保洁人员的辛勤劳动和群众支持。

3. 秸秆禁烧及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 100 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：秸秆污染环境的难点问题，作为环境保护重要部分，已经成为街办每年重要任务，三夏开始街办投入大量人力物力，确保秸秆禁烧及综合利用工作的开展。

4. 农村两委会离任老干部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 100 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：离任村干部把风华正茂的青春年华献给了党和人民，因此街办为农村两委会历届离任困难干部的发放生活补助。

5. 一事一议(栌阳)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 6.89 万元，执行数 6.89 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：此项目用于改善道路硬化及排水等项目。

6. 在职村干部补贴(栌阳)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 138.02 万元，执行数 138.02 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

7. 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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

8. 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 0.27 万元，执行数 0.27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过被征地农民补助项目的实施，保障了我办被征地农民的基本生活。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 708.05 万元，执行数 1175.97 万元，完成预算的 166.09%。

主要产出和效果：确保按时发放失地农民生活补助；积极解决辖区综治信访维稳接访及矛盾化解工作，从而达到社会和

谐稳定的目的；保障农村两委会离任老干部生活质量，解决老干部生活困难；保障自收自支人员工资按时发放、各村三夏秸秆禁烧支出、各村办公经费支出、各村环境卫生整治及保洁劳务费支出、各村在职村干部补贴支出、各村计生专干工资、办公费及公车运行维护费、各村卫计专干补助、各村独生子女保健费、各村无害化户厕提升改造、机关工作正常运转。

主要工作绩效是：

（一）发展类

1. 固定资产投资：完成 4050 万元，完成目标任务 4000 万元的 101.3%。

2. 规模以上工业产值：完成 13.8154 亿元，完成增速 9% 的任务。

3. 招商引资：年内引进内资项目 2 户，陕西海山机电有限公司、陕西吉丰节能建材有限公司，实际到位资金 1000 万元，完成目标任务 600 万元 166.7%。

4. 农业总产值：完成 25800 万元，完成目标任务 25500 万元的 101.2%。

5. 土地管理工作：完成 2019 年“大棚房”、四改两拆、土地违法建设拆除任务。

6. 特色指标：完成宏兴乳业生产专线改造项目、省燃气斜王减压站建设项目。陕西风电输送 750 千伏项目杆塔建设，涉及辖区 13 座杆塔，已经全部建成并投入使用；完成富闫饮水工程完成 5.1 公里范围内临时用地交付及附属物赔偿工

作。义和村、瓦郑村美丽党建示范点建设已经完成，等待验收。

(二) 民生类

1. 人居环境整治：完成餐饮油烟治理工作，辖区 67 户一类餐饮经营户全部使用清洁能源，其中 38 户产生油烟的经营户安装了油烟净化设施。以“村庄清洁、助力乡村振兴”为主题，开展村庄清洁行动春季战役、夏季战役、秋冬战役，同时推进齐家村、义和村人居环境整治示范村创建工作。齐家村先后投入 460 余万元，全面推进村道硬化、亮化、美化、村庄绿化、天然气入户、雨污分流等工作任务，示范标杆效应日益凸显。义和村现已完成村道硬化、亮化等，村容村貌整洁有序。

2. 栎阳村“一事一议”项目已经完成，投资 70 余万元硬化道路 1300 余米；投资一百余万元，硬化观高村七组道路 800 余米，荆刘十字道路改造 200 余米。

3. 片区化建设：完成了2018年瓦郑农村片区化中心社区项目建设工作及全部软件资料准备工作，并顺利通过区级验收。完成了2019年安李农村片区化中心社区项目申报工作。

发现的问题及原因：问题有项目实施进度有待进一步提高，资金支出率应加快。产生问题的原因是：与业务科室沟通交流较少，导致项目实施进度未及时跟进。

下一步改进措施：加强与相关业务科室联系沟通，及时了解项目实施进度，保证资金支出率。

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	西安市临潼区栎阳街道办事处 （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：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	25.5	25.5		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		
	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。			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		
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	11个	100%	
			完成发放率	100%	100%	
		质量指标	开始时间	2019.1.1	100%	
			完成时间	2019.12.31	100%	
			办公费	25.5万元	100%	
		成本指标				
					
	效益 指标	经济效益 指标	为确保村级组织正常运行，加强农	100%	100%	
		社会效益 指标	加快新农村建设和促进和谐社会发	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	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		农村环境保护					
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处（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：	27.06	27.06	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	27.06	27.06	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			
	营造了干净卫生、整洁有序、优美文明的生活环境，达到了绿化、美化的环境治理目的，为全乡创造了一个优美舒适的环境。			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	农村环境保护		11	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%	
			结束时间		2019.12.31	100%	
		成本指标	劳务费		24 万元	100%	
	其他交通费用		3.06 万元	100%			
	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	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		秸秆禁烧及综合利用					
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处（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	秸秆禁烧及综合利用工作经费确保不发生焚烧现象，提高环境质量。			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	村组干部人数	156	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%	
			结束时间		2019. 12. 31	100%	
	成本指标	劳务费		8 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收割率		100%	100%	
		社会效益指标	提高空气环境质量率		100%	100%	
		生态效益指标	减少环境污染率		100%	100%	
		可持续影响指标	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	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		农村两委会离任老干部生活困难补助						
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区栎阳街道办事处（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：		2.88		2.88	100%	
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金		2.88		2.88		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				
	街办及时发放为农村两委会历届离任困难干部生活补助。			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	离任村干部	32	100%			
		质量指标	及时发放率	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	生活补助	2.88 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决离任干部的待遇及生活问题	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	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		一事一议（栎阳）					
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区栎阳街道办事处（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：		6.89		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		6.89		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			
	实现农村经济可持续、快速、健康发展的重要工程，提高认识了社会主义制度的优越性，加深了党群、干群关系，促进了社会稳定。			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	村级公益事业建设	3	100%		
		质量指标	验收合格率	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	基础设施建	6.89 万元	100%		
	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	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		在职村干部补贴(栌阳)					
市级主管部门		实施单位		西安市临潼区栌阳街道办事处（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：		138.02		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		138.02		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			
	街办及时发放各村在职干部生活补助。			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	在职干部		69 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%	
			结束时间		2019. 12. 31	100%	
		成本指标	生活补助		138.024 万元	100%	
	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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	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		西安市临潼区栎阳街道办事处（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				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层要坚持以发展为首要任务，以稳定为首要责任，以群众诉求为首要信号切实加强源头预防和源头治理，以改革的思路和发展眼光来抓好信访维稳工作。			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	接访人数	11 人	100%	
		质量指标	降低信访率	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	差旅费	6 万元	100%	
	其他商品和服务支出		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				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	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		被征地农民补助					
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处（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：	0.27	0.27	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	0.27	0.27	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	按时发放失地农民生活补助，调动他们生活积极性。提高生产生活质量，加大关心关怀支持力度。			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	3 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	生活补助		0.27 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					
		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: 行者街道办事处 (本级)

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				栎阳街道办事处是区委、区政府的派出机构, 其主要职责是: 1、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; 2、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; 3、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; 4、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; 5、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; 6、保护社会主义的全民所有财产, 保护公民的合法财产; 7、搞好居民的最低生活保障, 转变职能, 面向社辉提供服务; 8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作; 9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设, 发挥村、居委会的群众自治组织作用; 10、搞好村务、政务公开工作, 自觉接受群众监督, 充分发挥广大群众的积极性和创造性; 11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年共计支出 1175.97 万元, 其中基本支出 580.09 万元, 项目支出 595.88 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				做好党风廉政建设, 加强基层组织。							
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	预算完成	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	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= 1746.13/1746.13	100%	100%	10		

	(25分)	率 (10分)	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。	预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。						
		预算调整率 (5分)	5 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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=(1746.13-1050.35)/1050.35				5	
投入	预算执行 (25分)	5 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)	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。		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	

			*100%。							
		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。		≤20%	≤20%	4	加强预算编制准确率	
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=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		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。		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;					35	提高项目产出质量,保证项目按时按进度完成。	
		项目效益 (20分)	20	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。					20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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 32.05 万元，支出决算为 35.57 万元，完成预算的 110.98%。决算数较预算数增加 3.52 万元，主要原因是日常人均公用经费增加。

(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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

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

西安市临潼区栎阳街道办事处

2020年10月16日