

西安市临潼区油槐街道办事处(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、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法；
- 2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设；
- 3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系；
- 4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入；
- 5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作；
- 6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总；
- 7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障；
- 8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产；
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

西安市临潼区油槐街办事处下设党政办、治污减霾办、文化事业服站、农业服务站、水利管理站、财政所等 7 个科室。

二、部门决算单位构成

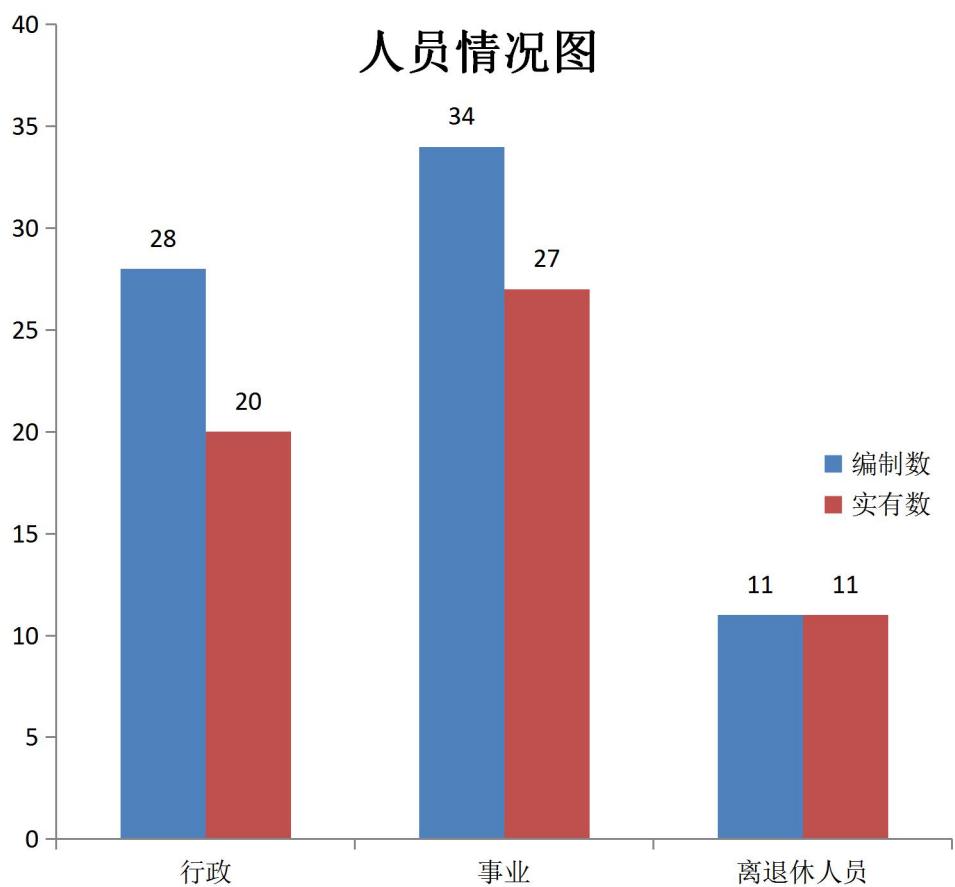
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	油槐街道办事处（行政）
2	油槐街道办事处治污治霾办（事业）
3	油槐街道办事处文化事业服站（事业）
4	油槐街道办事处农业服务站（事业）
5	油槐街道办事处水利管理站（事业）
6	油槐街道办事处财政所（事业）
7	油槐街道办事处劳动保障办（事业）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 46 人，其中行政 20 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员情况图



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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

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	1,723.22	1、一般公共服务支出	435.46
2、政府性基金预算财政拨款	239.87	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	70.29
8、其他收入	0.14	8、社会保障和就业支出	143.09
		9、卫生健康支出	118.67
		10、节能环保支出	45.56
		11、城乡社区支出	480.21
		12、农林水支出	619.97
		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	50.00
		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	1,963.24	本年支出合计	1,963.24
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	1,963.24	支出总计	1,963.24

注：本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,963.24	1,963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	435.46	435.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.38	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010301	行政运行	338.94	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010308	信访事务	18.44	18.44	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.08	143.08	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	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.51	51.51	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	50.07	50.07	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.67	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.56	32.56	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.21	480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.00	210.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.34	30.34	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

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			
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	239.60	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.96	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.51	62.51	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	444.99	444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	220.77	220.77	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	144.22	144.22	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,963.24	748.66	1,214.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.46	412.61	22.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.38	360.94	18.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.94	338.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.08	128.44	14.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.51	51.51	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	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.67	10.73	107.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.56	32.56	13.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.21	0.00	480.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.34	0.00	30.34	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	239.60	0.00	239.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.96	94.02	525.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.59	62.51	45.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.51	62.51	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	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	444.99	0.00	444.99	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	220.77	0.00	220.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.22	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
			合 计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,723.22	1、一般公共服务支出	435.32	435.32
2、政府性基金预算财政拨款	239.87	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	70.29	70.29
		8、社会保障和就业支出	143.09	143.09
		9、卫生健康支出	118.67	118.67
		10、节能环保支出	45.56	45.56
		11、城乡社区支出	480.21	240.34
		12、农林水支出	619.97	619.97
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	1,963.09	本年支出合计	1,963.09	1,723.22
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	1,963.09	总计	1,963.09	1,723.22
				239.87

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入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：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,723.22	748.52	669.81	78.72	974.70	
201	一般公共服务支出	435.32	412.47	347.61	64.85	22.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	379.24	360.80	297.96	62.84	18.44	
2010301	行政运行	338.80	338.80	294.36	44.44	0.00	
2010308	信访事务	18.44	0.00	0.00	0.00	18.44	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	22.00	22.00	3.60	18.40	0.00	
20106	财政事务	51.67	51.67	49.65	2.01	0.00	
2010650	事业运行	51.67	51.67	49.65	2.01	0.00	
20129	群众团体事务	4.41	0.00	0.00	0.00	4.41	
2012999	其他群众团体事务支出	4.41	0.00	0.00	0.00	4.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.29	70.29	64.49	5.80	0.00	
20701	文化和旅游	70.29	70.29	64.49	5.80	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	70.29	70.29	64.49	5.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	143.08	128.44	124.92	3.53	14.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.93	76.93	73.41	3.53	0.00	
2080109	社会保险经办机构	76.93	76.93	73.41	3.53	0.00	
20802	民政管理事务	9.14	0.00	0.00	0.00	9.14	
2080208	基层政权和社区建设	6.93	0.00	0.00	0.00	6.93	
2080299	其他民政管理事务支出	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21	
20805	行政事业单位离退休	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
2080799	其他就业补助支出	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
210	卫生健康支出	118.67	10.73	10.73	0.00	107.94	
21004	公共卫生	74.46	0.00	0.00	0.00	74.46	
2100499	其他公共卫生支出	74.46	0.00	0.00	0.00	74.46	
21007	计划生育事务	33.48	0.00	0.00	0.00	33.48	
2100717	计划生育服务	26.37	0.00	0.00	0.00	26.37	
2100799	其他计划生育事务支出	7.11	0.00	0.00	0.00	7.11	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	
211	节能环保支出	45.56	32.56	31.55	1.01	13.00	
21101	环境保护管理事务	32.56	32.56	31.55	1.01	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.56	32.56	31.55	1.01	0.00	
21104	自然生态保护	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2110402	农村环境保护	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
212	城乡社区支出	240.34	0.00	0.00	0.00	240.34	
21203	城乡社区公共设施	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	
21205	城乡社区环境卫生	30.34	0.00	0.00	0.00	30.34	
2120501	城乡社区环境卫生	30.34	0.00	0.00	0.00	30.34	
213	农林水支出	619.96	94.02	90.50	3.53	525.94	

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
21301	农业	107.59	62.51	59.99	2.52	45.08	
2130104	事业运行	62.51	62.51	59.99	2.52	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	17.08	0.00	0.00	0.00	17.08	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21302	林业和草原	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	
2130205	森林培育	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	
21303	水利	31.51	31.51	30.51	1.01	0.00	
2130304	水利行业业务管理	31.51	31.51	30.51	1.01	0.00	
21307	农村综合改革	444.99	0.00	0.00	0.00	444.99	
2130701	对村级一事一议的补助	220.77	0.00	0.00	0.00	220.77	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.22	0.00	0.00	0.00	144.22	
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22001	自然资源事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	748.52	669.81	78.72	
301	工资福利支出	654.94	654.95	0.00	
30101	基本工资	182.67	182.67	0.00	
30102	津贴补贴	172.11	172.11	0.00	
30103	奖金	109.48	109.48	0.00	
30107	绩效工资	127.45	127.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.07	50.07	0.00	
30109	职业年金缴费	1.44	1.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	10.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00	
302	商品和服务支出	78.72	0.00	78.71	
30201	办公费	13.29	0.00	13.29	
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	6.30	0.00	6.30	
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	35.14	0.00	35.14	
30229	福利费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	17.71	0.00	17.71	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
303	对个人和家庭的补助	14.85	14.85	0.00	
30304	抚恤金	9.48	9.48	0.00	
30305	生活补助	5.37	5.37	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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	7	8		
预算数	3.40	0.00	0.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	1.90	0.00	0.40	1.50	0.00	1.50	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：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	239.87	239.87	0.00	239.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.87	239.87	0.00	239.87	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	239.60	239.60	0.00	239.60	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	159.60	159.60	0.00	159.60	0.00

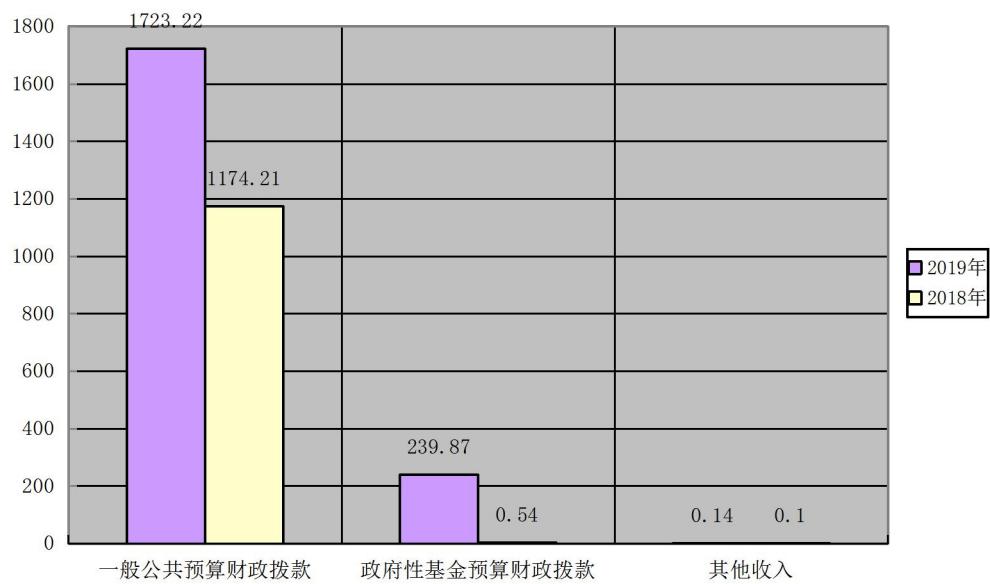
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入 1963.24 万元，比上年增加 788.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1723.22 万元，比上年增加 549.01 万元，变化的主要原因为项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 239.87 万元，比上年增加 239.33 万元，变化的主要原因为项目增加；其他收入 0.14 万元，比去年增加 0.04 万元，变化的主要原因为项目增加。

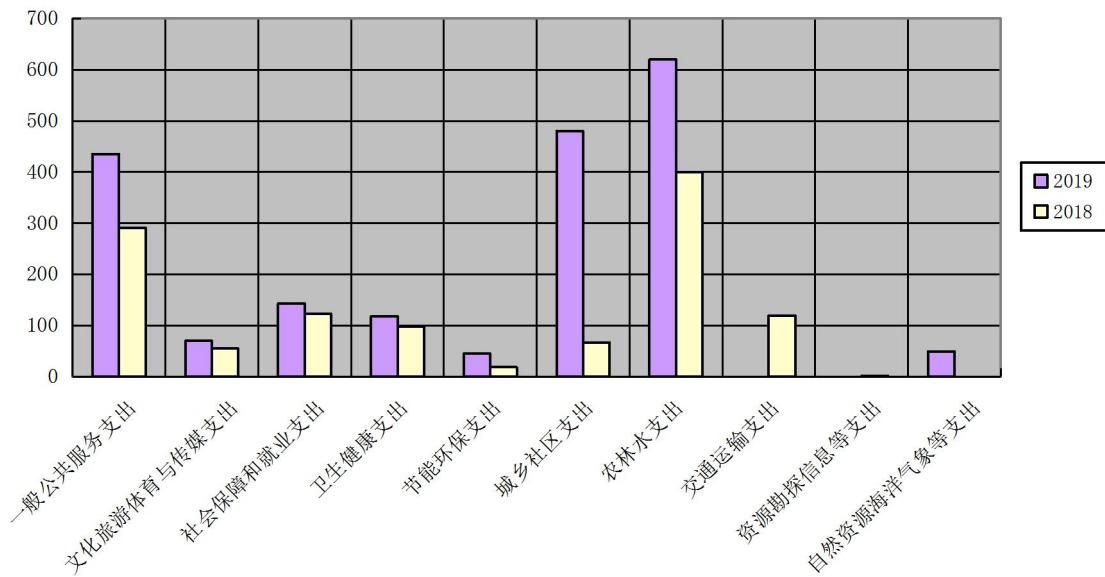
总体收入对比图



2019 年度总支出 1963.24 万元，比上年增加 788.39 万元，其中：一般公共服务支出 435.46 万元，比上年增加 143.84 万元，变化的主要原因为项目增加；文化旅游体育与传媒支出 70.29

万元，比上年增加 15.02 万元，变化的主要原因为项目增加；社会保障和就业支出 143.09 万元，比上年增加 19.97 万元，变化的主要原因为项目增加；卫生健康支出 118.67 万元，比上年增加 20.53 万元，变化的主要原因为项目增加；节能环保支出 45.56 万元，比上年增加 26.56 万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 480.21 万元，比上年增加 412.72 万元，变化的主要原因为项目增加；农林水支出 619.97 万元，比上年增加 220.48 万元，变化的主要原因为项目增加；交通运输支出 0 万元，比上年减少 120 万元，变化的主要原因为 2019 年无此项目；资源勘探信息等支出 0 万元，比上年减少 0.72 万元，变化的主要原因为 2019 年无此项目；自然资源海洋气象等支出 50 万元，比上年增加 50 万元，变化的主要原因为项目增加。

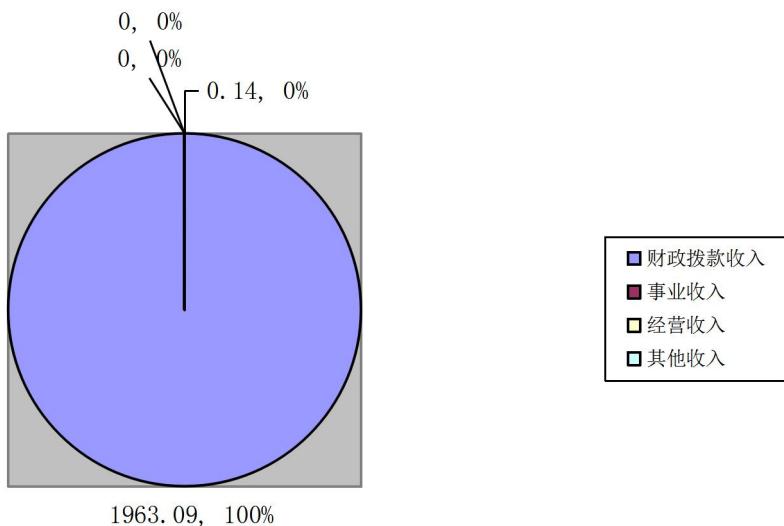
总体支出对比图



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1963.24万元，其中：财政拨款收入1963.09万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.01%。

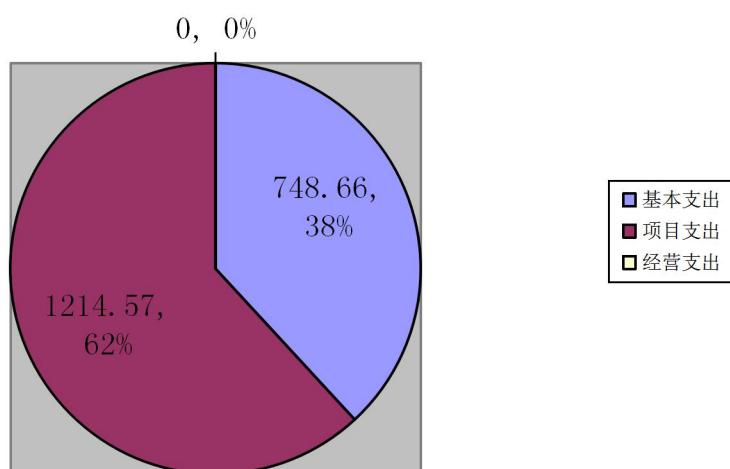
收入构成情况图



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1963.24 万元，其中：基本支出 748.66 万元，占 38.13%；项目支出 1214.57 万元，占 61.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

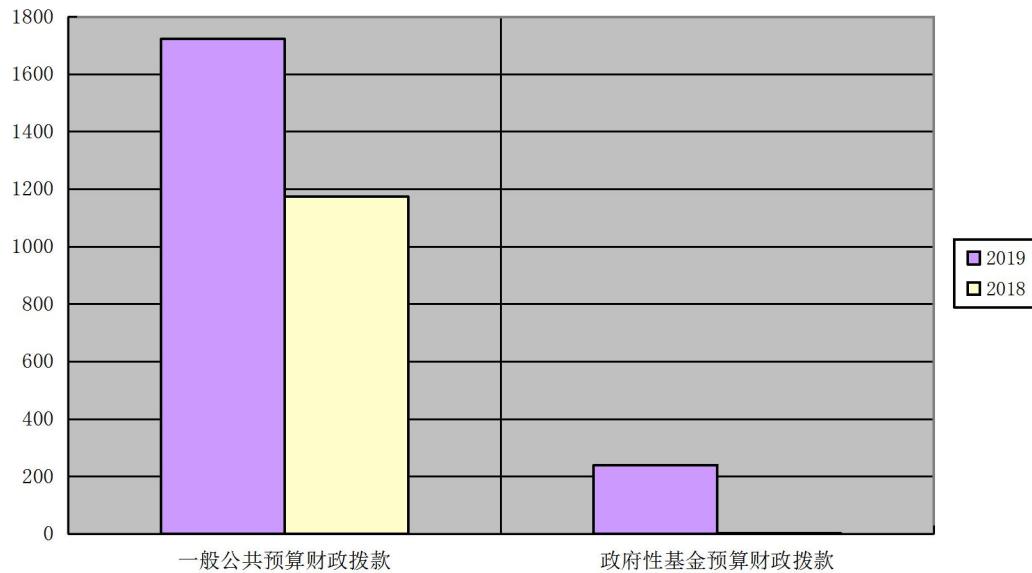
支出构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 1963.09 万元，比上年增加 788.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1723.22 万元，比上年增加 549.01 万元，变化的主要原因为项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 239.87 万元，比上年增加 239.33 万元，变化的主要原因为项目增加。

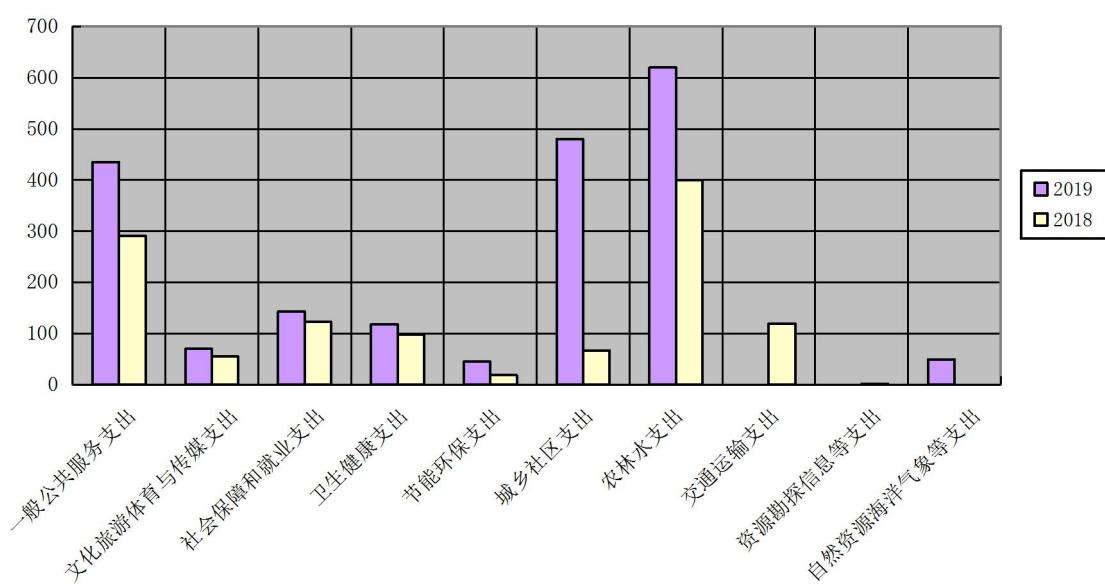
财政拨款总体收入对比图



2019 年度财政拨款总支出 1963.09 万元，比上年增加 788.39 万元，其中：一般公共服务支出 435.32 万元，比上年增加 143.84 万元，变化的主要原因为项目增加；文化旅游体育与传媒支出 70.29 万元，比上年增加 15.02 万元，变化的主要原因为项目增加；社会保障和就业支出 143.09 万元，比上年增加 19.97 万元，变化的主要原因为项目增加；卫生健康支出 118.67 万元，比上年增加 20.53 万元，变化的主要原因为项目增加；节能环保支出 45.56 万元，比上年增加 26.56 万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 480.21 万元，比上年增加 412.72 万元，变化的主要原因为项目增加；农林水支出 619.97 万元，比上年增加 220.48 万元，变化的主要原因为项目增加；交通运输支出 0 万元，比上年减少 120 万元，变

化的主要原因为 2019 年无此项目；资源勘探信息等支出 0 万元，比上年减少 0.72 万元，变化的主要原因为 2019 年无此项目；自然资源海洋气象等支出 50 万元，比上年增加 50 万元，变化的主要原因为项目增加。

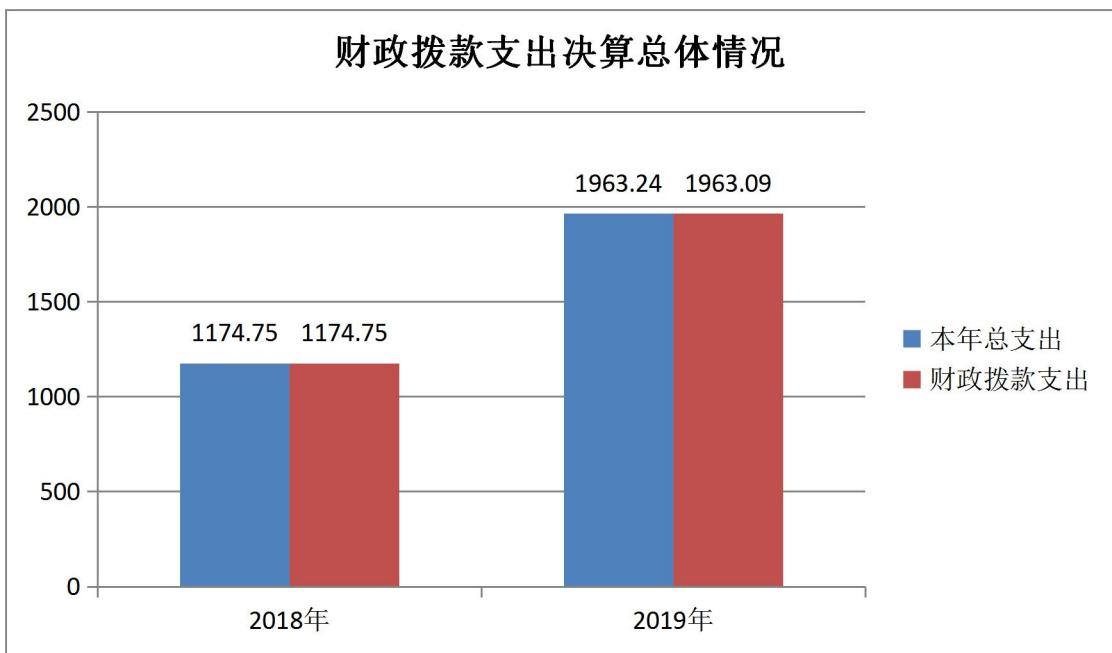
财政拨款总体支出对比图



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 1963.09 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 788.34 万元，增长 67.11%，主要原因是项目增加。



(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 761.27 万元，支出决算为 1723.22 万元，完成年初预算的 226.36%。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 189.31 万元，支出决算为 338.8 万元，完成年初预算的 178.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 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 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 29.59 万元，支出决算为 51.67 万元，完成年初预算的 174.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6. 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 55.78 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

7. 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 44.14 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 174.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

8. 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，支出决算为 6.93 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 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 56.6 万元，支出决算为 50.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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 56.6 万元，支出决算为 51.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 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，支出决算为 5.5 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13. 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，支出决算为 5.5 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

14. 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 73.6 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15. 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 28.29 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算 93.21%。决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少。

16. 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 14.4 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算 49.38%。决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少。

17. 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，支出决算为 5.64 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

18. 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 5.09 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

19. 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 12.71 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算 256.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

20. 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 210 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

22. 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 30.34 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 35.8 万元，支出决算为 62.51 万元，完成年初预算 174.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

24. 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 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 9.34 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算 182.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

26. 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 20 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

27. 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 0.87 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 13.57 万元，支出决算为 31.51 万元，完成年初预算 232.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 220.77 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为 140.13 万元，支出决算为 144.22 万元，完成年初预算 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

32. 农林水支出（类）其他农林水利支出（款）其他农林水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

33. 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 50 万元，年初无预算。
决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 748.52 万元，包
括：人员经费支出 669.81 万元和公用经费支出 78.72 万元。

人员经费 669.81 万元，主要包括：基本工资 182.67 万元，
津贴补贴 172.11 万元，奖金 109.48 万元，绩效工资 127.45
万元，机关事业单位养老保险缴费 50.07 万元，职业年金缴费
1.44 万元，职工基本医疗保险缴费 10.73 万元，其他社会保
障缴费 0.99 万元；抚恤金 9.48 万元，生活补助 5.37 万元。

公用经费 78.72 万元，主要包括：办公费 13.29 万元，印
刷费 1 万元，水费 1 万元，电费 6.3 万元，公务接待费 0.4
万元，劳务费 35.14 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费用
17.71 万元，其他商品和服务支出 0.6 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

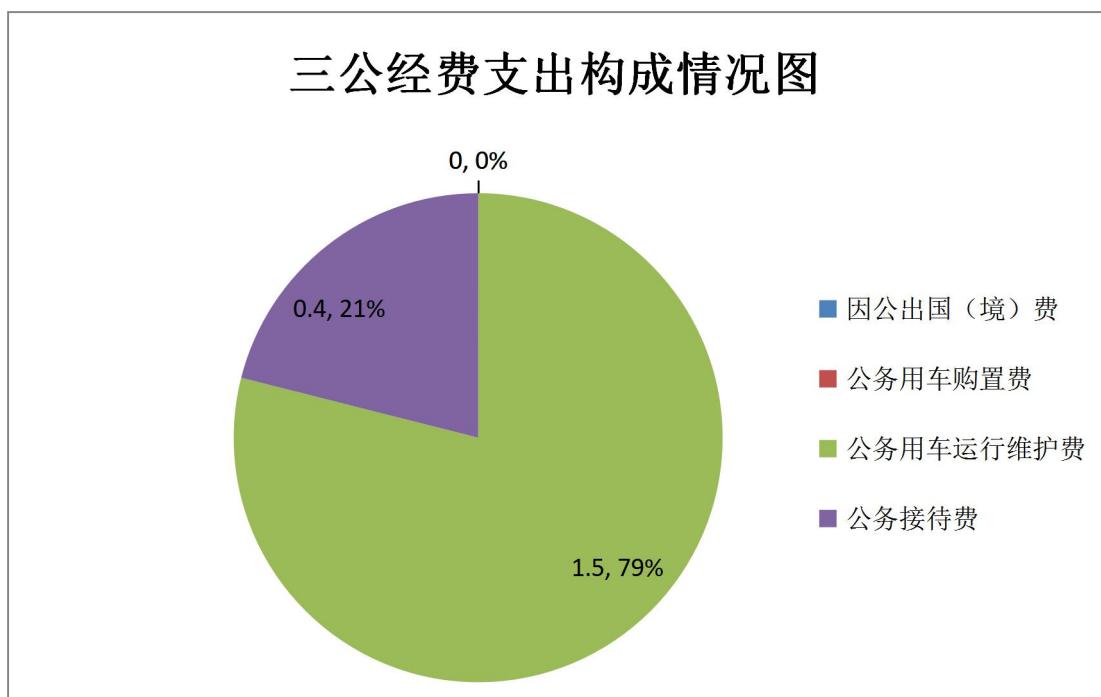
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，
支出决算为 1.9 万元，完成预算的 55.88%。决算数较预算数

减少 1.5 万元，主要原因是加强车辆管理、维修和油料支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，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 1.5 万元，占 78.95%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 21.05%。



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，决算数与预算数均为 0，主要是无因公出国（境）。

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，决算数与预算数均为 0，主要原因是无车辆购置。

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 3.4 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 78.95%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是加强车辆管理、维修和油料支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 23 批次，130 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 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，决算数与预算数均为 0，主要原因是无培训支出。

(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，决算数与预算数均为 0，主要原因是无会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金决算财政拨款总收入 239.87 万元，其中：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 万元，补助被征地农民支出 0.27 万元，城市基础设施

配套费安排的支出 239.6 万元，城市环境卫生 80 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 159.6 万元。

2019 年度政府性基金决算财政拨款支出 239.87 万元，其中：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 万元，补助被征地农民支出 0.27 万元，城市基础设施配套费安排的支出 239.6 万元，城市环境卫生 80 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 159.6 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年度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 23 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 974.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 239.87 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（或本部门机关、或 7 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 1214.57 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数343.76万元，执行数974.7万元，完成预算的283.54%。

主要产出和效果：通过项目实施全年完成项目23个，

1. 构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展，

2. 生产程序规范化，生产现场标准化，生产资源节约合理化，

3. 改善了基层组织办公条件，方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活，城乡公共服务一体化进程明显加快，

4. 落实耕地保护制度、严守耕地红线，扎实开展“大棚房”集中专项整治行动，遏制违法占地、维护土地管理秩序，真正做到农地农用、还地于农，

5. 资金全部用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到零上访率，

6. 村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转，

7. 保持环境良性健康发展，保障环卫工人的生活需求，

8. 提高了秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范

性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

（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90分。全年预算数761.99万元，执行数1963.24万元，完成预算的257.65%。

主要产出和效果：通过项目实施全年完成项目23个，

1. 构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展，

2. 生产程序规范化，生产现场标准化，生产资源节约合理化，

3. 改善了基层组织办公条件，方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活，城乡公共服务一体化进程明显加快，

4. 落实耕地保护制度、严守耕地红线，扎实开展“大棚房”集中专项整治行动，遏制违法占地、维护土地管理秩序，真正做到农地农用、还地于农，

5. 资金全部用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到零上访率，

6. 村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转，

7. 保持环境良性健康发展，保障环卫工人的生活需求，
8. 提高了秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

主要工作绩效是：全年通过项目实施全年完成项目 20 个，全年项目按时完成率达到 100%，实现群众满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：进一步规范和完善专项资金使用管理办法，加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		信访事务					
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		15.00	18.44		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		15.00	18.44		
年度 标 总 体 目		其他资金			122.93%		
		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。				资金全部用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到零上访率			
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		0	0	
		质量指标	降低信访率		100%	100%	
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间		2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	办公费		3.50万元	3.50万元	
	效益指标		公务用车		1.50万元	1.50万元	
			生活补助		10.00万元	13.44万元	
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		妇女儿童之家示范项目			
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		0	4.41
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金		0	4.41
年度 标 总体 目		年初设定目标		全年实际完成情况	
		增强妇女群众素质和能力基础，切实维护妇女儿童权益，全面提升妇女在经济、政治、社会和家庭中的地位，为社会政治、经济、文化和社会全面发展做出更大的贡献。		资金全部用于妇女儿童之家项目，将妇女发展、妇女教育、妇女维权和儿童工作资源整合，增强妇女能力和素质，切实维护妇女儿童权益。	
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
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个
		质量指标	完成率	100%	100%
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
		其他商品和服务支出	4.41万元	4.41万元	
	效益指标	经济效益指标	组织妇女群众投身经济建设，发挥妇女在经济建设、精神文明建设、社会稳定工作中的“半边天”作用	100%	100%
		社会效益指标	增强妇女能力和素质，切实维护妇女儿童权益，为腐女儿童提供良好的学习场所和环境	100%	100%
	生态效益指标				
	持续影响指标				
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		社区经费				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	0	6.93		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	6.93		
		其他资金				
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进社区公益服务工作，促进社会公益组织参与社区公益服务工作，旨在丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐。			资金全部用于社区服务工作经费，丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐。		
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	社区个数	1个	1个	
		质量指标	完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		其他商品和服务支出	6.93万元	6.93万元		
	效益指标	经济效益指标	降低上访率，为政府，企业提供良好的工作生产环境	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						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	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		民政临时救助				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0	2.21		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	2.21		
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照“民政牵头、部门尽职、依托社区、社会参与”的工作原则，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境，发挥了社会救助工作的重要作用，兜住了政府社会保障的底线，取得了良好的社会效应，维护社会稳定。		
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	救助人数	15	15	
		质量指标	救助发放率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标	生活补助	2.21万元	2.21万元		
		效益指标	经济效益指标	通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境	100%	100%
社会效益指标	提高了群众的生活质量，取得了良好的社会效应，营造和谐稳定的社会环境		100%	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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		公益性岗位工资				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		0	5.50			
其中：市级财政资金						
区县财政资金		0	5.50			
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、加强职业技能培训、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应。			资金全部用于公益性岗位工资补贴，充分吸纳就业，促进就业政策，大力开展创业培训，积极搭建就业平台，鼓励劳动者稳定就业。		
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	补贴人数	4	4	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标	其他对个人和家庭的补助	5.50万元	5.50万元		
	效益指标	经济效益指标	完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应	100%	100%	
社会效益指标		充分吸纳就业，积极搭建就业平台，鼓励劳动者稳定就业	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	群众满意度	100%	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		农村户厕改造提升补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	73.60	74.46	101.17%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	73.60	74.46	101.17%	
年度 标 总 体 目		年初设定目标		全年实际完成情况		
		做好农村户改厕工作，提高群众生活水平，解决群众上厕所不方便的难题，打造良好的生活环境，提高人民幸福感。		资金全部用于农村户改厕项目，提高了群众生活水平，解决群众上厕所不方便的难题，打造良好的生活环境，提高人民幸福感。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	户改厕合格率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		基础设施建设	73.60万元	74.46万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众上厕所不方便的难题，打造良好的生活环境，提高人民幸福感	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	群众满意度	100%	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		独生子女保健费				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		28.29	26.37	93.21%		
其中：市级财政资金						
区县财政资金		28.29	26.37	93.21%		
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。			项目资金主要用于2019年农村和城镇居民独生子女保健费发放。		
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	农村户数	698户	698户	
			农村人数	1278人	1278人	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
	完成时间		2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标		其他对个人和家庭的补助	28.29万元	26.37万元	
	效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		加强人口计生工作，统筹解决人口问题		100%	100%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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		计生专干和中心户长工资			
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		14.40	7.11
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金		14.40	7.11
年度 标 总体 目		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
保障计生工作的顺利开展，确保计生专干和中心户长工资顺利发放。		项目资金主要用于计生专干和中心户长工资发放。			
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
	产出指标	数量指标	农村卫计专干	12人	12人
			计生中心户长	172人	172人
	质量指标	补助发放率		100%	100%
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1
				2019.12.31	2019.12.31
	成本指标	劳务费		14.4万元	7.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护村级基层网络正常运转	100%	100%
			加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	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	群众满意度	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		环境卫生整治			
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		13.00	13.00
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金		13.00	13.00
年度 标 总 体 目		其他资金			
绩效指标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，减少污染。				实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	行政村	10个行政村	10个行政村
		质量指标	环境质量	优	优
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
		成本指标	劳务费	13万元	13万元
	效益指标	经济效益指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%
		社会效益指标	保证居民有良好的生活环境和环境可持续发展	100%	100%
		生态效益指标	提高群众生活环境，减少污染	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众生活环境，减少污染	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		镇街提升改造				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		210.00		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		210.00		
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高广大人民群众生产生活质量，给群众营造一个良好的生活氛围，提升幸福感。			提高广大人民群众生产生活质量，给群众营造一个良好的生活氛围。		
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	行政村	2个行政村	2个行政村	
		质量指标	工程质量	优	优	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标	基础设施建设	210万元	210万元		
		效益 指标	经济效益 指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%
社会效益 指标	保证居民有良好的生活环境		100%	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标					
		群众满意度	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		保洁员工资				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		30.34				
其中：市级财政资金						
区县财政资金		30.34				
其他资金						
年度 标 总 体 目	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，保障环卫工人生活需求。			保持环境良性健康发展，保障环卫工人生活需求。		
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	保洁员人数	91个	91个	
		质量指标	发放率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
	成本指标	劳务费	30.34万元	30.34万元		
	效益指标	经济效益指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%	
社会效益指标		保证居民有良好的生活环境和环境可持续发展	100%	100%		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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		秸秆综合利用				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		8.00	8.00	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		8.00	8.00	
年度 标 总 体 目		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
顺利完成秸秆禁烧及综合利用工作，保护环境，提高环境质量。				资金全部用于秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	环境质量	优	优	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		劳务费	8万元	8万元		
	效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收割	100%	100%	
		社会效益指标	增强群众防火意识提高空气及环境质量	100%	100%	
	生态效益指标	保护环境，减少环境污染	100%	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保护环境，减少环境污染	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		村道建设				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		9.34	17.08	182.87%		
其中：市级财政资金						
区县财政资金		9.34	17.08	182.87%		
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村公路提级改造建设工程，加快农村公路建设步伐，构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展。			构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
	完成时间		2019.12.31	2019.12.31		
	效益指标	经济效益指标	基础设施建设	9.34万元	17.08万元	
社会效益指标		构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通	100%	100%		
生态效益指标	加快农村公路建设步伐，推进农村公路全面协调	100%	100%			
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	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		人居环境整治				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20.00		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		20.00		
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，减少污染。			实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	环境质量	优	优	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	劳务费	20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%	
社会效益 指标			保证居民有良好的生活环境和环境可持续发展	100%	100%	
生态效益 指标		提高群众生活环境，减少污染	100%	100%		
满意度指标	可持续影响指标	提高群众生活环境，减少污染	100%	100%		
	服务对象 满意度指标	群众满意度	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		森林培育——五路绿化				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		0.87		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		0.87		
年度 标 总体 目		年初设定目标		全年实际完成情况		
		改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化绿化社会环境，减少污染。		实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化绿化社会环境。		
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				
		质量指标	完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间		2019.12.31	2019.12.31	
		其他资本性支出		0.87万元	0.87万元	
	效益指标	经济效益指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%	
		社会效益指标	保证居民有良好的生活环境和环境可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众生活环境，减少污染	100%	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				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		220.77				
其中：市级财政资金						
区县财政资金		220.77				
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。			改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。		
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	一事一议项目	2个	2个	
			项目合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
		效益指标	成本指标	基础设施建设	220.77万元	
	经济效益指标			方便群众出行	100%	100%
	社会效益指标		改变村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，给群众营造一个良好的生活氛围。	100%	100%	
			生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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		村级经费				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：		140.13	144.22	102.92%		
其中：市级财政资金						
区县财政资金		140.13	144.22	102.92%		
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转。			村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	及时发放	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		办公费	22万元	22万元		
		生活补助	118.13万元	122.22万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		激发村干部工作热情，保障村级组织正常运转	100%	100%		
生态效益 指标						
持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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		产改经费				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
年度资金总额：			80.00			
其中：市级财政资金						
区县财政资金			80.00			
其他资金						
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决农村产权明晰问题，强化集体经济组织和个人对农村产权的自主权，特别是处置权；激活农村生产要素，赋予农村产权商品属性，促进其流动增值，赋予农民利用农村产权自主发展的能力，解决发展过程中的资金瓶颈问题。			生产程序规范化，生产现场标准化，生产资源节约合理化		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		办公费	80万元	80万元		
	效益指标	经济效益指标	激活农村生产要素，赋予农村产权商品属性，促进其流动增值	100%	100%	
社会效益指标		解决农村产权明晰问题，赋予农民利用农村产权自主发展的能力	100%	100%		
生态效益指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	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		片区化建设				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		年度资金总额:	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		其中：市级财政资金		35.00		
		区县财政资金		35.00		
		其他资金				
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强力推进农村片区化中心社区建设，方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活，使农村居民获得感、幸福感大幅提升，			改善了基层组织办公条件，方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活，城乡公共服务一体化进程明显加快。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
	完成时间		2019.12.31	2019.12.31		
	效益 指标	成本指标	基础设施建设	35万元	35万元	
		经济效益指标	方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活	100%	100%	
社会效益指标		城乡公共服务一体化进程明显加快	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	群众满意度	100%	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		大棚房整治工作经费				
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			
		年度资金总额:	50.00			
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	50.00			
		其他资金				
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持耕地保护制度，严厉打击以发展农业为名的各种违法违规非农建设行为，严格规范设施农用地监督管理，促进现代农业健康有序发展。			落实耕地保护制度、严守耕地红线，扎实开展“大棚房”集中专项整治行动，遏制违法占地、维护土地管理秩序’真正做到农地农用、还地于农。		
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	行政村	10个行政村	10个行政村	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
	完成时间		2019.12.31	2019.12.31		
	效益指标	成本指标	其他商品和服务支出	50万元	50万元	
		社会效益指标	经济效益指标	规范设施农用地监督管理，促进现代农业健康有序发展。	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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		失地农民补助			
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		0.72	0.27
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金		0.72	0.27
年度 标 总 体		其他资金			37.50%
		年初设定目标		全年实际完成情况	
被征地农民生活补助及时足额发放，保证失地农民生活无后顾之忧。				被征地农民生活补助及时足额发放，保证失地农民生活无后顾之忧。	
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
	产出指标	数量指标	补助人数	3	3
		质量指标	补助发放率	100%	100%
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
		生活补助	0.72万元	0.27万元	
	效益指标	经济效益指标	使被征地农民生活无后顾之忧	100%	100%
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	持续影响指标				
说明	满意度指标		群众满意度	100%	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		村道硬化					
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		159.60			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		159.60			
		其他资金					
年度 标 总 体 目	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农村公路提级改造建设工程，加快农村公路建设步伐，构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展。			构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展。			
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	行政村	10个行政村	10个行政村		
		质量指标	完成率	100%	100%		
			开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		时效指标	完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		效益指标	成本指标	基础设施建设	159.6万元	159.6万元	
	社会效益指标		经济效益指标	构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通	100%	100%	
			生态效益指标	加快农村公路建设步伐，推进农村公路全面协调	100%	100%	
				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		美丽乡村建设			
市级主管部门				实施单位	临潼区油槐街道办事处
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		80.00	
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金		80.00	
年度 标 总 体 目		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，进一步加强农村生态建设、环境保护、和综合整治工作，实行垃圾集中转运处理，着力改善群众生产生活环境。				加强农村生态建设、环境保护、和综合整治，实行垃圾集中转运处理，着力改善群众生产生活环境。	
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
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个
		质量指标	完成率	100%	100%
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
		基础设施建设	80万元	80万元	
	效益指标	经济效益指标	加强农村生态建设、环境保护、和综合整治	100%	100%
		社会效益指标	保护自然的生态文明，改善群众生产生活环境	100%	100%
	生态效益指标	尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明	100%	100%	
	持续影响指标	改善群众生产生活环境，保护自然的生态文明	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	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。

部门整体支出绩效自评表

自评得分：90分

填报单位:西安市临潼区优化街道办事处

				1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法； 2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设； 3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系； 4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入； 5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作； 6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总； 7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障； 8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产； 9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出669.81万元，公用经费支78.72万元，项目支出974.7万元							
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。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100% 2019年决算取数。	343.76	974.7	10	已完成	
		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=（预算调整数/预算数） 2019年决算取数。	343.76	974.7	0	已完成	

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)	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) *100%，国库集中支付系统取数。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	已完成	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2019年初预算和决算取数。	0	0.14	3	已完成	
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。	控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%=1.9/3.4*100%=55.88% 2019年初预算和决算取数。	3.4	1.9	5	加强车辆管理、维修和油料支出减少	
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	

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
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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履行尽责（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。	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	38	已完成		
	项目效益（20分）	20	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比		定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	19	已完成			

备注：

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 40.98 万元，支出决算为 78.85 万元，完成预算的 192.41%。决算数较预算数增加 37.87 万元，主要原因是日常公用经费政策性提升标准增加。

(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

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。

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。