

西安市临潼区小金街道办事处（汇总） 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

小金街道办事处系临潼区政府的派出机构，其主要职责是：

- 1、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，领导人民团体按照章程开展工作。
- 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- 3、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。
- 4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。
- 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，提出化解纠纷措施。
- 7、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能的提升和城市环境的创新。
- 8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作。
- 9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有

财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

11、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。

12、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，小金街办内设机构包括：党政办、村镇建设科、群工站、农业科、社事科、扶贫办、城乡办、财政所、纪工委9个科室。

二、部门决算单位构成

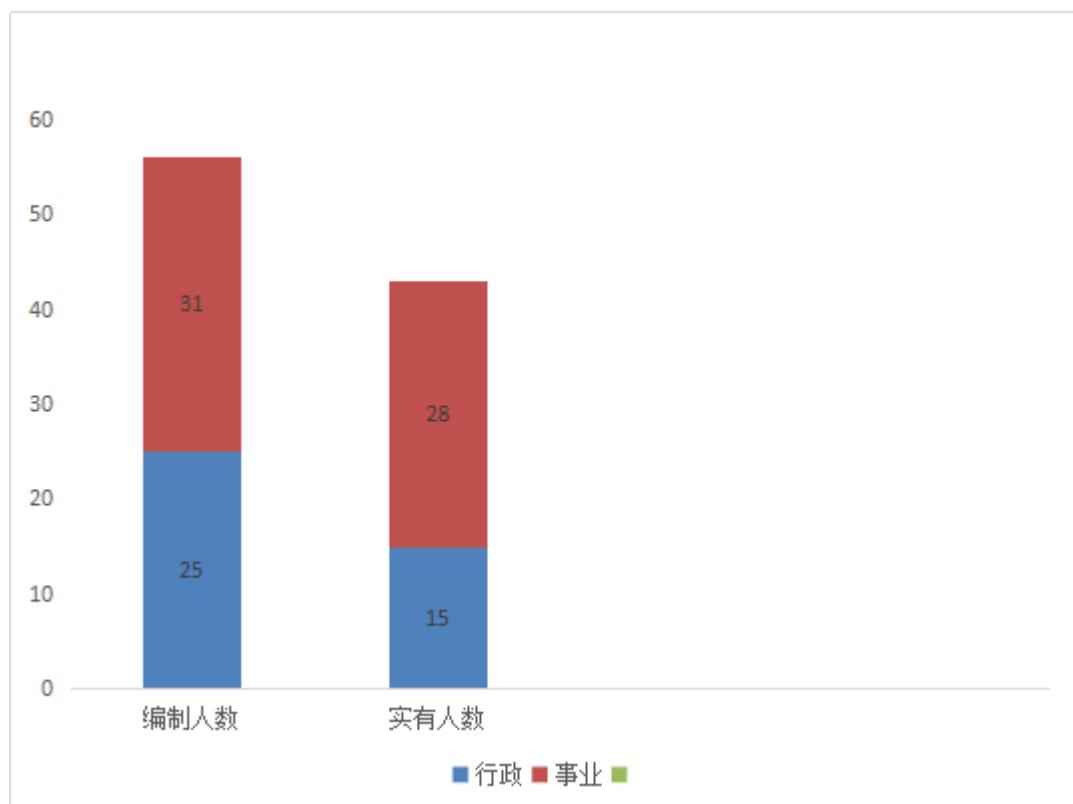
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区小金街道办事处（政府机关）
2	临潼区小金街道办事处（农业）
3	临潼区小金街道办事处（林业）
4	临潼区小金街道办事处（水利）
5	临潼区小金街道办事处（文化）

6	临潼区小金街道办事处（劳动保障）
7	临潼区小金街道办事处（财政）
8	临潼区小金街道办事处（治污减霾）
9	临潼区小金街道办事处（扶贫）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 25 人、事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中行政 15 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 5 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	是	无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1270.78	1、一般公共服务支出	314.19
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	35.28
8、其他收入	0.07	8、社会保障和就业支出	124.55
		9、卫生健康支出	46.23
		10、节能环保支出	61.88
		11、城乡社区支出	53.50
		12、农林水支出	571.33
		13、交通运输支出	49.89
		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	14.00
		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	1270.85	本年支出合计	1,270.85
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	1270.85	支出总计	1,270.85

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：临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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								
201	一般公共服务支出	1,270.85	1,270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.20	314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	275.05	274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010308	信访事务	258.58	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	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	124.54	124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.18	53.18	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	47.96	47.96	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	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.88	61.88	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	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	571.34	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	161.31	161.31	0.00	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	38.00	38.00	0.00	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	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.00	14.00	0.00	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：临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1270.85	637.85	633.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.20	297.73	16.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.05	258.58	16.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.28	32.71	2.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.28	32.71	2.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.28	32.71	2.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.54	101.14	23.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.96	47.96	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	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.24	10.32	35.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.88	49.21	12.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	571.34	146.75	424.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.81	52.31	22.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.78	38.81	1.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.24	35.75	4.49	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.31	0.00	161.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	234.32	0.00	234.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	234.32	0.00	234.32	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.89	0.00	49.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.00	0.00	14.00	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：临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1,270.78	1、一般公共服务支出	314.12	314.12	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	35.28	35.28	0.00
		8、社会保障和就业支出	124.55	124.55	0.00
		9、卫生健康支出	46.23	46.23	0.00
		10、节能环保支出	61.88	61.88	0.00
		11、城乡社区支出	53.50	53.50	0.00
		12、农林水支出	571.33	571.33	0.00
		13、交通运输支出	49.89	49.89	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	14.00	14.00	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：临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1,270.78	本年支出合计	1,270.78	1,270.78	0.00
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	1,270.78	支出总计	1,270.78	1,270.78	0.00

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

编制部门：临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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		
	合计	1,270.78	637.78	592.23	45.56	633.00	
201	一般公共服务支出	314.13	297.66	264.69	32.97	16.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.98	258.51	227.05	31.46	16.47	
2010301	行政运行	258.51	258.51	227.05	31.46	0.00	
2010308	信访事务	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.57	0.00	0.00	0.00	13.57	
20106	财政事务	39.15	39.15	37.64	1.51	0.00	
2010650	事业运行	39.15	39.15	37.64	1.51	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	35.28	32.71	31.20	1.51	2.57	
20701	文化和旅游	35.28	32.71	31.20	1.51	2.57	
2070199	其他文化和旅游支出	35.28	32.71	31.20	1.51	2.57	
208	社会保障和就业支出	124.54	101.14	98.63	2.52	23.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.18	53.18	50.67	2.52	0.00	
2080109	社会保险经办机构	53.18	53.18	50.67	2.52	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
20807	就业补助	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	
2080799	其他就业补助支出	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	

210	卫生健康支出	46.24	10.32	10.32	0.00	35.92	
21004	公共卫生	31.12	0.00	0.00	0.00	31.12	
2100499	其他公共卫生支出	31.12	0.00	0.00	0.00	31.12	
21007	计划生育事务	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	
2100717	计划生育服务	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69	
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	
211	节能环保支出	61.88	49.21	47.20	2.01	12.67	
21101	环境保护管理事务	49.21	49.21	47.20	2.01	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.21	49.21	47.20	2.01	0.00	
21105	天然林保护	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
2110501	森林管护	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
212	城乡社区支出	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	
21205	城乡社区环境卫生	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	
2120501	城乡社区环境卫生	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50	
213	农林水支出	571.34	146.75	140.20	6.55	424.59	
21301	农业	74.81	52.31	49.79	2.52	22.50	
2130104	事业运行	52.31	52.31	49.79	2.52	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
2130199	其他农业支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21302	林业和草原	40.78	38.81	37.30	1.51	1.97	
2130204	事业机构	38.81	38.81	37.30	1.51	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	
21303	水利	40.24	35.75	34.24	1.51	4.49	
2130304	水利行业业务管理	35.75	35.75	34.24	1.51	0.00	
2130314	防汛	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49	

21305	扶贫	19.88	19.88	18.87	1.01	0.00	
2130550	扶贫事业机构	19.88	19.88	18.87	1.01	0.00	
21307	农村综合改革	161.31	0.00	0.00	0.00	161.31	
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.37	0.00	0.00	0.00	82.37	
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	
21399	其他农林水支出	234.32	0.00	0.00	0.00	234.32	
2139999	其他农林水支出	234.32	0.00	0.00	0.00	234.32	
214	交通运输支出	49.89	0.00	0.00	0.00	49.89	
21401	公路水路运输	49.89	0.00	0.00	0.00	49.89	
2140104	公路建设	49.89	0.00	0.00	0.00	49.89	
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
22001	自然资源事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2200199	其他自然资源事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

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：临潼区小金街道办事处（汇总）

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	637.78	592.22	45.56	
301	工资福利支出	592.22	592.22	0.00	301
30101	基本工资	142.15	142.15	0.00	30101
30102	津贴补贴	178.96	178.96	0.00	30102
30103	奖金	96.81	96.81	0.00	30103
30107	绩效工资	115.04	115.04	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	0.00	30108
30109	职业年金缴费	1.35	1.35	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	0.00	30110
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	0.00	30111
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00	30112
302	商品和服务支出	45.56	0.00	45.56	302
30201	办公费	16.09	0.00	16.09	30201
30206	电费	2.76	0.00	2.76	30206
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	30207
30213	维修(护)费	0.08	0.00	0.08	30213
30226	劳务费	11.55	0.00	11.55	30226
30227	委托业务费	0.01	0.00	0.01	30227
30239	其他交通费用	13.56	0.00	13.56	30239
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	30299

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：临潼区小金街道办事处（汇总）

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	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：临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

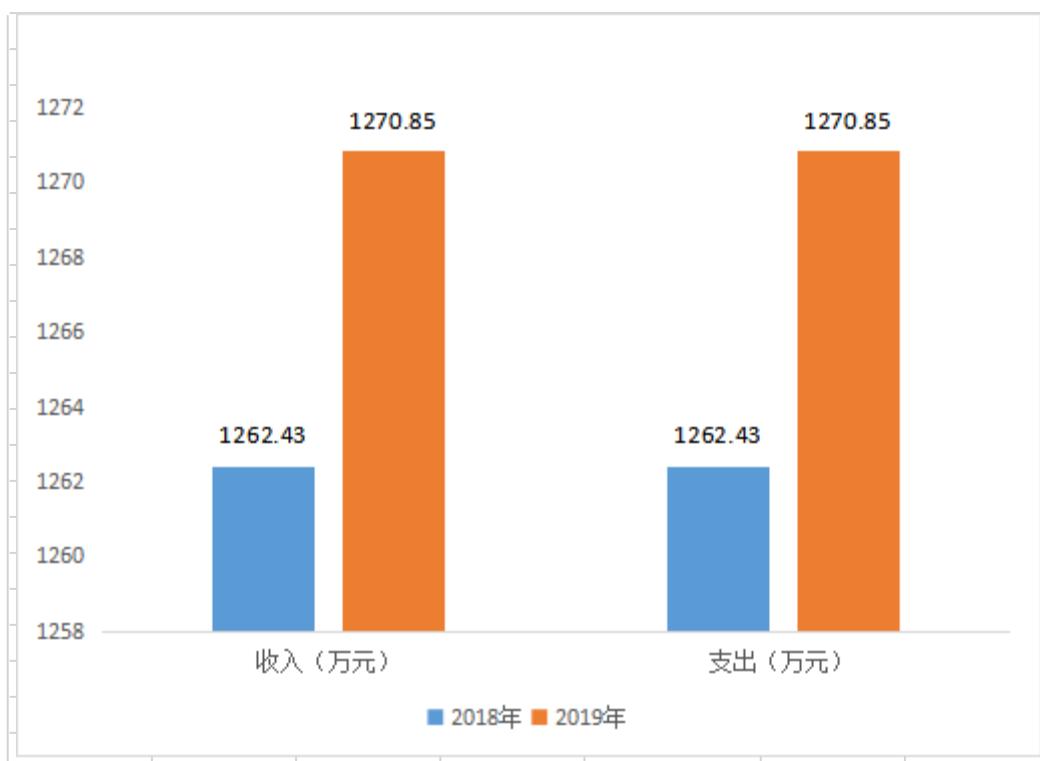
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

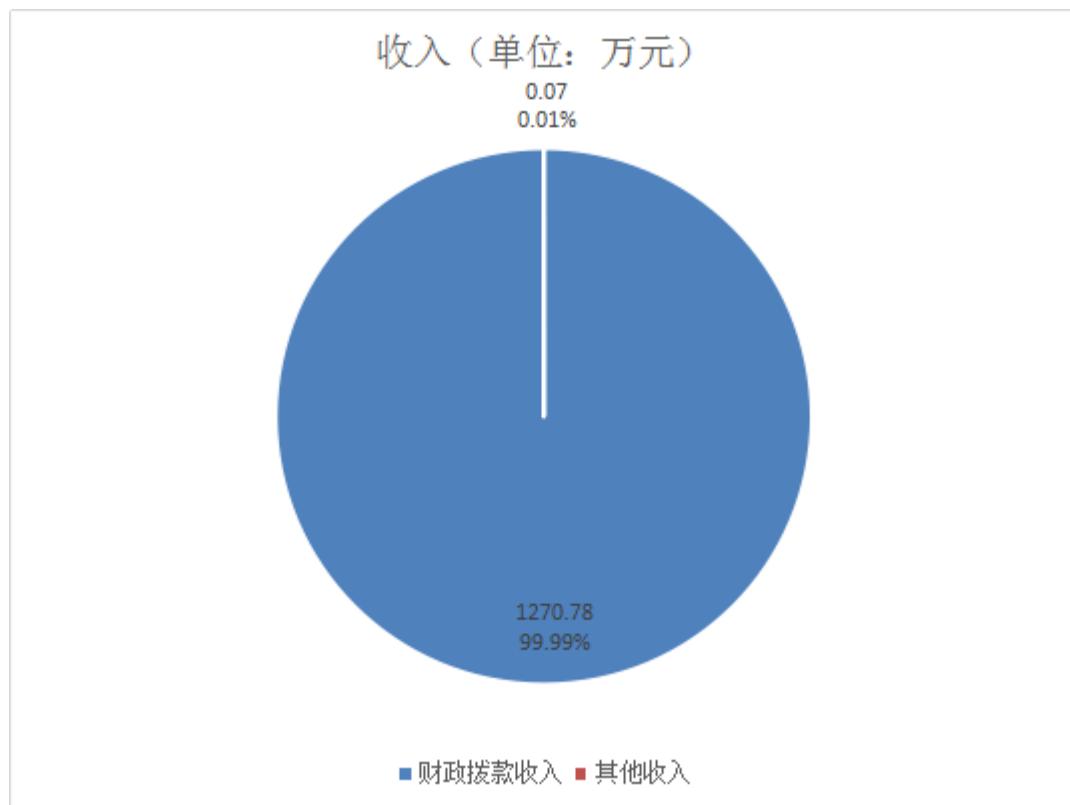
2019 年度收入合计 1270.85 万元，比上年增加 8.42 万元，增加原因是项目的调整增加。

2019 年度年支出合计 1270.85 万元，比上年增加 8.42 万元，增加原因是项目的调整增加。



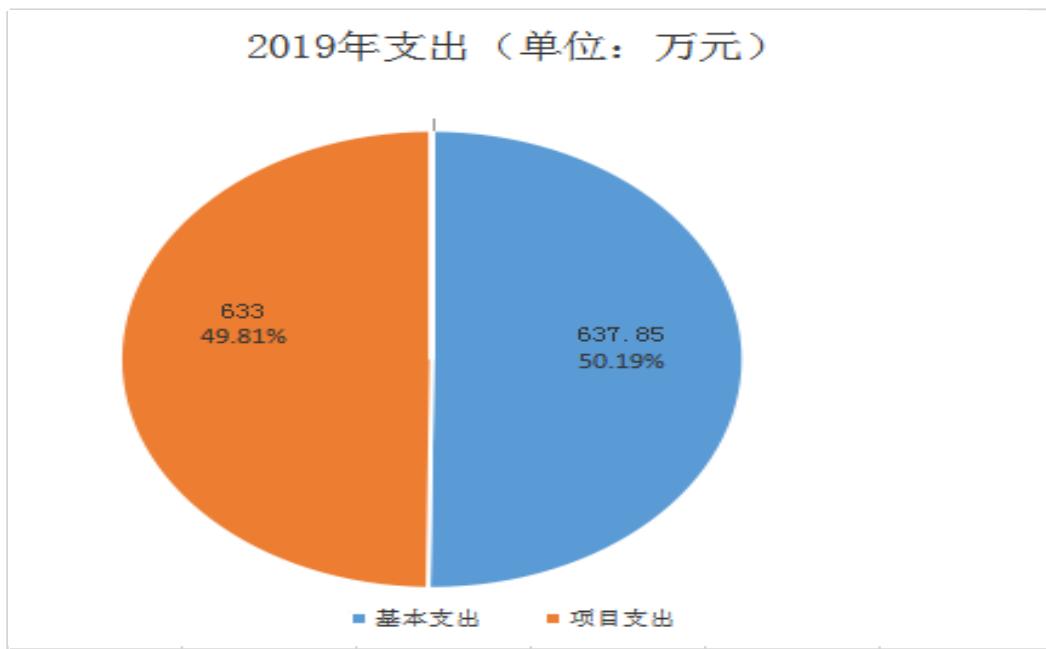
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1270.85 万元，其中：财政拨款收入 1270.78 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 0.07 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

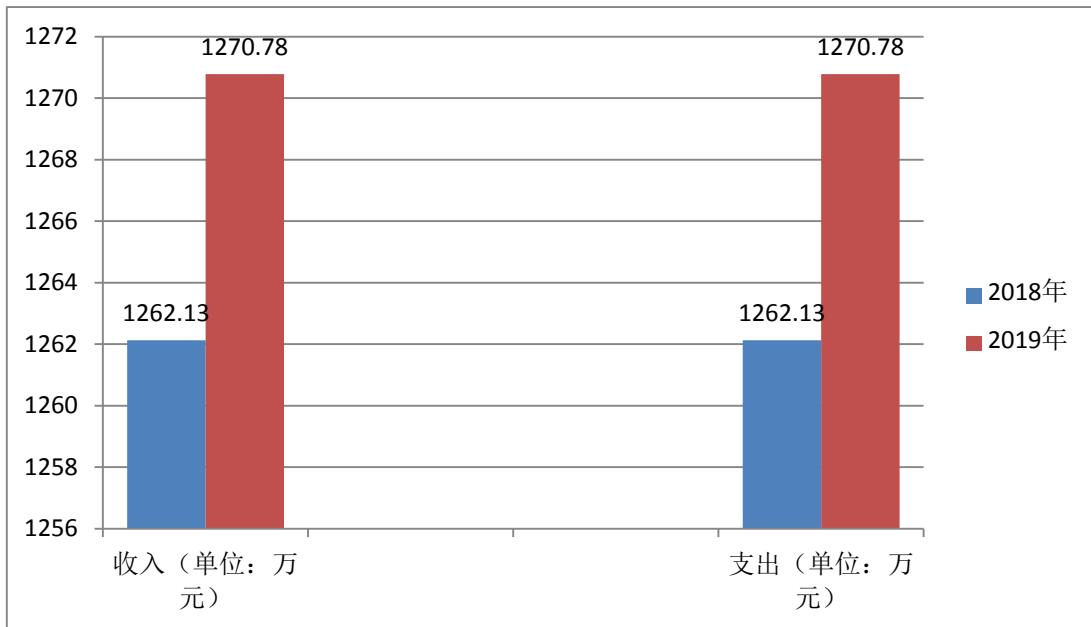
2019 年度支出合计 1270.85 万元，其中：基本支出 637.85 万元，占 50.19%；项目支出 633.00 万元，占 49.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1270.78 万元，2018 年度财政拨款收入 1262.13 万元，收入总体情况比上年增加 8.65 万元，增加的原因是项目的增加。

2019 年度财政拨款支出 1270.78 万元，2018 年度财政拨款支出 1262.13 万元，支出总体情况及比上年增长 8.65 万元，增加的原因是项目的增加。



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 1270.78 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 8.65 万元，增长 0.7%，主要原因是项目的增加。



(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 500.33 万元，调整预算数为 1270.78 万元，支出决算为 1270.78 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目分，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 156.74 万元，支出决算为 258.51 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的原因是项目的增加。

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 3 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 96.67%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，所缩减开支。

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。

年初预算为 17.09 万元，决算数为 13.57 万元完成预算的 79%，决算数小于预算数的原因是压缩支出，严格控制各项经费。

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 20.64，支出决算数为 39.15 万元，完成预算的 190%，决算数大于预算数的原因是工资的调整和社保缴费的增加。

5. 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 18.61 万元，决算支出 35.28 万元，完成预算的 190%，决算数大于预算数的原因是工资的调整和人员的变动。

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

年初预算为 31.93 万元，决算支出 53.18 万元，完成预算的 167%，决算数大于预算数的原因是工资的调整和人员的变动。

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

年初预算为 46.61 万元，，支出决算为 47.96 万元，完成预算的 103%，决算数大于预算数的原因是人员的增加和工资的调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，决算支出为 23.40 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

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 6.52 万元，支出决算为 31.12 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）。

年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.69 万元，决算数小于预算数的原因是独生子女家庭户数的减少。

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 4.74 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 45%，决算数小于预算数的原因是计划生育转移支付项目的减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，，支出决算为 4.14 万元，决算数大于预算数的原因是医保缴费的增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，决算数大于预算数的原因是医保缴费的增加。

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 29.85 万元，支出决算为 49.21 万元，完成预算的 165%，决算数大于预算数的原因是人员工资和社保缴费的调整。

15. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.67 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

16. 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境 (款) 城乡社区环境卫生 (项) 。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.50 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

17. 农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (项) 。

年初预算为 33.49 万元，支出决算为 52.31 万元，完成预算的 156%，决算数大于预算数的原因是人员工资和社保缴费的调整。

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 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，决算数和预算数持平。

19. 农林水支出 (类) 农业 (款) 其他农业支出 (项) 。

年初预算为 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

20. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业机构 (项) 。

年初预算为 21.25 万元，支出决算为 38.81 万元，完成预算的 183%，决算数大于预算数的原因是人员工资和社保缴费的调整。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为 19.09 万元，支出决算为 35.75 万元，完成预算的 187%，决算数大于预算数是因为工资和社保缴费的调整。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的原因是压缩开支，控制经费。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为 12.25 万元，，支出决算为 19.88 万元，完成预算的 162%，决算数大于预算数是因为工资和社保缴费的调整。

25. 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，调整预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

26. 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 62.44 万元，，支出决算为 82.37 万元，完成预算的 129%，决算数大于预算数的原因是补发了上一年的村干部绩效。

27. 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 40.94 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，，支出决算为 234.32 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，，支出决算为 49.89 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

30. 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 14 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

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 637.78 万元，包括：人员经费支出 592.22 万元和公用经费支出 45.56 万元。

人员经费 592.22 万元，主要包括基本工资 142.15 万元，津补贴 178.96 万元，奖金 96.81 万元，绩效工资 115.04 万元，社会保障缴费 59.26 万元。

公用经费 45.56 万元，主要包括办公费 16.09 万元，电费 2.76 万元，邮电费 0.09 万元，维护费 0.08 万元，劳务费 11.55 万元，其他交通费 13.56，其他商品和服务支出 1.42 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 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 87.67%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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 2.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

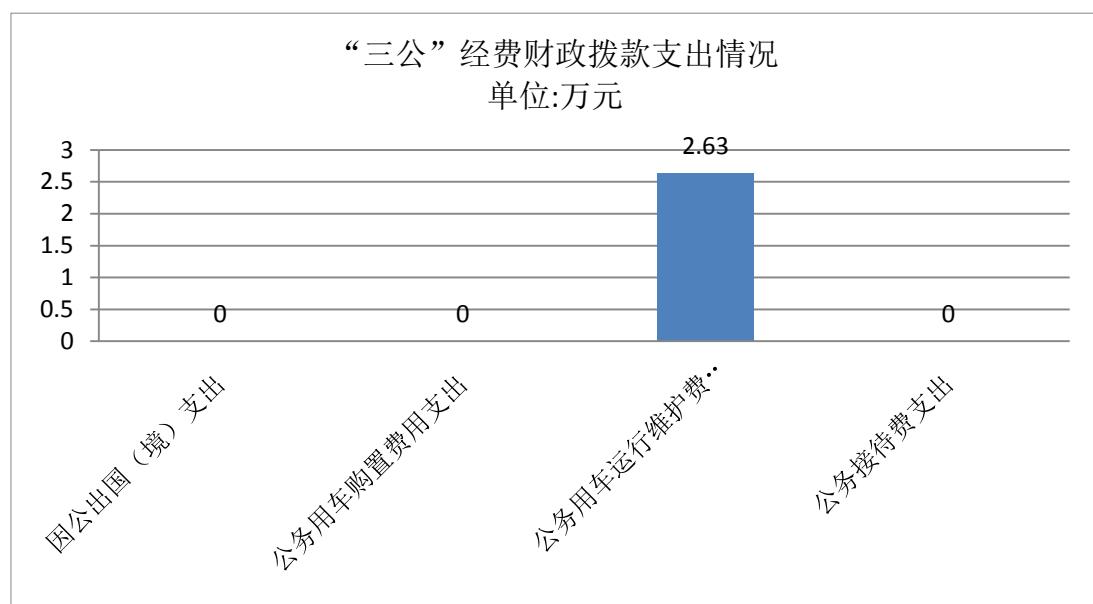
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 2.63 万元，完成预算的 87.67%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，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%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年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，二级项目 0 个，共涉及资金 145.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.04%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1270.78 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办公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，项目全年预算数为 10 万元执行数 10 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，巩固了村级基层政权建设，提升村委会和村党支部的办公效率和工作能力。

2. 非全额补助项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算为 13.25 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 73%. 主要产出和效果：解决自收自支编制干部的后顾之忧，让他们扎根基层，更好地服务群众。

发现的问题及原因：支出数小于预算数的原因是，该项目实施过程中因为社保费率的改革和调整，导致未能及时支付，造成进度缓慢，无法完成项目支付。

下一步改进措施：加快支付进度，做到直达资金的应支尽支，保障人员权益。

3. 农村两委离任干部生活补助项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目的实施，保障农村两委离任干部日常生活所需，体现组织的人文关怀，从而用于巩固农村基层组织建设。

4. 综治维稳项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 3 万元，执行数为 2.90 万元，完成预算的 97%。主要产出效果：通过项目的实施，维护辖区的社会和市场稳定，社会丑恶、治安混乱现象得到改善，群众安全感、幸福感提升。

发现的问题及原因：执行数小于预算数的原因是厉行节约，压缩开支。

下一步改进措施：严格预算编制和管理，进一步优化支出。

5. 在职村干部工资项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 52.44 万元，执行数为 72.37 万元，完成预算的 138%。主要产出和效果：通过该项目的实施，调动村两委班子成员的积极性，保证村级工作正常开展，加快农村建设和和谐社会发展。

发现的问题及原因：执行数大于预算数的原因是 2019 年度补发了 2018 年的绩效工资。

下一步改进措施：加快支付进度，做到均衡收支。

6. 防汛及地质灾害项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 4.62 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 97.20%。主要产出和效果：通过该项目的实施，宣传防汛知识，提高群众的地质灾害预防意识，同时做好灾害隐患排查，保障群众财产安全。

发现的问题及原因：执行数小于预算数的原因是压缩经费，严格控制经费支出。

下一步改进措施：严格预算编制和管理，进一步优化支出。

7. 农村户厕化改造项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 31.12 万元，执行数为 31.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目

的实施，提高农村的卫生习惯，同时改善人居环境，打造美丽宜居村庄。

8. 森林防火经费项目自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：我街办地处山区地带，通过该项目的实施，增强森林防火意识，在保证群众生命财产安全的同时，做好森林防护，保护生态环境。

9. 计生专干项目自评综述：根据年初的设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，使计生专干更好地为农村计生工作服务，做好计生相关工作。

10. 独生子女保健费项目自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算为 2.92 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 86.64%。主要产出和效果：通过该项目的实施，为辖区 141 户独生子女家庭发放补助，享受国家政策，提升群众获得感和幸福感。

发现的问题及原因：执行数小于预算数的原因是独生子女户的减少和政策的调整。

下一步改进措施：严格预算编制和管控，做到收支结构优化，合理有效支出。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门本级 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 1270.78 万元，执行数 1270.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：落实党的各项方针政策，全面各项工作有序开展，并按质按时完成，尤其是扶贫、民生、基础建设等项目的建设，取得切实成效，完成全面验收。

主要工作绩效是：以党建为引领，文化、卫生、民生以及扶贫各项事业全面发展，辖区生产经营环境稳定，脱贫攻坚工作稳中求胜，提升群众的幸福感和获得感。

发现的问题及原因：各部局项目预算不能和年初预算同时下达，导致预算调整率太大，支出决算和年初预算相差较远，预算编制不够精细、全面。

下一步改进措施：合理编制预算，提高年初部门预算资金到位率及部门预算编制的科学性。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		村级办公费					
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处		
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:	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			
	用于村级日常办公费用的支出，加强村级政权建设，服务群众。			全年实际支出办公费、水电费等共计10万元，维护村两委工作的正常运转。			
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	5个	5个		
		质量指标	基层工作正常运转	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019.01.01	100%			
		结束时间	2019.12.31				
		工作经费	10万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	≥95%	≥95%		
		社会效益指标	加快新农村建设和促进和谐社会发	≥98%	≥98%		
		生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响	长期	长期				
.....							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
						
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		非全额补助					
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处		
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:	13.25	9.73	73%		
		其中：市级财政资					
		区县财政资	13.25	9.73	73%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于自收自支人员的工资福利支出。			全年实际支出工资社保等费用共计9.73万元。			
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	自收自支人员	3人	3人		
		质量指标	发放到位率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	73%	因社保改革，导致支付进度	
			结束时间	2019.12.31		加大支付力度，确保直达资金按时拨付	
		成本指标	工作经费	13.25万元	73%		
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	≥90%	
			社会效益指标	增强为民服务能力	≥90%	≥90%	
生态效益指标							
可持续影响指标		可持续影响	长期	长期			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
						
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		农村两委离任干部生活补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处	
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:	3.84	3.84	100%	
		其中: 市级财政资				
		区县财政资	3.84	3.84	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		
	用于农村两委离任干部生活补助。			全年实际支出生活补助共计3.84万元。		
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	16人	16人	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.01.01	100%		
		结束时间	2019.12.31			
	成本指标	生活补助	3.84万元	100%		
		经济效益指标				
			解决离任干部生活困难问题	≥90%	≥90%	
效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响	长期	长期		
					
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%以下合理填写完成比例。

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	临潼区小金街道办事处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		3	2.9		
		其中：市级财政资					
		区县财政资		3	2.9		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	保证社会稳定，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			全年实际支出综治维稳办公费2.9万元。			
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	矛盾排查次数	≥30次	≥30次		
			控制接访次数	≤20次	≤20次		
	质量指标	降低信访率		≥95%	≥95%		
	时效指标	开始时间		2019.01.01	100%		
		结束时间		2019.12.31			
		信访经费		3万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场稳定度	≥90%	≥90%		
		社会效益指标	保护社会稳定	≥95%	≥95%		
		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
						
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		在职村干部工资					
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处		
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:	52.44	72.37	138%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	52.44	72.37	138%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于村两委人员的日常经费，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。			全年除本年预算外，因为补发了2018年度绩效工资，因此实际决算数大于预算数。			
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	村干部	25人	25人		
		质量指标	核算准确率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	100%		
			结束时间	2019.12.31			
		成本指标	村干部补贴	52.44万元	138%		
		效益 指标	经济效益 指标	解决在职干部的待遇及生活补助	≥95%	≥95%	
			社会效益 指标				
		生态 效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续度	长期	长期		
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
						
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		防汛及地质灾害					
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处		
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:		4.62	4.49		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		4.62	4.49		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损害。			全年支出4.49万元，防汛各项工作顺利开展，保障了人民群众的生命财产安全。			
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	地质灾害隐患点	7个	7个		
		质量指标	隐患排查率	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019.01.01	97.20%	厉行节约，缩减开支		
		结束时间	2019.12.31				
	成本指标	工作经费	4.62万元	97.20%			
	效益指标	经济效益指标	增强人们防汛意识，保障人民生命财产安全。	≥95%	≥95%		
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续度	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
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		森林防火工作经费					
市级主管部门		实施单位		临潼区小金街道办事处			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额：		7.5			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		7.5			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于森林防火及秸秆禁烧工作经费，确保山区森林绿化及安全生产。			全年支出7.5万元，保证了森林安全及辖区的安全生产。			
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	5个	5个		
		质量指标	安全生产排查率	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019.01.01	100%			
		结束时间	2019.12.31				
		防火经费	7.5万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高林业覆盖率，改善生态环境	≥98%	≥98%		
	可持续影响指标	可持续度	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
						
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		农村户厕化改造				
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	6.52	31.12		477%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.52	31.12		477%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了改善农村人居环境，进行标准化厕所建设。			全年实际支出31.12万元，决算数大于预算数是因为改厕户数和工程量的增加。		
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	5个	5个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.01.01	477%		
		结束时间	2019.12.31			
	成本指标	改厕工程款	31.12万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标	可持续度	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
					
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		计生专干补助				
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	1.38	1.38		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1.38	1.38		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		
	为各村计生专干发放补助，使他们更好为各村妇女提供计生服务。			全年支出1.38万元，该笔资金已经及时足额发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计生专干	10人	10人	
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.01.01	100%		
		结束时间	2019.12.31			
	成本指标	人均经费	115元/人/月	100%		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		加强人口计生工作	100%	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	可持续度	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			
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		独生子女保健费					
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处		
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:	2.92	2.53	86.64%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	2.92	2.53	86.64%		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	为辖区 141户独生子女家庭发放补助，保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感。			全年实际支出2.53万元，基本满足了该项支出，及时做了预算调整。			
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	独生子女户	141户	141户		
				质量指标	发放及时率	100%	100%
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	100%			
			成本指标	人均费用	15元/人/月	100%	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续影响指标	可持续度	长期	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%			

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:小金街道办事处(本级)

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。制定经济社会发展方案，认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，负责街道经济、教育、卫生、文化、体育和社会治安工作，搞好本辖区国土资源和环境保市容管理，促进城市功能提升和城市环境的创新。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年度支出 1270.78 万元, 包括: 人员经费支出 592.22 万元、公用经费支出 45.56 万元和项目支出 633 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				以党建为引领, 加强基层政权建设, 落实民生、文化、卫生等方针政策, 聚力打赢脱贫攻坚战, 发展油牡丹、花椒等特色产业。							
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	
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=1270.78/1270.78 *100%	1270.78/1270.78 *100%	100%	100%	10	未完成原因分析与改进措施 绩效指标分析与建议

	预算调整率(5分)	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> $\text{预算调整率} = \frac{(1270.78 - 500.3)}{500.33} \times 100\%$	0	60%	0	2019年度各部局项目资金未列入本部门年初预算，项目资金量大，导致预算调整率很大。 改进措施：加强预算编制的合理性和全面性。	
投入	支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	(实际支出/支出预算) × 100%	<p>半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%</p>	4	项目支出受支出程序和合同的制约，不能做到支出均衡。 改进措施：加快项目支出进度。
	预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	≤20%	5	

过 程	预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率	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 $=2.9/3*100\%$	100%	96.67%	5		
		资产 管理 规范 性	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	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		
	项目效果(20分)		20			100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 38.66 万元，支出决算为 45.56 万元，完成预算的 117%。决算数较预算数增加 6.9 万元，主要原因是人员变动和项目的增加。

(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，本部门共有车辆 5 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 3 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。