

西安市临潼区相桥街道办事处(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

临潼区相桥街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要职责：

- 1、坚决贯彻执行党和中央的各项路线、方针、政策。
- 2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务工作质量，促进社会经济各项事业稳步发展。
- 3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改善人居环境。
- 4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构

临潼区相桥街道办事处 2019 年部门决算包括行政单位 1 个；事业单位 6 个。

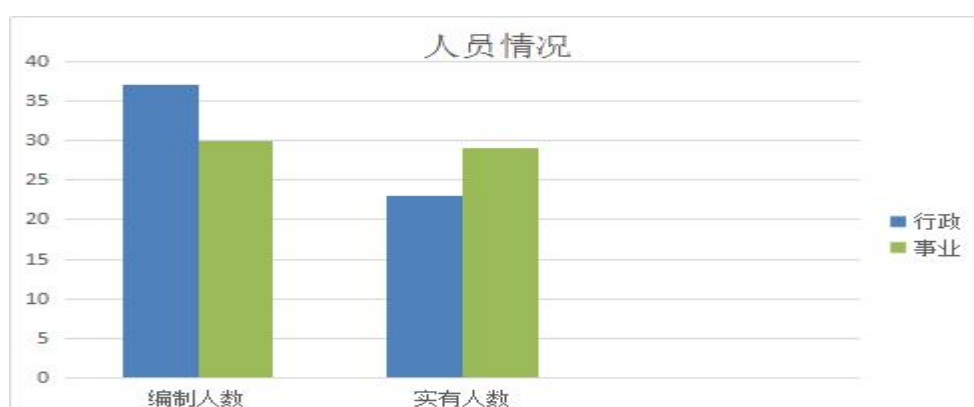
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	相桥街道办事处（行政）
2	相桥街道办事处（农业）
3	相桥街道办事处（水利）
4	相桥街道办事处（文化）
5	相桥街道办事处（治污减霾）
6	相桥街道办事处（劳动保障）
7	相桥街道办事处（财政）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 37 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 23 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 24 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,019.36	1、一般公共服务支出	490.17
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	84.59
8、其他收入	0.24	8、社会保障和就业支出	90.57
		9、卫生健康支出	154.59
		10、节能环保支出	123.69
		11、城乡社区支出	391.00
		12、农林水支出	655.89
		13、交通运输支出	29.09
		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	2,019.60	本年支出合计	2,019.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,019.60	支出总计	2,019.60

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合计		2,019.60	2,019.36	0	0	0	0	0	0.24
201	一般公共服务支出	490.19	489.94	0	0	0	0	0	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.36	457.11	0	0	0	0	0	0.24
2010301	行政运行	372.65	372.4	0	0	0	0	0	0.24
2010308	信访事务	11.98	11.98	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.73	72.73	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	32.83	32.83	0	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	32.83	32.83	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	84.6	84.6	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	80.93	80.93	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	80.93	80.93	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	3.67	3.67	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.67	3.67	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.56	90.56	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.39	26.39	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	26.39	26.39	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	57.09	57.09	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	154.59	154.59	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	102.64	102.64	0	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	102.64	102.64	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	39.44	39.44	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	34.96	34.96	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	4.48	4.48	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	123.69	123.69	0	0	0	0	0	0
21101	环境保护管理事务	101.69	101.69	0	0	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.69	101.69	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	22	22	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	22	22	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	391	391	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	352	352	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352	352	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	39	39	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	39	39	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	655.89	655.89	0	0	0	0	0	0
21301	农业	156.87	156.87	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	101.87	101.87	0	0	0	0	0	0

2130106	科技转化与推广服务	8	8	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	20	20	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	27	27	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	14.73	14.73	0	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	14.73	14.73	0	0	0	0	0	0
21303	水利	60.31	60.31	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	52.21	52.21	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	423.98	423.98	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	139.26	139.26	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.72	228.72	0	0	0	0	0	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	56	56	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	29.09	29.09	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	29.09	29.09	0	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	29.09	29.09	0	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,019.60	813.65	1,205.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	490.19	409.66	80.53	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.36	376.83	80.53	0	0	0
2010301	行政运行	372.65	372.65	0	0	0	0
2010308	信访事务	11.98	0	11.98	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.73	4.18	68.55	0	0	0
20106	财政事务	32.83	32.83	0	0	0	0
2010650	事业运行	32.83	32.83	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	84.6	52.22	32.37	0	0	0
20701	文化和旅游	80.93	52.22	28.7	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	80.93	52.22	28.7	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	3.67	0	3.67	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.67	0	3.67	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.56	83.48	7.08	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.39	26.39	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	26.39	26.39	0	0	0	0
20802	民政管理事务	5.48	0	5.48	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	5.48	0	5.48	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	57.09	57.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0	0	0	0

20807	就业补助	1.6	0	1.6	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.6	0	1.6	0	0	0
210	卫生健康支出	154.59	12.51	142.08	0	0	0
21004	公共卫生	102.64	0	102.64	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	102.64	0	102.64	0	0	0
21007	计划生育事务	39.44	0	39.44	0	0	0
2100717	计划生育服务	34.96	0	34.96	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	4.48	0	4.48	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7	0	0	0	0
211	节能环保支出	123.69	101.69	22	0	0	0
21101	环境保护管理事务	101.69	101.69	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.69	101.69	0	0	0	0
21104	自然生态保护	22	0	22	0	0	0
2110402	农村环境保护	22	0	22	0	0	0
212	城乡社区支出	391	0	391	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	352	0	352	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352	0	352	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	39	0	39	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	39	0	39	0	0	0
213	农林水支出	655.89	154.08	501.81	0	0	0
21301	农业	156.87	101.87	55	0	0	0
2130104	事业运行	101.87	101.87	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	8	0	8	0	0	0
2130142	农村道路建设	20	0	20	0	0	0
2130199	其他农业支出	27	0	27	0	0	0
21302	林业和草原	14.73	0	14.73	0	0	0
2130205	森林培育	14.73	0	14.73	0	0	0
21303	水利	60.31	52.21	8.1	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	52.21	52.21	0	0	0	0
2130314	防汛	8.1	0	8.1	0	0	0
21307	农村综合改革	423.98	0	423.98	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	139.26	0	139.26	0	0	0
2130705	对村民委员会和村	228.72	0	228.72	0	0	0

	党支部的补助						
2130707	农村综合改革示范 试点补助	56	0	56	0	0	0
214	交通运输支出	29.09	0	29.09	0	0	0
21401	公路水路运输	29.09	0	29.09	0	0	0
2140104	公路建设	29.09	0	29.09	0	0	0

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：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,019.36	1、一般公共服务支出	489.93	489.93	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	84.59	84.59	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.57	90.57	0.00
		9、卫生健康支出	154.59	154.59	0.00
		10、节能环保支出	123.69	123.69	0.00
		11、城乡社区支出	391.00	391.00	0.00
		12、农林水支出	655.89	655.89	0.00
		13、交通运输支出	29.09	29.09	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2,019.36	本年支出合计	2,019.36	2,019.36	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	2,019.36	支出总计	2,019.36	2,019.36	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,019.36	813.4	747.03	66.37	1,205.95	
201	一般公共服务支出	489.94	409.41	355.03	54.38	80.53	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	457.11	376.58	323.21	53.37	80.53	
2010301	行政运行	372.4	372.4	319.03	53.37	0	
2010308	信访事务	11.98	0	0	0	11.98	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	72.73	4.18	4.18	0	68.55	
20106	财政事务	32.83	32.83	31.82	1.01	0	
2010650	事业运行	32.83	32.83	31.82	1.01	0	
207	文化旅游体育与传 媒支出	84.6	52.22	50.21	2.01	32.37	
20701	文化和旅游	80.93	52.22	50.21	2.01	28.7	
2070199	其他文化和旅游 支出	80.93	52.22	50.21	2.01	28.7	
20799	其他文化体育与传 媒支出	3.67	0	0	0	3.67	
2079999	其他文化体育与 传媒支出	3.67	0	0	0	3.67	
208	社会保障和就业支 出	90.56	83.48	82.48	1.01	7.08	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	26.39	26.39	25.39	1.01	0	
2080109	社会保险经办机 构	26.39	26.39	25.39	1.01	0	
20802	民政管理事务	5.48	0	0	0	5.48	
2080208	基层政权和社区 建设	5.48	0	0	0	5.48	
20805	行政事业单位离退 休	57.09	57.09	57.09	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	54.75	54.75	54.75	0	0	

	出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34	0	0	
20807	就业补助	1.6	0	0	0	1.6	
2080799	其他就业补助支出	1.6	0	0	0	1.6	
210	卫生健康支出	154.59	12.51	12.51	0	142.08	
21004	公共卫生	102.64	0	0	0	102.64	
2100499	其他公共卫生支出	102.64	0	0	0	102.64	
21007	计划生育事务	39.44	0	0	0	39.44	
2100717	计划生育服务	34.96	0	0	0	34.96	
2100799	其他计划生育事务支出	4.48	0	0	0	4.48	
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81	0	0	
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7	6.7	0	0	
211	节能环保支出	123.69	101.69	97.71	3.98	22	
21101	环境保护管理事务	101.69	101.69	97.71	3.98	0	
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.69	101.69	97.71	3.98	0	
21104	自然生态保护	22	0	0	0	22	
2110402	农村环境保护	22	0	0	0	22	
212	城乡社区支出	391	0	0	0	391	
21203	城乡社区公共设施	352	0	0	0	352	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352	0	0	0	352	
21205	城乡社区环境卫生	39	0	0	0	39	
2120501	城乡社区环境卫生	39	0	0	0	39	
213	农林水支出	655.89	154.08	149.09	4.99	501.81	
21301	农业	156.87	101.87	98.85	3.02	55	
2130104	事业运行	101.87	101.87	98.85	3.02	0	
2130106	科技转化与推广服务	8	0	0	0	8	
2130142	农村道路建设	20	0	0	0	20	
2130199	其他农业支出	27	0	0	0	27	
21302	林业和草原	14.73	0	0	0	14.73	
2130205	森林培育	14.73	0	0	0	14.73	
21303	水利	60.31	52.21	50.24	1.97	8.1	

2130304	水利行业业务管理	52.21	52.21	50.24	1.97	0	
2130314	防汛	8.1	0	0	0	8.1	
21307	农村综合改革	423.98	0	0	0	423.98	
2130701	对村级一事一议的补助	139.26	0	0	0	139.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.72	0	0	0	228.72	
2130707	农村综合改革示范试点补助	56	0	0	0	56	
214	交通运输支出	29.09	0	0	0	29.09	
21401	公路水路运输	29.09	0	0	0	29.09	
2140104	公路建设	29.09	0	0	0	29.09	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		813.40	747.03	66.37	
301	工资福利支出	740.78	740.78	0.00	
30101	基本工资	171.16	171.16	0.00	
30102	津贴补贴	210.57	210.57	0.00	
30103	奖金	133.44	133.44	0.00	
30107	绩效工资	154.83	154.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.75	54.75	0.00	
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
302	商品和服务支出	66.37	0.00	66.37	
30201	办公费	3.68	0.00	3.68	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	2.53	0.00	2.53	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	4.69	0.00	4.69	
30213	维修(护)费	0.66	0.00	0.66	
30226	劳务费	22.70	0.00	22.70	
30239	其他交通费用	19.58	0.00	19.57	
30299	其他商品和服务支出	7.73	0.00	7.73	
303	对个人和家庭的补助	6.25	6.25	0.00	
30305	生活补助	6.25	6.25	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.60	0.00	0.60	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	1.80	0.00	0.30	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

编制部门：西安市临潼区相桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

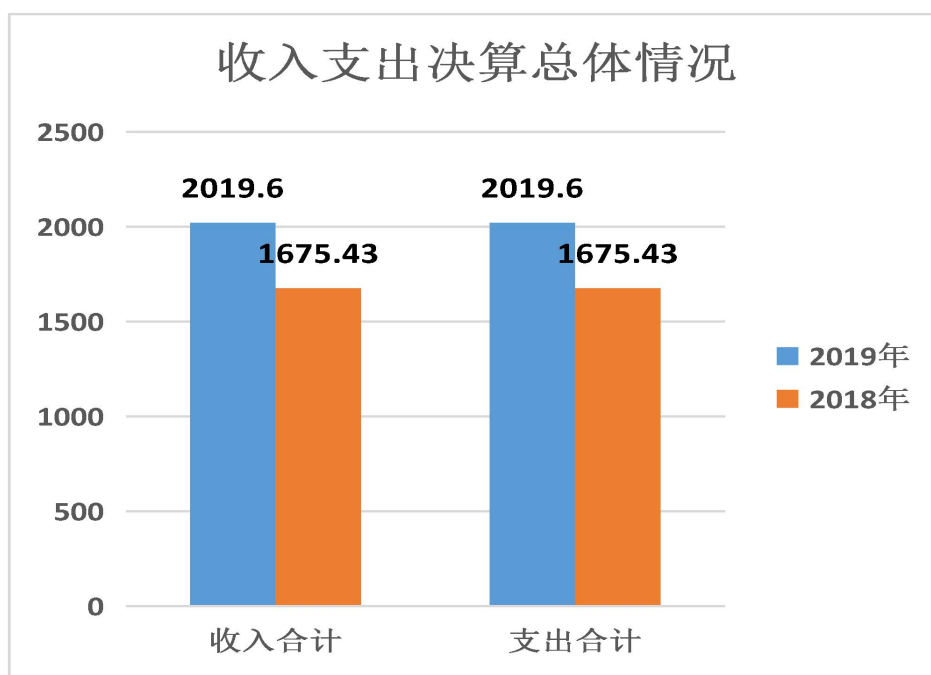
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

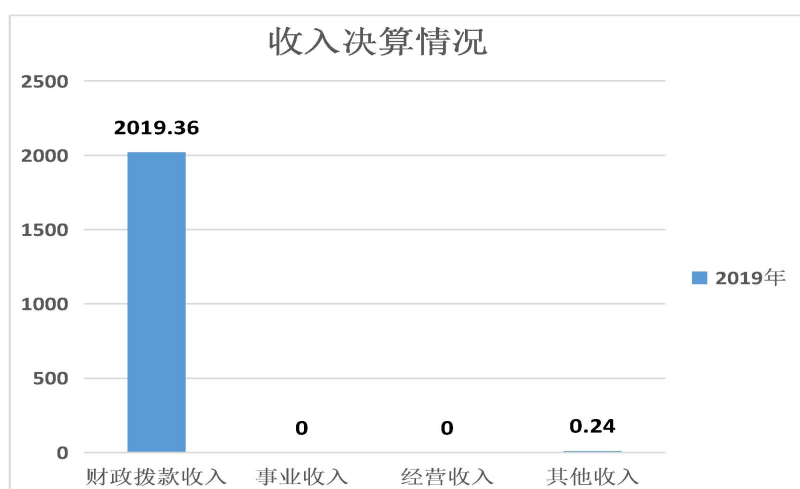
2019 年度收入合计 2019.6 万元，比上年增加 344.17 万元，主要原因是人员、项目增加。

2019 年度支出合计 2019.6 万元，比上年增加 344.17 万元，主要原因是人员、项目增加。



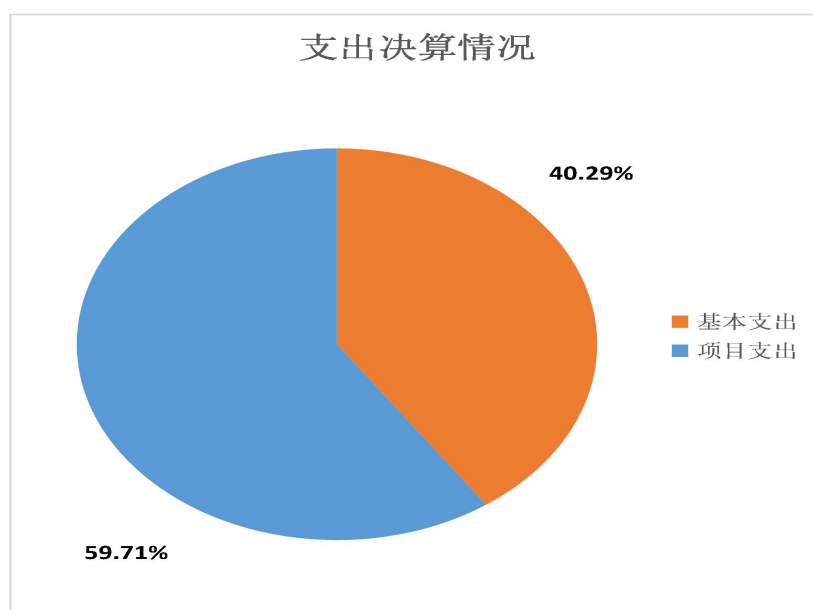
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2019.6 万元，其中：财政拨款收入 2019.36 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 0.24 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

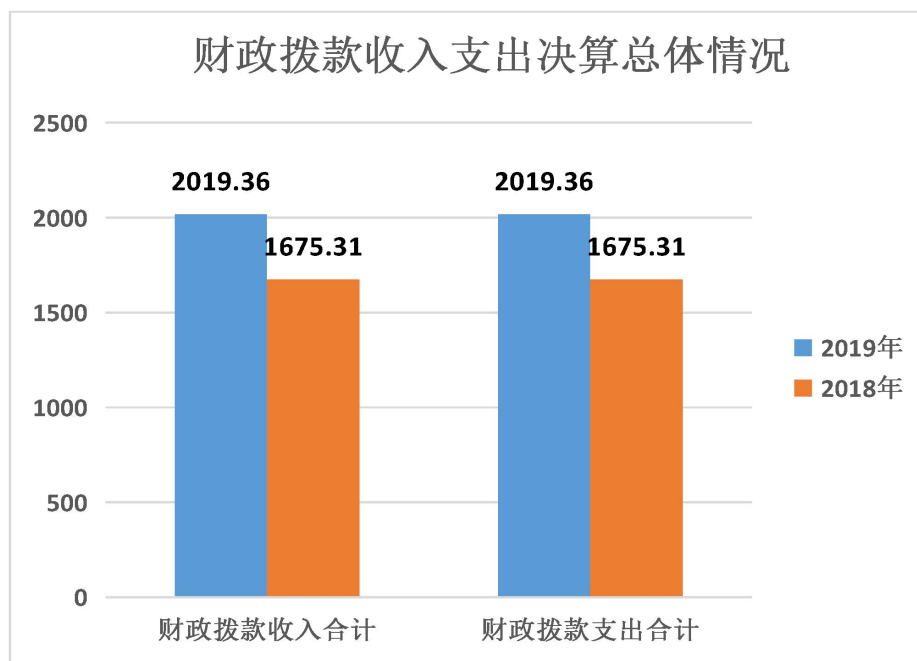
2019 年度支出合计 2019.6 万元,其中:基本支出 813.65 万元,占 40.29%;项目支出 1205.95 万元,占 59.71%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 2019.36 万元,比上年增加 344.05 万元,主要原因是人员、项目增加。

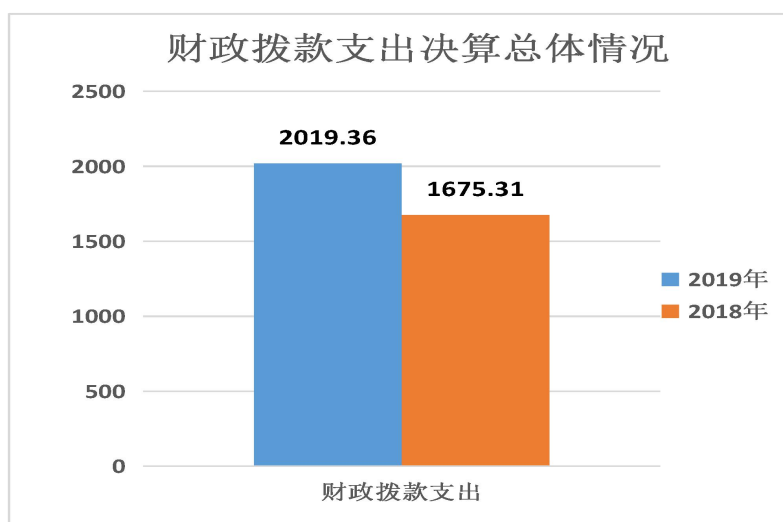
2019 年度财政拨款支出合计 2019.36 万元,比上年增加 344.05 万元,主要原因是人员、项目增加。



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 2019.36 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 344.05 万元，增加 20.54%，主要原因是人员、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 902.87 万元，支出决算为 2019.6 万元，完成年初预算的 223.69%。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 190.14 万元，支出决算为 372.4 万元，完成年初预算的 195.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 12 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是一笔差旅费款项未支付成功。

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 22.73 万元，支出决算为 72.73 万元，完成年初预算的 319.97%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 22.73 万元，支出决算为 72.73 万元，完成年初预算的 319.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 27.3 万元，支出决算为 80.93 万元，完成年初预算的 296.45%。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）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 13.19 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 200.08%。决算数大于预算数年初预算的主要原因是发放工资福利。

8. 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 7.96 万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的 687.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**9. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）其他就业补助支出（款）
其他就业补助支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**11. 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 95.2 万元，支出决算为 102.64 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**12. 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 36.79 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是涉及项目人员减少。

**13. 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 22.55 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 19.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支出。

14. 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 5.81 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是社保费用移交本单位。

15. 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 6.7 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是社保费用移交本单位。

16. 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 55.35 万元，支出决算为 101.69 万元，完成年初预算的 183.72%。决算数大于预算数的主要原因是发放工资福利。

17. 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 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。

18. 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 352 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

19. 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 39 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目资金移交本单位。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 48.78 万元，支出决算为 101.87 万元，完成年初预算的 208.84%。决算数大于预算数的主要原因是发放工资福利。

21. 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。

22. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

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

23. 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 27 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

24. 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 14.73 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 27.22 万元，支出决算为 52.21 万元，完成年初预算的 191.81%。决算数大于预算数的主要原因是发放工资福利。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 139.26 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

28. 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 222.94 万元，支出决算为 228.72 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人员增加。

29. 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 56 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

30. 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 29.09 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

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 813.65 万元，包括：人员经费支出 747.03 万元和公用经费支出 66.37 万元。

人员经费 747.03 万元，主要包括基本工资 171.16 万元、津贴补贴 210.57 万元、奖金 133.44 万元、绩效工资 154.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.75 万元、职业年金缴费 2.34 万元、职工基本医疗保险缴费 11.74 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、生活补助 6.25 万元。

公用经费 66.37 万元，主要包括办公费 3.68 万元、印刷费 0.8 万元、水费 2 万元、电费 2.53 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4.69 万元、维修（护）费 0.66 万元、劳务费 22.7 万元、其他交通费用 19.58 万元、其他商品和服务支出 7.73 万元、公务用车运行维护费 0.35 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 1.8 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是一辆公车报废。

（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 83.33%；公务接待费支出决算 0.3 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，决算数与预算数持平，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

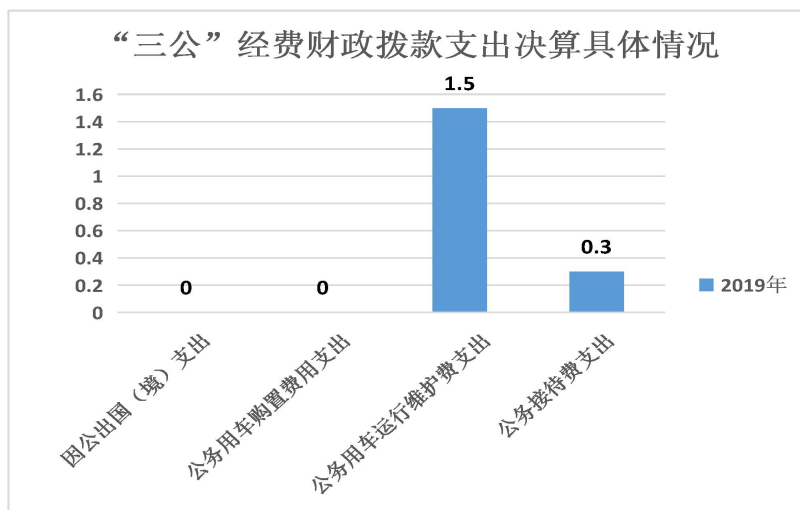
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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 1.5 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是一辆公车报废。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 30 批次，200 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是公务接待减



(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，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费。

(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，决算数与预算数持平，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325.71 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 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，无政府性基金预算项目支出。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 325.71 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 信访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 99 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.98 万元，完成预算的 99.83%。

主要产出和效果：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。

通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是未支付成功。

下一步改进措施：加强支付管理。

2. 非全额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 18.55 万元，执行数 18.55 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于按时发放自收自支人员工资，调动人员工作积极性，提高人员生活质量。

通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。

3. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：用于村道保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出，保证生活区域环境良好，提高广大人民群众生产生活质量。

通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

4. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：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，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：用于各村三夏禁烧劳务费，改善人民生活生态环境。

通过项目实施达到辖区 17 个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

5. 农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：该项目主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等支出。

通过项目实施达到道路建设解决群众交通问题，改善地区群众生产生活条件。

6. 村级办公经费（相桥）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 35.5 万元，执行数 35.5 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。

通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

7. 村干部补贴（相桥）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 187.44 万元，执行数 193.22 万元，完成年初预算 103.08%。

主要产出和效果：用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是村干部人员增加。

下一步改进措施：加强预算管理。

8. 农村两委会离任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 4.18 万元，执行数 4.18 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：用于发放老干部的生活补助，提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。

通过项目实施达到提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。

9. 防汛排涝项目绩效自评综述：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 8.1 万元，执行数 8.1 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费等支出。

通过项目实施达到及时排除内涝积水，保障农业生产和日常生活。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 902.87 万元，执行数 2019.6 万元，完成预算的 223.69%。

主要产出和效果：

1. 2018 年度本单位部门整体支出良好。在基本支出方面，人员增加，工资增加，其他各项费用支出较上年度都有下降。在项目支出方面本单位严格按照市委、市政府确定批准的项目组织实施。实行规范化管理，专项办理、专人负责实施管理，并实行精细化管理，按目标考核机制实施，实行问责制。达到政府采购要求的项目，严格按照相关政策执行，并按财政规定核拨资金实行专款专用、专项结报，按照工程进度实行预付工程款、工程完工组织有关专家实行验收制度，强化资金管理、使用审批制度，无任何虚列项目支出现象，依法依规进行会计核算。

2. 本单位农业、城建、环卫基础设施日益丰富完善，完好率稳步提升，保障了人民群众日常出行安全便利，社会反映良好，能取得上述的成绩，这与上级部门的重视和年来加大了对农村建设和管理方面的资金投入是密不可分的。

主要工作绩效是：确保机关组织正常运行，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，实现群众满意度达到 95%以上。

区级预算（项目）绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项（项目）名称			信访维稳					
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区相桥街道办事处			
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：	12	11.98		99.83%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	12	11.98		99.83%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	该项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。				已全部用于信访事务,解决群众反映问题,杜绝矛盾,从而达到减少上访率。			
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	预计接访人数		≤15	10		
			预计上访事件		≤10	5		
		质量指标	降低信访率		100%	100%		
			信访回复率		100%	100%		
			预计接访人数		≤15			
			开始时间		2019.1.1	2019.1.1		
		时效指标	完成时间		2019.12.31	2019.12.31		
			成本指标	差旅费		7万元	6.98万元	
		办公费		1.7万元	1.7万元			
		其他		3.3万元	3.3万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高政府工作效率保持社会问稳定		100%	100%		
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%		
			同比往年下降率		≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	100%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						
	注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
	2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		非全额补助					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处		
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：	18.55	18.55		100.00%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	18.55	18.55		100.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目主要用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。			已按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。			
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	自收自支人数	5 人	5 人		
			工资月份	12 个月	12 个月		
		质量指标	及时发放率	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	自收自支工资	18.55 万元	18.55 万元			
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	优	优		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	保证自收自支人员生活质量	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%		
	说明						
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			农村环境保护				
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区相桥街道办事处		
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：	22	22		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	22	22		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		
	该项目主要用于村道保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。				已全部用于村道保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出，提高了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	保洁员人数		126 人	126 人	
			卫生整治		17 村	17 村	
		质量指标	环境质量合格率		100%	100%	
			劳务费发放率		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	垃圾清运人工费、机械费		22 万元	22 万元	
	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境		≥80%	≥80%	
		社会效益指标	改善人居环境		优	优	
			村容村貌提升		优	优	
		生态效益指标	环境治理节约率		≥95%	≥95%	
			降低环境污染率		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	使居住周边环境得到改善		优	优	
			提高环境质量		优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称		秸秆禁烧				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处	
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	8		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于各村三夏禁烧劳务费推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。			该项目已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	17 个	8 个	
			村组干部人数	158 人	140 人	
			禁烧面积	56000 亩	56000 亩	
		质量指标	环境质量合格率	100%	100%	
			劳务费发放率	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	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	≥80%	100%	
		社会效益指标	提高空气环境质量	优	优	
			改善环境	优	优	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	99%	
			降低环境污染率	≥95%	99%	
		可持续影响指标	减少环境污染率	优	优	
			减少雾霾对大气污染	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称		农村道路建设				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处	
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	20		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	20		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		
	该项目用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等支出。			该项目全部用于道路建设解决群众交通问题，改善地区群众生产生活条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设	78 公里	78 公里	
		质量指标	环境质量合格率	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	
		成本指标	大型修缮	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善了交通条件，加大了基础设施建设。	100%	100%	
			解决群众交通问题，改善地区群众生产生活条件。	100%	100%	
		社会效益指标	加快农村公路建设步伐，推进农村公路全面协调发展。	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村级办公经费（相桥）					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处		
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：	35.5	35.5		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	35.5	35.5		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			
	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。			该项目已用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。			
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	17 个	17 个		
			办公费	12 个月	12 个月		
		质量指标	拨付完成发放率	100%	100%		
			服务质量水平	≥98%	≥98%		
		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	拨付各村级办公经费	35.5 万元	35.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	≥98%	≥98%		
		社会效益指标	提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%	100%		
			改善办公环境，保证村级组织稳定	100%	100%		
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	100%	100%		
			提高办公效率，增加周边经济发展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村干部补贴（相桥）				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处	
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：	187.44	193.22		103%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	187.44	193.22		103%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。			此项目已用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。		
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	17 个	17 个	
			在职村干部			
		质量指标	及时发放率	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	在职村干部生活补贴	187.44 万元	193.22 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高村干部、生活质量	优	优	
			提高村干部待遇	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	确保村干部生活待遇	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			农村两委会离任干部生活困难补助			
市级主管部门			实施单位		西安市临潼区相桥街道办事处	
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:	4.18	4.18	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	4.18	4.18	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		
	此项目用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。			此项目已用于离任村干部困难补助足额发放。		
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	补助人数	46 人	46 人	
		质量指标	及时发放率	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	4.18 万元	4.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	激发在职村干部工作热情, 解决离任村干部的后顾之忧	优	优	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	调动农村干部的工作积极性	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			防汛排涝				
市级主管部门					实施单位	西安市临潼区相桥街道办事处	
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：	8.1	8.1		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	8.1	8.1		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	此项目主要用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费支出。				此项目已用于辖区内积水内涝严重地区雨汛期防汛排涝所需的劳务费、机械费、电费支出。		
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	排涝面积		5000 亩	5000 亩	
		质量指标	及时发放率		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		8.1 万元	8.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	及时排除内涝积水，保障农业生产和日常生活。		100%	100%	
		社会效益指标	提高空气及环境质量		优	优	
		生态效益指标	减少环境污染		优	优	
		可持续影响指标	提高环境质量		优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

[illegible]

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。	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		
		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年初预算和决算数。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率 =（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，2019年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	三公经费控制率等于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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	按预算执行率100%	按预算执行率100%	3	资产管理不规范	加强资产管理

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	100%	100%	3	审批管理不规范	加强审批管理
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。	2019 年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
		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	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 43.8 万元，支出决算为 66.37 万元，完成预算的 151.53%。决算数较预算数增加 22.57 万元，主要原因是社保费用移交本单位。

（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 1 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 1 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。