

西安市临潼区任留街道办事处（汇总） 2019年度部门决算公开

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

临潼区任留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

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

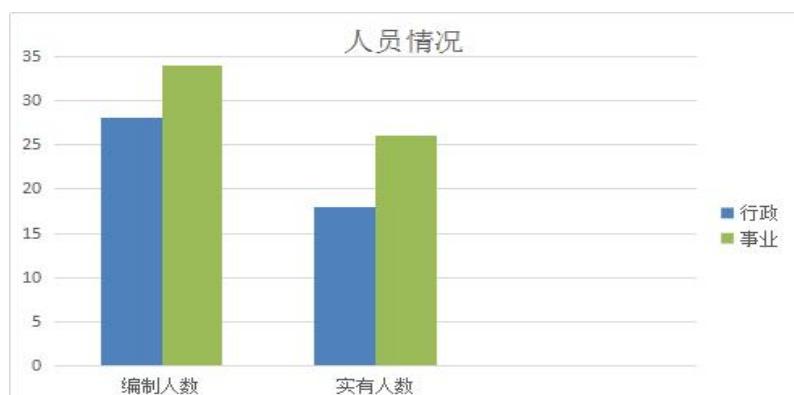
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汇总及所属 7 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 44 人，其中行政 18 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,365.96	1、一般公共服务支出	428.88
2、政府性基金预算财政拨款	0.90	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	81.56
8、其他收入	0.09	8、社会保障和就业支出	154.59
		9、卫生健康支出	88.23
		10、节能环保支出	73.00
		11、城乡社区支出	164.70
		12、农林水支出	346.00
		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	30.00
		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	1,366.95	本年支出合计	1,366.95
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	1,366.95	支出总计	1,366.95

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：西安市临潼区任留街道办事处（汇总）

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 费			
	合计	1,366.95	1,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务 支出	428.87	428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	380.37	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	342.29	342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010308	信访事务	4.10	4.10	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	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育 与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体 育与传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	154.58	154.58	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	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	社区建设								
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.50	119.50	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	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	卫生								
2120501	城乡社区环境卫生	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.63	76.63	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	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,366.95	754.23	612.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	428.87	394.17	34.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.37	345.67	34.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.29	342.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.98	3.38	30.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.56	61.16	20.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.16	61.16	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.16	61.16	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.58	138.28	16.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.23	7.92	80.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.43	0.00	52.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	46.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.70	0.00	164.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	346.00	106.68	239.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	103.80	77.80	26.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.32	0.00	203.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.63	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.69	0.00	126.69	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,365.96	1、一般公共服务支出	428.79	428.79	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.90	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	81.56	81.56	0.00
		8、社会保障和就业支出	154.59	154.59	0.00
		9、卫生健康支出	88.23	88.23	0.00
		10、节能环保支出	73.00	73.00	0.00
		11、城乡社区支出	164.70	163.80	0.90
		12、农林水支出	346.00	346.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,366.86	本年支出合计	1,366.86	1,365.96	0.90
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	1,366.86	支出总计	1,366.86	1,365.96	0.90

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	1,365.96	754.14	699.89	54.26	611.82	
201	一般公共服务支出	428.78	394.08	351.41	42.67	34.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.28	345.58	304.92	40.66	34.70	
2010301	行政运行	342.20	342.20	301.54	40.66	0.00	
2010308	信访事务	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.98	3.38	3.38	0.00	30.60	
20106	财政事务	48.50	48.50	46.49	2.01	0.00	
2010650	事业运行	48.50	48.50	46.49	2.01	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	81.56	61.16	59.14	2.01	20.40	
20701	文化和旅游	76.16	61.16	59.14	2.01	15.00	
2070199	其他文化和旅游支出	76.16	61.16	59.14	2.01	15.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
208	社会保障和就业支出	154.58	138.28	134.76	3.53	16.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.84	86.84	83.32	3.53	0.00	
2080109	社会保险经办机构	86.84	86.84	83.32	3.53	0.00	
20802	民政管理事务	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	

2080208	基层政权和社区建设	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
210	卫生健康支出	88.23	7.92	7.92	0.00	80.31	
21004	公共卫生	52.43	0.00	0.00	0.00	52.43	
2100499	其他公共卫生支出	52.43	0.00	0.00	0.00	52.43	
21007	计划生育事务	27.88	0.00	0.00	0.00	27.88	
2100717	计划生育服务	25.29	0.00	0.00	0.00	25.29	
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	0.00	0.00	0.00	2.59	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	73.00	46.00	43.98	2.01	27.00	
21101	环境保护管理事务	46.00	46.00	43.98	2.01	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.00	46.00	43.98	2.01	0.00	
21104	自然生态保护	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
212	城乡社区支出	163.80	0.00	0.00	0.00	163.80	
21203	城乡社区公共设施	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.50	0.00	0.00	0.00	119.50	
21205	城乡社区环境卫生	44.30	0.00	0.00	0.00	44.30	
2120501	城乡社区环境卫生	44.30	0.00	0.00	0.00	44.30	
213	农林水支出	346.00	106.68	102.65	4.03	239.32	
21301	农业	103.80	77.80	74.78	3.02	26.00	
2130104	事业运行	77.80	77.80	74.78	3.02	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130199	其他农业支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21303	水利	28.88	28.88	27.87	1.01	0.00	
2130304	水利行业业务管理	28.88	28.88	27.87	1.01	0.00	
21307	农村综合改革	203.32	0.00	0.00	0.00	203.32	
2130701	对村级一事一议的补助	76.63	0.00	0.00	0.00	76.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.69	0.00	0.00	0.00	126.69	
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22001	自然资源事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（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		754.14	699.89	54.26	
301	工资福利支出	696.48	696.50	0.00	
30101	基本工资	225.11	225.11	0.00	
30102	津贴补贴	168.16	168.16	0.00	
30103	奖金	94.35	94.35	0.00	
30107	绩效工资	148.74	148.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	50.47	0.00	
30109	职业年金缴费	0.97	0.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
302	商品和服务支出	54.26	0.00	54.26	
30201	办公费	12.50	0.00	12.50	
30202	印刷费	2.58	0.00	2.58	
30206	电费	4.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	0.92	0.00	0.92	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	11.34	0.00	11.34	
30229	福利费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	17.82	0.00	17.82	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	0.00	
30305	生活补助	3.38	3.38	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：西安市临潼区任留街道办事处（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	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（汇总）

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	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00

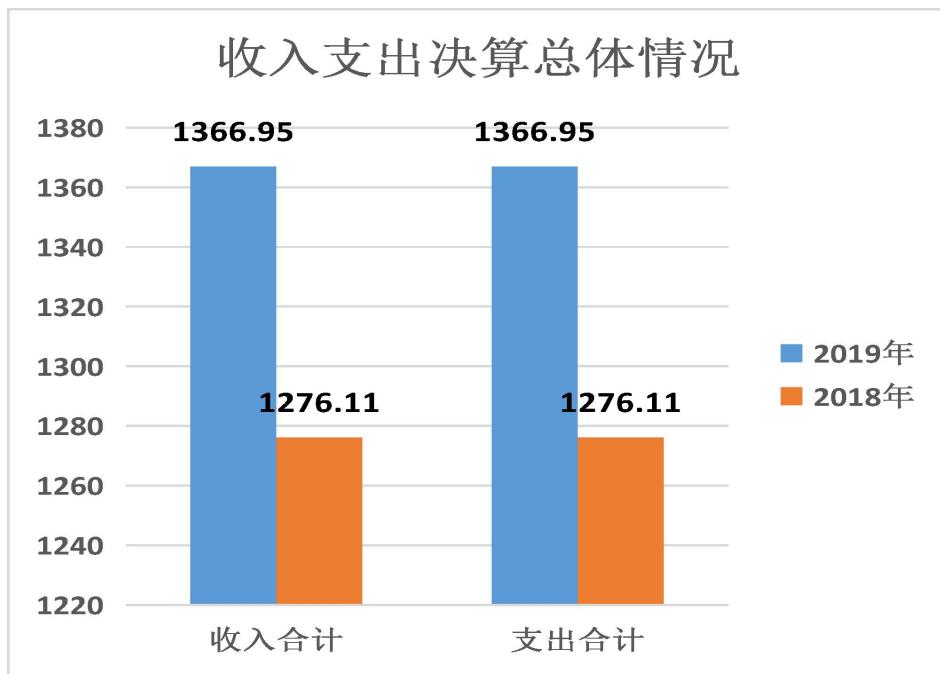
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

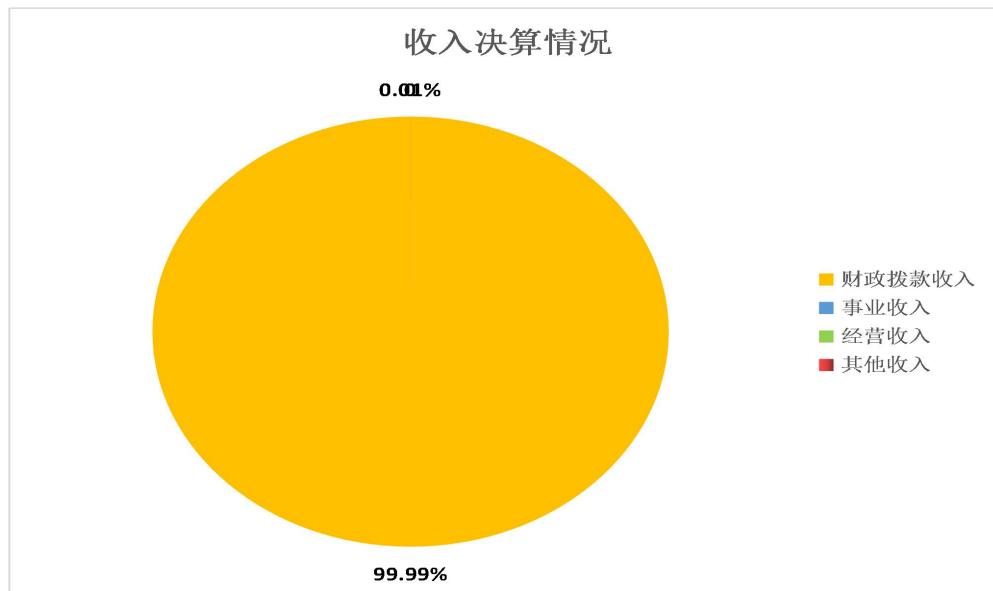
2019 年度收入决算为 1366.95 万元，2018 年度收入决算为 1276.11 万元，2019 年度收入总体情况及比上年增长 90.84 万元，增长的主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增长。

2019 年度支出决算为 1366.95 万元，2018 年度支出决算为 1276.11 万元，2019 年度支出总体情况及比上年增长 90.84 万元，增长的主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增长。



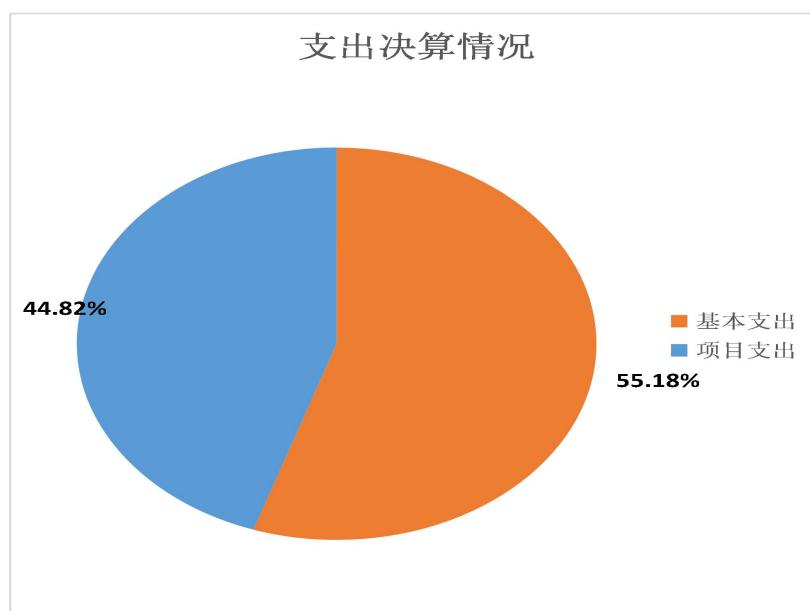
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1366.95 万元，其中：财政拨款收入 1366.86 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

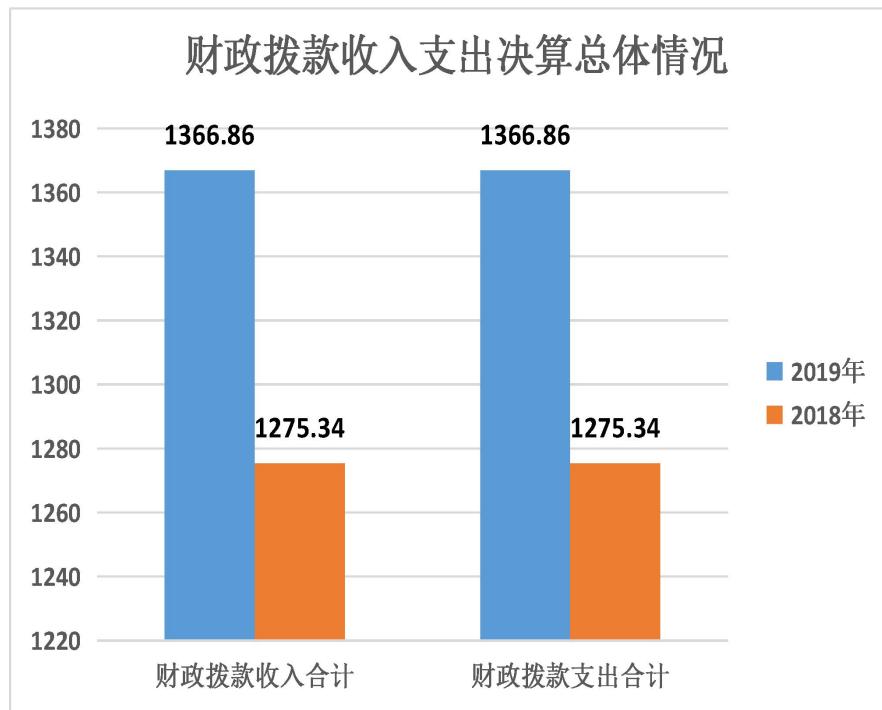
2019 年度支出合计 1366.95 万元，其中：基本支出 754.23 万元，占 55.18%；项目支出 612.72 万元，占 44.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 1366.86 万元，2018 年度财政拨款收入为 1275.34 万元，2019 年度财政拨款收入总体情况比上年增长 91.52 万元，增长的主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。

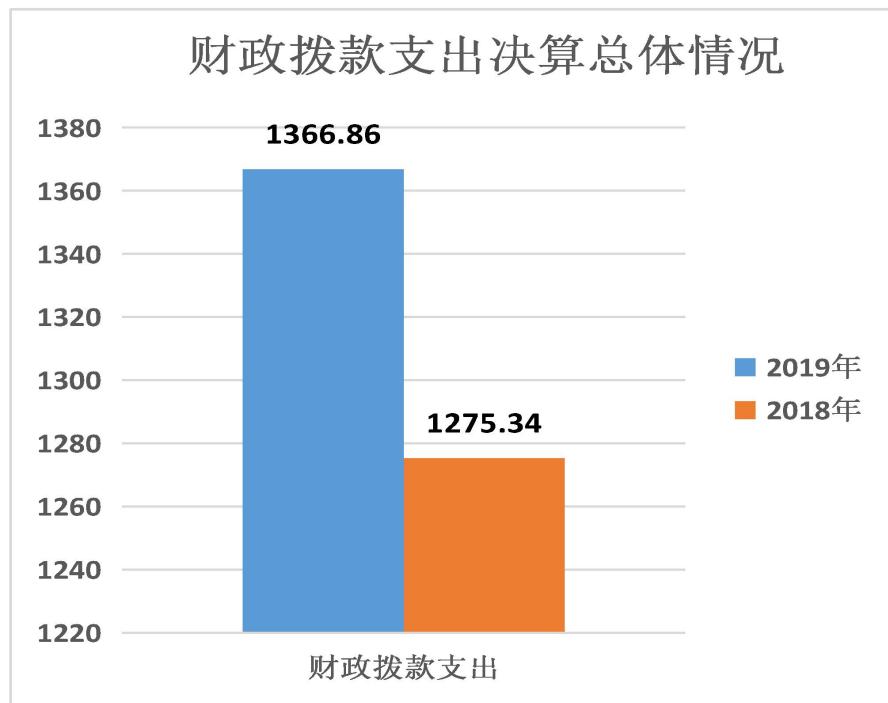
2019 年度财政拨款支出为 1366.86 万元，2018 年度财政拨款支出为 1275.34 万元，2019 年度财政拨款支出总体情况比上年增长 91.52 万元，增长的主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。



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 1365.96 万元，占本年支出合计的 99.93%。2018 年度财政拨款支出 1275.34 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 91.52 万元，增长 7.18%，主要原因是各口项目资金增加造成项目决算总数随之增加。



（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 711.56 万元，支出决算为 1365.96 万元，完成年初预算的 191.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 31.53 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 153.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增减变动。

2. 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 195.60 万元，支出决算为 342.20 万元，完成年初预算的 174.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

3. 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 4.10 万元，支出决算为 4.10 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）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 13.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 243.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 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 60.40 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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

年初预算为 44.78 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 193.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 27.08 万元，支出决算为 46.00 万元，完成年初预算的 169.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）

年初预算为 42.15 万元，支出决算为 77.80 万元，完成年初预算的 184.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 118.96 万元，支出决算为 126.69 万元，完成年初预算的 106.50%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 12.65 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 228.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13. 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（项）

年初预算为 26.08 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 292.02%。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 56.60 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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 28.62 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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 12.04 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 21.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 4.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 3.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 4.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 119.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 44.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

26. 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 0.00 万元，支出决算为 76.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

27. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

28. 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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

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 754.14 万元，包括：人员经费支出 699.89 万元和公用经费支出 54.26 万元。

人员经费 699.89 万元，主要包括基本工资 225.11 万元、津贴补贴 168.16 万元、奖金 94.35 万元、绩效工资 148.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.47 万元、职业年金缴费 0.97 万元、职工基本医疗保险缴费 7.92 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、生活补助 3.38 万元。

公用经费 54.26 万元，主要包括办公费 12.50 万元、印刷费 2.58 万元、电费 4.00 万元、取暖费 0.92 万元、维修(护)费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、委托业务费 11.34 万元、福利费 0.10 万元、其他交通费用 17.82 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.00万元，占75.00%；公务接待费支出决算1.00万元，占25.00%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

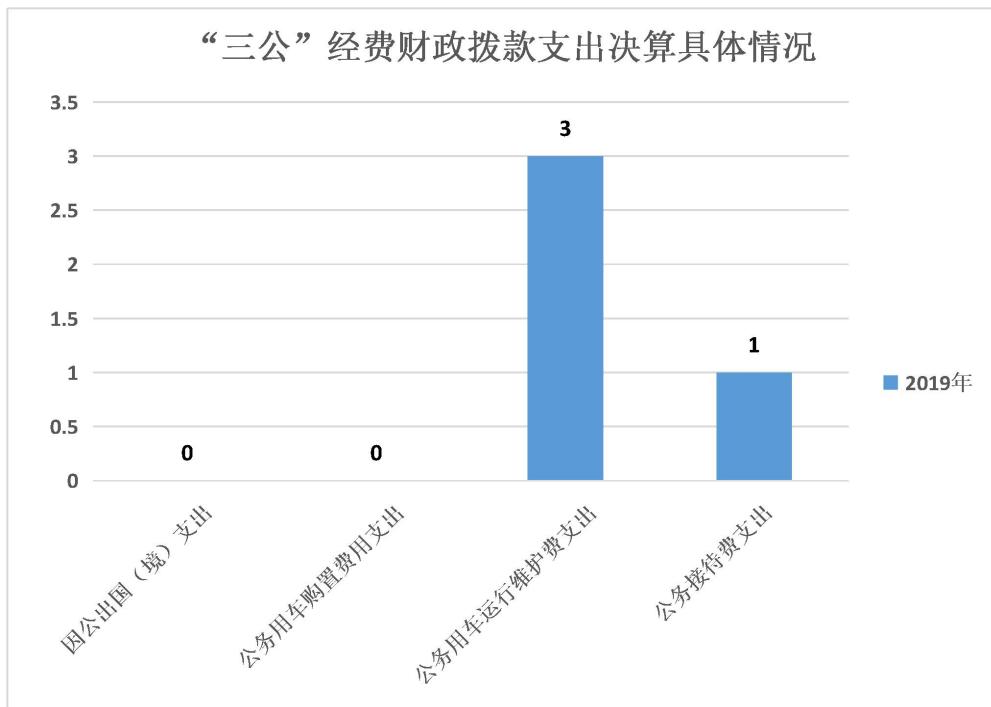
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待40批次，500人次，预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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，决算数与预算数持平。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门政府性基金预算财政拨款收入1.98万元，支出0.90万元，完成预算的45.45%，决算数小于预算数，主要原因是失地农民人数减少。

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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 168.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.25%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1.98 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 440.63 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过综治维稳项目的实施，积极解决群众反映的实际问题，杜绝了矛盾激化，从而达到社会和谐稳定。

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

主要产出和效果：通过秸秆禁烧及综合利用项目的实施，有效的改善了农村大气环境，确保各村三夏秸秆禁烧工作顺利开展。

3. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.50 万元，执行数 18.50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，稳固基层政权建设，加快村级组织建设和促进社会和谐发展。

4. 环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过环境卫生整治项目的实施，保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。

5. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.46 万元，执行数 100.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过在职村干部补贴项目的实施，及时解决了各村在职村干部待遇，有效调动了村干部工作的积极性。

6. 被征地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.98 万元，执行数 0.90 万元，完成预算的 45.45%。

主要产出和效果：通过被征地农民补助项目的实施，及时解决了人均不足三分地农民的待遇，有效调动了失地农民生产生活积极性，提高了他们的生活幸福感。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

7. 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 10.60 万元，执行数 10.60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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。

(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 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 711.56 万元，执行数 1366.95 万元，完成预算的 192.11%。

主要产出和效果：全面落实好各项政策，我街各项重点工作均能按时按质按量全面高效完成。

主要工作绩效是：科教文卫等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定和谐。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，实现群众满意度达到 94% 以上。

发现的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不够精细，预算编制管理工作有待进一步提高。

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位各项职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		综治维稳					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区任留街道办事处		
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:		4.10	4.10		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		4.10	4.10		
		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。			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	≤11	8		
			预计上访事件	≤8	6		
		质量指标	降低信访率	100%	100%		
			信访回复率	100%	100%		
	时效指标	预计接访人数		≤11			
		开始时间		2019. 1. 1	2019. 1. 1		
		完成时间		2019. 12. 31	2019. 12. 31		
		成本指标	差旅费	2.10 万元	2.10 万元		
			其他	2 万元	2 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稳定	100%	100%		
			化解矛盾纠纷率	100%	100%		
		生态效益指标	不适用				
			维护社会稳定	100%	100%		
	满意度指标	同比往年下降率		≥95%	≥95%		
		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		秸秆禁烧及综合利用				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
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		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	8		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。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	8 个	8 个	
			村组干部人数	130 人	130 人	
			禁烧面积	3800 亩	3800 亩	
		质量指标	环境质量合格率	100%	100%	
			空气净化率	≥94%	≥94%	
		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	发放禁烧人员补贴	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率促进消费	≥80%	100%	
			促进周边高产增收额	≥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		村级办公经费				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
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:	18.50	18.50	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	18.50	18.50	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	8个	8个	
			各村电费	12个月	12个月	
			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		≥99%	≥99%	
	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		18.50万元	18.50万元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	≥99%	≥99%	
		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	提高村办公效率		100%	100%	
	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		环境卫生整治					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区任留街道办事处		
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:		27	27		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		27	27		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，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、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，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	75 人	75 人		
			卫生整治	8 村	8 村		
			保洁车辆	8 辆	8 辆		
	质量指标	保障清理道路	保障清理道路	52 条	52 条		
			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	27 万元	27 万元			
	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	≥82%	≥82%		
			促进周边高产增收额	≥85%	≥85%		
		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	促进人群流动率及经济发展率		≥95%	≥95%		
		环境治理节约率	≥95%	≥95%			
	可持续影响指标	降低环境汚染率		≥95%	≥95%		
		使居住周边环境得到改善		优	优		
		提高环境质量		优	优		
说明	服务对象满意度指标	受众满意度	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		在职村干部补贴				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
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：	100.46	100.46	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	100.46	100.46	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	8 个	8 个	
			在职村干部	50 个	50 个	
		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	100.46 万元	100.46 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			
	满意度指标	可持续影响指标	确保村干部生活待遇	优	优	
		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	西安市临潼区任留街道办事处	
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：	10.60	10.60		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10.60	10.60		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	4人	4人	
			工资月份	12个月	12个月	
		质量指标	及时发放率	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	
			成本指标	自收自支工资	10.60万元	10.60万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	优	优	
			提高自收自支人员生活质量	优	优	
		社会效益指标	不适用			
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

填报单位:西安市临潼区任留街道办事处(汇总)

(2019年度)

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>西安市临潼区任留街道办事处位于任留街道丁字路口向西路南50米处,是财政全额拨款行政单位,任留街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、劳动保障7个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研,提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源,环境保护和市容管理,促进城市功能提升,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>人员经费支出699.89万元、公用经费支出54.26万元、项目支出611.82万元、政府性基金0.90万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>打好追赶超越攻坚战,促进区域经济发展,加强生态文明建设,提升城乡环境水平,实施民生工程,服务辖区群众,加强安全生产,确保社会稳定,加强党的建设,转变工作作风。</p>						
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	预算执行率(15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=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%, 2019年决算取数	100%	100%	10		

	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、上级部门或汇总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。</p> <p>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>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，2019年决算取数</p>	≤5%	>5%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度。	主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
投入 预算执行(25分)	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>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，国库集中支付系统。</p>	<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p>	<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p>	5		
	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>	<p>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。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		
过程 预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>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</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	5		

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
		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办法规定	按预算执行率100%	按预算执行率 100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	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。	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 44.32 万元，支出决算为 54.26 万元，完成预算的 122.43%。决算数较预算数增加 9.94 万元，主要原因是人员增减变动及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指汇总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。