

# 西安市临潼区穆寨街办（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

中共西安市临潼区穆寨街道工作委员会（以下简称穆寨街道党工委）是区委的派出机关，西安市临潼区穆寨街道办事处（以下简称穆寨街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级。穆寨街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构

穆寨街道党工委、办事处设6个内设机构：（一）党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

（三）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

（四）区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（五）城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

（六）社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

## 二、部门决算单位构成

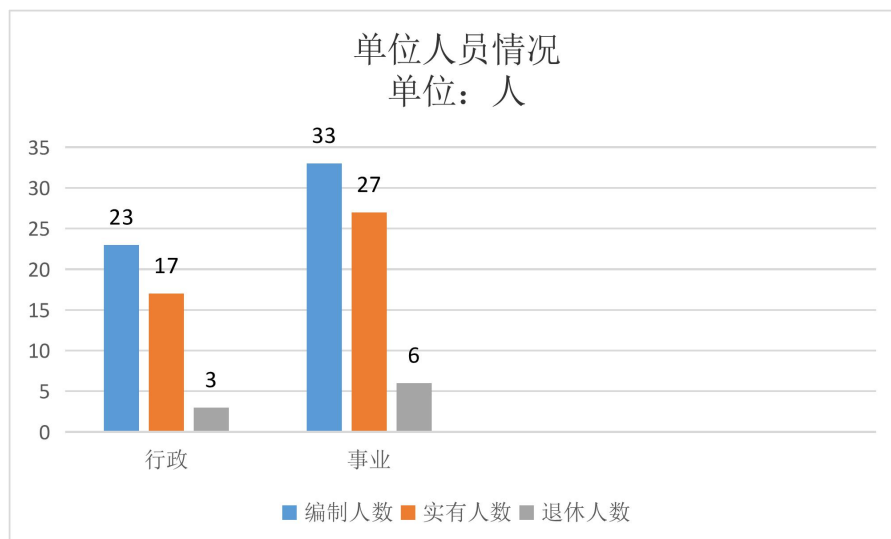
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包

括本级及所属 8 个二级预算单位：：

序号	单位名称
1	穆寨街道办事处（机关）
2	穆寨街道办事处（农业）
3	穆寨街道办事处（林业）
4	穆寨街道办事处（水利）
5	穆寨街道办事处（劳动保障）
6	穆寨街道办事处（文化）
7	穆寨街道办事处（扶贫）
8	穆寨街道办事处（财政）
9	穆寨街道办事处（治污减霾）

### 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 23 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 19 人、事业 27 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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1301.98	1、一般公共服务支出	350.73
2、政府性基金预算财政拨款	160	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	57.03
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	125.76
		9、卫生健康支出	56.71
		10、节能环保支出	53.65
		11、城乡社区支出	303.4
		12、农林水支出	490.46
		13、交通运输支出	17
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	7.25
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1461.98	本年支出合计	1461.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1461.98	支出总计	1461.98

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（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 收 费			
合计		1462. 43	1462. 43						
201	一般公共服务 支出	351. 17	351. 17						0. 45
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	321. 82	321. 82						
2010301	行政运行	295. 04	295. 04						
2010308	信访事务	5. 00	5. 00						
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	21. 78	21. 78						
20106	财政事务	29. 36	29. 36						
2010650	事业运行	29. 36	29. 36						
207	文化旅游体育 与传媒支出	57. 03	57. 03						
20701	文化和旅游	57. 03	57. 03						
2070199	其他文化和 旅游支出	57. 03	57. 03						
208	社会保障和就 业支出	125. 76	125. 76						
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	60. 67	60. 67						
2080109	社会保险经 办机构	60. 67	60. 67						
20802	民政管理事务	3. 40	3. 40						
2080208	基层政权和	3. 40	3. 40						

	社区建设								
20805	行政事业单位 离退休	50.54	50.54						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.20	49.20						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	1.34	1.34						
20807	就业补助	11.15	11.15						
2080799	其他就业补 助支出	11.15	11.15						
210	卫生健康支出	56.71	56.71						
21004	公共卫生	38.57	38.57						
2100499	其他公共卫 生支出	38.57	38.57						
21007	计划生育事务	8.00	8.00						
2100717	计划生育服 务	5.12	5.12						
2100799	其他计划生 育事务支出	2.88	2.88						
21011	行政事业单位 医疗	10.14	10.14						
2101101	行政单位医 疗	4.70	4.70						
2101102	事业单位医 疗	5.43	5.43						
211	节能环保支出	53.65	53.65						
21101	环境保护管理 事务	38.65	38.65						
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	38.65	38.65						
21104	自然生态保护	7.00	7.00						
2110402	农村环境保 护	7.00	7.00						
21105	天然林保护	8.00	8.00						

2110501	森林管护	8.00	8.00						
212	城乡社区支出	303.40	303.40						
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00						
21205	城乡社区环境卫生	23.40	23.40						
2120501	城乡社区环境卫生	23.40	23.40						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	160.00						
2121302	城市环境卫生	160.00	160.00						
213	农林水支出	490.46	490.46						
21301	农业	90.51	90.51						
2130104	事业运行	58.06	58.06						
2130142	农村道路建设	15.45	15.45						
2130199	其他农业支出	17.00	17.00						
21302	林业和草原	29.55	29.55						
2130204	事业机构	28.66	28.66						
2130209	森林生态效益补偿	0.89	0.89						
21303	水利	13.27	13.27						
2130304	水利行业业务管理	13.27	13.27						
21305	扶贫	54.68	54.68						
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00						
2130550	扶贫事业机构	19.68	19.68						
21307	农村综合改革	152.44	152.44						

2130701	对村级一事一议的补助	42.80	42.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.64	109.64						
21399	其他农林水支出	150.00	150.00						
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00						
214	交通运输支出	17.00	17.00						
21401	公路水路运输	17.00	17.00						
2140104	公路建设	17.00	17.00						
220	自然资源海洋气象等支出	7.25	7.25						
22001	自然资源事务	7.25	7.25						
2200199	其他自然资源事务支出	7.25	7.25						

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（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		1,462.43	663.97	798.46			
201	一般公共服务支出	351.18	330.88	20.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.82	301.52	20.30			
2010301	行政运行	295.04	295.04	0.00			
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.78	6.48	15.30			
20106	财政事务	29.36	29.36	0.00			
2010650	事业运行	29.36	29.36	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.03	53.43	3.60			
20701	文化和旅游	57.03	53.43	3.60			
2070199	其他文化和旅游支出	57.03	53.43	3.60			
208	社会保障和就业支出	125.76	111.21	14.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.67	60.67	0.00			
2080109	社会保险经办机构	60.67	60.67	0.00			
20802	民政管理事务	3.40	0.00	3.40			
2080208	基层政权和社区建设	3.40	0.00	3.40			
20805	行政事业单位离退休	50.54	50.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.20	49.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	0.00			

20807	就业补助	11.15	0.00	11.15			
2080799	其他就业补助支出	11.15	0.00	11.15			
210	卫生健康支出	56.70	10.13	46.57			
21004	公共卫生	38.57	0.00	38.57			
2100499	其他公共卫生支出	38.57	0.00	38.57			
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00			
2100717	计划生育服务	5.12	0.00	5.12			
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	0.00	2.88			
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00			
211	节能环保支出	53.65	38.65	15.00			
21101	环境保护管理事务	38.65	38.65	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.65	38.65	0.00			
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00			
2110402	农村环境保护	7.00	0.00	7.00			
21105	天然林保护	8.00	0.00	8.00			
2110501	森林管护	8.00	0.00	8.00			
212	城乡社区支出	303.40	0.00	303.40			
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00			
21205	城乡社区环境卫生	23.40	0.00	23.40			
2120501	城乡社区环境卫生	23.40	0.00	23.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00			
2121302	城市环境卫生	160.00	0.00	160.00			
213	农林水支出	490.45	119.67	370.78			
21301	农业	90.51	58.06	32.45			
2130104	事业运行	58.06	58.06	0.00			
2130142	农村道路建设	15.45	0.00	15.45			

2130199	其他农业支出	17.00	0.00	17.00			
21302	林业和草原	29.55	28.66	0.89			
2130204	事业单位	28.66	28.66	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.89	0.00	0.89			
21303	水利	13.27	13.27	0.00			
2130304	水利行业业务管理	13.27	13.27	0.00			
21305	扶贫	54.68	19.68	35.00			
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00			
2130550	扶贫事业单位	19.68	19.68	0.00			
21307	农村综合改革	152.44	0.00	152.44			
2130701	对村级一事一议的补助	42.80	0.00	42.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.64	0.00	109.64			
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00			
214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00			
21401	公路水路运输	17.00	0.00	17.00			
2140104	公路建设	17.00	0.00	17.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7.25	0.00	7.25			
22001	自然资源事务	7.25	0.00	7.25			
2200199	其他自然资源事务支出	7.25	0.00	7.25			

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穆寨街道办事处（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	1301.98	1、一般公共服务支出	350.73	350.73	
2、政府性基金预算财政拨款	160	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	57.03	57.03	
		8、社会保障和就业支出	125.76	125.76	
		9、卫生健康支出	56.71	56.71	
		10、节能环保支出	53.65	53.65	
		11、城乡社区支出	303.4	303.4	
		12、农林水支出	490.46	490.46	
		13、交通运输支出	17	17	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	7.25	7.25	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	1461.98	本年支出合计	1461.98	1301.98	160
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1461.98	支出总计	1461.98		

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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		1301.97	663.52	621.93	41.59	638.45	
2010301	行政运行	294.59	294.59	0.00	30.01	0.00	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	21.78	6.48	6.48	0.00	15.30	
2010650	事业运行	29.36	29.36	28.35	1.01	0.00	
2070199	其他文化和旅 游支出	57.03	53.43	51.42	2.01	3.60	
2080109	社会保险经办 机构	60.67	60.67	58.15	2.52	0.00	
2080208	基层政权和社 区建设	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助 支出	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15	
2100499	其他公共卫生 支出	38.57	0.00	0.00	0.00	38.57	
2100717	计划生育服务	5.12	0.00	0.00	0.00	5.12	
2100799	其他计划生育 事务支出	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护 管理事务支出	38.65	38.65	37.14	1.51	0.00	

2110402	农村环境保护	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2110501	森林管护	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2120501	城乡社区环境卫生	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	
2130104	事业运行	58.06	58.06	56.5	2.01	0.00	
2130142	农村道路建设	15.45	0.00	0.00	0.00	15.45	
2130199	其他农业支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2130204	事业机构	28.66	28.66	27.65	1.01	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
2130304	水利行业业务管理	13.27	13.27	12.77	0.50	0.00	
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2130550	扶贫事业机构	19.68	19.68	18.67	1.01	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	109.64	0.00	0.00	0.00	109.64	
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2140104	公路建设	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2200199	其他自然资源事务支出	7.25	0.00	0.00	0.00	7.25	

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（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		663.52	621.93	41.59	
301	工资福利支出	613.64	613.64		
30101	基本工资	148.41	148.41		
30102	津贴补贴	180.65	180.65		
30103	奖金	108.52	108.52		
30107	绩效工资	114.34	114.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.54	50.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14		
30111	职业年金缴费	1.34	1.34		
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		
302	商品和服务支出	41.59		41.59	
30201	办公费	11.5		11.5	
30202	印刷费	6		6	
30206	电费	2.5		2.5	
30208	取暖费	1		1	
30211	差旅费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	3.3		3.3	
30229	福利费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	16.71		16.71	
303	对个人和家庭的补助	8.29	8.29		
30305	生活补助	8.29	8.29		

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（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		
预算数	46500		16500			30000		10000
决算数	46500		16500			30000		10000

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（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	16	16		16	
212	城乡社区支出	0.00	16	16		16	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	16	16		16	
2121302	城市环境卫 生	0.00	16	16		16	

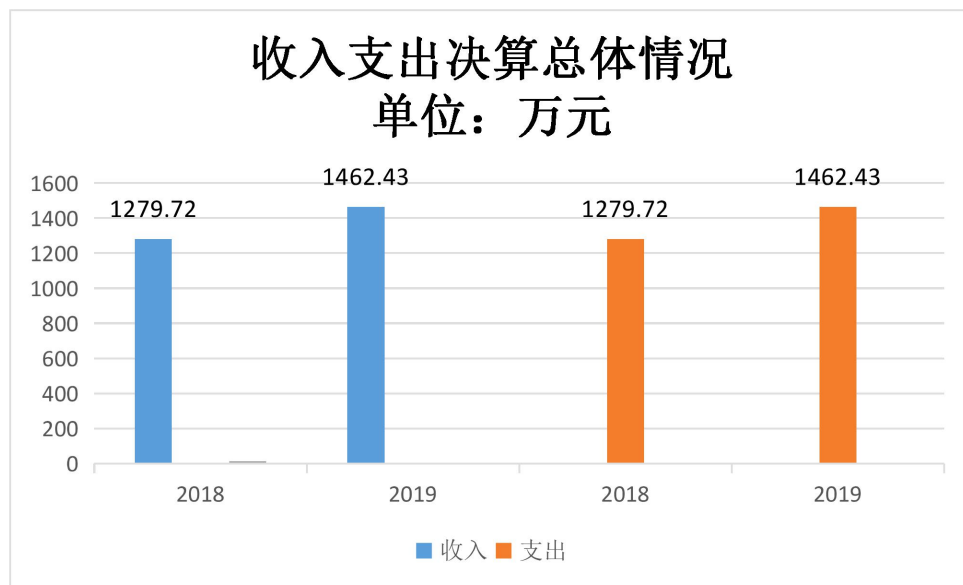
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1462.43 万元，总体情况及比上年增长 182.71 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致 本年收入比上年增长。

2019 年度支出合计 1462.43 万元，总体情况及比上年增长 182.71 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年支出比上年增长。

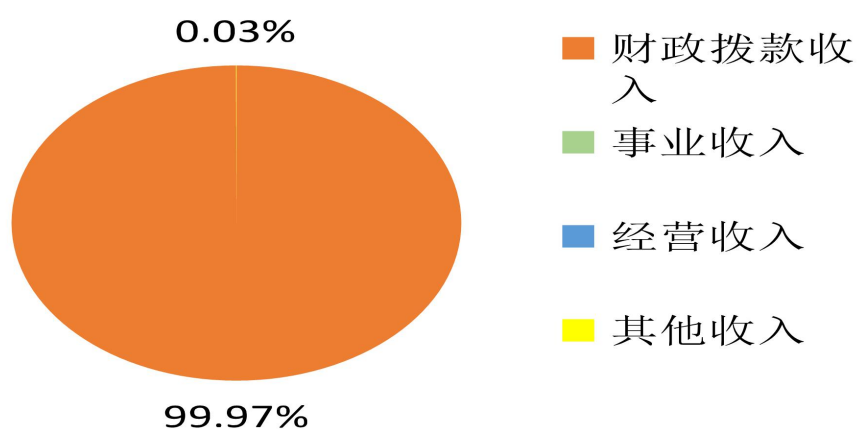


### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1462.43 万元，其中：财政拨款收入 1461.98 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.03%。



## 收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1462.43 万元，其中：基本支出 663.97 万元，占 45.4%；项目支出 798.46 万元，占 54.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

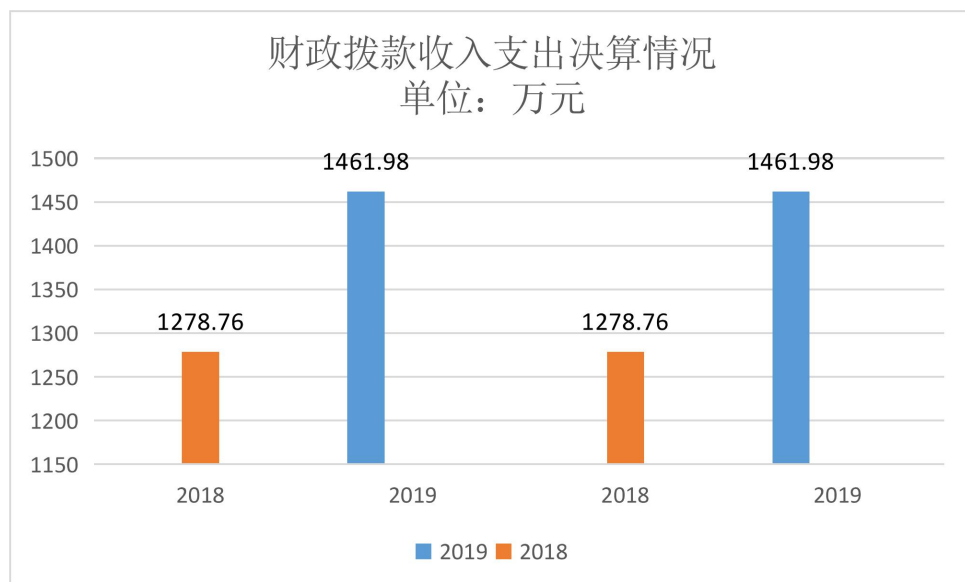
支出决算情况  
单位：万元



#### 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 1461.98 万元，比上年增长 183.67 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年度财政拨款收入比上年增加。

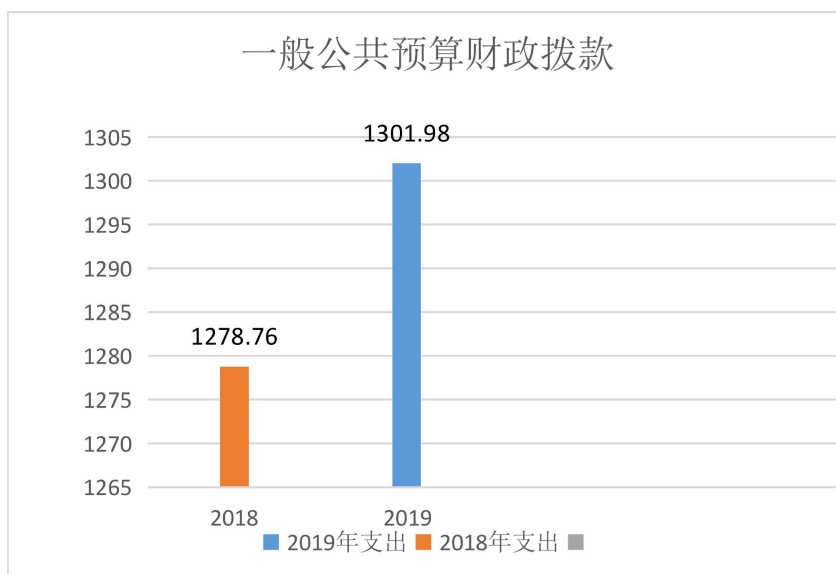
2019 年度财政拨款支出 1461.98 万元，比上年增长 183.67 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年度财政拨款支出比上年增加。



#### 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 1301.98 万元，占本年支出合计的 89.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.22 万元，增长 1.82%，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年支出比上年增加。



## （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 585.08 万元，调整预算数为 1301.98 万元，支出决算为 1301.98 万元，完成年初预算的 222.53%。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)行政运行(项)。年初预算为 176.49 万元，支出决算为 294.59 万元，完成年初预算的 166.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

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

年初预算为 5 万元，支出决算为 2.89 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，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（项）。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 13.57 万元，

完成年初预算的 59.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

#### 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 16.82 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 174.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

#### 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 68.87 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算的 82.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费减少。

#### 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 80.41 万元，支出决算为 125.76 万元，完成年初预算的 156.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

#### 7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**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 48.77 万元，支出决算为 50.54 万元，完成年初预算的 103.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员 及工资增加。

**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（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费政策变更。

**10、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，调整预算数为 11.15 万元，支出决 算为 11.15 万元，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 14.68 万元，支出决算为 38.57 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。**

**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 6.77 万元，支出决算为 5.12 万元，完成 年初预算的 75.63%，决算数小于预算数的主要原因是领取补贴的独生子女户减少。**

**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 6.65 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 43.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

**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，调整预算数为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年社保预算调整。

**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，调整预算数为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保预算调整。

**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 25.13 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 153.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**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 0 万元，支出决算为 7 万元，数大于预算数的原因是项目的增加。

**18、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 8 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

**19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**20、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 53.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**21、城市基础设施配套费安排的支出（类）城乡社区环境卫生（款）城市环境卫生（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**22、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**

年初预算为 26.83 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 216.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

**23、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）**

年初预算为 15.45 万元，支出决算为 15.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**24、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，决算书大于预算数的原因是项目的增加。

**25、农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业（项）。**

年初预算为 14.63 万元，支出决算为 28.66 万元，完成预算的 195.9%，决算数大于预算数的原因是人员工资和社保缴费的调整。

**26、 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 0.89 万元，决算数 大于预算数的原因是项目的增加。

**27、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为 7.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成预算的 182.53%，决算数大于预算数是因为工资和社保缴费的调整。

**28、 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**

年初预算为 12.29 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 160.13%，决算数大于预算数是因为工资和社保缴费的调整。

**29、 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**



年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

**30、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 1.34 万元，调整预算为 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加

**31、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 87.42 万元，支出决算为 109.64 万元，完成年初预算的 125.42%，决算数大于预算数的主要原因是村干部人员变动及补发 2018 年绩效。

**32、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 150 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

**33、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 17 万元，决算数 大于预算数的原因是项目的增加。

**34、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 7.25 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 663.97 万元，包括：人员经费支出 613.64 万元和公用经费支出 40.04 万元。

人员经费 613.64 万元，主要包括基本工资 148.40 万元，津补贴 180.65 万元，奖金 108.52 万元，绩效工资 114.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.20 万元，职业年金 1.34 万元职工基本医疗保险缴费 10.14 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元。

公用经费 50.33 万元，主要包括办公费 11.95 万元，印刷费 6 万元，电费 2.5 万元，取暖费 1 万元，差旅费 0.5 万元，委托业务费 3.3 万元，福利费 0.08 万元，其他交通费用 16.71 万元，对个人和家庭的补助（生活补助）8.29 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 4.65 万元，支出决算为 4.65 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 64.52%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 35.48%。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。**

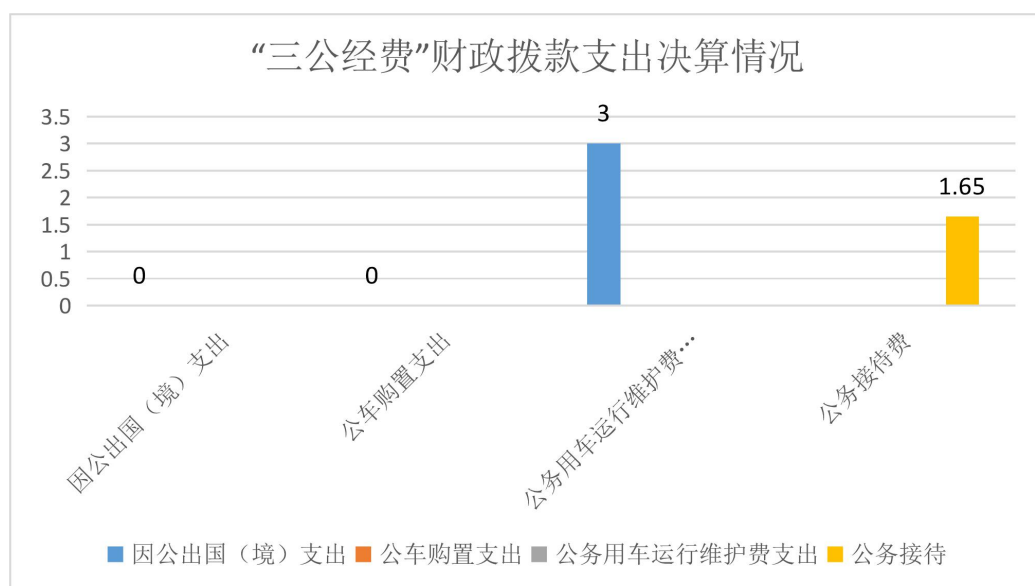
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

**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 万元，支出决算为 3 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 23 批次，400 人次，预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，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，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算数为 0，收入为 160 万元，决算数为 160 万元，该资金用于城市环境卫生建设项目，存在差异原因为年中项目追加。

## 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 年一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 203.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 145.34%；

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1461.98 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、综治维稳信访项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 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，营造了团结和谐的政治环境，安全稳定的治安环境，

2、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 14 万元，执行数 14 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，保障我办辖区内 7 个村村两委会日常办公经费的支出

3、在职村干部补助项目自评综述：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 73.42 万元，执行数 95.64 万元，完成预算的 130.26%。主要产出和效果：通过 在职村干部补助项目的实施，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 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。+

4、农村道路维修项目绩效自评综述：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 15.45 万元，执行数 10.85 万元，完成预算的 70.23%。主要产出和效果：通过农村道路维修项目的实施，改善了我办各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除了安全隐患。

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及项目支出。

5、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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对辖区内环境保护项目的实施，保证我辖区环境卫生整洁。

6、计生专干补助项目自评综述：根据年初的设定目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 2.85 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 101.05%。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。

7、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 5.44 万元，执行数

为 5.12 万元，完成预算的 94.12%。主要产出和效果：通过该项目的实施，为辖区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享受政策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。

8、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 100 分。项目全年预算为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决自收自支编制干部的待遇问题，让他们扎根基层，更好地服务群众。

9、一事一议项目自评综述：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 1.34 万元，执行数 42.8 万元，完成预算的 3194.02%。主要产出和效果：通过村集体发展村级公益事业，改善群众生产生活。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是 2019 年项目调整及数量增加。

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 95 分。全年预算数 585.08 万元，执行数 1461.98

万元，完成预算的 249.88%。主要产出和效果：落实党的各项方针政策，全面各项重点工作有序开展，并按质按时完成，尤其是扶贫、民生、基础设施建设等项目的建设，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			综治维稳信访				
市级主管部门					实施单位	临潼区穆寨街道办事处(汇总)	
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：	5	5		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	5	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		
	为我办信访工作提供有力的保证，主要用于，信访工作中的办公用品，公车使用维护，电费，差旅费等日常经				全年完成率100%		
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	矛盾排查次数		≥3 0次	≥3 0次	
			控制接访次数		≤2 0次	≤20次	
		质量指标					
		时效指标	开始时间		2019. 01. 01	100%	
			结束时间		2019. 12. 31		
		成本指标	电费		10000	100%	
			电话费		5000	100%	
	办公费		35000	100%			
	效益指标	经济效益指标	维护市场安定		100%	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益指标	维护生态和谐		100%	100%	
	可持续影响指标						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%		
		.....					
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			村级办公经费				
市级主管部门					实施单位	临潼区穆寨街道办事处(汇总)	
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	14	14		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	14	14		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		
	村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内 7 个村村 两委会日常办公经费的支出				全年足额使用，主要用于办公用品购置，水电 费，报刊征订等费用，完成率100%		
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	行政村数量		7个	7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		
	成本指标		工作经费		10万元		
	效益 指标	经济效益 指标	确保基层工作开展，加强基层组织		≥9 5%	≥9 5%	
		社会效益 指标	确保农村基层工作顺利开展		≥9 8%	≥9 8%	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标	可持续发展		长期	长期			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		满意	满意		
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		在职村干部补助					
市级主管部门				实施单位	临潼区穆寨街道办事处(汇总)		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	73.42	95.64		130.26%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	73.42	95.64		130.26%	
		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	村干部数量		35	35	
		质量指标	补助发放率		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	全年补贴金额		73.42	130.26%	
	效益指标	经济效益指标	基层干部生活补贴		100%	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续性		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	满意	
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		农村道路维修					
市级主管部门				实施单位	临潼区穆寨街道办事处(汇总)		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.45	10.85		70.23%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	15.45	10.85		70.23%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过农村道路维修项目的实施，改善了我办各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除了安全隐患。			对辖区损毁道路进行维修，保证村民安全出行			
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	道路维护		6公里	4公里	施工方未及时报账
		质量指标	验收合格		合格	合格	
		时效指标	开始时间		2019.01.01		
			结束时间		2019.12.31		
	成本指标		农村道路维修		15.45万元	10.85万元	
	效益指标	经济效益指标	维护基础设施建设		100%	100%	
		社会效益指标	方便群众安全出行		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称		农村环境保护						
市级主管部门				实施单位	临潼区穆寨街道办事处（汇总）			
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：	7	7		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	7	7		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				
	用于村级环境卫生整治临时用工费用			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数量		7个	7个		
			每村经费		1万元	1万元		
		质量指标	村庄环境保护		优良	优良		
		时效指标	开始时间		2019.01.01	100%		
			结束时间		2019.12.31			
		成本指标	每个村经费		1万元	1万元		
	效益指标	经济效益指标	是山区干净整洁，促进山区发展旅		100%	100%		
			使群众有一个干净整洁的生活环境		100%	100%		
			生态效益指标		保护环境	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

区级预算（项目）绩效目标自评表								
（2019年度）								
专项（项目）名称			计划生育专干补助					
市级主管部门			实施单位		临潼区穆寨街道办事处（汇总）			
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：	2.85	2.88		101.05%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	2.85	2.88		101.05%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	解决基层干部待遇问题，使基层干部更好地为农村计生工作服务，做好计生相关工作。				发放补助2.88万元，完成预算101.05%			
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	计划生育专干人数		14人	14人		
			中心户长		72人	72人		
		质量指标	发放率		100%	100%		
		时效指标	发放时间		2019年12月31	100%		
	效益指标	成本指标	计生专干补助标准		115元/人、月	100%		
			中心户长补助标准		11元/人/月	100%		
			.....					
		经济效益指标						
			社会效益指标		有力推进农村计划生育工作开展	100%	100%	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续性		长期	长期			
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度		满意	满意		
.....								
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		独生子女保健费						
市级主管部门				实施单位	临潼区穆寨街道办事处（汇总）			
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：	5.44	5.12		94.12%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	5.44	5.12		94.12%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	通过该项 目的实施，为辖区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。			执行数小于预算数的原因是享受政策独生子女户的减少和政策的调整				
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	享受人次		292	94%	政策变化及符合发放条件的人数逐年减少，加强	
		质量指标	完成率		100%	94%		
			时效指标	开始时间		2019.01.01	100%	
		结束时间		2019.12.31				
		成本指标		每户每年发放标准		15元/人/月	100%	
			离婚/丧偶发放标准		30元/人/月	100%		
	效益指标	.....						
			经济效益指标					
			社会效益指标		鼓励优生优育	优良	优良	
		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	满意度		满意	满意		
.....								
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			非全额补助项目					
市级主管部门					实施单位	临潼区穆寨街道办事处(汇总)		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15.3	15.3		100%	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	15.3	15.3		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			
	解决自收自支编制干部的待遇问题，让他们扎根基层，更好地服务群众。				全额发放到位，发放率100%			
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	发放人数		6人	6人		
		质量指标	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	100%		
	全年工作经费		15.3万元	100%				
	效益指标	.....						
			经济效益指标	解决干部待遇问题		100%	100%	
			社会效益指标	维护社会和谐		100%	100%	
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		一事一议项目					
市级主管部门				实施单位	临潼区穆寨街道办事处（汇总）		
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：	1.34	42.8		3194.02%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	1.34	42.8		3194.02%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过村集体发展村级公益事业，改善群众生产生活			完成照明项目1个			
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	安装太阳能路灯	152	152		
		质量指标	合格率	100%	100%		
			按期完工情况	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	100%		
			结束时间	2019.12.31	100%		
		成本指标	基础设施建设	42.8万元	42.8万元		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	加快农业生产	100%	100%		
		社会效益指标	解决群众夜间出行困难	100%	100%		
		生态效益指标	点亮农村道路，美化生态环境	100%	100%		
		可持续影响指标	可持续	长期	长期		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	满意	满意		
	.....						
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。							

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市临潼区穆寨街道办事处 (汇总)

自评得分: 93

(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 1462.43 万元，包括：人员经费支出 621.93 万元、公用经费支出 41.59 万元,其他支出 0.45 万元和项目支出 798.46 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，发展扶贫色产业。							
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	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=585.08/585.08*100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数=（1461.98-585.08）/585.08*100%=149.88%	≤5%	>5%	0	预算编制 不精细。加强预算编制 准确度。	

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
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。		半年进度: 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%，前三季度进度: 进度率≥75%	3	2019 年度各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。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	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。		≤100%	≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		
		项目效益 (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 38.88 万元，支出决算为 41.59 万元，完成预算的 106.97%。决算数较预算数 2.71 万元，主要原因是公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

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

## 第四部分 专业名词解释

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

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。