

# 西安市临潼区仁宗街道办事处(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

西安市临潼区仁宗街道党工委、办事处是临潼区委、区政府的派出机构，根据授权在辖区内承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务，主要职责是：

- 1、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。
- 2、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。
- 3、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。
- 4、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。
- 5、按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。

6、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。

7、认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。

8、治污减霾、脱贫攻坚的相关事务。

## （二）内设机构

仁宗街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政机构 1 个，事业机构 7 个，行政机构有仁宗街道办事处，事业机构有：社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、治污减霾办公室、扶贫开发办公室、财政所。

## 二、部门决算单位构成

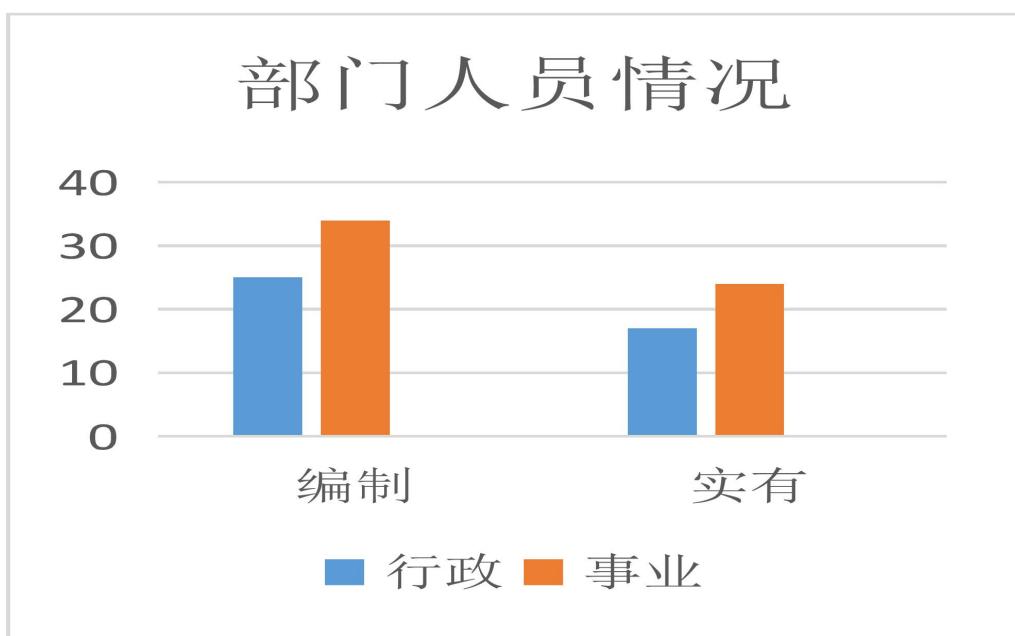
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	仁宗街道办事处（机关）
2	仁宗街道办事处（农业）
3	仁宗街道办事处（林业）
4	仁宗街道办事处（计划生育）
5	仁宗街道办事处（文化）
6	仁宗街道办事处（治污减霾）
7	仁宗街道办事处（劳动保障）

8	仁宗街道办事处（财政）
9	仁宗街道办事处（扶贫开发办公室）

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 25 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 17 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 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：仁宗街道办事处（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	969.68	1、一般公共服务支出	315.83
2、政府性基金预算财政拨款	80.00	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	41.87
8、其他收入	1.34	8、社会保障和就业支出	110.86
		9、卫生健康支出	20.93
		10、节能环保支出	67.61
		11、城乡社区支出	184.00
		12、农林水支出	307.17
		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	2.75
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,051.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,051.02</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>1,051.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,051.02</b>

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：仁宗街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,051.02	1,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
201	一般公共服务支出	315.83	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.65	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2010301	行政运行	257.16	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2010308	信访事务	4.31	4.31	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.88	30.88	0.00	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.16	307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.51	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：仁宗街道办事处（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	1,051.02	597.93	453.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.83	298.62	17.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.65	262.44	17.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	257.16	257.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.18	5.28	12.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	82.77	28.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82	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	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	10.71	10.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	67.61	30.88	36.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.16	133.08	174.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	86.10	55.35	30.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	59.65	57.80	1.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.90	19.93	13.97	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.51	0.00	107.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

编制部门：仁宗街道办事处（本级）

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	969.68	1、一般公共服务支出	314.49	314.49	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	80.00	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	41.87	41.87	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00
		9、卫生健康支出	20.93	20.93	0.00
		10、节能环保支出	67.61	67.61	0.00
		11、城乡社区支出	184.00	104.00	80.00
		12、农林水支出	307.17	307.17	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	2.75	2.75	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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,049.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,049.68</b>	<b>969.68</b>	<b>80.00</b>
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>1,049.68</b>	<b>总计</b>	<b>1,049.68</b>	<b>969.68</b>	<b>80.00</b>

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：仁宗街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分 类科目的 编码	项目名称	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	969.68	596.59	567.19	29.40	373.09	
201	一般公共服务支出	314.48	297.27	273.57	23.70	17.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.30	261.09	238.14	22.95	17.21	
2010301	行政运行	255.81	255.81	232.86	22.95	0.00	
2010308	信访事务	4.31	0.00	0.00	0.00	4.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.18	5.28	5.28	0.00	12.90	
20106	财政事务	36.18	36.18	35.43	0.75	0.00	
2010650	事业运行	36.18	36.18	35.43	0.75	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	41.87	41.87	40.37	1.50	0.00	
20701	文化和旅游	41.87	41.87	40.37	1.50	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	41.87	41.87	40.37	1.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	110.86	82.77	82.14	0.63	28.09	
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.95	45.95	45.32	0.63	0.00	
2080109	社会保险经办机构	45.95	45.95	45.32	0.63	0.00	
20802	民政管理事务	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99	
2080208	基层政权和社区建设	5.99	0.00	0.00	0.00	5.99	
20805	行政事业单位离退休	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
20807	就业补助	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	
2080799	其他就业补助支出	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	
210	卫生健康支出	20.93	10.71	10.71	0.00	10.22	
21004	公共卫生	10.22	0.00	0.00	0.00	10.22	
2100499	其他公共卫生支出	10.22	0.00	0.00	0.00	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	
211	节能环保支出	67.61	30.88	30.38	0.50	36.73	
21101	环境保护管理事务	30.88	30.88	30.38	0.50	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.88	30.88	30.38	0.50	0.00	
21104	自然生态保护	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
2110402	农村环境保护	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
21105	天然林保护	30.89	0.00	0.00	0.00	30.89	
2110501	森林管护	30.89	0.00	0.00	0.00	30.89	
212	城乡社区支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
21203	城乡社区公共设施	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
213	农林水支出	307.16	133.08	130.02	3.07	174.08	
21301	农业	86.10	55.35	54.19	1.17	30.75	
2130104	事业运行	55.35	55.35	54.19	1.17	0.00	
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2130199	其他农业支出	16.75	0.00	0.00	0.00	16.75	
21302	林业和草原	59.65	57.80	55.90	1.90	1.85	
2130204	事业机构	57.80	57.80	55.90	1.90	0.00	
2130205	森林培育	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	
21305	扶贫	33.90	19.93	19.93	0.00	13.97	
2130504	农村基础设施建设	13.97	0.00	0.00	0.00	13.97	
2130550	扶贫事业机构	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	107.51	0.00	0.00	0.00	107.51	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.51	0.00	0.00	0.00	107.51	
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	
22001	自然资源事务	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	
2200199	其他自然资源事务支出	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	

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：仁宗街道办事处（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		596.59	567.19	29.40	
301	工资福利支出	561.32	561.31	0.00	
30101	基本工资	145.17	145.17	0.00	
30102	津贴补贴	139.47	139.47	0.00	
30103	奖金	101.61	101.61	0.00	
30107	绩效工资	126.73	126.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	35.26	0.00	
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	10.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
302	商品和服务支出	29.40	0.00	29.40	
30201	办公费	3.20	0.00	3.20	
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	3.38	0.00	3.38	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.02	0.00	0.02	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30227	委托业务费	7.74	0.00	7.74	
30239	其他交通费用	13.71	0.00	13.71	
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	0.00	
30305	生活补助	5.88	5.88	0.00	
合计		596.59	567.19	29.40	

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：仁宗街道办事处（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	7	8		
预算数	3.40	0.00	0.40	3.00	0.00	3.00	0.00	0.40		
决算数	1.86	0.00	0.40	1.46	0.00	1.46	0.00	0.05		

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：仁宗街道办事处（本级）

金额单位：万元

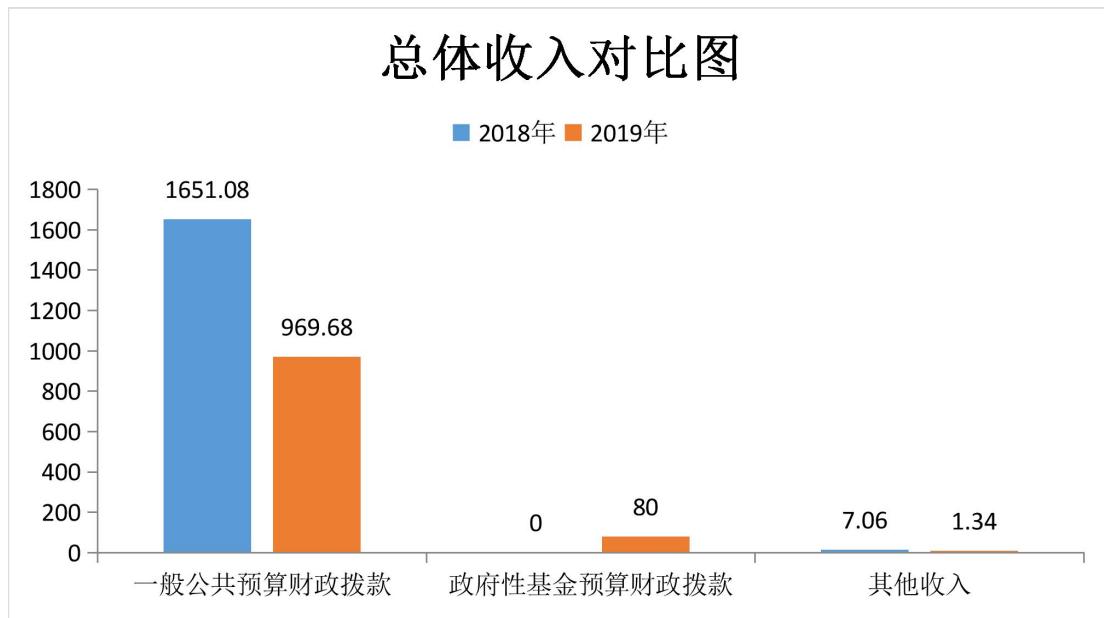
项 目		年初结转 和结余	本年 收 入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	功能分类科目 编码	科目名称					
		合计	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
212		城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
2121302		城市环境卫生	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00

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

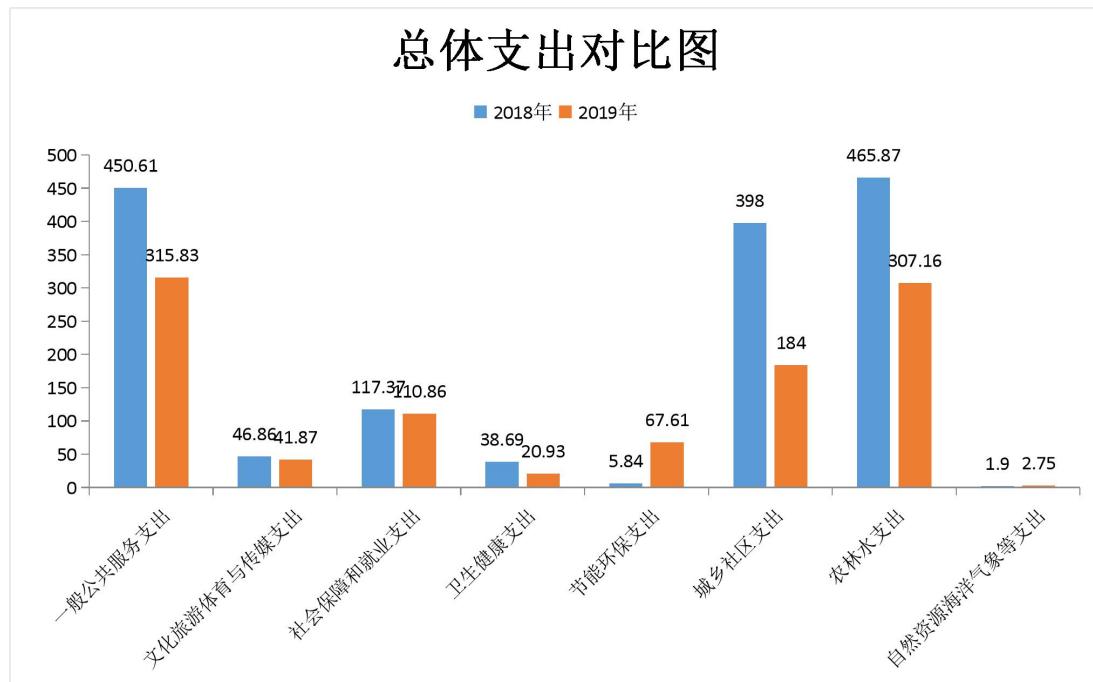
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1051.02 万元，比上年减少 607.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 969.68 万元，比上年减少 681.4 万元，变化的主要原因为项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年增加 80 万元，变化的主要原因为项目增加；其他收入 1.34 万元，比去年减少 5.72 万元，变化的主要原因为项目减少。



2019 年度支出总计 1051.02 万元，比上年减少 607.12 万元，其中：一般公共服务支出 315.83 万元，比上年减少

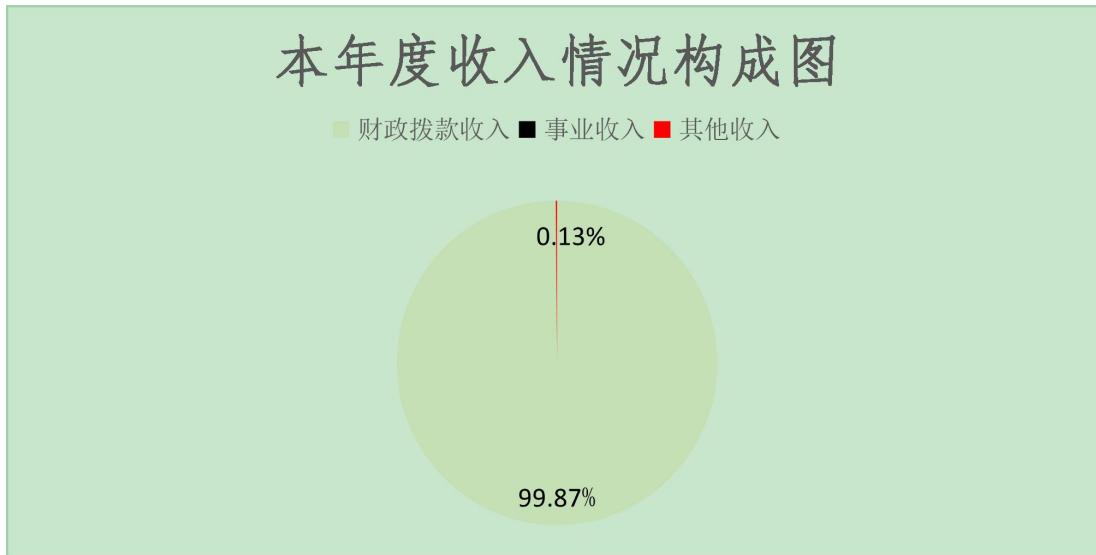
134.78万元，变化的主要原因为项目减少；文化旅游体育与传媒支出41.87万元，比上年减少4.99万元，变化的主要原因为项目减少；社会保障和就业支出110.86万元，比上年减少6.51万元，变化的主要原因为项目减少；卫生健康支出20.93万元，比上年减少17.76万元，变化的主要原因为项目减少；节能环保支出67.61万元，比上年增加61.77万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出184万元，比上年减少214万元，变化的主要原因为项目减少；农林水支出307.17万元，比上年减少158.7万元，变化的主要原因为项目减少；自然资源海洋气象等支出2.75万元，比上年增加0.85万元，变化的主要原因为项目增加。



## 二、收入决算情况说明

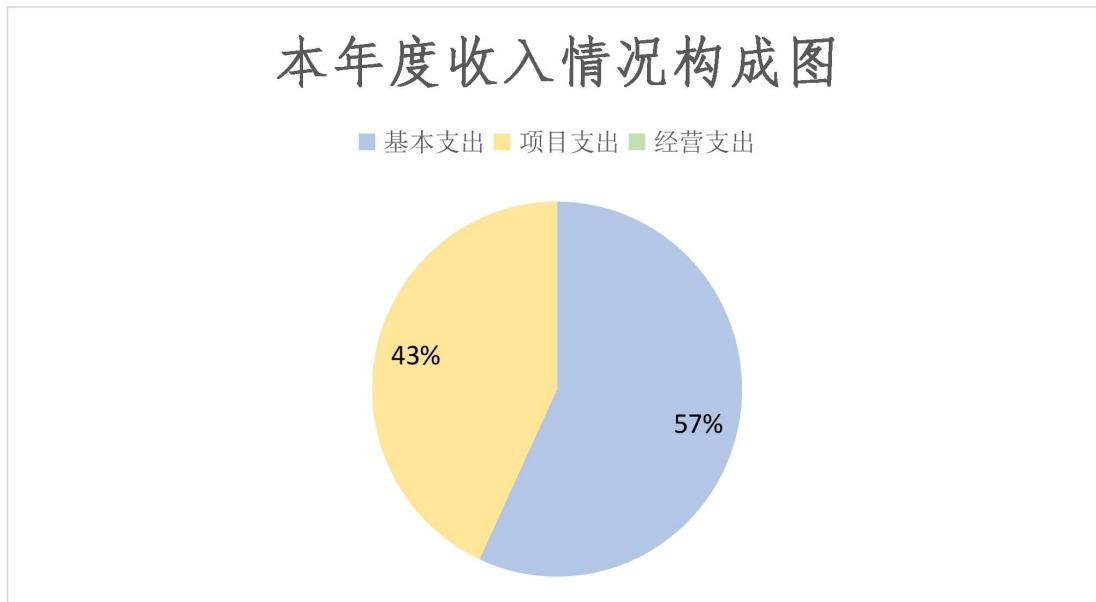
2019年度收入合计1051.02万元，其中：财政拨款收入

1049.68 元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.34 万元，占 0.13%。



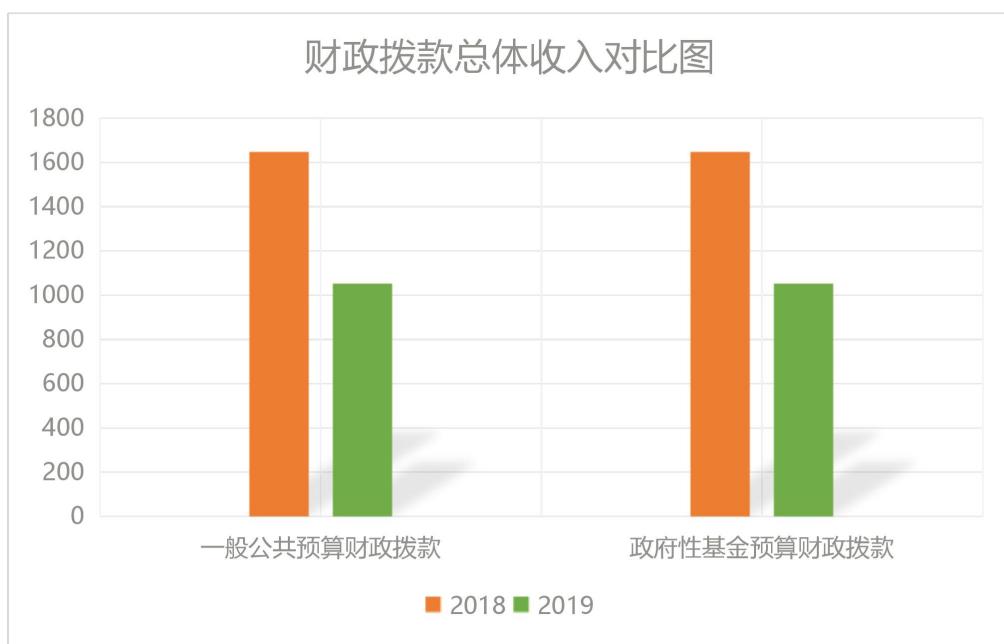
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1051.02 万元，其中：基本支出 597.93 万元，占 56.89%；项目支出 453.09 万元，占 43.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



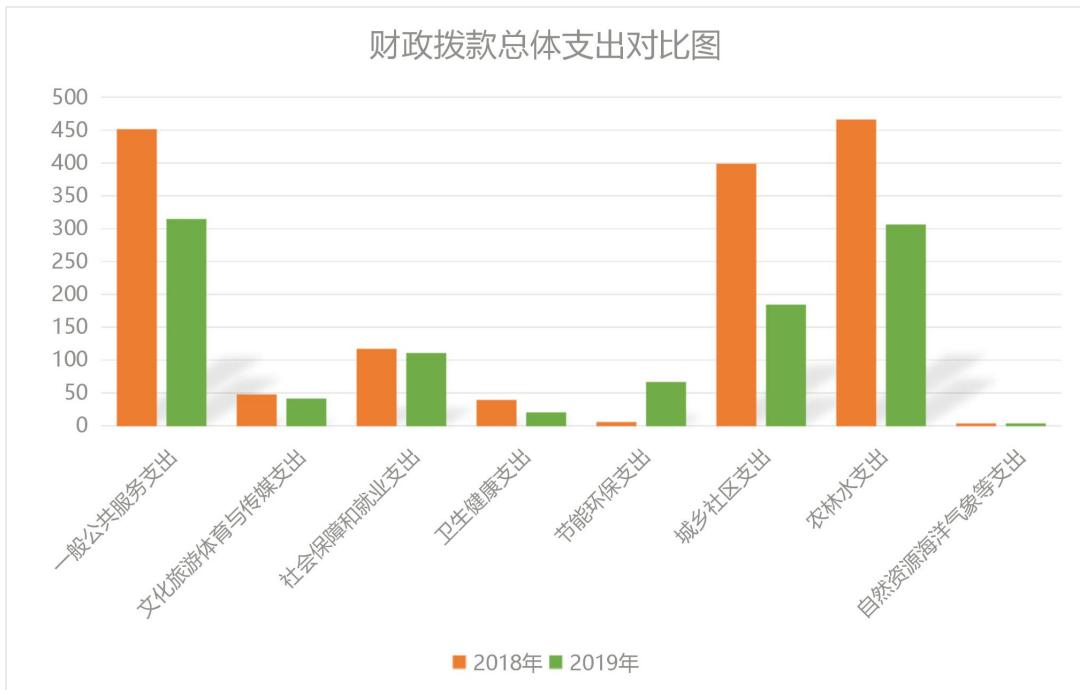
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 1049.68 万元，比上年减少 601.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 969.68 万元，比上年减少 681.4 万元，变动主要原因为项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，比上年增加 80 万元，变化的主要原因为项目增加。



2019 年度财政拨款总支出 1049.68 万元，比上年减少 681.4 万元，其中：一般公共服务支出 314.49 万元，比上年减少 129.05 万元，变化的主要原因为项目减少；文化旅游体育与传媒支出 41.87 万元，比上年减少 4.99 万元，变动主要原因为项目减少；社会保障和就业支出 110.86 万元，比上年减少 6.51 万元，变化的主要原因为项目减少；卫生健康支出 20.93 万元，比上年减少 17.76 万元，变化的主要原因为项目减少；节能环保支出 67.61 万元，比上年增加 61.77

万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 184 万元，比上年减少 214 万元，变化的主要原因为项目减少；农林水支出 307.17 万元，比上年减少 158.7 万元，变化的主要原因为项目减少；自然资源海洋气象等支出 2.75 万元，比上年增加 0.85 万元，变化的主要原因为项目增加。



## 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 969.68 万元，占本年支出合计的 92.26%。2018 年度财政拨款支出 1518.08 万元，2019 年与上年相比，财政拨款支出减少 548.4 万元，减少 36.12%，主要原因是项目减少。



## (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 488.42 万元，支出决算为 969.08 万元，完成年初预算的 198.41%。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 150.33 万元，支出决算为 255.81 万元，完成年初预算的 170.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 7 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 61.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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 18.18 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 20.71 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 174.70%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项)。

年初预算为 19.94 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 209.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

#### 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 24.63 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 186.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员及办公经费增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 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 44.37 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 79.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 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 10.08 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

#### 13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他 环境保护管理事务支出（项）。**

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 249.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

**15. 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 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 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 30.89 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**17. 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 104 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.35 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**19.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20.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 16.75 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为 29.65 万元，支出决算为 57.80 万元，完成年初预算的 194.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**22.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 1.85 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**23.农林水支出（类）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 13.97 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**24.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**

年初预算为 12.25 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 162.69%。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）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。**

年初预算为 87.42 万元，支出决算为 107.51 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

## 26. 农林水支出（类）其他农林水利支出（款）其他农林水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 27. 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 2.75 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.59 万元，包括：人员经费支出 567.19 万元和公用经费支出 29.40 万元。

人员经费 567.19 万元，主要包括：基本工资 145.17 万元；津贴补贴 139.47 万元；奖金 101.61 万元；绩效工资 126.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 35.26 万元；职业年金缴费 1.56 万元；职工基本医疗保险缴费 10.71 万元；其他社会保障缴费 0.81 万元；对个人和家庭的补助 5.88 万元，其中：生活补助 5.88 万元。

公用经费 29.40 万元，主要包括：办公费 3.20 万元；印刷费 0.50 万元；电费 3.38 万元；邮电费 0.40 万元；差旅费 0.02 万元；培训费 0.05 万元；公务接待费 0.40 万元；委托业务费 7.74 万元；其他交通费用 13.71 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 54.70%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是公务用车运行维护费和培训费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.46 万元，占 78.49%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 21.51%。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，决算数较预算数无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

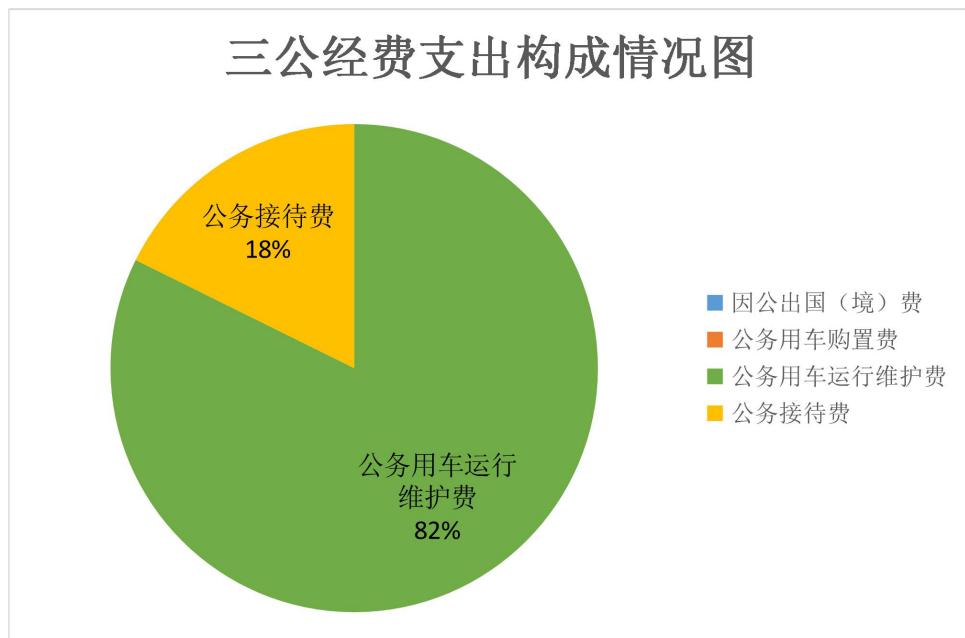
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是车辆维护减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 43 批次，200 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 12.5%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是培训次数减少。

#### **(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，决算数较预算数无变化。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，其中城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）收入 80 万元。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 80 万元，其中城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 80 万元。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 293.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.26%；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 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或 8 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 373.09 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

绩效考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 153.75 万元，执行数 293.09 万元，完成预算的 190.63%。

主要产出和效果：通过项目实施全年完成项目 14 个，

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

2、生产程序规范化，生产现场标准化，生产资源节约合理化。

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

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

5、资金全部用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到零上访率。

6、村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转，

7、保持环境良性健康发展，保障环卫工人的生活需求，

8、提高了秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

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

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

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体(或部门机关本级，或所属二级单位)2019年度整体自评得分95分。项目全年预算数153.75万元，执行数293.09万元，完成预算的190.63%。

主要产出和效果：通过项目实施全年完成项目14个，

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

2、生产程序规范化，生产现场标准化，生产资源节约合理化。

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

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

5、资金全部用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到零上访率。

6、村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转，

7、保持环境良性健康发展，保障环卫工人生活需求，

8、提高了秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

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

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

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		信访事务						
市级主管部门				实施单位	仁宗街道办事处			
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:	7	4.31		61.42%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	7	4.31		61.42%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的			资金全部用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到零上访率				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	接访人数	0	0			
		质量指标	降低信访率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1				
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31				
	成本指标	办公费	3万元	3万元				
		公务用车	3万元	1.31万元	加强车辆管理			
		生活补助	1万元	0万元	无			
	效益指标	经济效益指标	降低上访率，为政府、企业提供良好的工作生产环境	100%	100%			
		社会效益指标	提高政府工作效率，保持社会稳定	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%				
说明	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。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		非全额补助						
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处			
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:	12.90	12.90				
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	12.90	12.90		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				
	保证自收自支人员工资按时发放			仁宗街道办事处				
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	人数	2人	2人			
		质量指标	发放率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1				
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31				
		成本指标	自收自支补助	12.90万元	12.90万元			
	效益 指标	经济效益 指标	解决在职干部的待遇及生活问题	100%	100%			
		社会效益 指标	保障自收自支人员生活质量	100%	100%			
	生态效益 指标							
可持续影 响指标	保证自收自支人员生活幸福	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		社区经费				
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	0	5.99		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	5.99		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进社区公益服务工作，促进社会公益组织参与社区公益服务工作，旨在丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐。			资金全部用于社区服务工作经费，丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区个数	1个	1个	
		质量指标	完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
	成本指标	其他商品和服务支出	5.99万元	5.99万元		
效益 指标	经济效益 指标	为确保社区组织正常运行，加强社区基层组织建设率	100%	100%		
	社会效益 指标	提高社区工作效率，保持社会稳定	100%	100%		
	生态效益 指标					
可持续影响 指标		保证社区工作正常运转	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。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称		公益性岗位工资				
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	0	22.10		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	22.10		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、加强职业技能培训、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应。			资金全部用于公益性岗位工资补贴，充分吸纳就业，促进就业政策，大力开展创业培训，积极搭建就业平台，鼓励劳动者稳定就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数	20人	20人	
			质量指标	发放率	100%	100%
	时效指标	开始时间		2019.1.1	2019.1.1	
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	其他对个人和家庭的补助	22.10万元	22.10万元	
	经济效益指标		完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应	100%	100%	
		社会效益指标	充分吸纳就业，积极搭建就业平台，鼓励劳动者稳定就业	100%	100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标		保证公益性岗位人员生活幸福	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		农村无害化户厕提升改造				
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处	
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:	10.08	10.22		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10.08	10.22		101.39%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好农村户改厕工作，提高群众生活水平，解决群众上厕所不方便的难题，打造良好的生活环境，提高人民幸福感。			资金全部用于农村户改厕项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村户厕改造	500户	500户	
		质量指标	户厕改造合格率	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	基础设施建设	10.22万元	10.22万元	
			人均户改厕费用	201.6元/人	201.6元/人	
	效益指标	经济效益指标	保证群众健康生活	100%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标	保障群众健康生活	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。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>							
(2019年度)							
专项（项目）名称		环境卫生整治					
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处		
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:	5.84	5.84		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	5.84	5.84		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境			实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境			
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	7个	7个		
		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	平均每天环境整治费	160元/天	160元/天		
	效益指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	100%	100%		
		社会效益指标	环境可持续发展，提高群众生活质量	100%	100%		
生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	100%	100%				
可持续影响指标	提高环境质量，减少环境污染率	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。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		森林管护						
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	0	30.89				
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	0	30.89				
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证辖区森林管护，加强巡查和监管，保证无火情发生，杜绝森林破坏行为。			完成森林防火及管护				
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	项目个数	1个	1个			
		质量指标	完成率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1				
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31				
		成本指标	劳务费	11.00万元	11.00万元			
			商品和服务支出	20.89万元	20.89万元			
	效益指标	经济效益指标	解决巡查员的待遇及生活问题	100%	100%			
		社会效益指标	提高森林植被覆盖率	100%	100%			
		生态效益指标	加强生态环境建设，提高森林植被覆盖率	100%	100%			
可持续影响指标	提高森林植被覆盖率	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。								

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称		村道硬化				
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	0	104		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	104		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村公路提级改造建设工程，加快农村公路建设步伐，构建便捷、通畅、高效的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展。			加快农村公路建设步伐，构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络，推进农村公路全面协调发展。		
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	7个	7个	
		质量指标	完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	基础设施建设	104万元	104万元	
	效益 指标	经济效益 指标	构建便捷、通畅、高效、安全的农村公路交通网络	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						
可持续影响 指标						
	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。						

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(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	临潼区仁宗街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	14	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		
	保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。			出行条件改善，村民生活质量提高。		
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	道路维修(户)	7个村	7个村	
		质量指标	验收合格率	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	道路建设维修成本	14万元	14万元		
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%		
	社会效益指标	解决群众交通问题，改善地区群众生产生活条件	100%	100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	方便辖区居民出行	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		人居环境整治				
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	0	16.75		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	16.75		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境，减少污染。			实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。		
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	7个	7个	
		质量指标	环境质量	优	优	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
完成时间		2019.12.31	2019.12.31			
成本指标	劳务费	16.75万元	16.75万元			
效益指标	经济效益指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%		
	社会效益指标	保证居民有良好的生活环境和环境可持续发展	100%	100%		
生态效益指标	提高群众生活环境，减少污染	100%	100%			
可持续影响指标	提高群众生活环境，减少污染	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	森林培育——五路绿化					
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	0	1.85			
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	0	1.85			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化绿化社会环境，减少污染。			实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化绿化社会环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		其他资本性支出	1.85万元	1.85万元		
	效益指标	经济效益指标	保证居民有良好的生活环境	100%	100%	
社会效益指标		保证居民有良好的生活环境和环境可持续发展	100%	100%		
生态效益指标		提高群众生活环境，减少污染	100%	100%		
可持续影响指标	提高群众生活环境，减少污染	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	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。

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		村级经费						
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	73.42	107.51		146.43%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	73.42	107.51		146.43%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转。			村干部生活补贴足额发放，激发村干部工作热情，保障村级组织工作正常运转。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出 指标	数量指标	行政村	7个	7个			
		质量指标	发放率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1				
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31			
		成本指标	在职村干部生活补助	93.51万元	93.51万元			
			办公费	14万元	14万元			
	效益 指标	经济效益 指标	解决在职村干部的待遇及生活问题	100%	100%			
保障村级工作的正常开展			100%	100%				
社会效益 指标		激发村干部工作热情	100%	100%				
		保障村级组织正常运转	100%	100%				
生态效益 指标								
	可持续影 响指标	保证在职村干部生活幸福	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。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		片区化建设					
市级主管部门				实施单位	临潼区仁宗街道办事处		
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			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		20			
		其他资金					
年度总体目标 绩效指标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	产出指标	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
		质量指标	数量指标	行政村	1个	1个	
						完成率	100%
		时效指标	成本指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
				完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
				基础设施建设	12.90万元	12.90万元	
		效益指标	满意度指标	经济效益指标	方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活	100%	100%
社会效益指标	城乡公共服务一体化进程明显加快			100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
	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。							

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>								
(2019年度)								
专项（项目）名称		地质灾害防护治理						
市级主管部门					实施单位	临潼区仁宗街道办事处		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:	0	2.75				
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	0	2.75				
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	保证自收自支人员工资按时发放			仁宗街道办事处				
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	7个	7个			
		质量指标	完成率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1				
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31			
		成本指标	地质点责任人补助	1.10万元	1.10万元			
			防汛演练物资	1.65万元	1.65万元			
	效益 指标	经济效益 指标	解决地质点责任人的待遇问题	100%	100%			
社会效益 指标		保障灾害点的群民安全	100%	100%				
生态效益 指标								
可持续影 响指标	保证灾害点人民生活幸福	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。							
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								

<b>区级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称 美丽乡村建设						
市级主管部门 临潼区仁宗街道办事处						
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	0	80		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	80		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，进一步加强农村生态建设、环境保护、和综合整治工作，实行垃圾集中转运处理，着力改善群众生产生活环境。			加强农村生态建设、环境保护、和综合整治，实行垃圾集中转运处理，着力改善群众生产生活环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	项目个数	1个	1个	
		质量指标	完成率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1		
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31		
		成本指标	基础设施建设	80万元	80万元	
效益 指标	经济效益 指标	加强农村生态建设、环境保护、和综合整治	100%	100%		
		社会效益 指标	保护自然的生态文明，改善群众生产生活环境	100%	100%	
	生态效益 指标	尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明	100%	100%		
可持续影 响指标	改善群众生产生活环境，保护自然的生态文明	100%	100%			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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：仁宗街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法； 2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设； 3、结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系； 4、认真抓好农业农村工作，合理调整产业结构，增加农民收入； 5、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合治理等工作； 6、负责街道的来信来访接待，承办信访案件开展信访调研，对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总； 7、加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障； 8、搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，保护公民的合法财产； 9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出567.19万元，公用经费支29.40万元，项目支出293.09万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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 （25分）	预算执行 （10分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100% 2019年决算取数。	153.75	293.09	10	已完成	
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数） 2019年决算取数。	153.75	293.09		已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) *100%， 国库集中支付系统取数。	153.75	293.09	10	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算×100%-100%。2019年初预算和决算取数。	0	1.34	3	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%=1.86/3.4*100%=54.71%。2019年初预算和决算取数。	3.40	1.86	5	加强车辆管理、维修和油料支出减少	
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	

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
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%（含）、80%（含）、50%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成,定量指标全部完成	38	已完成	
		项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成	19	已完成	

备注：

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 33.09 万元，支出决算为 30.74 万元，完成预算的 92.90%。决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是加强公用经费的管理。

### **(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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。