

# 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**

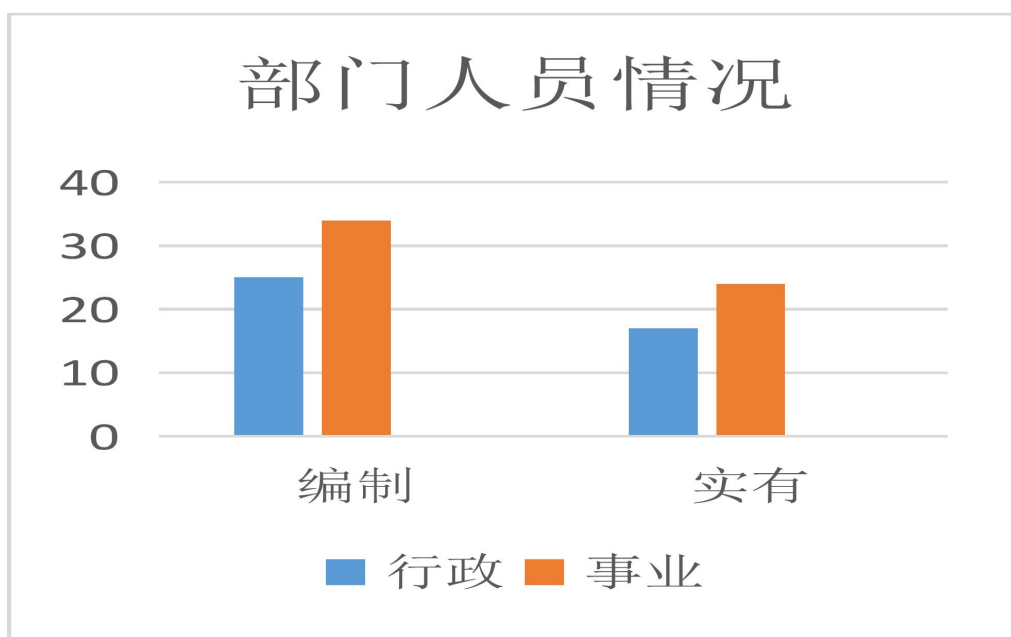
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

| 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     |
| 本年收入合计         | 1,051.02 | 本年支出合计         | 1,051.02 |
| 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           | 1,051.02 | 支出总计           | 1,051.02 |

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

| 项目               |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                  | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|------------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教 育<br>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 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 6.72   | 6.72   | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 21104   | 自然生态保护         | 5.84   | 5.84   | 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 |
| 21105   | 天然林保护          | 30.89  | 30.89  | 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 |
| 212     | 城乡社区支出         | 184.00 | 184.00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 80.00  | 80.00  | 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 |
| 21301   | 农业             | 86.10  | 86.10  | 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 |
| 2130142 | 农村道路建设         | 14.00  | 14.00  | 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 |
| 21302   | 林业和草原          | 59.65  | 59.65  | 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 |
| 2130205 | 森林培育           | 1.85   | 1.85   | 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 |
| 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 |
| 2130550 | 扶贫事业机构         | 19.93  | 19.93  | 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 |
| 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 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 20.00  | 20.00  | 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 |
| 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 |
| 22001   | 自然资源事务         | 2.75   | 2.75   | 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 |

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

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             | 合计       | 一般公共<br>预算财政拨款 | 政府性基金<br>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> | 1,049.68 | <b>本年支出合计</b>  | 1,049.68 | 969.68         | 80.00           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 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>     | 1,049.68 | <b>总计</b>      | 1,049.68 | 969.68         | 80.00           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：仁宗街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目              |                     | 本年<br>支出合计 | 基本支出   |          |          | 项目<br>支出 | 备注 |
|------------------|---------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            | 小计     | 人员<br>经费 | 公用<br>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<br>支出合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分类科<br>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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>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

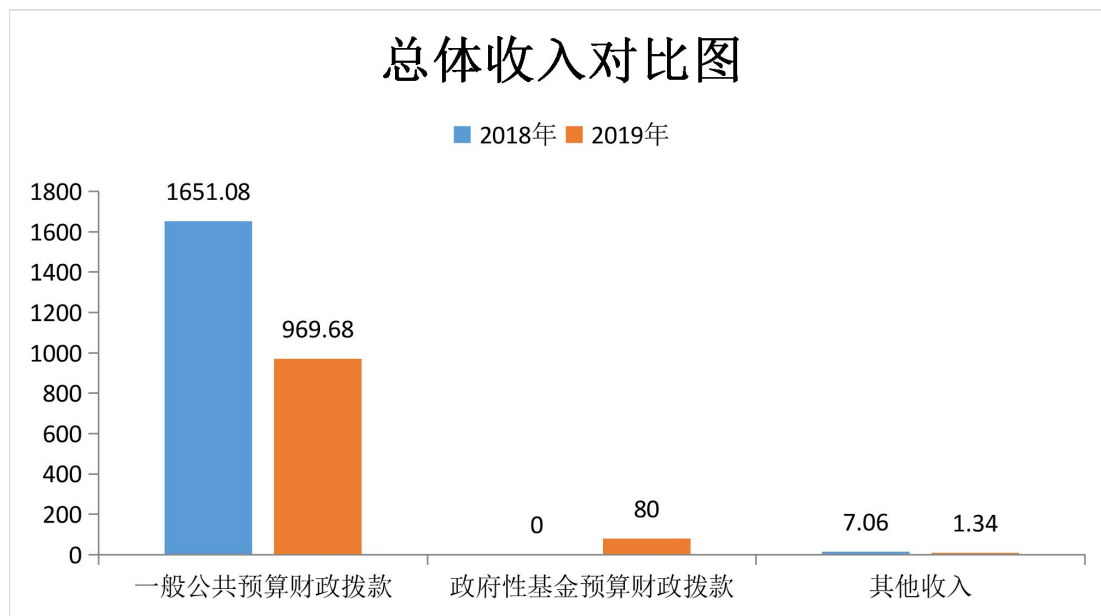
| 项 目          |                | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------------|-------------|----------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           |             |          | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |             |
| 合计           |                | 0.00        | 80.00    | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00        | 80.00    | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00        |
| 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 | 0.00        |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 0.00        | 80.00    | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 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

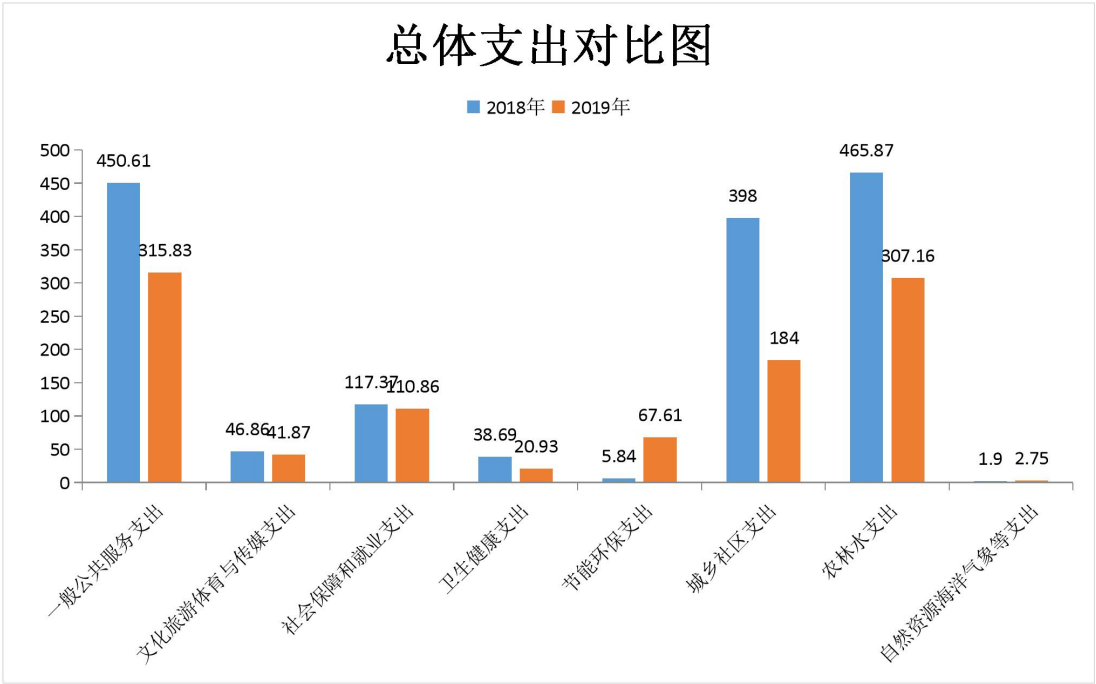
### 一、收入支出决算总体情况说明

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

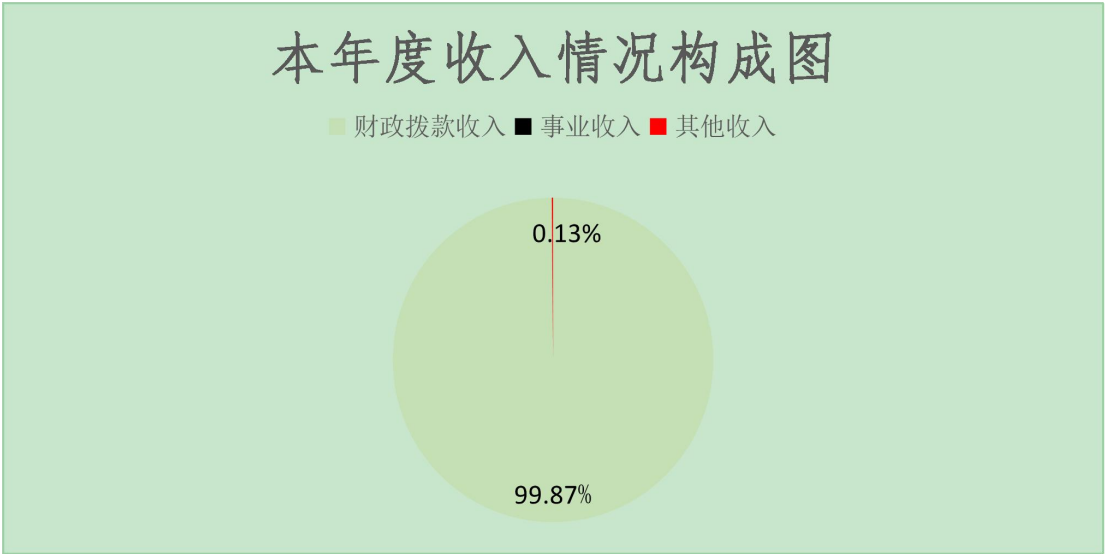
134.78 万元，变化的主要原因为项目减少；文化旅游体育与传媒支出 41.87 万元，比上年减少 4.99 万元，变化的主要原因为项目减少；社会保障和就业支出 110.86 万元，比上年减少 6.51 万元，变化的主要原因为项目减少；卫生健康支出 20.93 万元，比上年减少 17.76 万元，变化的主要原因为项目减少；节能环保支出 67.61 万元，比上年增加 61.77 万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 184 万元，比上年减少 214 万元，变化的主要原因为项目减少；农林水支出 307.17 万元，比上年减少 158.7 万元，变化的主要原因为项目减少；自然资源海洋气象等支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

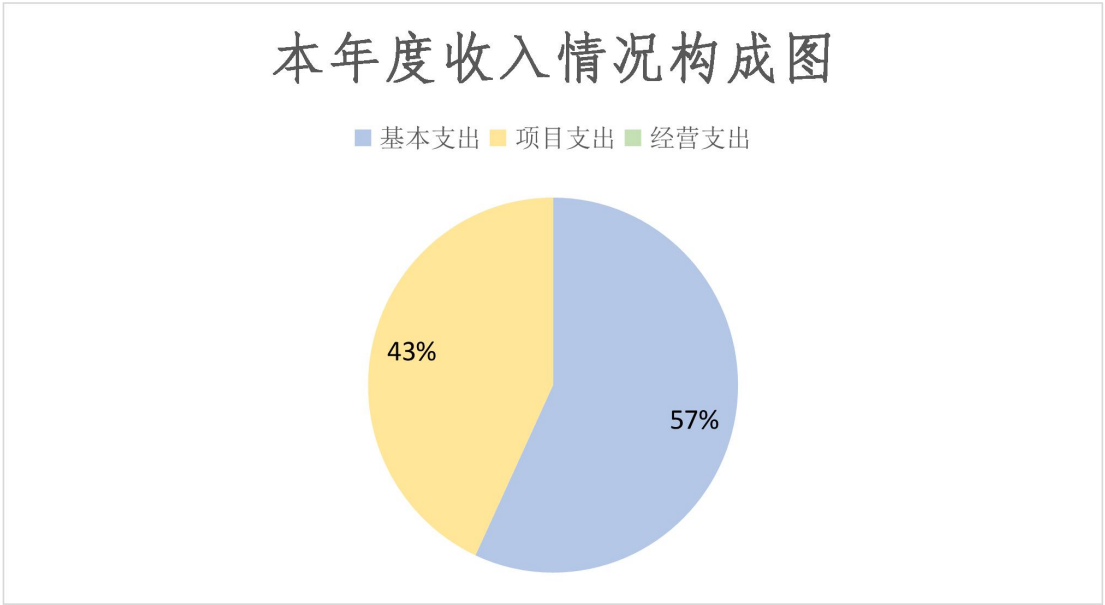
2019 年度收入合计 1051.02 万元，其中：财政拨款收入

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%。



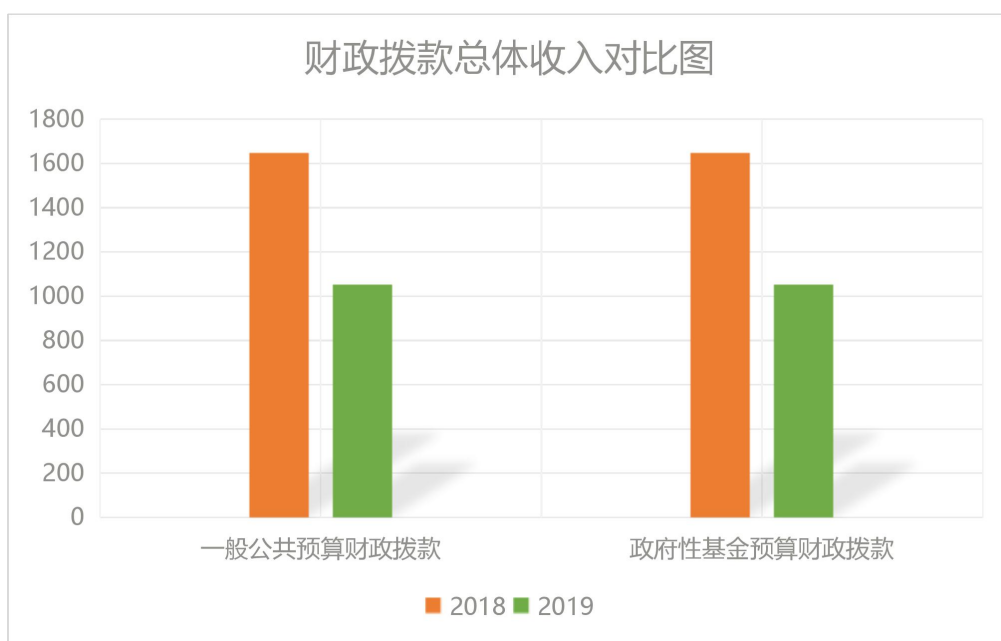
三、支出决算情况说明

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%。



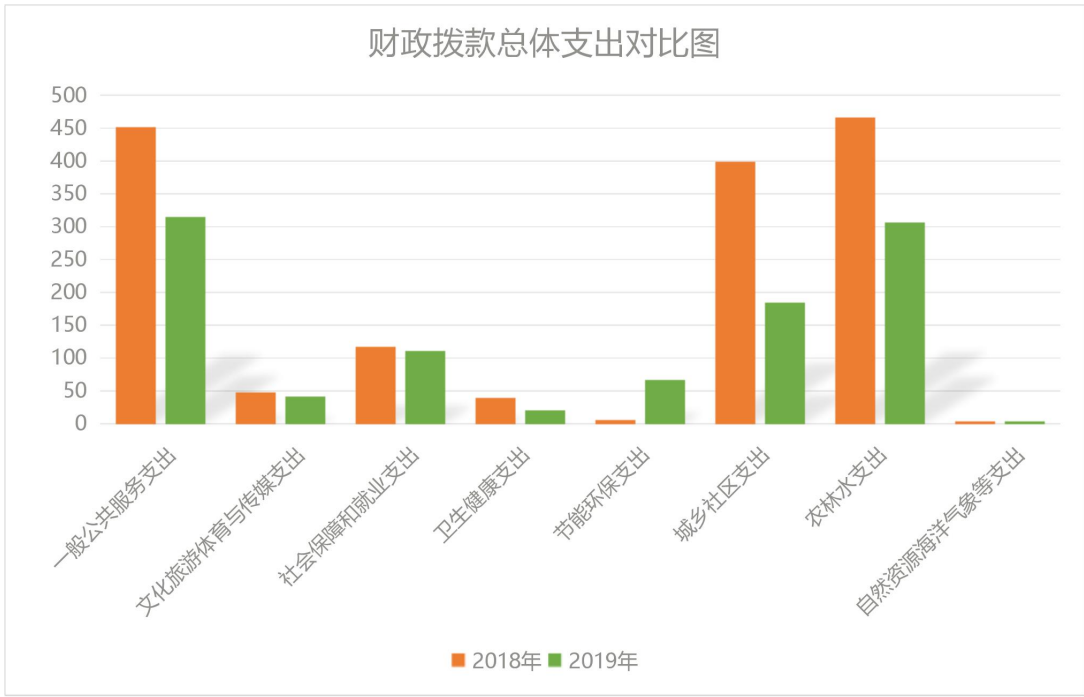
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

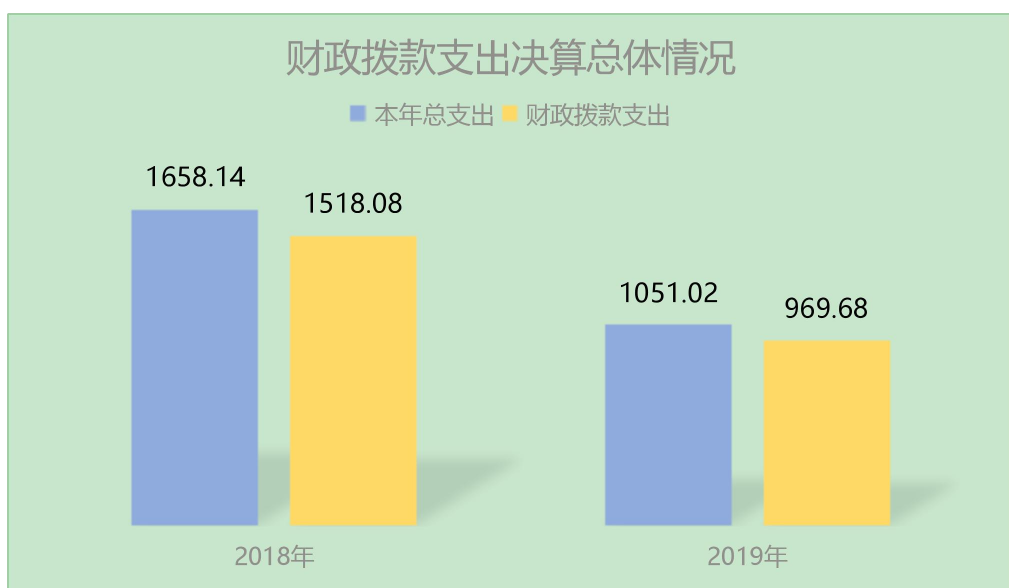
万元，变化的主要原因为项目增加；城乡社区支出 184 万元，比上年减少 214 万元，变化的主要原因为项目减少；农林水支出 307.17 万元，比上年减少 158.7 万元，变化的主要原因为项目减少；自然资源海洋气象等支出 2.75 万元，比上年增加 0.85 万元，变化的主要原因为项目增加。



## 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）事业单位（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）扶贫事业单位（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。**

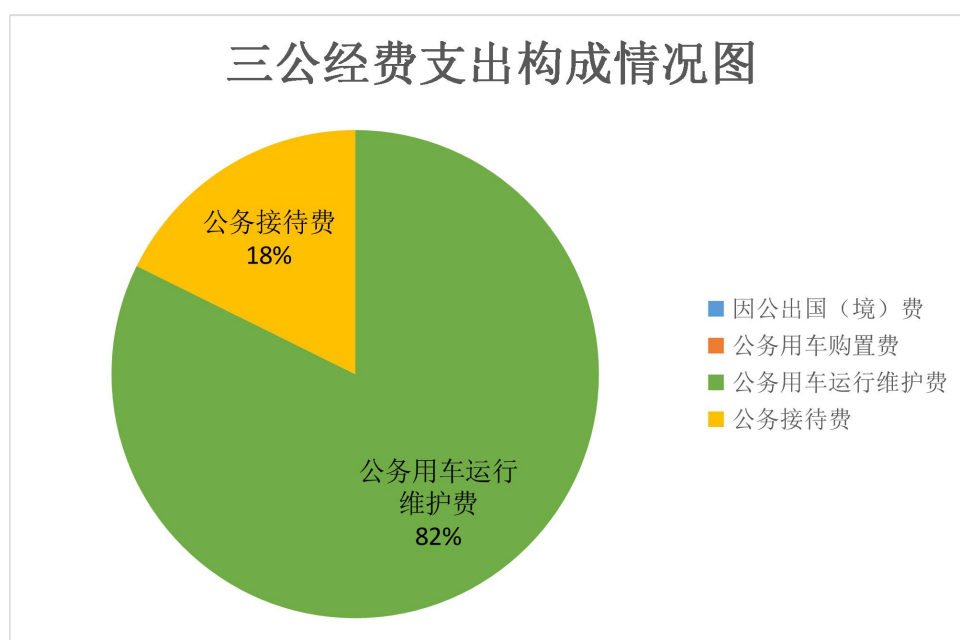
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

### 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。

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

|                                                                                                        |                                           |              |                |          |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------|----------|------------|------------|------------|
|                                                                                                        |                                           |              |                |          |            |            |            |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表                                                                                        |                                           |              |                |          |            |            |            |
| （2019年度）                                                                                               |                                           |              |                |          |            |            |            |
| 专项（项目）名称                                                                                               |                                           |              | 非全额补助          |          |            |            |            |
| 市级主管部门                                                                                                 |                                           |              |                | 实施单位     | 临潼区仁宗街道办事处 |            |            |
| 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 |            |
|                                                                                                        | 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历，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 |            |
|                                                                                                       |                                                           |           | 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。 |                                                           |           |                         |                                          |            |            |            |

|                                                                                                        |                                                                            |           |                                    |                                                            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                        |                                                                            |           |                                    |                                                            |            |            |            |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表                                                                                        |                                                                            |           |                                    |                                                            |            |            |            |
| （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    |            |
|                                                                                                        |                                                                            |           |                                    |                                                            |            |            |            |
|                                                                                                        | 效益指标                                                                       | 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。 |                                                     |             |          |               |            |            |            |  |

|                                                                                                        |                                            |                |                |                                     |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|
|                                                                                                        |                                            |                |                |                                     |            |            |            |  |
| 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                                | 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 |            |  |
|                                                                                                        |                                            |                | 平均每天环境整治费      |                                     | 160元/天     | 160元/天     |            |  |
|                                                                                                        |                                            |                |                |                                     |            |            |            |  |
|                                                                                                        | 成本指标                                       |                |                |                                     |            |            |            |  |
|                                                                                                        |                                            |                |                |                                     |            |            |            |  |
|                                                                                                        |                                            |                |                |                                     |            |            |            |  |
|                                                                                                        |                                            | 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                                                                                               |                                           | 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。 |                                           |           |                    |           |            |            |            |

|                                                                                                        |                                                              |           |                         |                                                 |            |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--|--|
|                                                                                                        |                                                              |           |                         |                                                 |            |            |  |  |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表                                                                                        |                                                              |           |                         |                                                 |            |            |  |  |
| (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、安全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    | 加快农村公里建设步伐，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。 |                                                              |           |                         |                                                 |            |            |  |  |

|                                                                                                        |                                           |           |                       |                  |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--|
|                                                                                                        |                                           |           |                       |                  |            |            |            |  |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表                                                                                        |                                           |           |                       |                  |            |            |            |  |
| （2019年度）                                                                                               |                                           |           |                       |                  |            |            |            |  |
| 专项（项目）名称                                                                                               |                                           | 农村道路建设    |                       |                  |            |            |            |  |
| 市级主管部门                                                                                                 |                                           |           |                       | 实施单位             | 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（护）               |                  | 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）                             |            | 执行率（B/A）   |            |
|                                                                                                        |                                                        | 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 |            |
|                                                                                                        |                                                        |           | 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     |            |
|                                                                                                       |                                                         |            |                      |                                        |            |            |            |
|                                                                                                       | 成本指标                                                    |            |                      |                                        |            |            |            |
|                                                                                                       |                                                         |            |                      |                                        |            |            |            |
|                                                                                                       | 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                                                                                               |                                       | 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 |            |
|                                                                                                        |                                       |                                           | 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。 |                 |                                     |            |            |            |
| 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                                                                                               |                                                           | 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                                                                                                 | 年初设定目标                                                    |           |                         | 全年实际完成情况                                             |            |            |  |
|                                                                                                        | 强力推进农村片区化中心社区建设，方便了群众办事、促进了产业发展，丰富了群众生活，使农村居民获得感、幸福感大幅提升， |           |                         | 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。 |            |            |  |
| 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                     | 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 |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           | 基础设施建设                  | 12.90万元                                              | 12.90万元    |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        | 成本指标                                                      |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        | 效益指标                                                      | 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    |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
|                                                                                                        |                                                           |           |                         |                                                      |            |            |  |
| 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                                                                                               |                                           |         | 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。 |         |               |          |            |            |            |
| 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                                                                                               |                                                                           | 美丽乡村建设            |                       |                                              |              |              |            |
| 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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标                                                                                               | 一级<br>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<br>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 |            |
|                                                                                                        |                                                                           |                   | 基础设施建设                |                                              | 80万元         | 80万元         |            |
|                                                                                                        |                                                                           |                   |                       |                                              |              |              |            |
|                                                                                                        | 成本指标                                                                      |                   |                       |                                              |              |              |            |
|                                                                                                        |                                                                           |                   |                       |                                              |              |              |            |
|                                                                                                        |                                                                           |                   |                       |                                              |              |              |            |
|                                                                                                        |                                                                           | 效益<br>指标          | 经济效益<br>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<br>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<br>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<br>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<br>度指<br>标                                                             | 服务对象<br>满意度指<br>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。 |                                                                           |                   |                       |                                              |              |              |            |



[illegible]

[illegible]

## **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。