

# 西安市临潼区何寨街道办事处（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

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。

2、负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

3、指导农村经济发展，推动农业结构调整，促进经济方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农村增收。

4、负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。

5、推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

6、加强社会治安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安市临潼区何寨街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办公室，财政，农业，文化，水利，治污减霾办公室，劳动保障等 7 个科室。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、整治文明、精神文明和和谐社会建设重大任务。

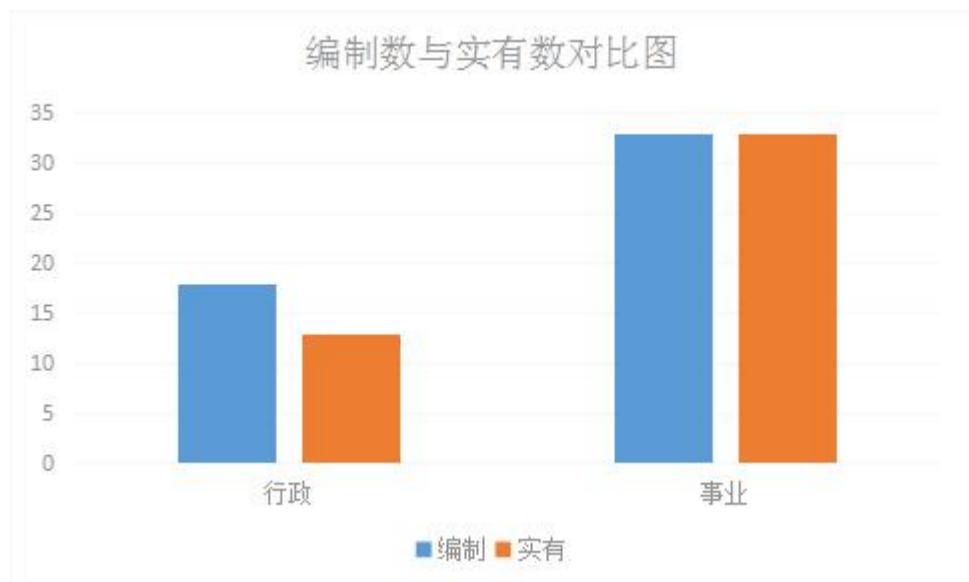
## 二、部门决算单位构成

临潼区何寨街道办事处 2019 年部门决算包括行政编制单位 1 个，事业编制单位 6 个。

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个：

序号	单位名称
1	临潼区何寨街道办事处（政府机关）
2	临潼区何寨街道办事处（农业）
3	临潼区何寨街道办事处（水利）
4	临潼区何寨街道办事处（文化）
5	临潼区何寨街道办事处（治污减霾）
6	临潼区何寨街道办事处（劳动保障）
7	临潼区何寨街道办事处（财政）

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 18 人、事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中行政 13 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,289.78	1、一般公共服务支出	353.16
2、政府性基金预算财政拨款	40.00	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	50.99
8、其他收入	0.06	8、社会保障和就业支出	137.96
		9、卫生健康支出	113.73
		10、节能环保支出	71.91
		11、城乡社区支出	105.50
		12、农林水支出	491.59
		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	5.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,329.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,329.84</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,329.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,329.84</b>

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	1,329.84	1,329.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支 出	353.15	353.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	329.04	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	297.08	297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	137.96	137.96	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	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办 机构	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社 区建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	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	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.91	61.91	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	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.59	491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106.23	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
2130205	森林培育	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业 务管理	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事 一议的补助	122.83	122.83	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	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支 出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资 源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（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	1,329.84	681.57	648.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.15	321.19	31.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	329.04	297.08	31.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	297.08	297.08	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	31.96	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.99	49.94	1.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.99	49.94	1.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.99	49.94	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.96	127.96	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	11.55	11.55	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	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.72	10.69	103.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（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						
21007	计划生育事务	33.71	0.00	33.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.91	61.91	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	491.59	109.87	381.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106.23	58.73	47.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（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						
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	279.30	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	122.83	0.00	122.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.47	0.00	156.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,289.78	1、一般公共服务支出	353.10	353.10	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	40.00	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	50.99	50.99	0.00
		8、社会保障和就业支出	137.96	137.96	0.00
		9、卫生健康支出	113.73	113.73	0.00
		10、节能环保支出	71.91	71.91	0.00
		11、城乡社区支出	105.50	65.50	40.00
		12、农林水支出	491.59	491.59	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	5.00	5.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,329.78	本年支出合计	1,329.78	1,289.78	40.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,329.78	支出总计	1,329.78	1,289.78	40.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,289.78	681.51	630.34	51.17	608.27	
201	一般公共服务支出	353.09	321.13	282.05	39.08	31.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.98	297.02	258.44	38.58	31.96	
2010301	行政运行	297.02	297.02	258.44	38.58	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.96	0.00	0.00	0.00	31.96	
20106	财政事务	24.11	24.11	23.61	0.50	0.00	
2010650	事业运行	24.11	24.11	23.61	0.50	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.99	49.94	47.92	2.01	1.05	
20701	文化和旅游	50.99	49.94	47.92	2.01	1.05	
2070199	其他文化和旅游支出	50.99	49.94	47.92	2.01	1.05	
208	社会保障和就业支出	137.96	127.96	125.44	2.52	10.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.42	67.42	64.90	2.52	0.00	
2080109	社会保险经办机构	67.42	67.42	64.90	2.52	0.00	
20802	民政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20805	行政事业单位离退休	60.54	60.54	60.54	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
20807	就业补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	113.72	10.69	10.69	0.00	103.03	
21004	公共卫生	69.32	0.00	0.00	0.00	69.32	
2100499	其他公共卫生支出	69.32	0.00	0.00	0.00	69.32	
21007	计划生育事务	33.71	0.00	0.00	0.00	33.71	
2100717	计划生育服务	30.60	0.00	0.00	0.00	30.60	
2100799	其他计划生育事务支 出	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	
211	节能环保支出	71.91	61.91	59.39	2.52	10.00	
21101	环境保护管理事务	61.91	61.91	59.39	2.52	0.00	
2110199	其他环境保护管理事 务支出	61.91	61.91	59.39	2.52	0.00	
21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	65.50	0.00	0.00	0.00	65.50	
21203	城乡社区公共设施	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	491.59	109.87	104.83	5.03	381.72	
21301	农业	106.23	58.73	55.71	3.02	47.50	
2130104	事业运行	58.73	58.73	55.71	3.02	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130142	农村道路建设	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21302	林业和草原	18.92	0.00	0.00	0.00	18.92	
2130205	森林培育	18.92	0.00	0.00	0.00	18.92	
21303	水利	51.14	51.14	49.12	2.01	0.00	
2130304	水利行业业务管理	51.14	51.14	49.12	2.01	0.00	
21307	农村综合改革	279.30	0.00	0.00	0.00	279.30	
2130701	对村级一事一议的补 助	122.83	0.00	0.00	0.00	122.83	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	156.47	0.00	0.00	0.00	156.47	
21399	其他农林水支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2139999	其他农林水支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
220	自然资源海洋气象等支 出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22001	自然资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2200199	其他自然资源事务支 出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	681.51	630.34	51.17	
301	工资福利支出	618.79	618.79	0.00	
30101	基本工资	161.57	161.57	0.00	
30102	津贴补贴	157.31	157.31	0.00	
30103	奖金	110.27	110.27	0.00	
30107	绩效工资	128.95	128.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.22	46.22	0.00	
30109	职业年金缴费	2.77	2.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	5.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
302	商品和服务支出	51.17	0.00	51.17	
30201	办公费	21.59	0.00	21.59	
30227	委托业务费	15.63	0.00	15.63	
30239	其他交通费用	13.90	0.00	13.90	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
303	对个人和家庭的补助	11.55	11.55	0.00	
30301	离休费	11.55	11.55	0.00	

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费

### 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（本级）

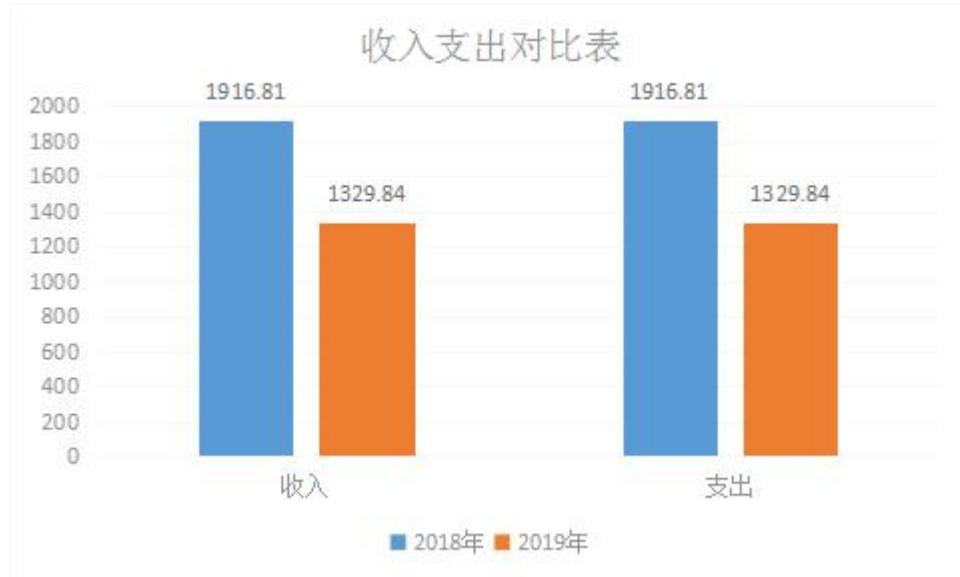
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121302	城市环境 卫生	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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

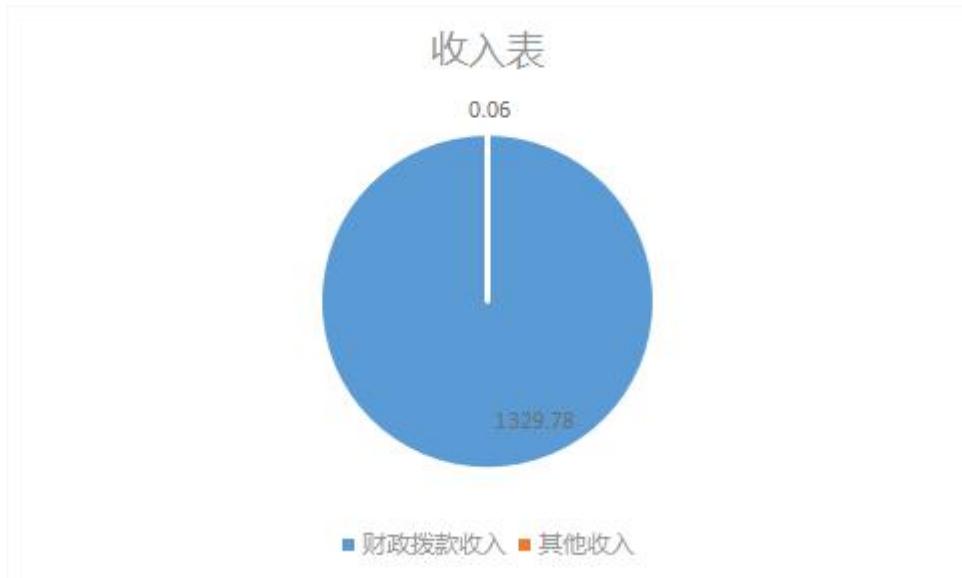
## 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年年度收入年终决算数 1329.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1289.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40 万元。2018 年年度收入年终决算数为 1916.81 万元，2019 年较上年减少 586.97 万元，减少的主要原因是各口项目及项目资金的减少。

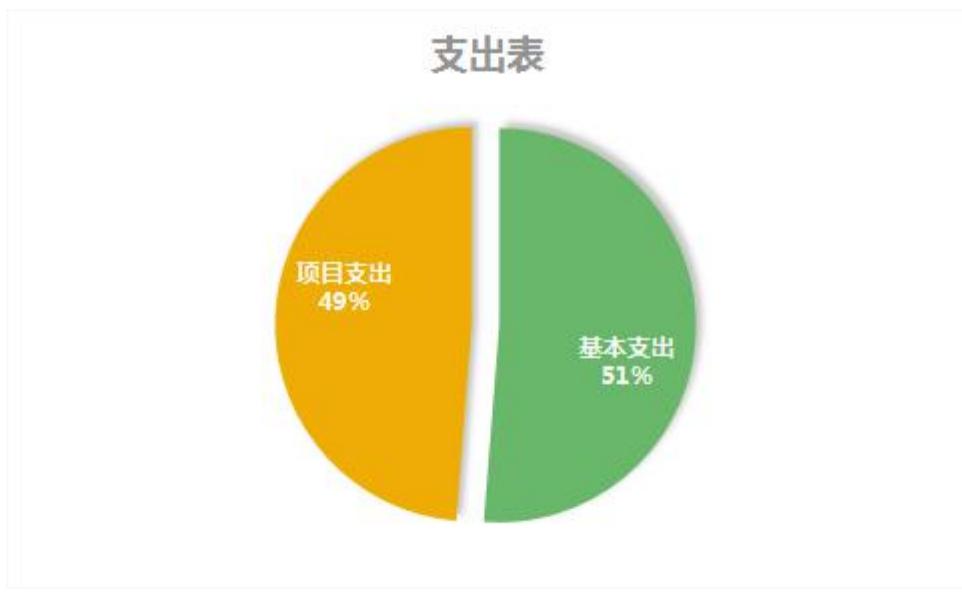
2019 年年度支出年终决算数 1329.84 万元，2018 年年度支出年终决算数为 1916.81 万元，2019 年较上年减少 586.97 万元，减少的主要原因是各口项目及项目资金的减少。

## 二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 1329.84 万元，其中：财政拨款收入 1329.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 1329.84 万元，其中：基本支出 681.57 万元，占 51.25%；项目支出 648.28 万元，占 48.75%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年财政拨款收入 1329.78 万元，2018年财政拨款收入 1916.57 万元，上年减少 586.79 万元，减少的主要原因是各口项目及项目资金的减少。

2019年财政拨款支出 1329.78 万元，2018年财政拨款支出 1916.57 万元，上年减少 586.79 万元，减少的主要原因是各口项目及项目资金的减少。

#### 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 1289.78 万元，占本年支出合计的 96.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 626.79 万元，减少 32.70%，主要原因是项目资金的减少，从而导致本年财政拨款支出比上年减少。

## （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 739.66 万元，支出决算为 1289.78 万元，完成年初预算的 174.37%。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 159.06 万元，支出决算为 297.02 万元，完成年初预算的 186.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

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

年初预算为 31.96 万元，支出决算为 31.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 7.62 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 316.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

### 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 45.68 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

### 5. 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 31.95 万元，支出决算为 67.42 万元，完成年初预算的 211.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

### 6. 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，预算调整数 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

### 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 8.89 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 129.92%。决算数大于预算数的主要原因是离休费的增加。

#### 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 50.09 万元，支出决算为 46.22 万元。完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是有个别人员的调出。

#### 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，预算调整数 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员的调出年金纪实。

#### 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，预算调整数 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

#### 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 70.40 万元，支出决算为 69.32 万元。完成年初预算的 98.47%。决算数大于预算数的主要原因是改厕资金减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 18.26 万元，支出决算为 3.11 万元。完成年初预算的 17.03%。决算数小于预算数的主要原因项目减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元。决算数大于预算数的主要原因本年增加社保项目。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整数 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元。决算数大于预算数的主要原因本年增加社保项目。

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

年初预算为 31.44 万元，支出决算为 61.91 万元。完成年初预算的 196.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**19. 节能环保支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为 36.94 万元，支出决算为 58.73 万元。完成年初预算的 158.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

**21. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**22. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。**

年初预算为 0 万元，预算调整数 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为 27.68 万元，支出决算为 51.14 万元。完成年初预算的 184.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

**26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 122.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

**27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算为 151.56 万元，支出决算为 156.47 万元。完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人员变动。

#### 28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

#### 29. 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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.51 万元，包括：人员经费支出 630.34 万元和公用经费支出 51.17 万元。

人员经费 630.34 万元，主要包括基本工资 161.57 万元，津贴补贴 157.31 万元，奖金 110.27 万元，绩效工资 128.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.22 万元，职业年金缴费 2.77 万元，职工基本医疗保险缴费 5.48 万元，公务员医疗补助缴费 5.21 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，离休费 11.55 万元。

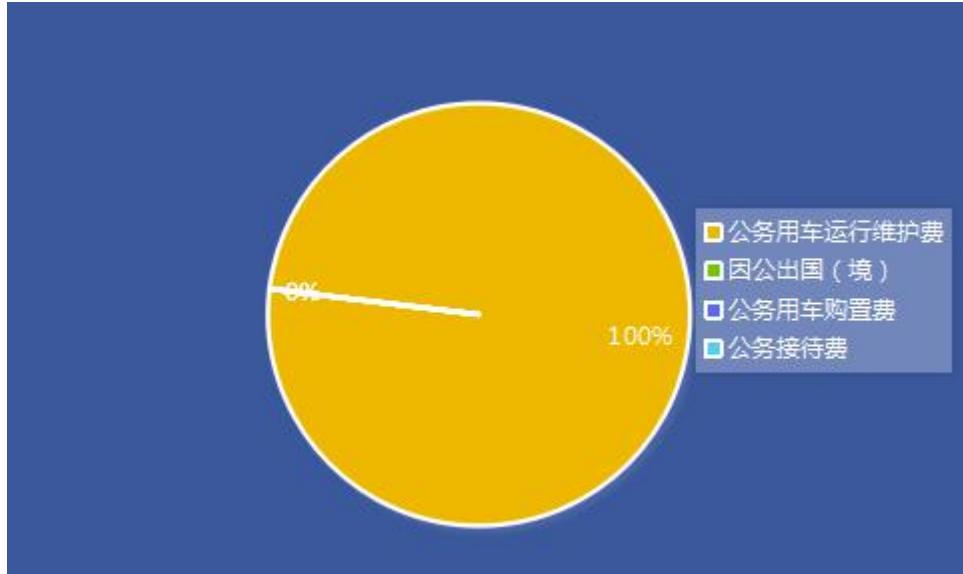
公用经费 51.17 万元，主要包括办公费 21.59 万元，委托业务费 15.63 万元，其他交通费用 13.9 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

## 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 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出中城市环境卫生项目的增加。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 188.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.03%；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 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1329.84 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 145.25 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过综治维稳项目的实施，营造了团结和谐的政治环境，安全稳定的治安环境，公平竞争的经济环境，规范有序的法制环境。

2. 环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过环境卫生整治项目的实施，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。

环境卫生治理是一个长期的过程，需要大量的人力和物力和财力，因此，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好的为社会服务。

3. 秸秆禁烧及综合利用工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，充分利用会议、宣传单、标语、横幅等多种形式，广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大群众知晓焚烧秸秆的危害，引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。

4. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内九个村村两委会日常办公经费的支出。

5. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 128.064 万元，执行数 132.972 万元，完成预算的 103.83%。主要产出和效果：通过村干部补贴项目的实施，保障我办辖区内九个村的村干部工资的按时发放。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及支出。

**6. 美丽乡村建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过美丽现场建设的实施，改善村庄整体人居环境，发展地方特色，实施乡村振兴战略。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体支出绩效自评得分 95 分。全年预算数 739.66 万元，执行数 1329.84 万元，完成预算的 179.79%。

主要产出和效果：全面落实好各项政策，我办各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。

主要工作绩效：科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

发现的问题及原因：预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高。

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		综治维稳					
市级主管部门				实施单位	何寨街道办事处（本级）		
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:	14.25	14.25	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	14.25	14.25	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷，解决群众上访事件。			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	控制接访次数	≤10 次	100%		
		质量指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥90%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%		
			结束时间	2019.12.31	100%		
	成本指标		项目预算控制数	14.25 万	100%		
	效益 指标		经济效益 指标	维护经济市场稳定度	≥90%	100%	
	社会效益 指标		治安秩序良好，群众有安全感	≥90%	100%		
	生态效益 指标		不涉及				
	可持续影响 指标		社会持续稳定	≥90%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	100%			
说明	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	何寨街道办事处（本级）	
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	10	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	保障辖区内及周边环境整洁，提高人民群众生产生活质量，净化社会环境。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环境卫生整治村个数	10 个	100%	
		质量指标	环境质量合格率	≥90%	100%	
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	100%	
			结束时间	2019. 12. 31	100%	
	效益指标	成本指标	办公费	1 万	100%	
		成本指标	劳务费	8 万	100%	
		经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥90%	100%	
		社会效益指标	环境可持续发展，提高群众生活质量	≥90%	100%	
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	≥90%	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	提高环境质量，减少环境污染率	≥90%	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

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

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

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		秸秆禁烧及综合利用工作				
市级主管部门				实施单位	何寨街道办事处（本级）	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	8.00	8.00	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8.00	8.00	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		
	广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大群众知晓焚烧秸秆的危害，引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防火值班村数量	10 个	100%	
		质量指标	引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来	≥90%	100%	
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	100%	
			结束时间	2019. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费	8 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低着火率	≤5%	100%	
		社会效益指标	群众安全感	≥90%	100%	
		生态效益指标	减少空气、环境污染	≥90%	100%	
		可持续影响指标	减少雾霾对大气的影响	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥990%	100%	
说明	无					

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

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

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

例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		村级办公经费				
市级主管部门				实施单位	何寨街道办事处（本级）	
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:	23.5	23.5	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	23.5	23.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	10 个	100%	
		质量指标	完成发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	100%	
			结束时间	2019. 12. 31	100%	
		成本指标	办公费	23.5 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率。	≥90%	100%	
		社会效益指标	加快新农村建设和促进和谐社会发展率。	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	可实现度	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

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

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

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

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		村干部补助				
市级主管部门				实施单位	何寨街道办事处（本级）	
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:	128.064	132.972	103.83%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	128.064	132.972	103.83%	
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职干部	65 人	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019.1.1	100%	
			结束时间	2019.12.31	100%	
	效益指标	成本指标	生活补助	128.064 万元	103.83%	
		经济效益指标	解决在职干部的待遇及生活问题	≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
	满意度指标	可持续影响指标	社会持续稳定	≥90%	100%	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	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	何寨街道办事处（本级）
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：	40	40	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	40	40	100%
		其他资金			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	
总体目标	改善村庄整体人居环境，发展地方特色，实施乡村振兴战略。			完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	行政村	1 人	100%
		质量指标	发放情况	100%	100%
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1	100%
			结束时间	2019. 12. 31	100%
	效益指标	成本指标	城市环境卫生治理	40 万元	100%
		经济效益指标	乡村环境卫生改善率	≥90%	100%
		社会效益指标	加快新农村建设和促进和谐社会发展率	≥90%	100%
		生态效益指标	村庄整体规划	≥90%	100%
		可持续影响指标	提高环境卫生质量	≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%
说明	无				

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

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

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:何寨街道办事处(本级)

自评得分: 95

指标说明								评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
一级指标	二级指标	三级指标	分值											
				(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令, 加强党组织建设, 巩固党的执政基础。负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划, 组织基础设施和各项公益事业建设, 加快经济社会发展, 改善群众生活环境。负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作, 加强精神文明建设, 促进社会事业发展。加强社会治安综合管理, 强化信访和矛盾纠纷调解工作, 化解社会矛盾, 维护社会和谐稳定, 全面推进社会主义新农村建设。									
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年度支出 1329.84 万元, 包括: 人员经费支出 630.34 万元、公用经费支出 630.34 万元和项目支出 608.27 万元。									
				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	加强招商引资力度, 实施项目带动战略、全力推进十个重点工程建设, 努力服务片区发展、做好六个民生工程建设, 提升统筹发展水平									
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率=1329.84/739.66	100%	178%	10					

	预算调整率(5分)	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(1329.84-739.66)/739.66</p>	<p>≤5%</p>	<p>&gt;5%</p>	<p>0</p>	<p>预算编制不精细。 加强预算编制准确度</p>
投入	支出进度率(5分)	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>(实际支出/支出预算)×100%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>5</p>		
	预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>根据实际情况</p>	<p>≤20%</p>	<p>≤20%</p>	<p>5</p>	

过程	预算管理 (5分)	“三公经费”控制率 5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 =3/3	≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		



## **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 35.52 万元，支出决算为 51.17 万元，完成年初预算的 145%，决算数大于预算数的主要原因是本年公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。