

西安市临潼区交口街道办事处（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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

（2）结合辖区实际，按照城市总体规划，制定经济和社会发展规划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

（3）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

（4）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安综合治理、人民防空等工作。

（5）负责街道的信访接待、承办信访案件、开展信访调研及指导各村（居）委会及辖区的矛盾纠纷排查化解工作，对辖区村（居）委会矛盾纠纷进行分类汇总，确定化解工作重点，提出化解措施。

（6）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理条例，促进

城市功能的提升和城市环境的创新。

(7) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

西安市临潼区交口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、农业，水利，文化，劳动保障，财政，治污减霾办 7 个机构。

二、部门决算单位构成

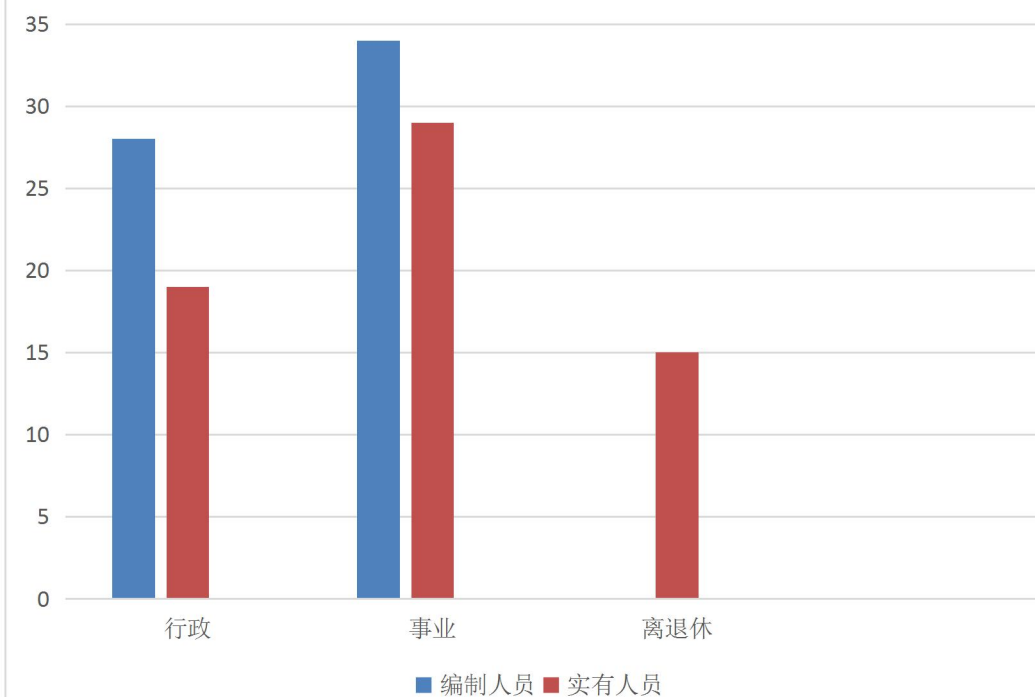
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个：

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

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人 48 员人，其中行政 19 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 15 人。

人员结构图



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：交口街道办事处（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	1574.04	1、一般公共服务支出	417.66
2、政府性基金预算财政拨款	40	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	49.56
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	138.33
		9、卫生健康支出	111.18
		10、节能环保支出	90.28
		11、城乡社区支出	171.20
		12、农林水支出	562.35
		13、交通运输支出	43.50
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	30.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	
本年收入合计	1614.06	本年支出合计	1614.06
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	1614.06	支出总计	1614.06

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 002 表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（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		1,614.06	1,614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	417.66	417.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.73	375.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	345.64	345.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010308	信访事务	8.71	8.71	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	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.33	138.33	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	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.75	52.75	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	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.88	63.88	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	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.20	31.20	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	562.35	562.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	347.41	347.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	148.01	148.01	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	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

项目		本年支出合计	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		1,614.06	775.40	838.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.66	390.45	27.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.73	348.52	27.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.64	345.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.38	2.88	18.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.56	44.87	4.69	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.51	44.87	1.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.51	44.87	1.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.33	129.63	8.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.75	52.75	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	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.18	12.17	99.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.28	63.88	26.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	31.20	0.00	31.20	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	562.35	134.40	427.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	113.74	83.20	30.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	347.41	0.00	347.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	148.01	0.00	148.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.73	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	68.67	0.00	68.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,574.04	1、一般公共服务支出	417.64	417.64	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	49.56	49.56	0.00
		8、社会保障和就业支出	138.33	138.33	0.00
		9、卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
		10、节能环保支出	90.28	90.28	0.00
		11、城乡社区支出	171.20	131.20	40.00
		12、农林水支出	562.35	562.35	0.00
		13、交通运输支出	43.50	43.50	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,614.04	本年支出合计	1,614.04	1,574.04	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
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				
总计	1,614.04	总计	1,614.04	1,574.04	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,574.04	775.38	708.01	67.37	798.67	
201	一般公共服务支出	417.64	390.43	336.16	54.28	27.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.71	348.50	295.74	52.77	27.21	
2010301	行政运行	345.62	345.62	292.86	52.77	0.00	
2010308	信访事务	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.38	2.88	2.88	0.00	18.50	
20106	财政事务	41.93	41.93	40.42	1.51	0.00	
2010650	事业运行	41.93	41.93	40.42	1.51	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.56	44.87	43.36	1.51	4.69	
20701	文化和旅游	46.51	44.87	43.36	1.51	1.64	
2070199	其他文化和旅游支出	46.51	44.87	43.36	1.51	1.64	
20799	其他文化体育与传媒支出	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	
208	社会保障和就业支出	138.33	129.63	126.10	3.53	8.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.88	76.88	73.35	3.53	0.00	
2080109	社会保险经办机构	76.88	76.88	73.35	3.53	0.00	

20802	民政管理事务	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
2080208	基层政权和社区建设	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
20805	行政事业单位离退休	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
2080799	其他就业补助支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
210	卫生健康支出	111.18	12.17	12.17	0.00	99.01	
21004	公共卫生	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88	
2100499	其他公共卫生支出	76.88	0.00	0.00	0.00	76.88	
21007	计划生育事务	22.13	0.00	0.00	0.00	22.13	
2100717	计划生育服务	19.52	0.00	0.00	0.00	19.52	
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	
211	节能环保支出	90.28	63.88	61.36	2.52	26.40	
21101	环境保护管理事务	63.88	63.88	61.36	2.52	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.88	63.88	61.36	2.52	0.00	
21104	自然生态保护	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40	
2110402	农村环境保护	26.40	0.00	0.00	0.00	26.40	
212	城乡社区支出	131.20	0.00	0.00	0.00	131.20	
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	

2120501	城乡社区环境卫生	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	
213	农林水支出	562.35	134.40	128.85	5.54	427.95	
21301	农业	113.74	83.20	79.67	3.53	30.54	
2130104	事业运行	83.20	83.20	79.67	3.53	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	10.34	0.00	0.00	0.00	10.34	
2130142	农村道路建设	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2130199	其他农业支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
21303	水利	51.20	51.20	49.18	2.01	0.00	
2130304	水利行业业务管理	51.20	51.20	49.18	2.01	0.00	
21307	农村综合改革	347.41	0.00	0.00	0.00	347.41	
2130701	对村级一事一议的补助	148.01	0.00	0.00	0.00	148.01	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.73	0.00	0.00	0.00	130.73	
2130707	农村综合改革示范试点补助	68.67	0.00	0.00	0.00	68.67	
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
214	交通运输支出	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	
21401	公路水路运输	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	
2140104	公路建设	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
22001	自然资源事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

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		775.38	708.01	67.37	
301	工资福利支出	704.76	704.77	0.00	
30101	基本工资	188.52	188.52	0.00	
30102	津贴补贴	177.36	177.36	0.00	
30103	奖金	118.49	118.49	0.00	
30107	绩效工资	154.32	154.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	52.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
302	商品和服务支出	67.36	0.00	67.37	
30201	办公费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	7.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	7.01	0.00	7.01	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	23.18	0.00	23.18	

30229	福利费	0.09	0.00	0.09	
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	18.08	0.00	18.08	
30299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	0.00	
30305	生活补助	3.24	3.24	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

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

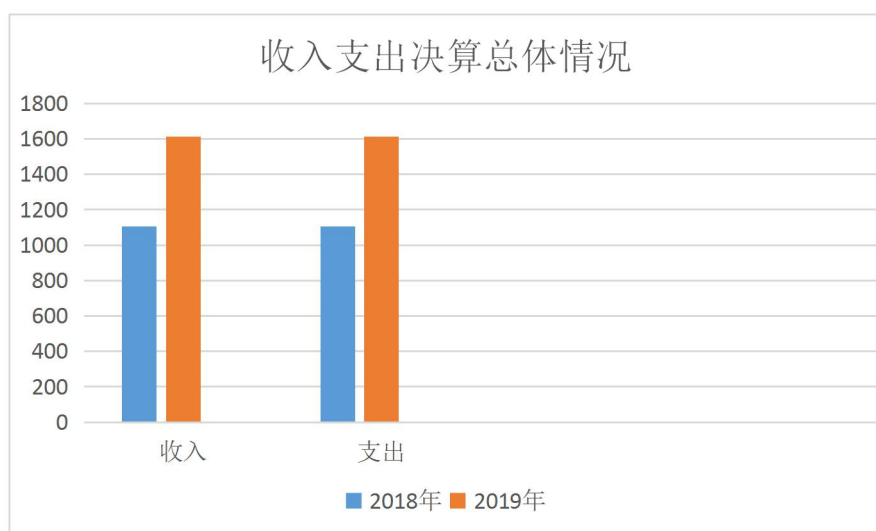
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

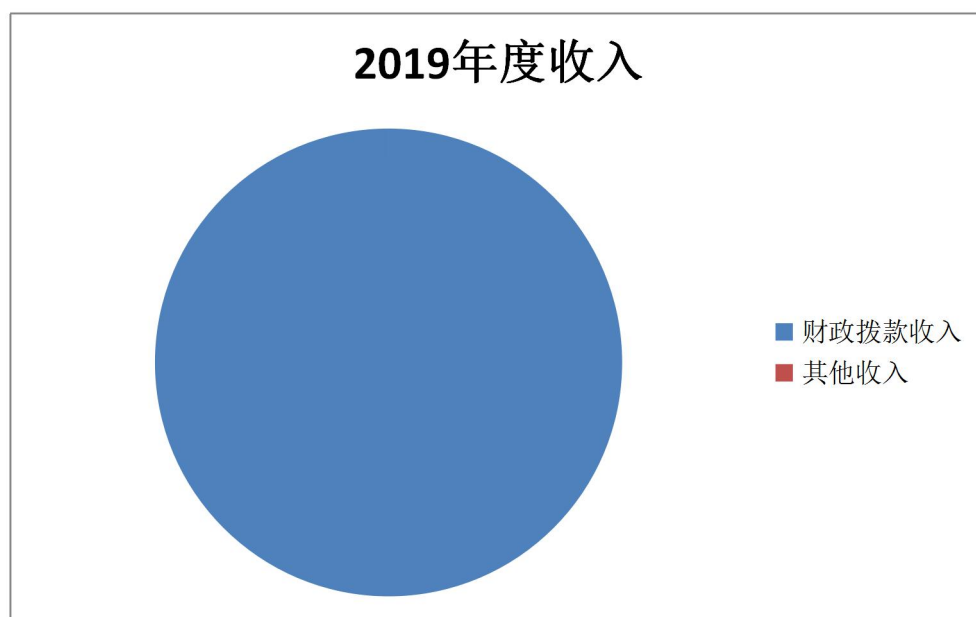
2019 年度收入总体 1614.06 万元，比上年增长 509.35 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年收入比上年增加。

2019 年度支出总体 1614.06 万元，比上年增长 509.35 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年支出比上年增加。



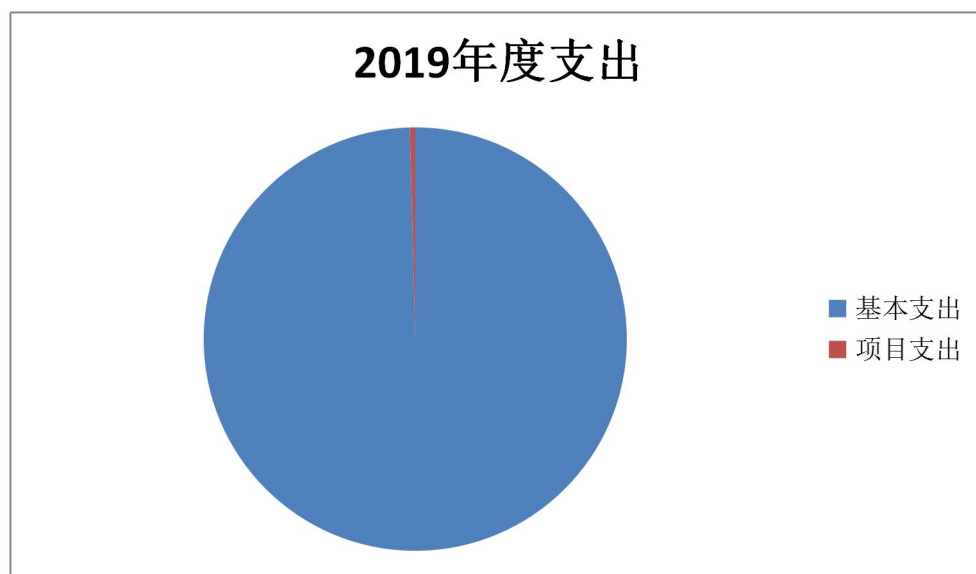
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1614.06 万元，其中：财政拨款收入 1614.04 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元，；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

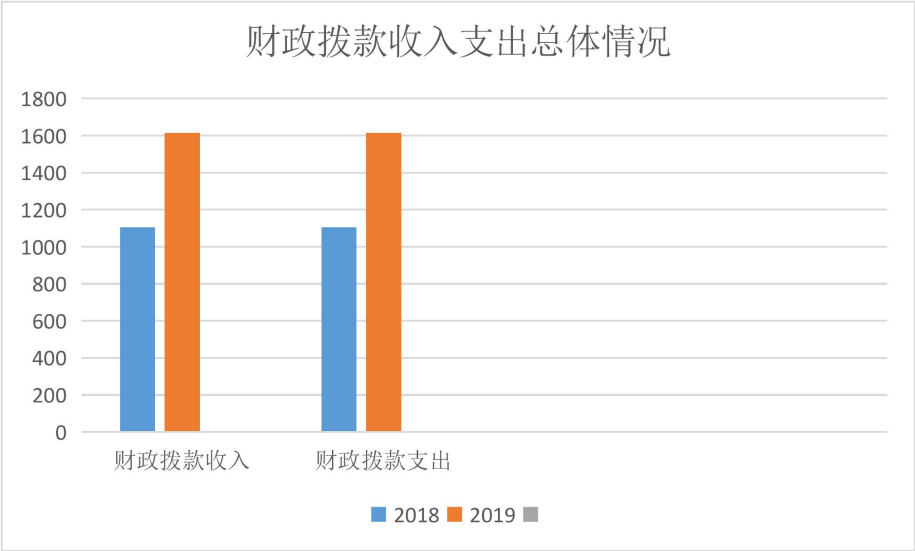
2019 年度支出合计 1614.06 万元,其中:基本支出 775.4 万元, 占 48.04%; 项目支出 838.67 万元, 占 51.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1614.04 万元,比上年增长 509.33 万元,收入增加主要原因是本年人员经费及公用经费增加,从而导致本年收入比上年增加。

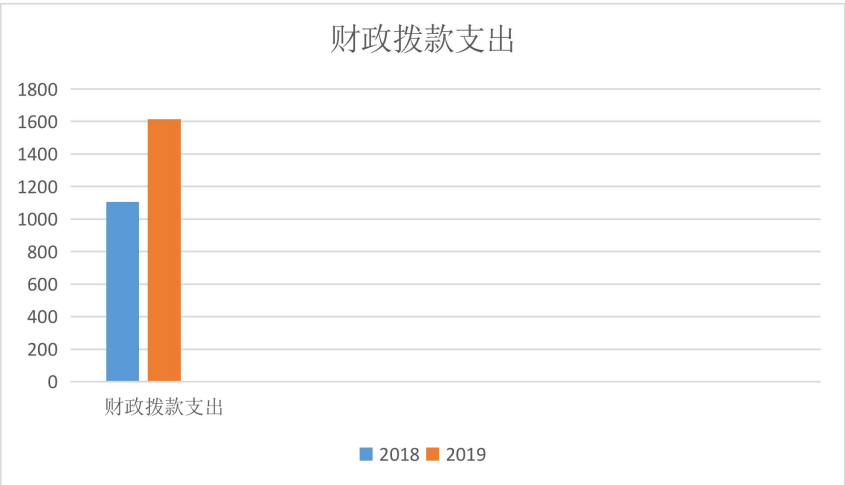
2019 年度财政拨款支出合计 1614.04 万元，比上年增长 509.33 万元，支出增加主要原因是本年人员经费及公用经费增加，从而导致本年支出比上年增加。



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 1574.04 万元，占本年支出合计的 97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 469.33 万元，主要原因是行政事业类项目增加和人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 797.96 万元，支出决算为 1574.04 万元，完成年初预算的 197.26%。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 199.89 万元，支出决算为 345.62 万元，完成年初预算的 172.91%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

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 8.71 万元，支出决算为 8.71 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）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 21.38 万元，支出决算为 21.38 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 22.95 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 182.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

年初预算为 18.83 万元，支出决算为 46.51 万元，完成年初预算的 247.00%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

7. 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 44.56 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 172.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 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 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.07 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 81.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

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 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

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 95.2 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业类项目减少。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 29.66 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 65.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 13.02 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 20.05%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业类项目减少。

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，支出决算为 5.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目减少。

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，支出决算为 6.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目减少。

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 33.57 万元，支出决算为 63.88 万元，完成年初预算的 190.29%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

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 26.4 万元，支出决算为 26.4 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，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 50.49 万元，支出决算为 83.2 万元，完成年初预算的 164.79%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

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 10.34 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

22. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。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，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 27.57 万元，支出决算为 51.2 万元，完成年初预算的 185.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

25. 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 148.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

26. 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 131.45 万元，支出决算为 130.73 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是村民委员会成员数量减少。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

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 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

30. 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 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业类项目增加。

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 775.38 万元，包括：人员经费支出 708.01 万元和公用经费支出 67.37 万元。

人员经费 708.01 万元，主要包括基本工资 188.52 万元，津贴补贴 177.36 万元，奖金 118.49 万元，绩效工资 154.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.72 万元，职工基本医疗保险缴费 6.36 万元，公务员医疗补助缴费 5.81 万元，其他社会保障缴费 1.15 万元，生活补助 3.24 万元。

公用经费 67.37 万元，主要包括办公费 4 万元，电费 7 万元，差旅费 7.02 万元，维修（护）费 2 万元，劳务费 23.18 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元，其他交通费用 18.08 万元，其他商品和服务支出 5.5 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，无增减变化。

（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：

“三公”经费财政拨款支出（万元）

总计	因公出国 （境）	公务用车 购置	公务用车 运行维护	公务接待
3	0	0	3	0

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，无增减变化。

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，决算数与预算数持平，无增减变化。

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 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

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，无增减变化。

（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，无增减变化。

（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，无增减变化。

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为 40 万元，支出决算为 40 万元，全部为城乡环境卫生项目支出。

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 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 195.2216 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 12.10%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1614.06 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 8.71 万元，执行数 8.71 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行维护费用；维护辖区社会治安和谐、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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农村两委会离任老干部生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；提高老干部生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

非全额单位补助（交口）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性；提高他们的生产生活质量，增强他们的组织归属感。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

在职村干部补贴（交口）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 110.2316 万元，执行数 110.2316 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性；加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

村级办公经费（交口）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 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.4 万元，执行数 26.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资；改善辖区人居环境及周边道路清扫，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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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

主要产出和效果：通过项目实施按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费；推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（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 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 1614.06 万元，执行数 1614.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：本年度我街办正常开展各项工作，认真完成上级单位交办的各项任务，总之 2019 年各类财政资金收支在保障政府日常工作正常运转的前提下，极大地促进了农村经济的全面健康可持续发展。

主要工作绩效是：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	交口街道办事处			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	8.71	8.71		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	8.71	8.71		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				
	实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行维护费用			实报实销信访维稳人员差旅费、接访车辆运行维护费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	预计接访人数		≤24	15		
		质量指标	接访效率		及时	及时		
		时效指标	开始时间和完成时间		2019/1/1-2019/12/31	2019/1/1-2019/12/31		
	效益指标	成本指标	综治维稳		8.71	8.71		
							
			经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
			社会效益指标	上访事件发生率		0	0	
生态效益指标	不适用			不适用	不适用			
可持续影响指标	同比往年下降率		16%	16%				
							
		满意度指标	服务对象满意度		100%	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			农村两委会离任老干部生活困难补助				
市级主管部门			实施单位		交口街道办事处		
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：	2.88	2.88	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2.88	2.88	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			
	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助			按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助			
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	离任老干部人数		15	15	
		质量指标	离任老干部补助		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间和完成时间		2019/1/1-	2019/1/1-	
	成本指标	离任老干部生活补助		2.88	2.88		
						
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	拨付老干部生活补助		及时	及时	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	离任老干部生活补助		及时	及时	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	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			非全额单位补助（交口）						
市级主管部门					实施单位		交口街道办事处		
项目资金（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		18.5		18.5		100%
			其中：市级财政资						
			全 区 县 财 政 资		18.5		18.5		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			
	用于按时发放自收自支人员工资					按时发放自收自支人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	自收自支人数			4	4		
		质量指标	自收自支人员工资			按时发放	按时发放		
		时效指标	开始时间和完成时间			2019/1/1-2019/12/31	2019/1/1-2019/12/3		
	成本指标	非全额单位补助			18.5	18.5			
								
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	不适用		
		社会效益指标	拨付自收自支人员工资			及时	及时		
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用		
	可持续影响指标	自收自支人员工资			及时	及时			
								
满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度			100%	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		在职村干部补贴（交口）					
市级主管部门				实施单位	交口街道办事处		
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：	110.2316	110.2316		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	110.2316	110.2316		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			
	按时发放各村在职村干部补贴			按时发放各村在职村干部补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村干部人数	55	55		
		质量指标	村干部工资	按时发放	按时发放		
		时效指标	开始时间和完成时间	2019/1/1-2019/12/31	2019/1/1-2019/12/31		
	效益指标	成本指标	村干部补贴	110.2316	110.2316		
						
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	拨付村干部补贴	及时	及时		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	在职村干部补贴	及时	及时		
						
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	100%	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（交口）						
市级主管部门					实施单位		交口街道办事处		
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：		20.5		20.5		100%
			其中：市级财政资金						
			区县财政资金		20.5		20.5		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			
	按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益					按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	行政村数			9	9		
		质量指标	村级办公经费			正常运行	正常运行		
		时效指标	开始时间和完成时间			2019/1/1-2019/12/31	2019/1/1-2019/12/31		
	成本指标	村级办公经费			20.5	20.5			
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用	不适用		
		社会效益指标	拨付村级办公经费			及时	及时		
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用		
		可持续影响指标	拨付各村办公经费			及时	及时		
满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度			100%	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		农村环境保护					
市级主管部门				实施单位	交口街道办事处		
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：	26.4	26.4		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	26.4	26.4		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			
	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资			实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村数		9	9	
		质量指标	环境质量		优	优	
		时效指标	开始时间和完成时间		2019/1/1-2019/12/31	2019/1/1-2019/12/31	
	成本指标	环境卫生整治		26.4	26.4		
						
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	辖区着火点		0	0	
		生态效益指标	生产生活区域环境整洁		良好	良好	
		可持续影响指标	生产生活环境提升		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	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						
市级主管部门				实施单位	交口街道办事处			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	8	8		100%		
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	8	8		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				
	按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费			按时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费				
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	各村防火人员		104	104		
		质量指标	环境质量		良好	良好		
		时效指标	开始时间和完成时间		2019/1/1-2019/12/31	2019/1/1-2019/12/31		
	成本指标	秸秆禁烧经费		8	8			
							
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
			社会效益指标	村民防火意识整体提升		良好	良好	
			生态效益指标	降低空气环境污染		良好	良好	
	可持续影响指标		降低雾霾对人居环境的危害		良好	良好		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		100%	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:西安市临潼区交口街道办事处						自评得分: 95					
(一) 简要概述部门职能与职责。						(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行上级的决定,制定本辖区实施的具体方案和办法。(2) 按照上级要求,认真搞好党的思想、作风和组织建设,认真做好的纪律检查工作,加强居(村)委会党的组织建设。(3) 结合辖区实际,因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业,逐步改善辖区的综合服务体系。(4) 认真抓好农业和农村工作,合理调整产业结构,积极发展区域第三产业,壮大农村经济,减轻农民负担,增加农民收入。(5) 负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育,社会治安综合管理、人民防空等工作。(6) 负责街道的信访接待,承办信访案件,对辖区的矛盾纠纷进行分类汇总。(7) 加强社区建设,搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作,搞好居民最低生活保障。(8) 严格按照职能划分,搞好本辖区的国土资源,环境保护和市容管理工作。(9) 加强居、村委会建设,积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和五好家庭,搞好居(村)民的公民和文明修养。(10) 完成区委、区政府交办的其他工作。					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。						2019年支出情况:全年总支出为1614.04万元。其中一般公共服务327.86万元,占总数20.31%;文化与体育与传媒49.56万元占总数3.07%;社会保障和就业138.33万元占总数8.57%;卫生健康支出111.18万元占总数6.89%;节能环保支出90.28万元占总数5.59%。城乡社区支出211.2万元占总数13.09%;农林水支出562.35万元占总数34.84%;交通运输支出43.5万元占总数2.69%;自然资源海洋气象支出30万元占总数1.85%。					
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。						打好追赶超越攻坚战,促进区域经济发展,加强生态文明建设,提升城乡环境水平,实施民生工程,服务辖区群众,加强安全生产,确保社会稳定,加强党的建设,转变工作作风。					

[illegible]

[illegible]

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$(100/100) * 40$	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20		$(100/100) * 20$	100%	100%	20			
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 58.47 万元，支出决算为 67.37 万元，完成预算的 115.22%。决算数较预算数增加 8.9 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

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

第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。