

西安市临潼区雨金街道办事处(汇总)

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

雨金街道办事处是区委、区政府的派出机构，主要职责是：

- 1.坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。
- 2.制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐，负责街办的民政、计生、教育、医疗、科技等民生工作，推进经济社会各项事业稳步发展。
- 3.制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和生态环境的保护工作，改善人居环境。
- 4.负责辖区信访工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。
- 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

临潼区雨金街道办事处 2019 年部门决算包括行政单位 1 个；事业单位 6 个。

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，包括汇总及所属 6 个二级预算单位：

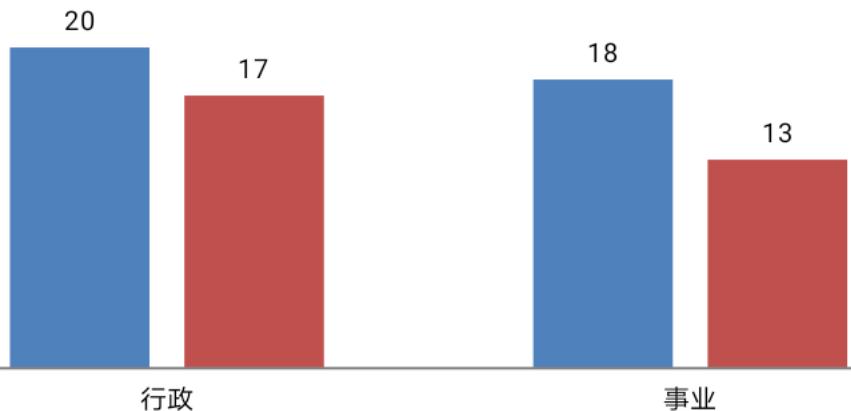
序号	单位名称
1	雨金街道办事处（机关）
2	雨金街道办事处（农业）
3	雨金街道办事处（水利）
4	雨金街道办事处（文化）
5	雨金街道办事处（劳动保障）
6	雨金街道办事处（计划生育）
7	雨金街道办事处（财政）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我街办人员编制 38 人，其中行政编制 20 人，事业编制 18 人；2019 年底实有人员 30 人，其中行政人员 17 人，事业人员 13 人。单位管理的退休人员 20 人。

人员情况

■ 编制人数 ■ 实有人数



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	是	无此项目，空表已公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,116.24	1、一般公共服务支出	332.78
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	57.09
8、其他收入	0.15	8、社会保障和就业支出	60.81
		9、卫生健康支出	119.99
		10、节能环保支出	57.54
		11、城乡社区支出	24.60
		12、农林水支出	463.58
		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	0.00
		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
本年收入合计	1,116.40	本年支出合计	1,116.40
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	1,116.40	支出总计	1,116.40

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：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,116.40	1,116.24						0.15
201	一般公共服务支出	332.78	332.63						0.15
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	292.85	292.70						0.15
201030 1	行政运行	259.63	259.48						0.15
201030 8	信访事务	10.00	10.00						
201039 9	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	23.22	23.22						
20106	财政事务	39.93	39.93						
201065 0	事业运行	39.93	39.93						
207	文化旅游体育与传 媒支出	57.09	57.09						
20701	文化和旅游	57.09	57.09						
207019 9	其他文化和旅游支 出	57.09	57.09						

208	社会保障和就业支出	60.82	60.82						
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.45	13.45						
2080109	社会保险经办机构	13.45	13.45						
20802	民政管理事务	2.00	2.00						
2080208	基层政权和社区建设	2.00	2.00						
20805	行政事业单位离退休	39.47	39.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47						
20807	就业补助	5.90	5.90						
2080799	其他就业补助支出	5.90	5.90						
210	卫生健康支出	119.99	119.99						
21004	公共卫生	75.47	75.47						
2100499	其他公共卫生支出	75.47	75.47						
21007	计划生育事务	35.71	35.71						
2100717	计划生育服务	33.07	33.07						
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64						
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81						
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20						
210110	事业单位医疗	3.61	3.61						

2									
211	节能环保支出	57.54	57.54						
21101	环境保护管理事务	37.36	37.36						
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.36	37.36						
21104	自然生态保护	20.18	20.18						
2110402	农村环境保护	20.18	20.18						
212	城乡社区支出	24.60	24.60						
21205	城乡社区环境卫生	24.60	24.60						
2120501	城乡社区环境卫生	24.60	24.60						
213	农林水支出	463.57	463.57						
21301	农业	80.35	80.35						
2130104	事业运行	48.35	48.35						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130119	防灾救灾	3.00	3.00						
2130199	其他农业支出	21.00	21.00						
21302	林业和草原	23.42	23.42						
2130205	森林培育	23.42	23.42						
21303	水利	55.72	55.72						
2130304	水利行业业务管理	35.72	35.72						
2130306	水利工程运行与维	20.00	20.00						

	护								
21307	农村综合改革	304.08	304.08						
2130701	对村级一事一议的补助	94.83	94.83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.41	136.41						
2130707	农村综合改革示范试点补助	72.84	72.84						

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：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,116.40	538.57	577.82			
201	一般公共服务支出	332.78	301.58	31.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.85	261.65	31.20			
2010301	行政运行	259.63	259.63	0.00			
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.22	2.02	21.20			
20106	财政事务	39.93	39.93	0.00			
2010650	事业运行	39.93	39.93	0.00			
207	文化旅游体育与	57.09	53.84	3.26			

	传媒支出						
20701	文化和旅游	57.09	53.84	3.26			
2070199	其他文化和旅游支出	57.09	53.84	3.26			
208	社会保障和就业支出	60.82	52.92	7.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.45	13.45	0.00			
2080109	社会保险经办机构	13.45	13.45	0.00			
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00			
2080208	基层政权和社区建设	2.00	0.00	2.00			
20805	行政事业单位离退休	39.47	39.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00			
20807	就业补助	5.90	0.00	5.90			
2080799	其他就业补助支出	5.90	0.00	5.90			
210	卫生健康支出	119.99	8.81	111.18			
21004	公共卫生	75.47	0.00	75.47			
2100499	其他公共卫生支出	75.47	0.00	75.47			
21007	计划生育事务	35.71	0.00	35.71			

2100717	计划生育服务	33.07	0.00	33.07			
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	0.00	2.64			
210111	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00			
211	节能环保支出	57.54	37.36	20.18			
21101	环境保护管理事务	37.36	37.36	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.36	37.36	0.00			
21104	自然生态保护	20.18	0.00	20.18			
2110402	农村环境保护	20.18	0.00	20.18			
212	城乡社区支出	24.60	0.00	24.60			
21205	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	24.60			
2120501	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	24.60			
213	农林水支出	463.57	84.07	379.50			
21301	农业	80.35	48.35	32.00			
2130104	事业运行	48.35	48.35	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00			

213011 9	防灾救灾	3.00	0.00	3.00			
213019 9	其他农业支出	21.00	0.00	21.00			
21302	林业和草原	23.42	0.00	23.42			
213020 5	森林培育	23.42	0.00	23.42			
21303	水利	55.72	35.72	20.00			
213030 4	水利行业业务 管理	35.72	35.72	0.00			
213030 6	水利工程运行 与维护	20.00	0.00	20.00			
21307	农村综合改革	304.08	0.00	304.08			
213070 1	对村级一事一 议的补助	94.83	0.00	94.83			
213070 5	对村民委员会 和村党支部的补 助	136.41	0.00	136.41			
213070 7	农村综合改革 示范试点补助	72.84	0.00	72.84			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,116.24	1、一般公共服务支出	332.62	332.62	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	57.09	57.09	
		8、社会保障和就业支出	60.81	60.81	

		9、卫生健康支出	119.99	119.99	
		10、节能环保支出	57.54	57.54	
		11、城乡社区支出	24.60	24.60	
		12、农林水支出	463.58	463.58	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,116.24	本年支出合计	1,116.24	1,116.24	
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	
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	1,116.24	支出总计	1,116.24	1,116.24	

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入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：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,116.24	538.42	490.39	48.03	577.82	
201	一般公共服务 支出	332.63	301.43	260.95	40.48	31.20	
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	292.70	261.50	222.53	38.97	31.20	
2010301	行政运行	259.48	259.48	220.51	38.97	0.00	
2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	23.22	2.02	2.02	0.00	21.20	
20106	财政事务	39.93	39.93	38.42	1.51	0.00	
2010650	事业运行	39.93	39.93	38.42	1.51	0.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	57.09	53.84	51.82	2.01	3.26	
20701	文化和旅游	57.09	53.84	51.82	2.01	3.26	
2070199	其他文化和旅游支出	57.09	53.84	51.82	2.01	3.26	
208	社会保障和就业支出	60.82	52.92	52.41	0.50	7.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.45	13.45	12.94	0.50	0.00	
2080109	社会保险经办机构	13.45	13.45	12.94	0.50	0.00	
20802	民政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2080208	基层政权和社区建设	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20805	行政事业单位离退休	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	
20807	就业补助	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
2080799	其他就业补助支出	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
210	卫生健康支出	119.99	8.81	8.81	0.00	111.18	
21004	公共卫生	75.47	0.00	0.00	0.00	75.47	
2100499	其他公共卫生支出	75.47	0.00	0.00	0.00	75.47	

21007	计划生育事务	35.71	0.00	0.00	0.00	35.71	
2100717	计划生育服务	33.07	0.00	0.00	0.00	33.07	
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	
211	节能环保支出	57.54	37.36	35.85	1.51	20.18	
21101	环境保护管理事务	37.36	37.36	35.85	1.51	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.36	37.36	35.85	1.51	0.00	
21104	自然生态保护	20.18	0.00	0.00	0.00	20.18	
2110402	农村环境保护	20.18	0.00	0.00	0.00	20.18	
212	城乡社区支出	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	
21205	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	
2120501	城乡社区环境卫生	24.60	0.00	0.00	0.00	24.60	
213	农林水支出	463.57	84.07	80.54	3.52	379.50	
21301	农业	80.35	48.35	46.33	2.01	32.00	
2130104	事业运行	48.35	48.35	46.33	2.01	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

2130119	防灾救灾	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
21302	林业和草原	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42	
2130205	森林培育	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42	
21303	水利	55.72	35.72	34.21	1.51	20.00	
2130304	水利行业业务管理	35.72	35.72	34.21	1.51	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21307	农村综合改革	304.08	0.00	0.00	0.00	304.08	
2130701	对村级一事一议的补助	94.83	0.00	0.00	0.00	94.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.41	0.00	0.00	0.00	136.41	
2130707	农村综合改革示范试点补助	72.84	0.00	0.00	0.00	72.84	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		538.42	490.39	48.03	
301	工资福利支出	488.00	488.01	0.00	
30101	基本工资	138.29	138.29	0.00	
30102	津贴补贴	91.59	91.59	0.00	
30103	奖金	71.28	71.28	0.00	
30107	绩效工资	137.62	137.62	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.47	39.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.61	3.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	5.20	5.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
302	商品和服务支出	48.03	0.00	48.03	
30201	办公费	17.00	0.00	17.00	
30227	委托业务费	17.05	0.00	17.05	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	13.92	0.00	13.92	

303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	0.00	
30305	生活补助	2.38	2.38	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：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总） 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：西安市临潼区雨金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

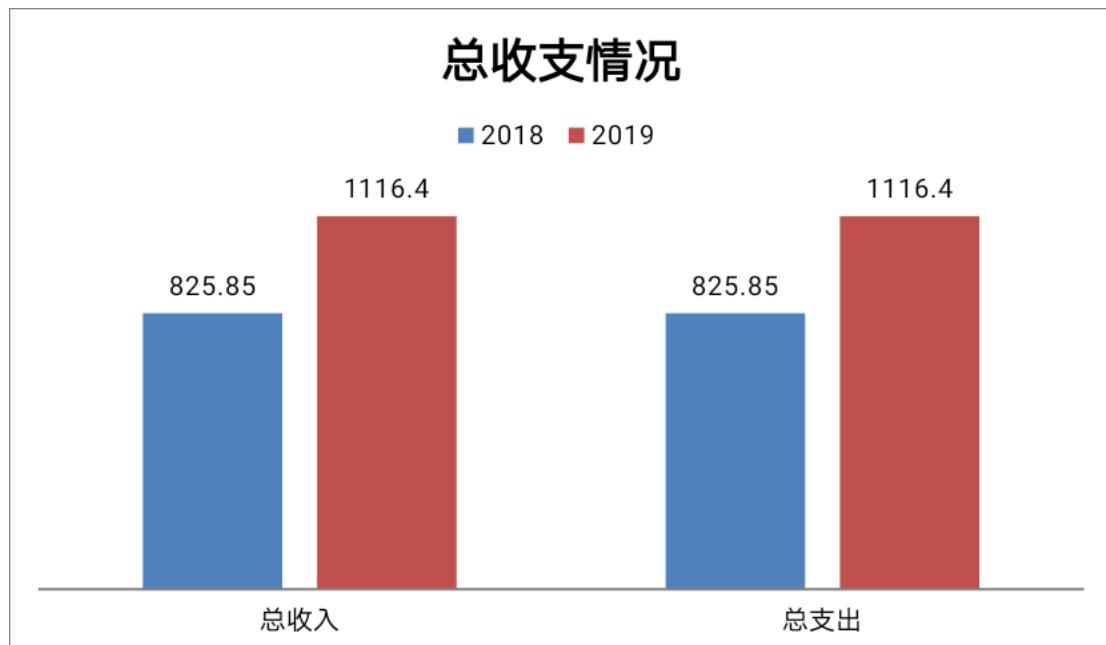
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

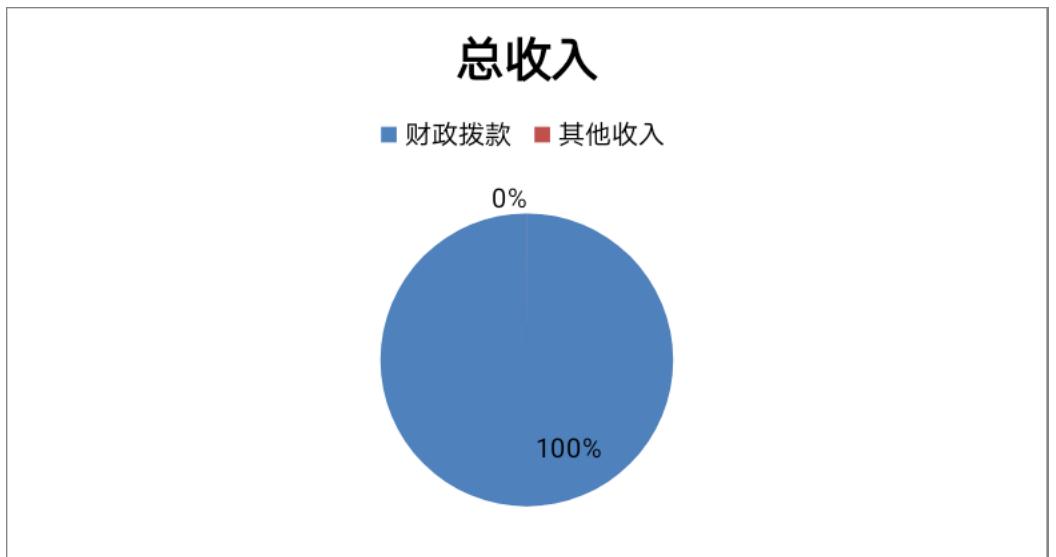
2019 年度总收入为 1116.4 万元, 2018 年度总收入为 825.85 万元, 同比增加了 35.18%, 增加主要原因是各口项目资金增加, 项目决算总数随之增加。

2019 年度总支出为 1116.4 万元, 2018 年度总支出为 825.85 万元, 同比增加了 35.18%, 增加主要原因是各口项目资金增加, 项目决算总数随之增加。



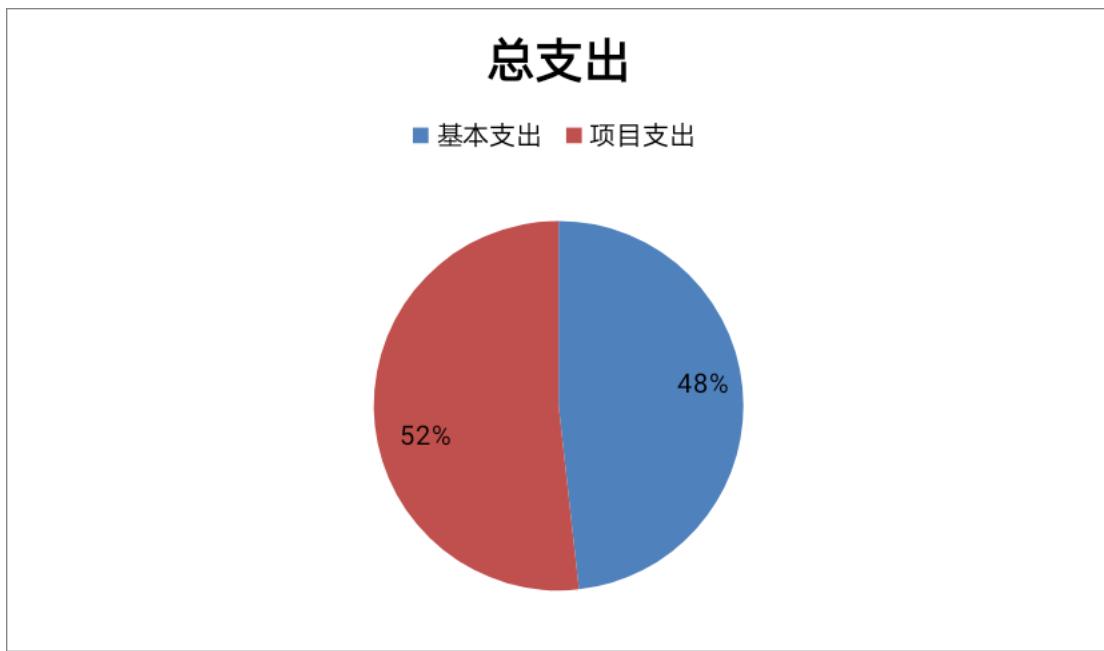
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1116.4 万元, 其中: 财政拨款收入 1116.24 万元, 占 99.99%; 其他收入 0.15 万元, 占 0.001%。



三、支出决算情况说明

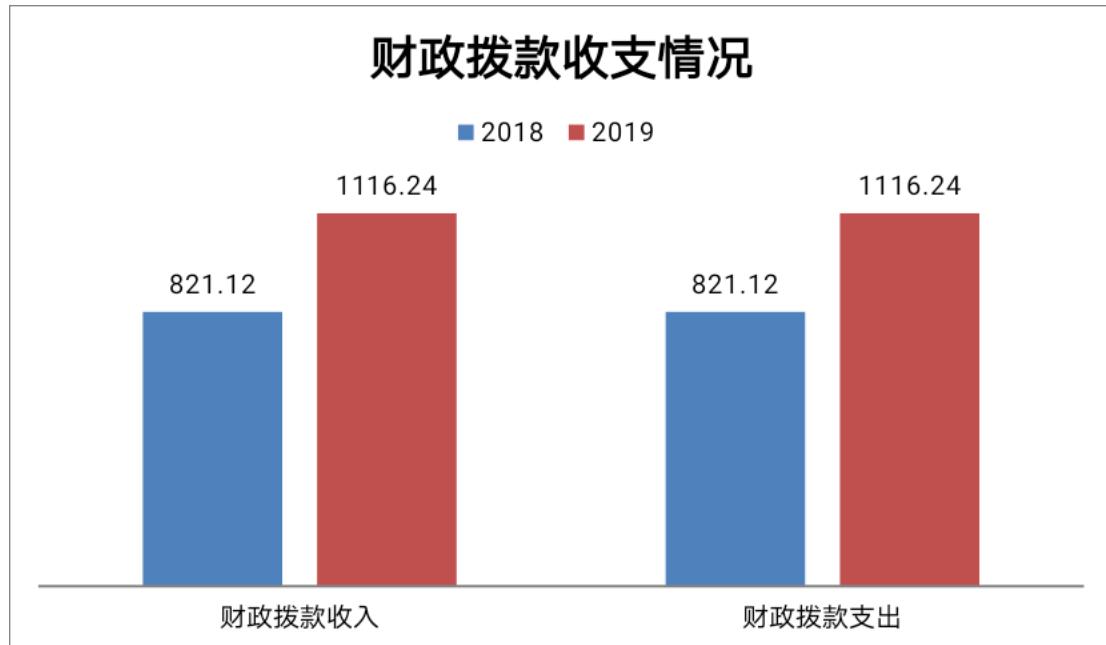
2019 年度支出合计 1116.4 万元，其中：基本支出 538.57 万元，占 48.24%；项目支出 577.82 万元，占 51.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 1116.24 万元, 2018 年度财政拨款收入为 821.12 万元，同比增加了 35.94%，增加主要原因是各口项目资金增加，项目决算总数随之增加。

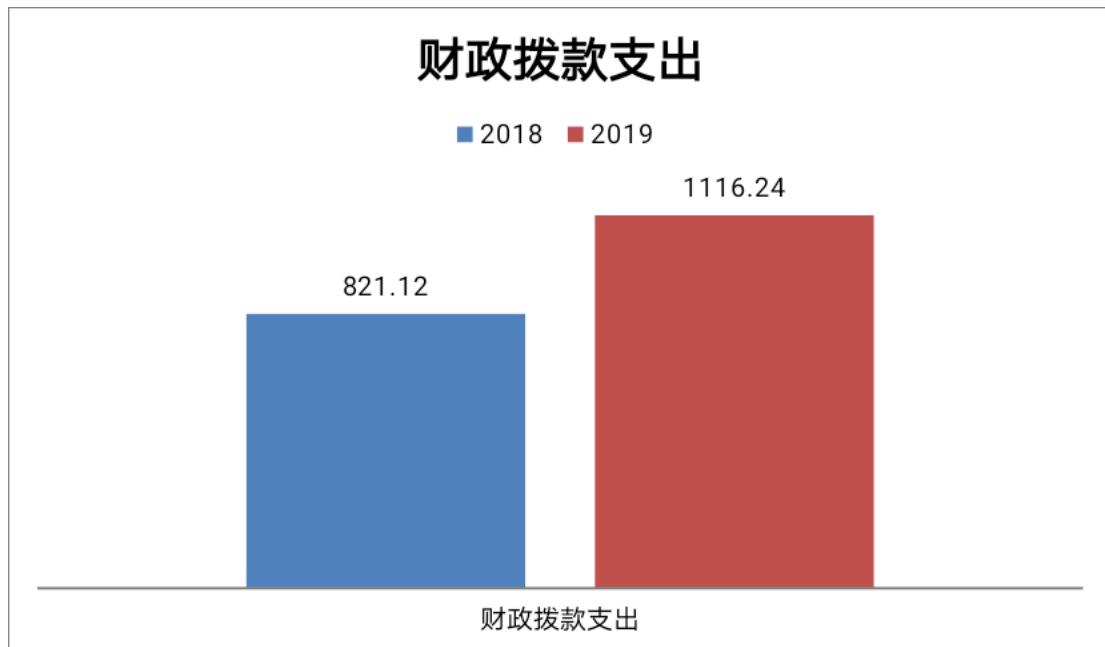
2019 年度财政拨款支出为 1116.24 万元, 2018 年度财政拨款支出为 821.12 万元, 同比增加了 35.94%, 增加主要原因是各口项目资金增加, 项目决算总数随之增加。



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 1116.24 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与上年相比, 财政拨款支出增加 295.12 万元, 增长 35.94%, 主要原因是各口项目资金增加, 项目决算总数随之增加。



（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 647.07 万元，支出决算为 1116.24 万元，完成年初预算的 172.5%。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 156.09 万元，支出决算为 259.48 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

年初预算为 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。

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 23.22 万元，支出决算为 23.22 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 20.76 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 30.97 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

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）社会保险和经办机构（项）

年初预算为 6.76 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

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 2 万元，超年初预算。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 43.38 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 91%。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）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 5.9 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位项目。

10. 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 72.8 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是项目金额增加。

11. 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 35.35 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是母亲健康工程省级项目资金减少。

12. 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 10.95 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是减少计划生育转移支付项目。

13. 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 5.2 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗项目。

14. 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 3.61 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗项目。

15. 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 20.21 万元，支出决算为 37.36 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

16. 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 20.18 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 24.6 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是农村环境卫生整治经费项目。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 25.71 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

19. 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。

20. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加防灾救灾经费项目。

21. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加农村人居环境整治项目。

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 23.42 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加五路两侧绿化工程土地租金项目。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 20.71 万元，支出决算为 35.72 万元，完成年初预算的 172%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加修建排水渠护栏项目。

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 94.83 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目。

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 140.92 万元，支出决算为 136.41 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资减少。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.84 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加农村综合改革专项资金项目。

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 324.58 万元，包括：人员经费支出 292.2 万元和公用经费支出 32.38 万元。

人员经费 292.2 万元，主要包括基本工资 116.17 万元，津贴补贴 84.32 万元，奖金 5.21 万元，绩效工资 42.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.38 万元，生活补助 0.36 万元。

公用经费 32.38 万元，办公费 17 万元，福利费 0.65 万元，其他交通费用 15.31 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%。

（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，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

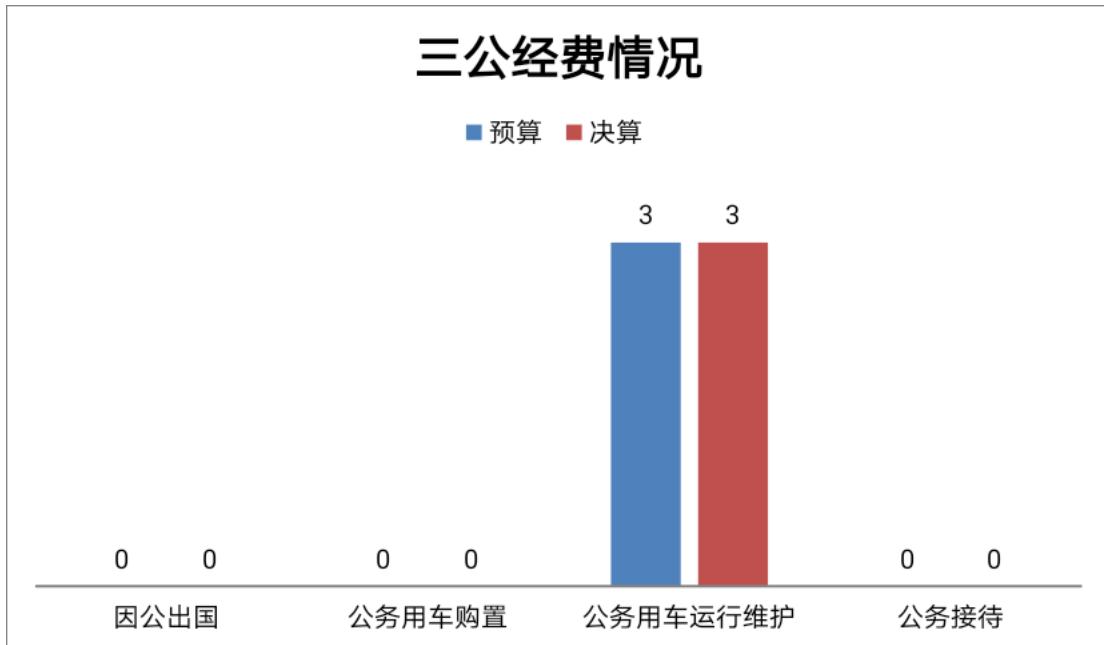
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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%，无变动。

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，主要原因是未产生公务接待费用。



（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未有培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未有会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

（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 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 198.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.77%；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 年度部门整体本部门机关、进行了绩效自评，涉及资金 645.99 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。

通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

2. 非全额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 21.2 万元，执行数 21.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。

通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。

3. 独生子女保健费（雨金）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 93 分。项目全年预算数 35.35 万元，执行数 32.22 万元，完成年初预算 91%。

主要产出和效果：主要用辖区农村和城镇其他居民独生子女保健费，解决人口问题。

通过项目实施达到已完成辖区 727 户独生子女保健费发放。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

4.中心户长及专干工资项目绩效自评综述：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 1.52 万元，执行数 2.64 万元，完成年初预算 174%。

主要产出和效果：主要用于解决农村计生生育中心户长工资待遇，提高工作效率。

通过项目实施达到已完成辖区中心户长及专干 96 人工工资考核发放。

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支出。

5.农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.18 万元，执行数 20.18 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

6.秸秆禁烧项目绩效自评综述：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，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。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。

通过项目实施达到辖区 11 个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

7.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 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成年初预算 100%。

主要产出和效果：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。

通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

8.在职村干部工资项目绩效自评综述：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 118.42 万元，执行数 113.91 万元，完成年初预算 96%。

主要产出和效果：用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 647.07 万元，执行数 1116.24 万元，完成预算的 172.5%。

主要产出和效果：

1.2018 年度本单位部门整体支出良好。在基本支出方面，人员增加，工资增加，其他各项费用支出较上年度都有下降。在项目支出方面本单位严格按照市委、市政府确定批准的项目组织实施。实行规范化管理，专项办理、专人负责实施管

理，并实行精细化管理，按目标考核机制实施，实行问责制。达到政府采购要求的项目，严格按照相关政策执行，并按财政规定核拨资金实行专款专用、专项结报，按照工程进度实行预付工程款、工程完工组织有关专家实行验收制度，强化资金管理、使用审批制度，无任何虚列项目支出现象，依法依规进行会计核算。

2.本单位农业、城建、环卫基础设施日益丰富完善，完好率稳步提升，保障了人民群众日常出行安全便利，社会反映良好，能取得上述的成绩，这与上级部门的重视和年来加大了对农村建设和管理方面的资金投入是密不可分的。

主要工作绩效是：确保机关组织正常运行，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，实现群众满意度达到 95%以上。

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	西安市临潼区雨金街道办事处
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		10	100%
其中：市级财政资金				

		区县财政资金	10	10	100%
		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
年度总体目标		该项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。		已全部用于信访事务,解决群众反映问题,杜绝矛盾,从而达到减少上访率。	
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
	数量指标	预计接访人数		≤15	10
		预计上访事件		≤10	8
	质量指标	降低信访率		100%	100%
		信访回复率		100%	100%
		预计接访人数		≤15	
	时效指标	开始时间		2020.1.1	2020.1.1
		完成时间		2020.12.31	2020.12.31
	成本指标	差旅费		3 万元	3 万元
		办公费		5.5 万元	5.5 万元
		其他		1.5 万元	1.5 万元
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	提高政府工作效率保持社会问稳定		100%	100%
		化解矛盾纠纷率		100%	100%

满意度指标	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%	
		同比往年下降率		≥95%	≥95%	
	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		非全额补助		
市级主管部门		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
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：	21.2	21.2	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	21.2	21.2	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		
	此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。			已按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。		
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人	4人	
			工资月份	12个月	12个月	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1		
		完成时间	2020.12.31	2020.12.31		
	成本指标	自收自支工资	21.2万元	21.2万元		
效益指标	经济效益指标	不适用	优	优		
	社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	优	优		
	生态效益指标	不适用				
可持续影响指标						
	保证自收自支人员生活质量	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	独生子女保健费（雨金）			
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处
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：	35.35	32.22	91%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	35.35	32.22	91%
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用辖区农村和城镇其他居民独生子女保健费，解决人口问题。			已完成辖区独生子女保健费发放。		
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	城镇户数	13 户	13 户	
			城镇人数	20 人	20 人	
			农村户数	714 户	714 户	
			农村人数	1213 人	1213 人	
	时效指标	质量指标	及时发放率	100%	100%	
	成本指标	社会效益指标	独生子女保健费	32.22 万元	32.22 万元	
	效益指标	社会效益指标	不适用			
			加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%	100%	
	生态效益指标	可持续影响指标	不适用			

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	中心户长及专干工资			
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处
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：	1.18	2.64	224%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	1.18	2.64	224%
	其他资金			

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于解决农村计生生育中心户长工资待遇， 提高工作效率。			已完成辖区中心户长及专干 96 人工资 考核发放。		
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	
绩效 指标	数量指标	中心户长人数	85 人	85 人		
		专干	11 人	11 人		
	质量指标	及时发放率	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1		
		完成时间	2020.12.31	2020.12.31		
	成本指标	中心户长待遇	1.12 万元	1.12 万元		
		专干	1.52 万元	1.52 万元		
效益 指标	经济效益 指标	不适用				
	社会效益 指标	维护村级基层网络正常运转	100%	100%		
		保障人口均衡发展	100%	100%		
	生态效益 指标	不适用				
	可持续影 响指标	不适用				
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	农村环境保护		
市级主管部门		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处
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：	20.18	20.18	100%
其中：市级财政资金			
区县财政资金	20.18	20.18	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	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。			已全部用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出,提高了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	保洁员人数	32 人	32 人	
			卫生整治	11 村	11 村	
			保洁车辆	12 辆	12 辆	
	质量指标		保障清理道路	57 条	57 条	
			环境质量合格率	100%	100%	
			劳务费发放率	100%	100%	
	时效指标		开始时间	2020.1.1	2020.1.1	
			完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
	成本指标		垃圾清运人工费、机械费	20.18 万元	20.18 万元	
效益指标	经济效益指标		消化区域内剩余劳动力促进消费	≥80%	≥80%	
			促进周边高产增收额	≥80%	≥80%	
	社会效益指标		改善人居环境	优	优	
			村容村貌提升	优	优	
			促进人群流动率及经济发展率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标		环境治理节约率	≥95%	≥95%	
			降低环境污染率	≥95%	≥95%	
	可持续影响指标		使居住周边环境得到改善	优	优	
			提高环境质量	优	优	

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		秸秆禁烧		
市级主管部门				实施单位 西安市临潼区雨金街道办事处
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	
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	8	8	
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。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。			该项目已全部用于秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。		
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	11 个	11 个	
			村组干部人数	55 人	55 人	
			禁烧面积	4500 亩	4500 亩	
	质量指标		环境质量合格率	100%	100%	
			空气净化率	≥95%	≥95%	
	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		发放禁烧人员补贴	8 万元	8 万元	
效益指标	经济效益指标		保障农作物安全生产及收割率	≥80%	100%	
			促进消费			
	社会效益指标		促进周边高产增收额	≥80%	100%	
			提高空气环境质量			
	生态效益指标		改善环境	优	优	
			环境治理节约率			
			降低环境污染率	≥95%	99%	
			减少环境污染率			
	可持续影响指标		优	优		

满意度指标	标	减少雾霾对大气污染	优	优	
	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	村级办公经费			
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处
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：	22.5	22.5	100%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	22.5	22.5	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	此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。			该项目已用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	11 个	11 个	
			各村电费	12 个月	12 个月	
			办公费	12 个月	12 个月	
	时效指标	质量指标	拨付完成发放率	100%	100%	
			服务质量水平	≥98%	≥98%	
	成本指标	经济效益指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
	效益指标	社会效益指标	拨付各村级办公经费	22.5 万元	22.5 万元	
		社会效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%	100%	
			改善办公环境，保证村级组织稳定	100%	100%	
	可持续影响指标	生态效益指标	提高村办公效率	100%	100%	
		可持续影响指标	确保村级各项工作顺利开展	100%	100%	
			提高办公效率，增加周边经济发展	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	在职村干部工资			
市级主管部门			实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处
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：	118.42	113.91	96%
	其中：市级财政资金			
	区县财政资金	118.42	113.91	96%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	此项目用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。			此项目已用于各村在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。		
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	11 个	11 个	
			在职村干部	55 个	55 个	
	质量指标		及时发放率	100%	100%	
	时效指标		开始时间	2019.1.1	2019.1.1	
			完成时间	2019.12.31	2019.12.31	
	成本指标		在职村干部生活补贴	113.91 万元	113.91 万元	
效益指标	经济效益指标		不适用			
	社会效益指标		提高村干部、生活质量	优	优	
			提高村干部待遇	100%	100%	
	生态效益指标		不适用			
满意度指标	可持续影响指标		确保村干部生活待遇	优	优	
	服务对象满意度指标		受众满意度	100%	100%	

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

自评得分：95 分

填报单位:西安市临潼区雨金街道办事处

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>西安市临潼区雨金街办地址位于雨金街道中段,是财政全额拨款行政单位,雨金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、6 个科室,主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策,执行上级党委、政府决议,制定方案和办法,认真搞好纪律检查工作,加强组织建设。按照城市总体规划,制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作,增加农民收入。负责街道经济、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。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。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,保护社会主义的全民所有财产,保护公民的合法财产。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>人员经费支出 292.2 万元、公用经费支出 32.38 万元、项目支出 321.41 万元、政府基金 1.08 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(15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= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%, 2019 年决算取数	100%	100%	10		

预算调整率 (5分)	5	<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、上级部门或汇总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>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=（预算调整数/预算数） ×100%，2019年决算取数</p>	≤5%	>5%	0	<p>预算编制不精细. 加强预算编制准确度。</p> <p>主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。</p>

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<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<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<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，国库集中支付系统。</p>	<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p>	<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p>	5	
		预算编制准确率(5分)	5	<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>40%，得0分。</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%，2019年初预算和决算数。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>“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%，2019年预算和决算数</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	5	
	资产管理规范性(5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。</p>	<p>按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定</p>	<p>按预算执行率100%</p>	<p>按预算执行率100%</p>	5		
	三级指标	分值	指标说明	评分标准	<p>指标值计算公式和数据获取方式</p>	<p>年初目标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>得分</p>	<p>未完成原因分析与改进措施</p>	<p>绩效指标分析与建议</p>

资金使用合 规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产 实际情况分析	100%	100%	5	
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算数 与年初预算目标 绩效表对比	100%	100%	40	
项目效益 (20分)	20			根据工作实际与 年初预算目标绩 效表对比	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 32.38 万元，支出决算为 48.18 万元，完成预算的 149%。决算数较预算数增加 15.8 万元，主要原因是人员增加，工资增加。

（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：指汇总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。