

西安市临潼区马额街道办事处（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

马额街道办事处是临潼区委、临潼区人民政府的派出机构，主要职责是：

- 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、负责拟订本行政区域经济社会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，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，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，指导村民委员会工作，维护群众合法权益；
- 6、加强社会治安综合治理，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

根据上述职责，马额街办内设机构包括党政办、纪工委、社事科、农业科、城建科、经济发展、治污减霾办、财政所、卫计科、综治办 10 个科室。

二、部门决算单位构成

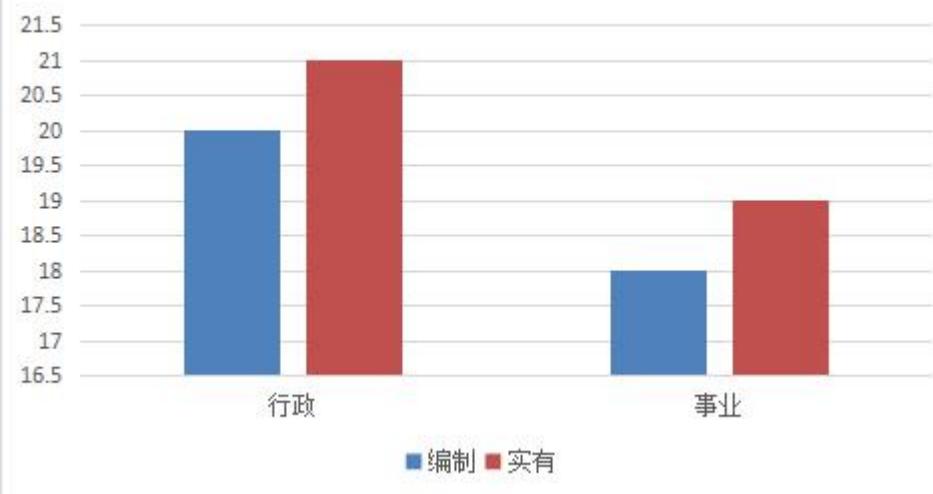
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区马额街道办事处部门本级（机关）
2	西安市临潼区马额街道办事处（农业）
3	西安市临潼区马额街道办事处（水保）
4	西安市临潼区马额街道办事处（文化）
5	西安市临潼区马额街道办事处（财政）
6	西安市临潼区马额街道办事处（劳动保障）
7	西安市临潼区马额街道办事处（治污减霾）

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 40 人，其中行政 21 人、事业 19 人。单位管理的退休人员 23 人。

马额街办2019年末编制实有人员柱状图



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

金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

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	1,265.71	1、一般公共服务支出	383.51
2、政府性基金预算财政拨款	67.00	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	40.17
8、其他收入	3.30	8、社会保障和就业支出	93.31
		9、卫生健康支出	80.82
		10、节能环保支出	105.65
		11、城乡社区支出	132.30
		12、农林水支出	395.36
		13、交通运输支出	36.40
		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	41.50
		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	27.00
本年收入合计	1,336.01	本年支出合计	1,336.01
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	1,336.01	支出总计	1,336.01

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

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,336.01	1,332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
201	一般公共服务支出	383.51	380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.63	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010301	行政运行	298.17	294.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.31	93.31	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.19	39.19	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
20805	行政事业单位离退休	44.42	44.42	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	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	0.00
21105	天然林保护	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0.00	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	0.00
213	农林水支出	395.37	395.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.53	2.53	0.00	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	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	276.65	276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

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	1,336.01	583.43	752.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.51	352.51	31.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.63	302.63	31.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.17	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.46	4.46	21.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.17	36.77	3.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.17	36.77	3.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.17	36.77	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.31	83.61	9.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	39.19	39.19	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	44.42	44.42	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.82	8.67	72.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.45	0.00	51.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	105.65	40.69	64.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	84.25	40.69	43.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.25	40.69	43.56	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
21105	天然林保护	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.30	0.00	45.30	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	395.37	61.19	334.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	72.77	45.24	27.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	276.65	0.00	276.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	145.53	0.00	145.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.12	0.00	131.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	27.00	0.00	27.00	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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	决算数	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,265.71	1、一般公共服务支出	380.21	380.21	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	67.00	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	40.17	40.17	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.31	93.31	0.00
		9、卫生健康支出	80.82	80.82	0.00
		10、节能环保支出	105.65	105.65	0.00
		11、城乡社区支出	132.30	92.30	40.00
		12、农林水支出	395.36	395.36	0.00
		13、交通运输支出	36.40	36.40	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	41.50	41.50	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	27.00	0.00	27.00
本年收入合计	1,332.71	本年支出合计	1,332.71	1,265.71	67.00
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
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	1,332.71	总计	1,332.71	1,265.71	67.00

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

项目		本年支出合计	2019年 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	1,265.71	580.13	523.80	56.33	685.58	
201	一般公共服务支出	380.21	349.21	299.42	49.78	31.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.33	299.33	251.56	47.77	31.00	
2010301	行政运行	294.87	294.87	247.10	47.77	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	25.46	4.46	4.46	0.00	21.00	
20106	财政事务	49.88	49.88	47.86	2.01	0.00	
2010650	事业运行	49.88	49.88	47.86	2.01	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.17	36.77	35.26	1.51	3.40	
20701	文化和旅游	40.17	36.77	35.26	1.51	3.40	
2070199	其他文化和旅游支出	40.17	36.77	35.26	1.51	3.40	
208	社会保障和就业支出	93.31	83.61	82.10	1.51	9.70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.19	39.19	37.68	1.51	0.00	
2080109	社会保险经办机构	39.19	39.19	37.68	1.51	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	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	
20807	就业补助	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2080799	其他就业补助支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
210	卫生健康支出	80.82	8.67	8.67	0.00	72.15	
21004	公共卫生	51.45	0.00	0.00	0.00	51.45	
2100499	其他公共卫生支出	51.45	0.00	0.00	0.00	51.45	
21007	计划生育事务	20.70	0.00	0.00	0.00	20.70	
2100717	计划生育服务	17.88	0.00	0.00	0.00	17.88	
2100799	其他计划生育事务支出	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.65	40.69	39.18	1.51	64.96
21101	环境保护管理事务	84.25	40.69	39.18	1.51	43.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	84.25	40.69	39.18	1.51	43.56
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
21105	天然林保护	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40
2110501	森林管护	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40
212	城乡社区支出	92.30	0.00	0.00	0.00	92.30
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
21205	城乡社区环境卫生	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30
2120501	城乡社区环境卫生	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30
213	农林水支出	395.37	61.19	59.18	2.01	334.18
21301	农业	72.77	45.24	43.73	1.51	27.53
2130104	事业运行	45.24	45.24	43.73	1.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130205	森林培育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21303	水利	15.95	15.95	15.45	0.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.95	15.95	15.45	0.50	0.00
21307	农村综合改革	276.65	0.00	0.00	0.00	276.65
2130701	对村级一事一议的补助	145.53	0.00	0.00	0.00	145.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.12	0.00	0.00	0.00	131.12
214	交通运输支出	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
21401	公路水路运输	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
2140104	公路建设	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
220	自然资源海洋气象等支出	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
22001	自然资源事务	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
2200199	其他自然资源事务支出	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50

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）

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

公开06表
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	580.13	523.80	56.33	
301	工资福利支出	518.26	518.26	0.00	
30101	基本工资	205.61	205.61	0.00	
30102	津贴补贴	76.71	76.71	0.00	
30103	奖金	90.33	90.33	0.00	
30107	绩效工资	91.93	91.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	44.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
302	商品和服务支出	56.33	0.00	56.33	
30201	办公费	12.50	0.00	12.50	
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	23.10	0.00	23.10	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	15.67	0.00	15.67	
303	对个人和家庭的补助	5.54	5.54	0.00	
30305	生活补助	5.54	5.54	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

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

公开07表

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	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	5.00	0.00	2.00	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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

2019年

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	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
229	其他支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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，总收入 1336.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1265.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 67 万元，其他收入 3.3 万元；总支出 1336.01 万元，年末无结转结余。2018 年，总收入 1086.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1086 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0.28 万元；总支出 1086.28 万元，年末无结转结余。总收入较上年增长 22.99%，主要原因是一般公共服务、财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加项目城市环境卫生项目资金，使总收入较上年有所增长；总支出较上年增长 22.99%，原因是收入增长对应支出增加。



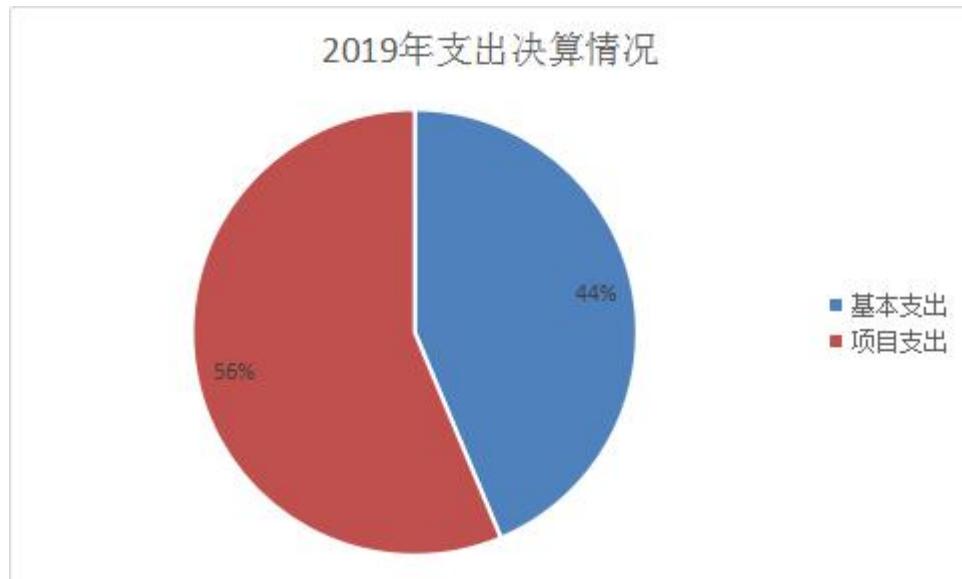
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1336.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1265.71 万元，占 96.53%；政府性基金预算财政拨款收入 67 万元，占 3.42%；其他收入 3.3 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1336.01 万元，其中：基本支出 583.43 万元，占 43.67%；项目支出 752.58 万元，占 56.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年，总收入 1332.71 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1265.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 67 万元；总支出 1332.71 万元，年末无结转结余。2018 年，总收入 1086 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1086 万元；总支出 1086 万元，年末无结转结余。总收入较上年增长 22.72%，主要原因是一般公共服务、财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加项目城市环境卫生项目资金，使总收入较上年有所增长；总支出较上年增长 22.72%，原因是收入增长对应支出增加。



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 1265.71 万元，占本年支出合计的 94.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 179.71 万元，增长 16.55%，主要原因是一般公共服务、财政事务、文

化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加城市环境卫生项目资金。



(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 594.59 万元，支出决算为 1265.71 万元，完成年初预算的 212.87%。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 167.62 万元，支出决算为 294.87 万元，完成年初预算的 175.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，项目收入增加。

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）相关机构事务支出（项）。

年初预算为 25.46 万元，支出决算为 25.46 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 28.32 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 176.13%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，日常公用经费增加。

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 19.51 万元，支出决算为 40.17 万元，完成年初预算的 205.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，日常公用经费增加，增加图书文化美术馆建设和公共文化服务体系建设项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 20.89 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 187.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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）。

年初预算无此预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预

算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为社区工作经费。

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

年初预算为 44.41 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 4.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为公益性岗位全年工资补助。

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 56.8 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出数填报决算。

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 16.16 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数大于预算数的主要原因是该项目按实际发生数列支，年初预算为大概预算数。

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 8.68 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 32.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少计划生育转移支付项目资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 4.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为行政单位医疗支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 3.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为事业单位医疗支出。

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 22.06 万元，支出决算为 84.25 万元，完成年初预算的 189.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

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 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。

17. 节能环保支出（类）天然林保护（款），森林管护（项）
年初预算无此预算，支出决算为 11.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为秦岭北麓森林资源管护工作经费。

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

年初预算无此预算，支出决算为 47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为片区化社区建设资金。

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）。

年初预算无此预算，支出决算为 45.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为城乡环境卫生整治工作经费。

20. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 22.36 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 202.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 5 万元，支出决算为 5 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 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）。

年初预算无此预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为农村人居环境整治经费。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算无此预算，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为春季植树造林工作经费。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 6.87 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 194.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。

年初预算无此预算，支出决算为 145.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为一事一议项目补助。

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 127.9 万元，支出决算为 131.12 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是按实际支付金额填报决算。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算无此预算，支出决算为 36.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为油返砂道路硬化。

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）

年初预算无此预算，支出决算为 36.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为秦岭北麓违建整治处理遗留问题资金。

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 580.13 万元，包括：人员经费支出 523.8 万元和公用经费支出 56.33 万元。

人员经费 528.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 205.61 万元，津贴补贴 76.71 万元，奖金 90.33 万元，绩效工资 91.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.42 万元，职工基本医疗保险缴费 3.82 万元，公务员医疗补助缴费 4.85，其他社会保障缴费 0.58 万元。

生活补助 5.54 万元。

公用经费 56.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 12.5 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 23.1 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 15.67 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化。

（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 60%；公务接待费支出决算 2 万元，占 40%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 80 批次，670 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化。

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

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	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 67 万元，分别为：城市环境卫生支出 40 万元，福利彩票销售机构的业务费支出 27 万元，已全部列支，年末无结转结余资金。2018 年无政府性基金财政拨款收入

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 12 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 180.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.38%；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 1265.71 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 非全额单位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 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：改善非全额预算单位干部的待遇及生活问题，提高干部工作的积极性。

2. 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：维护社会稳定，提高干部工作的积极性。

3. 离任老干部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 4.46 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：离任村干部把风华正茂的青春年华献给了党和人民，因此街办为农村两委会历届离任困难干部的发放生活补助。

4. 稜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 5 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：棱秆污染环境的难点问题，作为环境保护重要部分，已经成为街办每年重要任务，三夏开始街办投入大量人力物力，确保棱秆禁烧及综合利用工作的开展。

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 107.4 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

6. 乡村道路修建项目绩效自评综述：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 2.53 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：乡村道路维修，公共基础设施维护，解决农民生产生活问题。

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 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：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，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。

8. 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：治理村容村貌、村内卫生死角、垃圾点、公路主干道及主干河道两侧环境卫生整治。环境卫生是长期的过程，大量的环境卫生需要保洁人员的辛勤劳动和群众支持。

（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 95 分。全年预算数 594.59 万元，执行数 1265.71 万元，完成预算的 212.87%。

主要产出和效果：确保按时发放自收自支人员工资；积极解决辖区综治信访维稳接访及矛盾化解工作，从而达到社会和谐稳定的目的；保障农村两委会离任老干部生活质量，解决老干部生活困难；保障按时发放、各村三夏秸秆禁烧支出、各村办公经费支出、各村环境卫生整治及保洁劳务费支出、各村在职村干部补贴支出、办公费及公车运行维护费、机关工作正常运转。

主要工作绩效是：

一是主要经济指标完成较好。固定资产投资完成 2010 万元，完成目标任务的 100.5%；工业固投与技改分别完成 96 万元；招商引资 500 万元，完成目标任务的 100%；农业总产值完成约 8037 万元，完成全年目标任务的 100.46%。二是逐步形成全域旅游良好格局。三是土地管理规范有序。四是特色产业逐步壮大。五是生态环境绿化美化成果显著。人居环境更加美好：一是水利建设步伐加快。二是垃圾分类深入推进。三是加大秦岭生态保护及复绿工作力度。四是生态环境大幅改善。严格落实治污减霾一周三查制度，整治相关问题 500 余件，实现全年零着火的目标。

发现的问题及原因：

一是农村人才资源比较匮乏，带领村民发展经济、带富

致富人才欠缺；二是在党建引领发展上，还存在与当地经济社会发展结合不紧密现象。三是受地域限制，个别村集体经济基础薄弱，还存在无钱办事的现象。

下一步改进措施：

一是加快产业结构转型，增强发展动力。二是深入绿色发展，改善生态环境。三是坚持民生为本，共享发展成果。四是织密平安网格，保障大局稳定。五是强化党建引领，锻造铁军队伍。

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						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处			
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:						
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	21	21		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				
	按时发放自收自支人员工资			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	干部人数	5	100%			
		质量指标	及时发放率	100%	100%			
	时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%				
		结束时间	2019年12月31日	100%				
		成本指标	人均补助	4.2万元	100%			
							
	效益 指标	经济效益 指标	解决干部待遇	100%	100%			
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
.....								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标							
		干部满意度	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		综改维稳				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处	
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:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10		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		
	维护社会稳定			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	接访人数	25	100%	
		质量指标	降低信访率	20%	100%	
	时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%		
		结束时间	2019年12月31日	100%		
		成本指标	劳务费	10	100%	
					
	效益 指标	经济效益 指标	降低信访率	100%	100%	
		社会效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标						
					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
		受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		离任老干部补助					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
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:					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	4.46	4.46		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			
	按时发放自收自支人员工资			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	离任干部人数	25	100%		
		质量指标	及时发放率	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%			
		结束时间	2019年12月31日	100%			
		成本指标	人均补助	2400元	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标	解决干部待遇	100%	100%		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
		干部满意度	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		秸秆禁烧及综合利用							
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处				
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:							
		其中：市级财政资金							
		区县财政资金	5	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					
	确保三夏其间不发生秸秆焚烧现象，保护大气环境质量			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	11	100%				
		质量指标	空气质量量优良率	100%	100%				
	时效指标	开始时间	2019.01.01	100%					
		结束时间	2019.12.31	100%					
		每村经费	5000元	100%					
	效益 指标							
		社会效益 指标	经济效益 指标						
			提高空气质量	100%	100%				
				100%	100%				
	生态效益 指标		减少环境污染						
可持续影 响指标									
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	100%	100%					
								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。									
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。									

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		村干部补助					
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处		
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:					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	107.4	107.4		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			
	按时发放村干部工资，提高村干部待遇。			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	干部人数	52	100%		
		质量指标	及时发放率	100%	100%		
	时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%			
		结束时间	2019年12月31日	100%			
		成本指标	人均补助	2.1万元	100%		
						
	效益 指标	经济效益 指标	解决干部待遇	100%	100%		
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
		干部满意度	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		乡村道路修建						
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处			
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:						
		其中：市级财政资金						
		区县财政资金	2.53	2.53		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				
	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	
3					100%			
产出 指标		数量指标	村级公共设施					
			合格率	100%	100%			
时效指标		开始时间	2019.01.01	100%				
			结束时间	2019.12.31	100%			
		成本指标	道路维修	2.53万元	100%			
							
效益 指标	经济效益 指标	提高生产生活便利	100%	100%				
满意度指标	服务对象 满意度指 标							
							
		受众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。								

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		村干部补助				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处	
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:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	107.4	107.4	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			
	按时拨付村级办公费，保证村级正常运转。		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	干部人数	52	100%	
			行政村	10	100%	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	100%	
			结束时间	2019年12月31日	100%	
	成本指标	大村	2.5万元	100%		
		小村	2万元	100%		
					
	效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转	100%	100%	
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指 标					
	干部满意度	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		农村环境卫生整治				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区马额街道办事处	
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:				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	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		
	营造干净卫生，环境优美的人居环境。			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	行政村	11	100%	
		质量指标	空气质量优良率	100%	100%	
			环境优美率	100%	100%	
	时效指标	开始时间	2019.01.01	100%		
		结束时间	2019.12.31	100%		
		每村经费	1万元	100%		
	效益指标				
		经济效益指标				
			社会效益指标	提高空气质量	100%	100%
				100%	100%	
		生态效益指标	减少环境污染			
可持续影响指标						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市临潼区马额街道办事处(本级)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					马额街道办事处是临潼区委、临潼区人民政府的派出机构, 主要职责是: 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、负责拟订本行政区域经济社会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, 推进农业结构调整, 促进经济增长方式转变, 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, 指导村民委员会工作, 维护群众合法权益; 6、加强社会治安综合治理, 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年共计支出 1336.01 万元, 基本支出 583.43 万元, 项目支出 752.58 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					做好党风廉政建设, 加强基层组织建设。						
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议

						方式				措施	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	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>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%</p>			0		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<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>	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%				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>	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。				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>	“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%				5	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				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 33.54 万元，支出决算为 59.63 万元，完成预算的 177.79%。决算数较预算数增加 26.09 万元，主要原因是日常人均公用经费增加。

(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 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。

西安市临潼区马额街道办事处

2020年10月22日