

西安市临潼区斜口街道办事处 2019 年度部门决算（本级）

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

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、计划生育科、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，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、教育、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。

（二）内设机构

临潼区斜口街道办事处 2019 年部门决算包括行政编制单位 1 个；事业编制单位 6 个。

二、部门决算单位构成

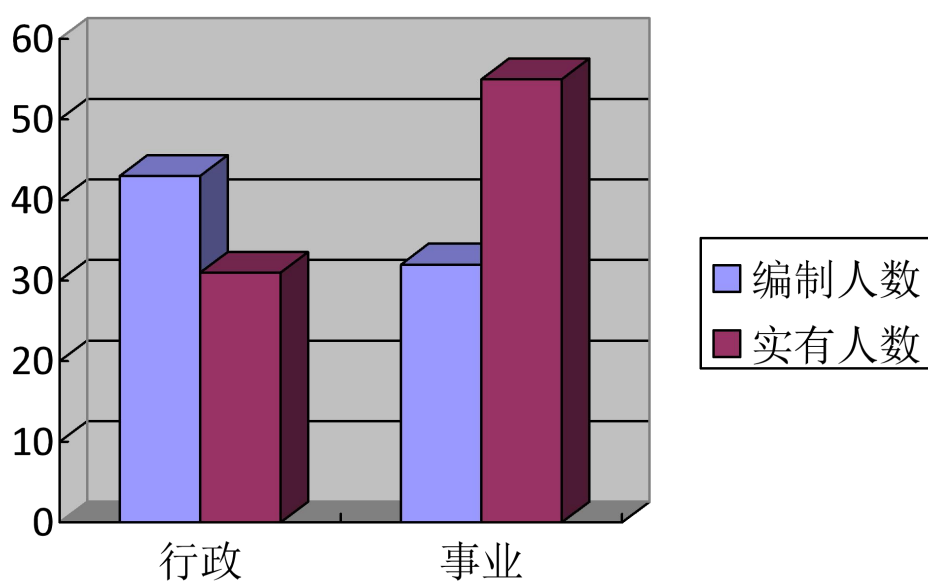
纳入 2019 年度本部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 43 人、事业编制 32 人；实有人员 86 人，其中行政 31 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



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

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级） 2019年 批复01表
 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	2,397.63	1、一般公共服务支出	861.43
2、政府性基金预算财政拨款	3,504.56	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	74.67
8、其他收入	10.93	8、社会保障和就业支出	254.29
		9、卫生健康支出	153.80
		10、节能环保支出	268.31
		11、城乡社区支出	3,586.96
		12、农林水支出	675.34
		13、交通运输支出	38.00
		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	0.30
		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	5,913.12	本年支出合计	5,913.12
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	5,913.12	支出总计	5,913.12

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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2019年

批复02表
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		5,913.12	5,902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
201	一般公共服务支出	861.43	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.91	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2010301	行政运行	631.06	620.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2010308	信访事务	4.70	4.70	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	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.29	254.29	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	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.26	109.26	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	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.31	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	236.24	236.24	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	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,586.96	3,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,454.56	3,454.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	885.37	885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,511.72	2,511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	57.47	57.47	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	191.33	191.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.14	309.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	112.61	112.61	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	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.30	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

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2019年

批复03表
金额单位：万元

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		5,913.12	1,526.86	4,386.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.43	774.58	86.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.91	631.06	86.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	631.06	631.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.15	0.00	82.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.67	70.67	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.67	70.67	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.67	70.67	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.29	169.39	84.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	78.10	0.00	78.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.26	109.26	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	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.81	25.07	128.74	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.48	0.00	63.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.31	236.24	32.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,586.96	0.00	3,586.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,454.56	0.00	3,454.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	885.37	0.00	885.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,511.72	0.00	2,511.72	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	675.35	250.90	424.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	191.33	162.66	28.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.14	0.00	309.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	112.61	0.00	112.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.53	0.00	196.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.00	0.30	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

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2019年

批复04表
金额单位：万元

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	2,397.63	1、一般公共服务支出	850.51	850.51	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,504.56	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	74.67	74.67	0.00
		8、社会保障和就业支出	254.29	254.29	0.00
		9、卫生健康支出	153.80	153.80	0.00
		10、节能环保支出	268.31	268.31	0.00
		11、城乡社区支出	3,586.96	82.40	3,504.56
		12、农林水支出	675.34	675.34	0.00
		13、交通运输支出	38.00	38.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.30	0.30	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	5,902.19	本年支出合计	5,902.19	2,397.63	3,504.56
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	5,902.19	总计	5,902.19	2,397.63	3,504.56

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）

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		2,397.63	1,515.93	1,356.63	159.30	881.70	
201	一般公共服务支出	850.51	763.66	620.23	143.43	86.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.99	620.14	480.42	139.71	86.85	
2010301	行政运行	620.14	620.14	480.42	139.71	0.00	
2010308	信访事务	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.15	0.00	0.00	0.00	82.15	
20106	财政事务	143.52	143.52	139.81	3.72	0.00	
2010650	事业运行	143.52	143.52	139.81	3.72	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	74.67	70.67	68.17	2.50	4.00	
20701	文化和旅游	74.67	70.67	68.17	2.50	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	74.67	70.67	68.17	2.50	4.00	
208	社会保障和就业支出	254.29	169.39	169.29	0.10	84.90	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.13	60.13	60.03	0.10	0.00	
2080109	社会保险经办机构	60.13	60.13	60.03	0.10	0.00	
20802	民政管理事务	78.10	0.00	0.00	0.00	78.10	
2080208	基层政权和社区建设	78.10	0.00	0.00	0.00	78.10	
20805	行政事业单位离退休	109.26	109.26	109.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.23	107.23	107.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	
210	卫生健康支出	153.81	25.07	25.07	0.00	128.74	
21004	公共卫生	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	
2100499	其他公共卫生支出	65.26	0.00	0.00	0.00	65.26	
21007	计划生育事务	63.48	0.00	0.00	0.00	63.48	

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2019年

批复05表
金额单位：万元

2100717	计划生育服务	57.64	0.00	0.00	0.00	57.64
2100799	其他计划生育事务支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.31	236.24	228.97	7.28	32.07
21101	环境保护管理事务	236.24	236.24	228.97	7.28	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	236.24	236.24	228.97	7.28	0.00
21104	自然生态保护	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44
2110402	农村环境保护	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44
21105	天然林保护	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
2110501	森林管护	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
212	城乡社区支出	82.40	0.00	0.00	0.00	82.40
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40
2120501	城乡社区环境卫生	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40
213	农林水支出	675.35	250.90	244.90	6.00	424.45
21301	农业	191.33	162.66	157.16	5.50	28.67
2130104	事业运行	162.66	162.66	157.16	5.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67
2130199	其他农业支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21302	林业和草原	1.64	0.00	0.00	0.00	1.64
2130205	森林培育	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73
2130209	森林生态效益补偿	0.91	0.00	0.00	0.00	0.91
21303	水利	88.24	88.24	87.74	0.50	0.00
2130304	水利行业业务管理	88.24	88.24	87.74	0.50	0.00
21307	农村综合改革	309.14	0.00	0.00	0.00	309.14
2130701	对村级一事一议的补助	112.61	0.00	0.00	0.00	112.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.53	0.00	0.00	0.00	196.53
21399	其他农林水支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2139999	其他农林水支出	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
214	交通运输支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00

21401	公路水路运输	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2140104	公路建设	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
22001	自然资源事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2200199	其他自然资源事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）2019年批复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		1,515.93	1,356.63	159.30	
301	工资福利支出	1,354.46	1,354.47	0.00	
30101	基本工资	371.11	371.11	0.00	
30102	津贴补贴	342.56	342.56	0.00	
30103	奖金	184.71	184.71	0.00	
30107	绩效工资	319.13	319.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.23	107.23	0.00	
30109	职业年金缴费	2.03	2.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	
302	商品和服务支出	159.31	0.00	159.30	
30201	办公费	12.64	0.00	12.64	
30202	印刷费	9.13	0.00	9.13	
30205	水费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	3.60	0.00	3.60	
30207	邮电费	6.14	0.00	6.14	
30226	劳务费	95.34	0.00	95.34	
30231	公务用车运行维护费	1.22	0.00	1.22	
30239	其他交通费用	28.24	0.00	28.24	
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00	
30305	生活补助	2.16	2.16	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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2019年

批复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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	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

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）2019年批复08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,504.56	3,504.56	0.00	3,504.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,504.56	3,504.56	0.00	3,504.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,454.56	3,454.56	0.00	3,454.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	885.37	885.37	0.00	885.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,511.72	2,511.72	0.00	2,511.72	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	57.47	57.47	0.00	57.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

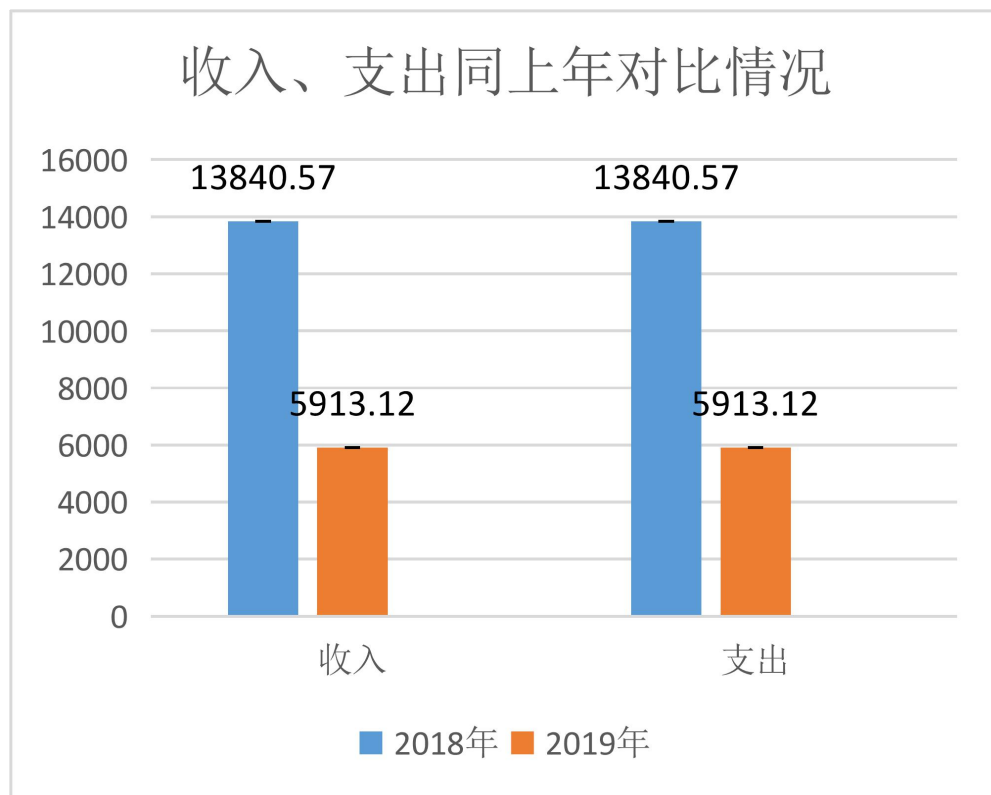
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5913.12 万元比上年减少 7927.45 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。

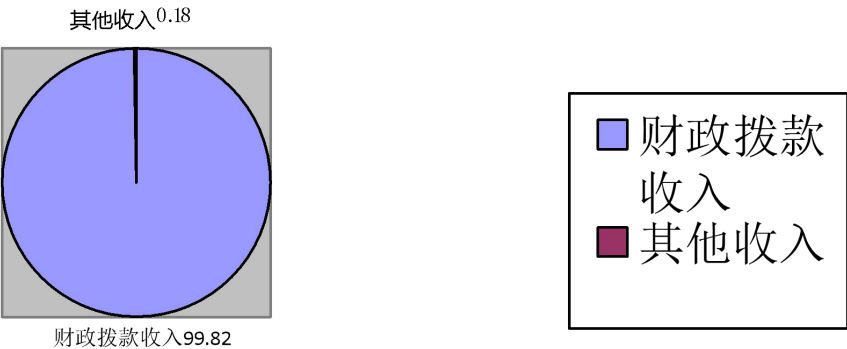
2019 年度支出 5913.12 万元比上年减少 7927.45 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，个别项目已完工，本年新增项目少。



二、收入决算情况说明

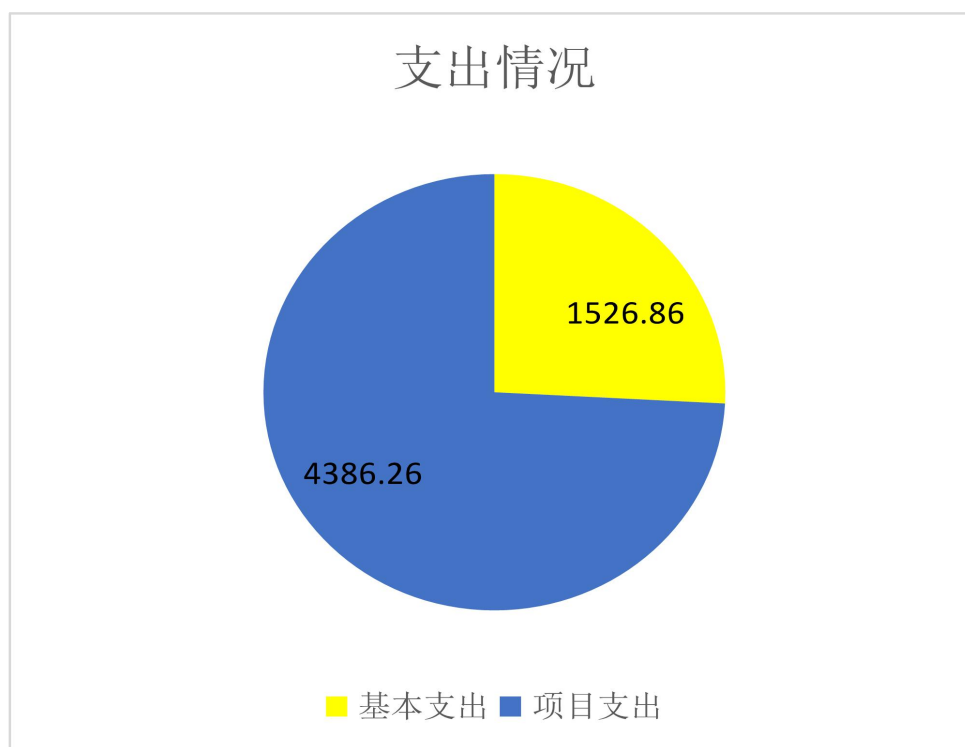
2019 年度收入合计 5913.12 万元，其中：财政拨款收入 5902.19 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.93 万元，占 0.18%。

收入情况



三、支出决算情况说明

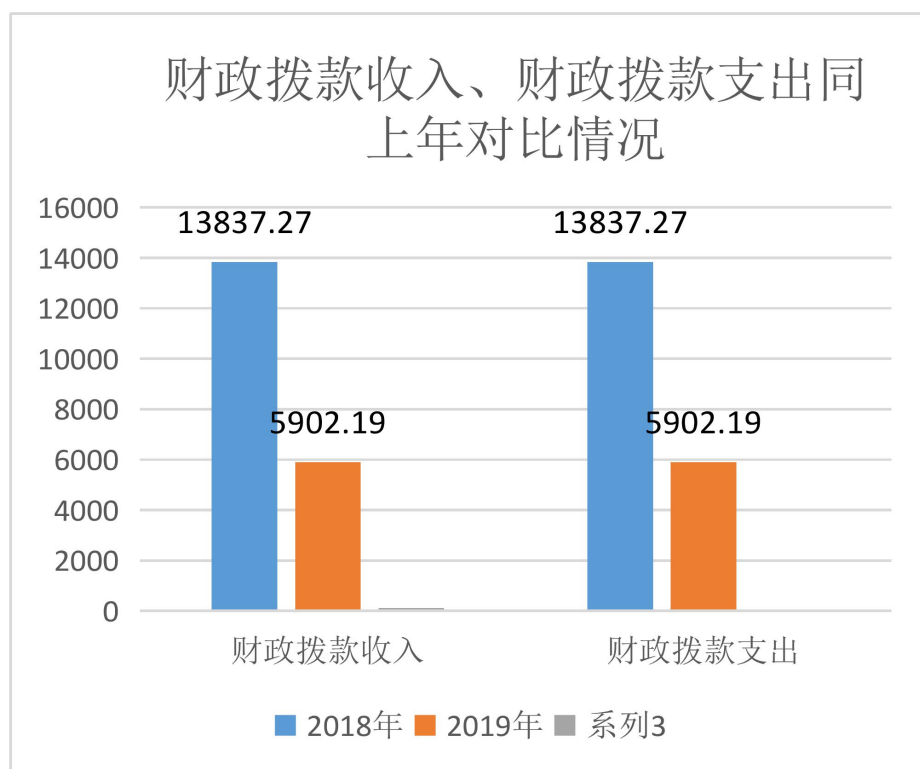
2019 年度支出合计 5913.12 万元，其中：基本支出 1526.86 万元，占 25.82%；项目支出 4386.26 万元，占 75.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5902.19 万元比上年减少 7935.08 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。

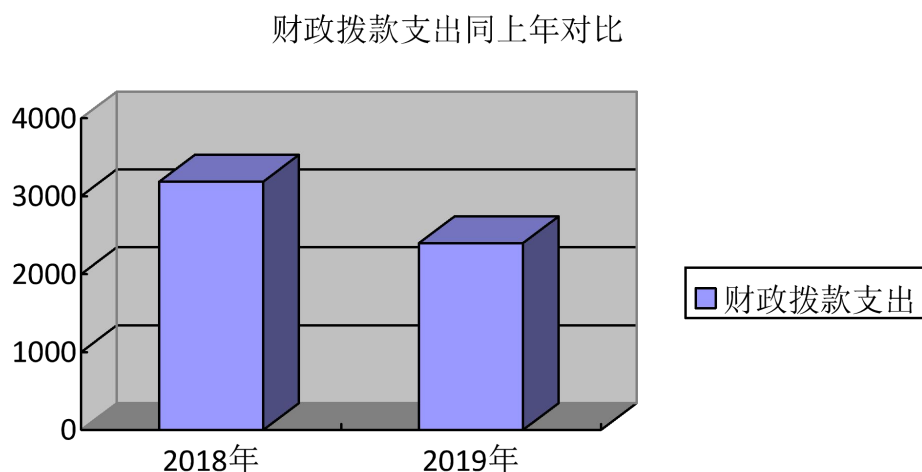
2019 年度财政拨款支出 5902.19 万元比上年减少 7935.08 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2397.63 万元，占本年支出合计的 40.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 789.22 万元，减少 132.92%，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1353.01 万元，支出决算为 2397.63 万元，完成年初预算的 177%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2010301）年初预算为 320.98 万元，支出决算为 620.14 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及项目增加。

2. 信访事务（2010308）年初预算为 15 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是我辖区较安定无上访情况。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）年初预算为 82.15 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

4. 事业运行（2010650）年初预算为 82.98 万元，支出决算为 143.52 万元，完成年初预算的 173%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及项目增加。

5. 其他文化和旅游支出（2070199）年初预算为 37.92 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及项目增加。

6. 社会保险经办机构（2080109）年初预算为 31.49 万元，支出决算为 60.13 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及项目增加。

7. 基层政权和社区建设（2080208）年初预算为 0 万元，支出决算为 78.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 121.26 万元，支出决算为 107.23 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是年初职业年金在养老保险科目核算并未单独列支。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初职业年金在养老保险科目核算并未单独列支。

10. 其他就业补助支出（2080799）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

11. 其他公共卫生支出（2100499）年初预算为 64.4 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是改厕工程材料费略微浮动。

12. 计划生育服务（2100717）年初预算为 59.11 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务对象人数略微变化。

13. 其他计划生育事务支出（2100799）年初预算为 18.83 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 31%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务对象人数变化。

14. 行政单位医疗（2101101）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

15. 事业单位医疗（2101102）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

16. 其他环境保护管理事务支出（2110199）年初预算为 132.87 万元，支出决算为 236.24 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及项目增加。

17. 农村环境保护（2110402）年初预算为 29.47 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是工程量价目有细微变化。

18. 森林管护（2110501）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

19. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）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年初无此预算。

20. 城乡社区环境卫生（2120501）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

21. 事业运行（2130104）年初预算为 87.85 万元，支出决算为 162.66 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工资上涨及项目增加。

22. 科技转化与推广服务（2130106）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是防火工作人员比预期减少。

23. 其他农业支出（2130199）年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

24. 森林培育（2130205）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

25. 森林生态效益补偿（2130209）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

26. 水利行业业务管理（2130304）年初预算为 47.46 万元，支出决算为 88.24 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨及项目增加。

27. 对村级一事一议的补助（2130701）年初预算为 0 万元，支出决算为 112.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

28. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）年初预算为 216.24 万元，支出决算为 196.53 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出项目变化。

29. 其他农林水支出（2139999）年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

30. 公路建设（2140104）年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

31. 其他自然资源事务支出（2200199）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

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 1515.93 万元，包括：人员经费支出 1356.63 万元和公用经费支出 159.3 万元。

人员经费 1356.63 万元，主要包括基本工资 371.11 万元、绩效工资 319.13 万元、津贴补贴 342.56 万元、奖金 184.71 万元、公务员医疗补助缴费 10.49、其他社会保障缴费 2.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.23 万元、职业年金缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 14.58 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元。

公用经费 159.3 万元，主要包括办公费 12.64 万元、印刷费 9.13 万元、水费 3 万元、电费 3.6 万元、邮电费 6.14 万元、劳务费 95.34 万元、其他交通费用 28.24 万元、公务用车运行维护费 1.22 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 1.22 万元，完成预算的 40.67%。决算数较预算数减少 1.78 万元，主要原因是车辆运行维护减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万

元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 1.22 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。

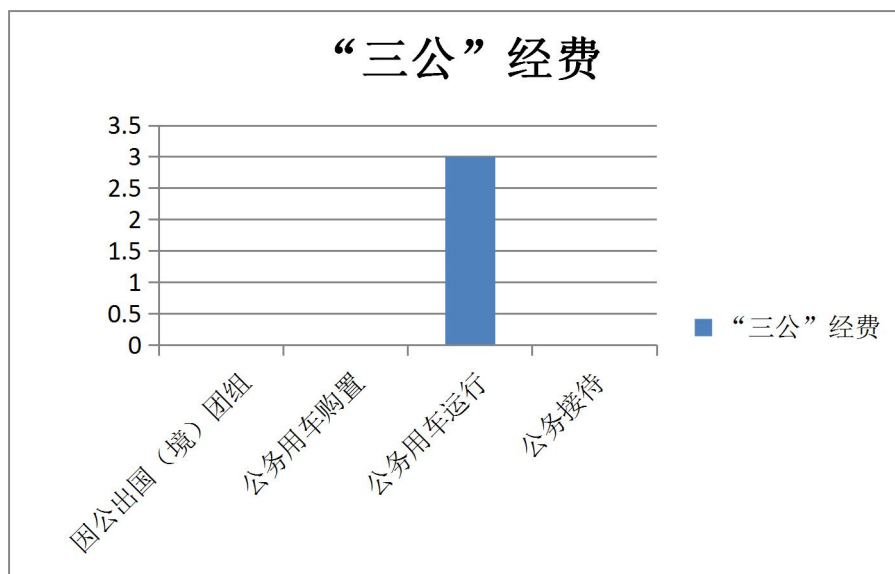
2019 年度购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平,主要原因是未购置车辆。

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 1.22 万元,完成预算的 40.67%,决算数较预算数减少 1.78 万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

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,完成预算的 100%,决算数较预算数相同,主要原因是单位年初无此预算。



(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 100%，决算数较预算数相同，主要原因是单位年初无此预算。

(四) 会议费支出情况说明。

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，主要原因是未培训。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 21 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0

个，二级项目 21 个，共涉及资金 881.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 3504.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度 0 个所属二级单位进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 4.7 万元，完成预算的 31.33%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区内社会治安稳定。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：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 82.15 万元，执行数 82.15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我办自收自支人员工资按时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

3、其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年文化馆正常免费开放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

4、基层政权和社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.1 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年辖区内社区文化建设及社区日常工资补助。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

5、其他就业补助支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年公益性岗位补助正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

6、其他公共卫生支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 64.4 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 101%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区户厕再造项目正常运行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

7、计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。年初预算为 59.11 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 98%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了计生资金按时支付。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

8、其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 40 分。项目全年年初预算为 18.83 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 31%。

主要产出和效果：计划生育服务对象人数变化。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

9、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。年初预算为 29.47 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 99%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区内环境整洁。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

10、森林管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。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.63 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区内五路绿化。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

11、其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区内白鹿观片区化建设。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

12、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.4 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年保洁员工资正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

13、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：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 4.67 万元，完成预算的 93.4%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区无着火点。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

14、其他农业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。

主要产出和效果： 通过项目实施保障了 2019 年斜口全辖区绿化效果及森林养护。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

15、森林培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元。

主要产出和效果：主要产出和效果： 通过项目实施保障了 2019 年斜口全辖区绿化效果及森林养护。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

16、对村级一事一议的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。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.61 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我辖区村级一事一议项目正常实施运转。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

17、村级办公经费及在职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 90 分。年初预算为 216.24 万元，支出决算为 196.53 万元，完成年初预算的 91%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我办村干部工资正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高

预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

18、其他农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年洪庆片区化建设项目实施。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

19、公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年付家油返砂项目实施。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高

预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

20、地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年对突发地质灾害的应对和治理。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

21、被征地农民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 50 分。项目全年预算数 118.62 万元，执行数 57.47 万元，完成预算的 48.45%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内失地农民补助按时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高

预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

22、城市建设支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 2511.72 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内正常的建设支出。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

23、储备地项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 885.37 万元。

主要产出和效果：

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高

预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

24、城市环境卫生项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 50 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内环境卫生的治理。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

（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 90 分。全年预算数 1471.63 万元，执行数 5913.12 万元，完成预算的 401%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2019 年街道办事处工作的有序进行，保证了街办保洁员工资、环境卫生整治、垃圾清运、村干部工资及经费、各类车辆的运行维护、信访资金、人员劳务、生活补助等项目、在职人员工资发放及社保汇缴资金按时支付到位。

主要工作绩效是：保障了 2019 年街道办事处工作的有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

专项（项目）名称		信访事务				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	15万元	4.7万元		31.33%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15万元	4.7万元		31.33%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	信访维稳人员的差旅费以及维稳人员的加班补助费用的支出			做好信访维稳人员差旅费的实报实销		
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15	预计接访人数40	37.50%	我辖区较安定无上访情况
			上访事件10	预计上访事件30	33.33%	我辖区较安定无上访情况
		质量指标	接访效率	及时	及时	
		时效指标	开始时间	2019/1/1	2019/1/1	
			完成时间	2019/12/31	#####	
		成本指标	差旅费	5万元	2万元	我辖区较安定无上访情况
			咨询费	10万元	2.7万元	我辖区较安定无上访情况
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安定社会秩序	安定社会秩	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	安定社会秩序，维护社会治安	安定社会秩序，维护社会治安	良好	
					
		满意度指标	受众满意度	满意	满意	
					
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。

专项（项目）名称			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
市级主管部门					实施单位	斜口街道办事处	
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：	82.15万元	82.15万元	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	82.15万元	82.15万元	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放自收自支人员劳务费				落实发放自收自支人员劳务费		
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	发放26人劳务费		发放26人劳务费	100	
		质量指标	自收自支劳务费正常运转		自收自支劳务费正常运转	自收自支劳务费正常运转	
		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	自收自支劳务费		82.15万元	82.15万元	
						
	效益指标	经济效益指标	自收自支劳务费		82.15万元	82.15万元	
		社会效益指标	自收自支劳务费		良好	良好	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	自收自支劳务费		良好	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		满意	满意	
.....							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现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		其他文化和旅游支出				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	4万元		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0万元	4万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	文化馆免费开放补助			落实文化馆免费开放补助		
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	全年开放文化馆劳务费	文化馆全年免费正常运转	文化馆全年免费正常运转	
			全年开放文化馆劳务费	全年	全年	
		质量指标	免费率	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				
	效益指标	经济效益指标	全年开放文化馆劳务费	4万元	4万元	
		社会效益指标	全面提高文化服务水平	优	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全面提高文化服务水平	优	优	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
.....						
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		基层政权和社区建设				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	78.1万元	78.1万元		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	78.1万元	78.1万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维持社区建设及文化经费			维持社区建设及文化经费		
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	辖区内社区正常建设	3个	3个	
		质量指标	辖区内社区建设	按时支付	按时支付	
		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					
					
	效益指标	经济效益指标	辖区内社区建设	78.1万元	78.1万元	
		社会效益指标	辖区内社区建设	良好	良好	
		生态效益指标	辖区内社区建设	良好	良好	
	可持续影响指标	辖区内社区建设	良好	良好		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意		
					
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		其他就业补助支出				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	6.8万元		100.00%
		其中：市级财政资				
		金				
		区县财政资	0万元	6.8万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公益性岗位人员补助			公益性岗位人员补助		
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	发放公益性岗位补助	6人	6人	
		质量指标	发放公益性岗位补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.31	
			完成时间	2019.01.01	2019.12.31	
	公益性岗位工资		6.8万元	6.8万元		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公益性岗位工资	按时发放	按时发放	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公益性岗位工资	按时发放	按时发放	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
.....						
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		其他公共卫生支出				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	64.4万元	65.26万元		101%
		其中：市级财政资				
		全 区县财政资	64.4万元	65.26万元		101%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村户改厕资金按时拨付			农村户改厕资金按时拨付		
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	户厕改造	150	150	
		质量指标	验收工程	合格	合格	
		时效指标	开始时间	2019/1/1	2019/1/1	
			完成时间	2019/12/31	2019/12/31	
	户厕改造		65.26万元	65.26万元		
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村民生活环境	良好	良好	
		生态效益指标	提高村民生活环境	良好	良好	
		可持续影响指标	提高村民生活环境	良好	良好	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		计划生育服务				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	59.11万元	57.63万元		98.00%
		其中：市级财政资				
		金				
		区县财政资	59.11万元	57.63万元		98.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	独生子女保健费			落实发放独生子女保健费		
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	独生子女人数	2241	2241	
		质量指标	完成率	100.00%	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	独生子女保健费	57.63万元	57.63万元		
	效益指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	独生子女保健费发放	及时	及时	
		生态效益指标				
可持续影响指标	独生子女保健费发放	及时	及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意		
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

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		其他计划生育事务支出				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	18.83万元	5.84万元		31.00%
		其中：市级财政资				
		金	18.83万元	5.84万元		31.00%
		区县财政资				
		金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	发放中心户长及专干工资			发放中心户长及专干工资		
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	发放中心户长及专干工资	26人	26人	
		质量指标	发放中心户长及专干工资	按时	按时	
		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					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发放中心户长及专干工资	按时	按时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放中心户长及专干工资	按时	按时	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村环境保护				
市级主管部门			实施单位		斜口街道办事处		
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：	29.47万元	29.44万元	99.00%	
			其中：市级财政资				
			△ 区县财政资	29.47万元	29.44万元	99.00%	
			△ 其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	环境卫生整治				各村及街道环境卫生整治良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村环境卫生整治		14个	14个	
		质量指标	环境卫生整治		良好	良好	
		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	环境卫生整治		29.44万元	29.44万元	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	环境卫生整治		良好	良好	
		生态效益指标	环境卫生整治		良好	良好	
		可持续影响指标	环境卫生整治		良好	良好	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		满意	满意	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		森林管护				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	2.63万元		100.00%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	0万元	2.63万元		100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	斜口辖区绿化项目正常运转			斜口辖区绿化项目正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化及森林养护	斜口全辖区	斜口全辖区	
		质量指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		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				
					
	效益指标	经济效益指标	绿化及森林养护	2.63万元	2.63万元	
		社会效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		生态效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		可持续影响指标	绿化及森林养护	良好	良好	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		其他城乡社区公共设施支出				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	50万元		100.00%
		其中：市级财政资				
		△ 区县财政资	0万元	50万元		100.00%
		△ 其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	白鹿观片区化建设费用			白鹿观片区化建设费用		
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	白鹿观片区化建设费用	白鹿观片区	白鹿观片区	
		质量指标	白鹿观片区化建设费用	良好	良好	
		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					
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	白鹿观片区化建设费用	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	白鹿观片区化建设费用	良好	良好	
					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	满意	满意	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城乡社区环境卫生				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	32.4万元		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0万元	32.4万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放保洁员工资			确保环境卫生良好，按时发放保洁员工资		
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	发放保洁员工资	50人	50人	
		质量指标	发放保洁员工资	按时	按时	
		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					
					
	效益指标	经济效益指标	发放保洁员工资	32.4万元	32.4万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	发放保洁员工资	按时	按时		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意		
					
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		科技转化与推广服务					
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处		
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：	5万元	4.67万元		93.40%	
		其中：市级财政资					
		△ 区县财政资	5万元	4.67万元		93.40%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	辖区无着火点			辖区无着火点			
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	辖区无着火点	斜口全辖区	斜口全辖区		
		质量指标	辖区无着火点	良好	良好		
		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						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区无着火点	良好	良好		
		生态效益指标	辖区无着火点	良好	良好		
		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	满意	满意	
						
	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		其他农业支出				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	24万元		100.00%
		其中：市级财政资				
		△ 区县财政资	0万元	24万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	斜口辖区绿化及森林养护			斜口辖区绿化及森林养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化及森林养护	斜口全辖区	斜口全辖区	
		质量指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		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					
	效益指标	经济效益指标	绿化及森林养护	24万元	24万元	
		社会效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		生态效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		可持续影响指标	绿化及森林养护	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		森林培育				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	0.73万元		100.00%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0万元	0.73万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				斜口辖区绿化及森林养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化及森林养护	斜口辖区	斜口辖区	
		质量指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		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				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		生态效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		可持续影响指标	绿化及森林养护	良好	良好	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		森林生态效益补偿				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	0.91万元		100.00%
		其中：市级财政资				
		△ 区县财政资	0万元	0.91万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				斜口辖区绿化及森林养护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化及森林养护	斜口辖区	斜口辖区	
		质量指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		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					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		生态效益指标	绿化及森林养护	良好	良好	
		可持续影响指标	绿化及森林养护	良好	良好	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
.....						
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		对村级一事一议的补助				
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处	
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：	0万元	112.61万元		100.00%
		其中：市级财政资				
		全 区县级财政资	0万元	112.61万元		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	正常实施村级一事一议项目			正常实施村级一事一议项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目村数	4	4	
		质量指标	一事一议项目	正常运转	正常运转	
		时效指标	开始时间	2019/1/1	2019/1/1	
			完成时间	2019/12/31	2019/12/31	
			奖补资金	112.61万元	112.61万元	
	效益指标	经济效益指标	使村民出行更加便利	良好	良好	
		社会效益指标	使村民出行更加便利	良好	良好	
		生态效益指标	生活区域环境整洁	良好	良好	
		可持续影响指标	使村民出行更加便利	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	满意	满意	
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		对村民委员会和村党支部的补助					
市级主管部门				实施单位	斜口街道办事处		
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：	216.23万元	196.53万元		91.00%	
		其中：市级财政资					
		△ 区县财政资	216.23万元	196.53万元		91.00%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支付各村村干部补贴的支出			支付各村村干部补贴的支出			
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	各村村干部补贴		30	30	
		质量指标	各村村干部补贴		按时发放	按时发放	
		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						
						
	效益指标	经济效益指标	各村村干部补贴		196.53万元	196.53万元	
		社会效益指标	各村村干部补贴		按时发放	按时发放	
		生态效益指标	各村村干部补贴		按时发放	按时发放	
		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		满意	满意		
						
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： 自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					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、教育、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。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 1526.86 万元、项目支出 4386.26 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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)	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>	2019年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		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>	2019年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%		0	<p>加强年初预算管理，提高财政预算精确度。预算调整主要为基本支出预算追加，建议年初增加部门基本支出预算。</p> <p>预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。</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(25分)	支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	国库集中支付系统。支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	已完成	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	已完成	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年预算和决算数。“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%	“三公”经费控制率 ≤100%	5	已完成		
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范	5	已完成	
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

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
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%（含）来记分；	2019 年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35	已完成	

		项目 效益 (20 分)	20		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。	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	
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 75.56 万元,支出决算为 159.30 万元,完成预算的 210.83%。决算数较预算数增加 83.74 万元,主要原因是决算中包含了车辆补贴、抚恤金及遗属补助。

(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。