

西安市临潼区秦陵街道办事处 2019 年度部门决算(汇总)

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

秦陵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、治污减霾、文化、农业、水利、劳动保障 7 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、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）内设机构

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

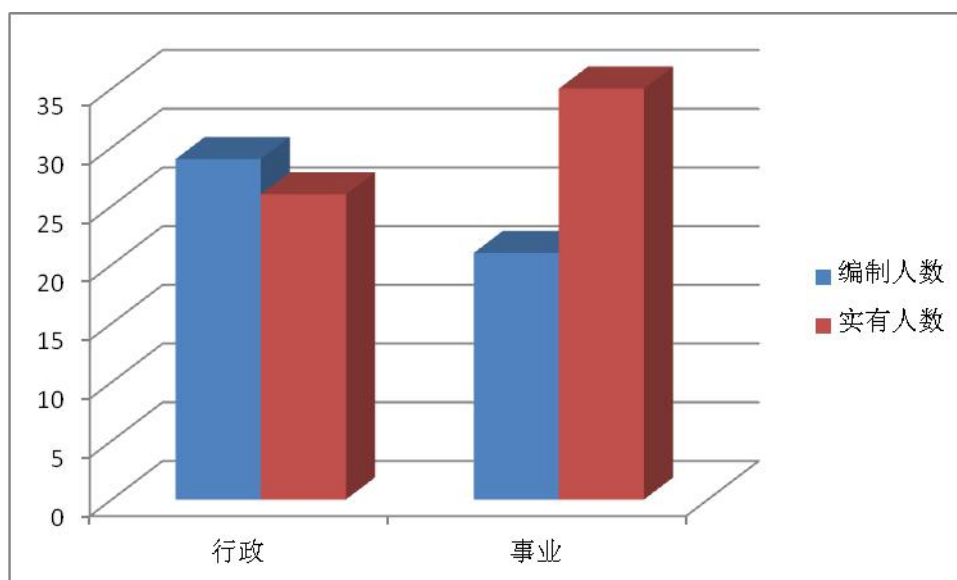
二、部门决算单位构成

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

序号	单 位 名 称
1	临潼区秦陵街道办事处（政府机关）
2	临潼区秦陵街道办事处（农业）
3	临潼区秦陵街道办事处（水利）
4	临潼区秦陵街道办事处（文化）
5	临潼区秦陵街道办事处（计划生育）
6	临潼区秦陵街道办事处（劳动保障）
7	临潼区秦陵街道办事处（财政）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 29 人、事业编制 21 人；实有人员 61 人，其中行政 26 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：秦陵街道办事处 公开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	2,382.68	1、一般公共服务支出	911.17
2、政府性基金预算财政拨款	441.32	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	205.18
8、其他收入	0.59	8、社会保障和就业支出	397.53
		9、卫生健康支出	73.89
		10、节能环保支出	90.26
		11、城乡社区支出	735.14
		12、农林水支出	333.41
		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	78.00
		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	2,824.58	本年支出合计	2,824.58
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	2,824.58	支出总计	2,824.58

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：秦陵街道办事处

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		2,824.58	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
201	一般公共服务支出	911.18	910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.53	797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2010301	行政运行	457.31	456.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	336.22	336.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.18	205.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.52	397.52	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	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	236.08	236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	236.08	236.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 离退休	78.98	78.98	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	77.15	77.15	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管 理事务	72.30	72.30	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	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保 护	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保 护	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保 护	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管 护	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	735.14	735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	215.42	215.42	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	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环 境卫生	78.40	78.40	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	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	133.32	133.32	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	79.68	79.68	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
2130199	其他农业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	102.00	102.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：秦陵街道办事处

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		2,824.58	1,032.37	1,792.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	911.18	567.44	343.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	798.53	457.31	341.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	457.31	457.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.22	0.00	336.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.18	81.18	124.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	205.18	81.18	124.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.18	81.18	124.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.52	153.94	243.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理 事务	236.08	0.00	236.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 和社区建 设	236.08	0.00	236.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	78.98	78.98	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	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业 补助支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	73.89	16.68	57.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划 生育事务 支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	90.26	69.15	21.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护 管理事务	72.30	69.15	3.15	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	72.30	69.15	3.15	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态 保护	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境 保护	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保 护	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	735.14	0.00	735.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	215.42	0.00	215.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	215.42	0.00	215.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	78.40	0.00	78.40	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	333.32	0.00	333.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设 支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征 地农民支 出	133.32	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境 卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	333.41	143.98	189.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.68	79.68	38.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	79.68	79.68	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
2130199	其他农业支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	78.00	0.00	78.00	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

编制部门：秦陵街道办事处

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	2,382.68	1、一般公共服务支出	910.58	910.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	441.32	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	205.18	205.18	0.00
		8、社会保障和就业支出	397.53	397.53	0.00
		9、卫生健康支出	73.89	73.89	0.00
		10、节能环保支出	90.26	90.26	0.00
		11、城乡社区支出	735.14	293.82	441.32
		12、农林水支出	333.41	333.41	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	78.00	78.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：秦陵街道办事处

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	2,824.00	本年支出合计	2,824.00	2,382.68	441.32
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,824.00	支出总计	2,824.00	2,382.68	441.32

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：秦陵街道办事处

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		2,382.68	1,031.78	940.63	91.16	1,350.89	
201	一般公共服务 支出	910.59	566.85	485.29	81.56	343.74	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	797.94	456.72	376.86	79.86	341.22	
2010301	行政运行	456.72	456.72	376.86	79.86	0.00	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	336.22	0.00	0.00	0.00	336.22	
20106	财政事务	110.13	110.13	108.43	1.70	0.00	
2010650	事业运行	110.13	110.13	108.43	1.70	0.00	
20132	组织事务	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
2013202	一般行政管理 事务	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52	
207	文化旅游体育 与传媒支出	205.18	81.18	79.38	1.80	124.00	
20701	文化和旅游	205.18	81.18	79.38	1.80	124.00	
2070199	其他文化和旅 游支出	205.18	81.18	79.38	1.80	124.00	
208	社会保障和就 业支出	397.52	153.94	152.94	1.00	243.58	
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	74.96	74.96	73.96	1.00	0.00	
2080109	社会保险经办 机构	74.96	74.96	73.96	1.00	0.00	
20802	民政管理事务	236.08	0.00	0.00	0.00	236.08	
2080208	基层政权和社 区建设	236.08	0.00	0.00	0.00	236.08	
20805	行政事业单位 离退休	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险	77.15	77.15	77.15	0.00	0.00	

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
2080799	其他就业补助支出	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
210	卫生健康支出	73.89	16.68	16.68	0.00	57.21	
21004	公共卫生	24.20	0.00	0.00	0.00	24.20	
2100499	其他公共卫生支出	24.20	0.00	0.00	0.00	24.20	
21007	计划生育事务	33.01	0.00	0.00	0.00	33.01	
2100717	计划生育服务	29.87	0.00	0.00	0.00	29.87	
2100799	其他计划生育事务支出	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00	
211	节能环保支出	90.26	69.15	67.35	1.80	21.11	
21101	环境保护管理事务	72.30	69.15	67.35	1.80	3.15	
2110199	其他环境保护管理事务支出	72.30	69.15	67.35	1.80	3.15	
21104	自然生态保护	14.95	0.00	0.00	0.00	14.95	
2110402	农村环境保护	14.95	0.00	0.00	0.00	14.95	
21105	天然林保护	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	
2110501	森林管护	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	
212	城乡社区支出	293.82	0.00	0.00	0.00	293.82	
21203	城乡社区公共设施	215.42	0.00	0.00	0.00	215.42	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.42	0.00	0.00	0.00	215.42	
21205	城乡社区环境卫生	78.40	0.00	0.00	0.00	78.40	
2120501	城乡社区环境卫生	78.40	0.00	0.00	0.00	78.40	
213	农林水支出	333.41	143.98	138.98	5.00	189.43	
21301	农业	117.68	79.68	76.68	3.00	38.00	
2130104	事业运行	79.68	79.68	76.68	3.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130199	其他农业支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	

21302	林业和草原	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	
2130205	森林培育	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	
21303	水利	64.30	64.30	62.30	2.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	64.30	64.30	62.30	2.00	0.00	
21307	农村综合改革	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	
21399	其他农林水支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
2139999	其他农林水支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
220	自然资源海洋气象等支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
22001	自然资源事务	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
2200199	其他自然资源事务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：秦陵街道办事处

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	1,031.78	940.63	91.16	
301	工资福利支出	914.22	914.21	0.00	
30101	基本工资	231.35	231.34	0.00	
30102	津贴补贴	236.79	236.79	0.00	
30103	奖金	147.11	147.11	0.00	
30107	绩效工资	201.83	201.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	77.15	0.00	
30109	职业年金缴费	1.83	1.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00	
302	商品和服务支出	91.16	0.00	91.16	
30201	办公费	4.30	0.00	4.30	
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	3.50	0.00	3.50	
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50	
30211	差旅费	3.99	0.00	3.99	
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50	
30226	劳务费	47.64	0.00	47.64	
30239	其他交通费用	20.73	0.00	20.73	
303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42	0.00	
30304	抚恤金	25.28	25.28	0.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	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：秦陵街道办事处

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		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：秦陵街道办事处

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	441.32	441.32	0.00	441.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	441.32	441.32	0.00	441.32	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	333.32	333.32	0.00	333.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	0.00	133.32	133.32	0.00	133.32	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

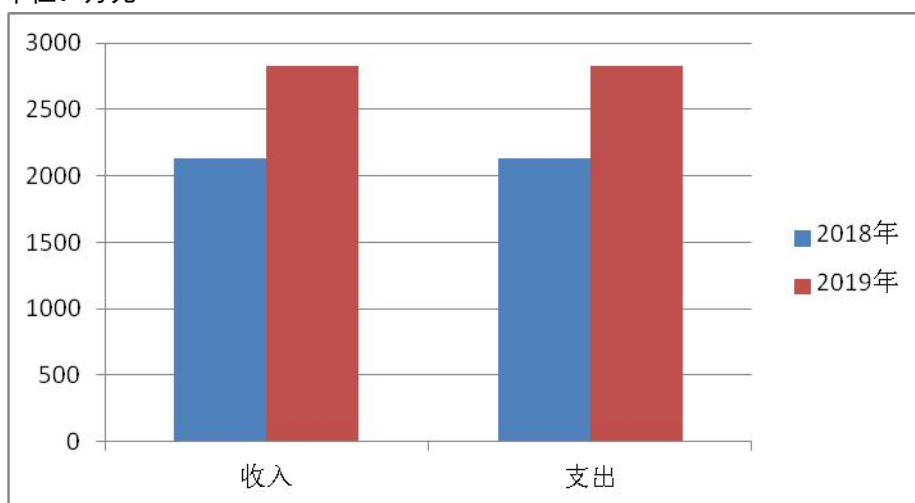
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 2824.58 万元,2018 年度收入 2127.54 万元，主要增长原因因为项目增加。

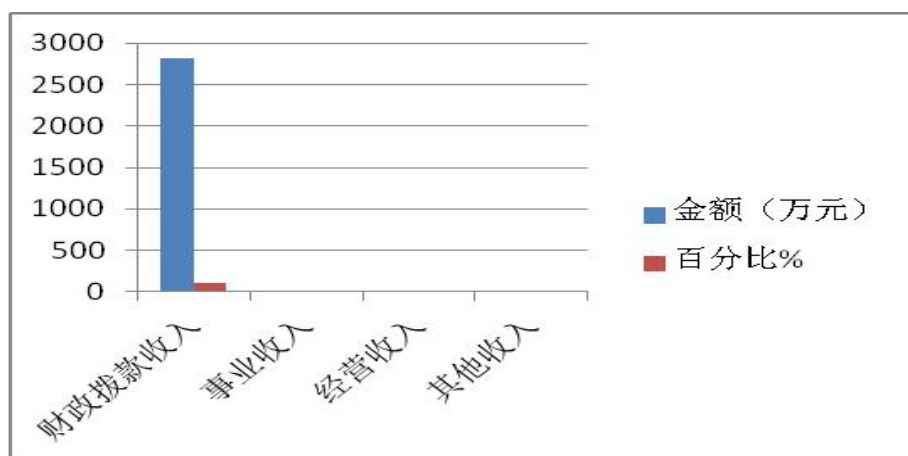
2019 年度支出 2824.58 万元,2018 年度支出 2127.54 万元，主要增长原因因为项目增加。

单位：万元



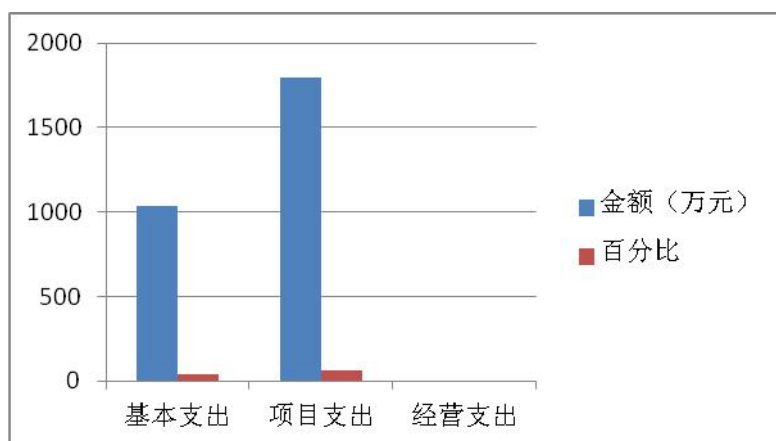
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2824.58 万元，其中：财政拨款收入 2824 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.59 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2824.58 万元，其中：基本支出 1032.37 万元，占 36.55%；项目支出 1792.21 万元，占 63.45%；经营支出 0 万元，占 0%。

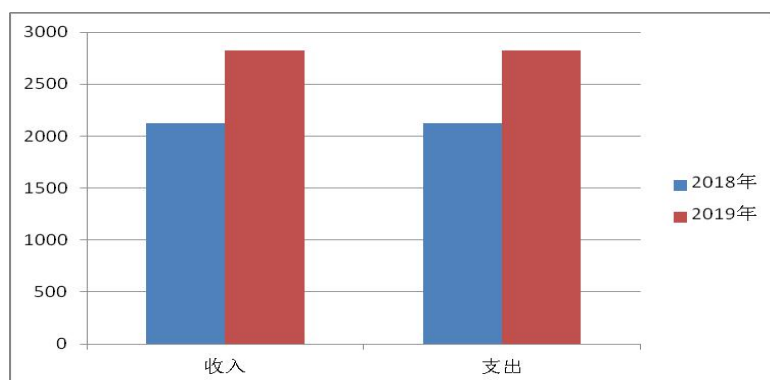


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2824 万元，2018 年财政拨款收入 2125.02 万元，主要增长原因因为项目增加。

2019 年度财政拨款支出 2824 万元，2018 年财政拨款支出 2125.02 万元，主要增长原因因为项目增加。

单位：万元

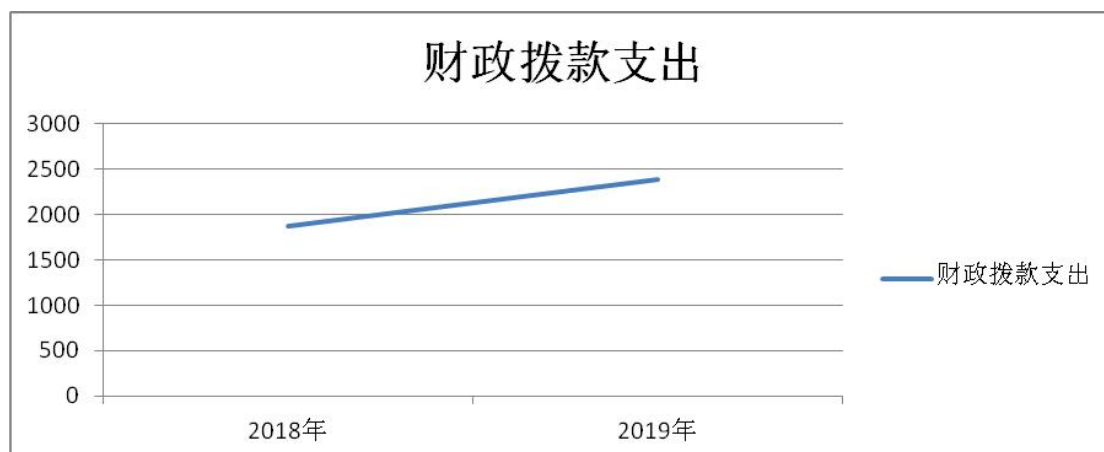


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 2382.68 万元，占本年支出合计的 84.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 516.65 万元，增长 27.69%，主要原因是项目增加。

单位：万元



(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 995.34 万元，支出决算为 2382.68 万元，完成年初预算的 239.38%。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 220.24 万元，支出决算为 456.72 万元，完成年初预算的 207.37%。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 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。

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 56.11 万元，支出决算为 336.22 万元，完成年初预算的 599.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 56.11 万元，支出决算为 336.22 万元，完成年初预算的 599.22%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为 2.52 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

6. 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 197.61 万元，支出决算为 205.18 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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

年初预算为 40.36 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 205.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

支出决算为 236.08 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

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

年初预算为 76.69 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算为 1.83 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为 7.5 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

12. 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 31.4 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

13. 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 38.66 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

14. 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 8.21 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 38.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出决算为 7.51 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出决算为 9.17 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

17. 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 35.72 万元，支出决算为 72.3 万元，完成年初预算的 202.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目增加。

18. 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 14.95 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

支出决算为 3.01 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出其他城乡社区公共设施支出（项）

支出决算为 215.42 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

21. 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）

支出决算为 78.4 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

22. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 79.68 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 187.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

支出决算为 33 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

支出决算为 3.43 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 33.91 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 189.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

年初预算为 118.96 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 85.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

支出决算为 46 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

**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）**

支出决算为 78 万元，该基本支出为年中追加资金，无年初预算。

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 1031.78 万元，包括：人员经费支出 940.63 万元和公用经费支出 91.16 万元。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务

人员经费 376.87 万元，主要包括：基本工资 110.43 万元、津贴补贴 92.29 万元、奖金 147.11 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、抚恤金 25.28 万元、生活补助 1.14 万元。

公用经费 79.86 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 1.5 万元、取暖费 2.5 万元、差旅费 1.99 万元、维修（护）费 1 万元、劳务费 47.64 万元、其他交通费用 20.73 万元。

20106 事业运行

人员经费 108.43 万元，主要包括：基本工资 25.07 万元、津贴补贴 38.01 万元、绩效工资 45.15 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元。

公用经费 1.7 万元，主要包括：办公费 0.7 万元、取暖费 1 万元。

20701 文化和旅游

人员经费 79.38 万元，主要包括：基本工资 17.7 万元、津贴补贴 27.68 万元、绩效工资 33.86 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 1 万元、水费 0.5 万元。

20801 人力资源和社会保障管理事务

人员经费 73.96 万元，主要包括：基本工资 19.16 万元、津贴补贴 22.38 万元、绩效工资 32.29 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元。

公用经费 1 万元，主要包括：邮电费 1 万元。

20805 行政事业单位离退休

人员经费 78.98 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 77.15 万元、职业年金缴费 1.83 万元。

21011 行政事业单位医疗

人员经费 16.68 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 9.17 万元、公务员医疗补助缴费 7.51 万元。

21101 环境保护管理事务

人员经费 67.35 万元，主要包括：基本工资 21.93 万元、津贴补贴 14.97 万元、绩效工资 30.34 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、电费 0.5 万元、差旅费 1 万元。

21301 农业

人员经费 76.68 万元，主要包括：基本工资 18.2 万元、津贴补贴 24.4 万元、绩效工资 33.94 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.5 万元。

21303 水利

人员经费 62.3 万元，主要包括：基本工资 18.87 万元、津贴补贴 17.07 万元、绩效工资 26.25 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相同。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

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%，决算数较预算数相同。

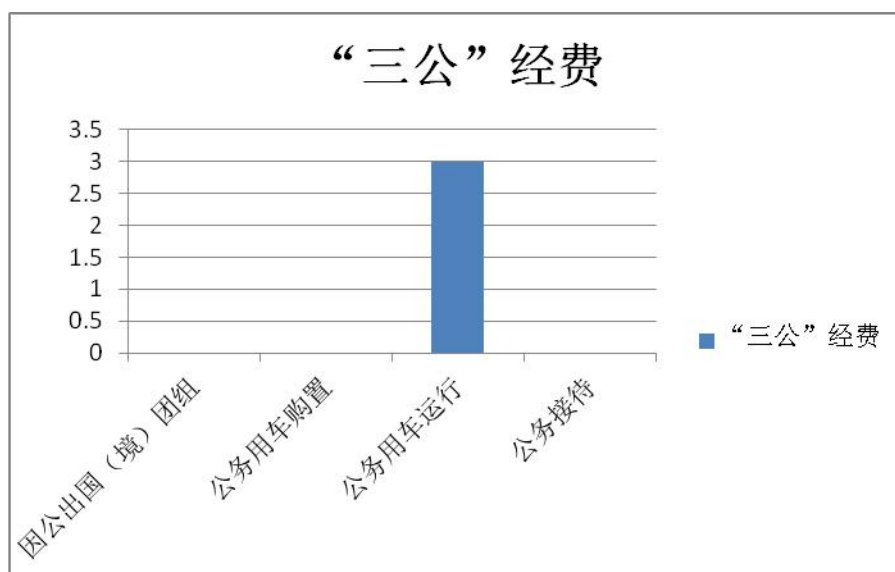
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数相同。

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 0%，决算数较预算数相同。

单位：万元



(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%，决算数较预算数相同。

(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%，决算数较预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金：2019 年政府性基金收支 441.32 万元，用于发放失地农民补贴。

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 15 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 15

个，共涉及资金 712.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.87%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 280.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 712.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、信访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 5 万元，执行数 5 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、非全额事业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 53 万元，执行数 53 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、大学生村官转聘为街有人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.11 万元，执行数 4.85 万元，完成预算的 155.95%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我办大学生转聘人员改造正常发放。

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。

4、旅游业发展专项资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 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 90 万元，完成预算的 90%。

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，营造了良好的景区形象。

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、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 5 万元，执行数 5 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。

6、村及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 0 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：资金支出进度较慢，未能按时支付村级经费。

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。

7、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 98 分。项目全年预算数 100.46 万元，执行数 102 万元，完成预算的 101.53%。

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。

8、垃圾清运项目绩效自评综述：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 14.95 万元，执行数 14.95 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。

9、基层综合性文化服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 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 年我办文化服务中心的建设。

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。

10、基层文化礼堂建设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 0 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：因项目未验收，所以未能完成预算。

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。

11、独生子女保健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 89 分。项目全年预算数 38.66 万元，执行数 29.02 万元，完成预算的 75.06%。

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。

12、计划生育转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 6.83 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：因机构改革后，取消计划生育转移支付项目资金。

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。

13、农村无害化户厕提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 31.4 万元，执行数 24.2 万元，完成预算的 77.07%。

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。

14、农村卫生计生专干市级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 1.38 万元，执行数 1.38 万元，完成预算的 100%。

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。

15、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 280.62 万元，执行数 133.32 万元，完成预算的 47.51%。

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。

（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 1275.96 万元，执行数 2824.58 万元，完成预算的 217.95%。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		信访维稳					
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处		
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	5		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	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			
	该项目主要用于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			完成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	21	4	上访人数减少	
			上访事件	11	3	上访事件减少	
		质量指标	接访效率	及时	及时		
		时效指标	开始时间	2019. 01. 01	2019. 01. 0		
			结束时间	2019. 12. 31	2019. 12. 3		
		成本指标	差旅费	2万元	2万元		
			公车运行维护	3万元	3万元		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安定社会秩序	良好	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	良好	良好		
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	≥95	≥95		
							
	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。

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		秦陵街道办事处	
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：	53	53	100%
			其中：市级财政资			
			区县财政资	53	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		
	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位。			该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位。		
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	人数	16	16	
		质量指标	自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3	
			完成时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3	
			成本指标	自收自支工资	53万元	53万元
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自收自支工资	及时	及时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	自收自支工资	按时发放	按时发放	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	受众满意度	≥95%	≥95%	
						

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		大学生村官转聘为街有人员				
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处	
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：	3.11	4.85		155.95%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	3.11	4.85		155.95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时支付转聘大学生村官的待遇资金			按时支付转聘大学生村官的待遇资金		
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	大学生村官补助	1	1	
		质量指标	大学生村官补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.3	
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3	
		成本指标	大学生村官补助	3.11万元	4.85万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大学生村官补助	及时	及时	
						
		满意度指标	服务对象满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		旅游业发展专项资金					
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处		
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：	100	90		90%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	100	90		90%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，营造良好的景区形			该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，营造			
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	景区周边道路	72	72		
		质量指标	环境质量	优	优		
		时效指标	开始时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3		
			完成时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3		
			成本指标	保洁员工资	60万元	60万元	
				垃圾清运费	40万元	30万元	
							
	效益指标	经济效益指标	环境整洁才能吸引更多游客前来	良好	良好		
		社会效益指标	扮靓旅游景区，彰显旅游新形象	良好	良好		
		生态效益指标	保障景区周边环境清洁	良好	良好		
		可持续影响指标	营造良好的景区形象	良好	良好		
							
	满意度指标	服务对象满意度指	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。

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经费					
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处		
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	5		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	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			
	主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。			主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。			
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	各村防火人员	80	80		
		质量指标	环境质量	良好	良好		
		时效指标	开始时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3		
			完成时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3		
			成本指标	人员经费	2万元	2万元	
				工作经费	3万元	3万元	
							
	效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收割	安全生产	安全生产		
		社会效益指标	增强人们防火意识，提升空气、	良好	良好		
		生态效益指标	减少空气、环境污染	良好	良好		
		可持续影响指标	减少雾霾对大气的影响	良好	良好		
							
满意度指标	服务对象满意度指	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。

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	秦陵街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.5	0		0%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	18.5	0		0%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			未支付		
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	行政村数	8	8	
		质量指标	村级办公经费	正常运转		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.3	
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3	
		成本指标	村级办公经费	18.5万元	0	未能及时支付
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拨付各行政村经费	及时		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	拨付各行政村经费	及时		
						
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		在职村干部补贴				
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处	
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：	100.46	102		101.53%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	100.46	102		101.53%
		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，保障各村村干部工资按时发放到位。			支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村干部人数	50	50	
		质量指标	村干部工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.3	
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3	
		成本指标	村干部工资	100.46万元	102万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部工资	及时	及时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村干部工资	及时	及时	
						
	满意度指标	服务对象满意度	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。

专项（项目）名称			垃圾清运				
市级主管部门			实施单位		秦陵街道办事处		
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：	14.95	14.95		100%
			其中：市级财政资				
			区县财政资	14.95	14.95		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于本辖区内的垃圾清理清运费用的支出，保障辖区内及周边环境的整洁				用于本辖区内的垃圾清理清运费用的支出，保障辖区内及周边环境的整洁		
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	垃圾车数量		18	18	
			保障清理道路		72	72	
		质量指标	环境质量		优	优	
		时效指标	开始时间		2019.01.01	2019.12.3	
			完成时间		2019.01.01	2019.12.3	
			成本指标		垃圾清运人工费	14.95万元	14.95万元
	效益指标						
		经济效益指标	环境整洁才能吸引更多游客前来	良好	良好		
		社会效益指标	保障辖区内及周边环境的整洁	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	使居住周边环境得到改善	良好	良好				
							
满意度指标	服务对象满意度指	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		基层综合性文化服务中心建设				
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处	
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：	34	34		100%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	34	34		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		
	社区服务中心建设			社区服务中心建设		
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	服务中心	1	1	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
		时效指标	开始时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3	
			完成时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3	
	成本指标	服务中心建设	34万元	34万元		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化服务	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富业余生活	良好	良好	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		基层文化礼堂建设经费				
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处	
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	0		0%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	20	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	村级文化大礼堂建设			村级文化大礼堂建设，2019年未验收，未付款		
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	文化大礼堂	1	1	
		质量指标	工程质量	合格	合格	
		时效指标	开始时间	2019. 01. 01	2019. 12. 3	
	完成时间		2019. 01. 01	2019. 12. 3		
	建设资金		20万元			
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富村民文化生活	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富村民文化生活	良好	良好	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	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。

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					
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处		
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：	38.66	29.02		75.06%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	38.66	29.02		75.06%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于我辖区2020年度独生子女保健费的发放			用于我辖区2020年度独生子女保健费的发放			
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	独生子女人数		660		
		质量指标	完成率	100%	75%		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	201912.31		
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3		
			成本指标	独生子女保健费	29.02万元	29.02万元	
	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	按时拨付独生子女保健费	及时	及时		
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	100%	100%		
说明 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		计划生育转移支付				
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处	
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：	6.83	0		0%
		其中：市级财政资				
		区县财政资	6.83	0		0%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障支付各村、各社区计划生育专干的工资及计划生育家庭优惠政策落实等费用的支出，保障工资及补助按时发放到位			由于机构改革，无经费，未支付		
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	各村、各社区计生专干	13	0	由于机构改革
		质量指标	专干工资及补贴	正常运转		
			计划生育家庭优惠政策落实	按时发放		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.3	
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3	
		成本指标	计划生育家庭优惠政策落实	6.83万元	0	由于机构改革
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	按时拨付计生专干、中心户长工	良好		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	按时拨付计生专干、中心户长工	良好		
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	受众满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村无害化户厕提升再造资金					
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处		
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：	31.4	24.2		77.07%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	31.4	24.2		77.07%	
		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		160		
		质量指标	验收工程	合格	合格		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.3		
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3		
			成本指标	户厕改造	24.2万元	24.2万元	
							
	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	环境卫生整洁、提高生活环境	良好	良好		
		可持续影响指标	环境卫生整洁、提高生活环境	良好	良好		
							
		满意度指标	服务对象满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村卫生计生专干补助					
市级主管部门				实施单位	秦陵街道办事处		
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：	1.38	1.38		100%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	1.38	1.38		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			
	主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出			支付各村、各社区计划生育专干补助的支出			
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	计生专干	13	13		
		质量指标	发放补贴完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019.01.01	2019.12.3		
			完成时间	2019.01.01	2019.12.3		
			成本指标	专干补助	1.38万元	1.38万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强人口计生工作	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	按时拨付计生专干补助	及时	及时		
							
	满意度指标	服务对象满意度	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。

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 1032.37 万元、项目支出 1792.21 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	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)	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	

					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 调整 率 （5 分）	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金 预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 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。	2019 年决 算取数。预 算调整率= （预算调整 数/预算数） × 100%	≤ 5%		0	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。	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。
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%。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	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%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
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”	“三公”经费控制率≤100%	100%	5	已完成	

经费预算安排数)×

						100%					
		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	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;	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	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	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	

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）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	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	37	已完成	
		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	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	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 50.86 万元，支出决算为 91.16 万元，完成预算的 179.24%。决算数较预算数增加 40.3 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 4 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。