

西安市阎良区新兴街道办事处
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

全面负责辖区内党建、行政等各项工作；以经济建设为中心，做好街道财政经济工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责民政、老龄、计划生育、环境卫生，残联、社区文化工作，对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议；负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工作，负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定，负责人民武装工作。

（二）内设机构

新兴街道办事处综合设置 5 个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、计划生育办公室；事业机构包括：财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、计划生育服务站。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个，无所属二级预算单位：

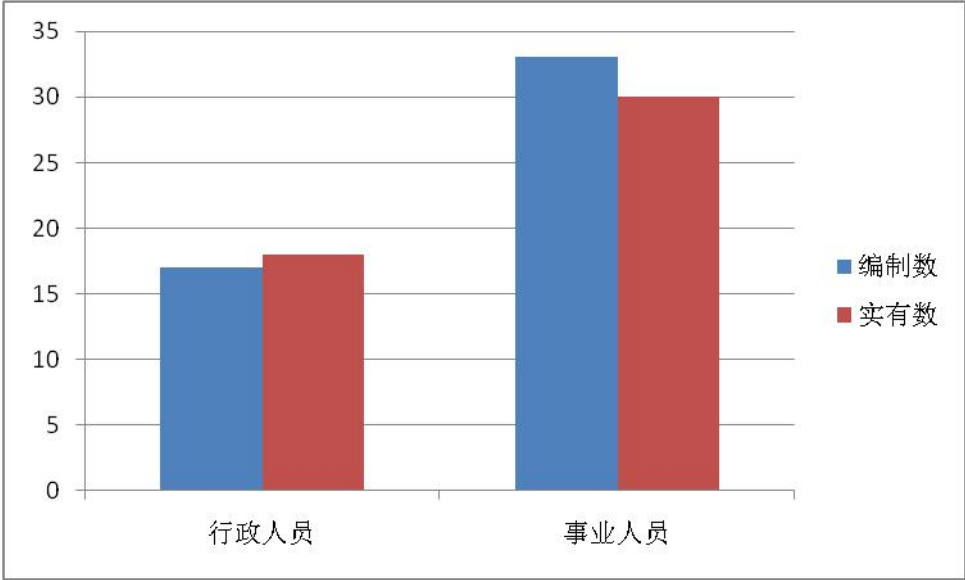
序号	单位名称
1	西安市阎良区新兴街道办事处本级（机关）

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 17 人、事业编制 33 人；实有人员 48 人，其中行政 18 人、

事业 30 人。无单位管理的离退休人员。

图一：单位人员情况柱状图



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：

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	1213.97	1、一般公共服务支出	981.12
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	61.79
		9、卫生健康支出	13.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	67.38
		12、农林水支出	241
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	30
本年收入合计	1223.97	本年支出合计	1394.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	241.00	年末结转和结余	70
收入总计	1464.97	支出总计	1464.97

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：

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									
201	一般公 共服务 支出	981.12	981.12						
20101	人大事 务	1.76	1.76						
2010101	行政 运行	1.76	1.76						
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	979.37	979.37						
2010301	行政 运行	624.84	624.84						
2010302	一般 行政管 理事务	26.85	26.85						
2010350	事业 运行	247.92	247.92						
2010399	其他 政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务 支出	79.76	79.76						
208	社会保 障和就 业支出	61.79	61.79						
20805	行政事 业单位 离退休	61.79	61.79						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79						
210	卫生健康支出	13.68	13.68						
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68						
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86						
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82						
212	城乡社区支出	37.37	37.37						
21202	城乡社区规划与管理	19.00	19.00						
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	19.00						
21205	城乡社区环境卫生	8.37	8.37						
2120501	城乡社区环境卫生	8.37	8.37						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00						

213	农林水支出	100.00	1,00.00						
21307	农村综合改革	100.00	1,00.00						
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	1,00.00						
229	其他支出	30.00	30.00						
22999	其他支出	30.00	30.00						
2299901	其他支出	30.00	30.00						

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：

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		1394.97	949.98	444.99			
201	一般公共服务支出	981.12	874.51	106.61			
20101	人大事务	1.76	1.76	0			
2010101	行政运行	1.76	1.76	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.36	872.75	106.61			
2010301	行政运行	624.83	624.83	0.00			
2010302	一般行政管理事务	26.85	0	26.85			
2010350	事业运行	247.92	247.92	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	79.76	0.00	79.76			

	相关机构事务支出						
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00			
20805	行政事业单位离退休	61.79	61.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	0.00			
210	卫生健康支出	13.68	13.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00			
212	城乡社区支出	67.38	0.00	67.38			
21202	城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00			
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	0.00	19.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00			
21205	城乡社区环境卫生	8.38	0.00	8.38			
2120501	城乡社区环境卫生	8.38	0.00	8.38			
213	农林水支出	241.00	0.00	241.00			
21307	农村综合改革	241.00	0.00	241.00			
2130701	对村级一事一议的补助	241.00	0.00	241.00			
229	其他支出	30.00	0	30.00			
22999	其他支出	30.00	0	30.00			
2299901	其他支出	30.00	0	30.00			

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：

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	1213.97	1、一般公共服务支出	981.12
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	61.79
		9、卫生健康支出	13.68
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	67.38
		12、农林水支出	241
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	30
本年收入合计	1223.97	本年支出合计	1394.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	241.00	年末结转和结余	70
收入总计	1464.97	支出总计	1464.97

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。

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：

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							
201	一般公共服务支出	981.12	874.51	797.56	76.95	106.61	
20101	人大事务	1.76	17611.00	1.76	0.00		
2010101	行政运行	1.76	17611.00	1.76	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.36	872.75	795.8	76.95	106.61	
2010301	行政运行	624.83	624.83	547.88	76.95		
2010302	一般行政管理事务	26.85				26.850	
2010350	事业运行	247.92	247.92	247.92	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.76				79.76	
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	61.79	0.00		
20805	行政事业单位离退休	61.79	61.79	61.79	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79	0.00		
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68	0.00		
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	5.86	0.00		
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82	0.00		
212	城乡社区支出	67.37				67.37	
21202	城乡社区规划与管理	19.00				19.00	

2120201	城乡社区规划 与管理	19.00				19.00	
21203	城乡社区公共设 施	40.00				40.00	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	40.00				40.00	
21205	城乡社区环境卫 生	8.38				8.38	
2120501	城乡社区环境 卫生	8.38				8.38	
213	农林水支出	241.00				241.00	
21307	农村综合改革	241.00				241.00	
2130701	对村级一事一 议的补助	241.00				241.00	
229	其他支出	30.00				30.00	
22999	其他支出	30.00				30.00	
2299901	其他支出	30.00				30.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		949.99	873.03	76.96	
301	工资福利支出	662.16	662.16		
30101	基本工资	187.92	187.92		
30102	津贴补贴	143.11	143.11		
30103	奖金	150.84	150.84		
30107	绩效工资	36.49	36.49		
3010701	机关事业单位基本养老	61.79	61.79		

	保险缴费				
3010702	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68		
3010703	其他社会保障缴费	2.67	2.67		
3010704	住房公积金	65.67	65.67		
302	商品和服务支出	76.96		76.96	
30201	办公费	16.21		16.21	
30205	水费	2.04		2.04	
30206	电费	8.28		8.28	
30211	差旅费	3.39		3.39	
30216	培训费	4.19		4.19	
30217	公务接待费	3.22		3.22	
30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54	
30239	其他交通费用	18.09		18.09	
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补助	210.87	210.87		
30305	生活补助	210.87	210.87		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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	10.17	0	4.47	5.7	0	5.7	0	0
决算数	8.76	0	3.22	5.54	0	5.54	0	4.2

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：

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	10.00	0	10.00	0	10.00
212	城乡社区支出	0	10.00	0	0	0	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	0	0	0	10.00
2121399	其他城市基	0.00	10.00	0	0	0	10.00

	基础设施配套费 安排的支出						

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

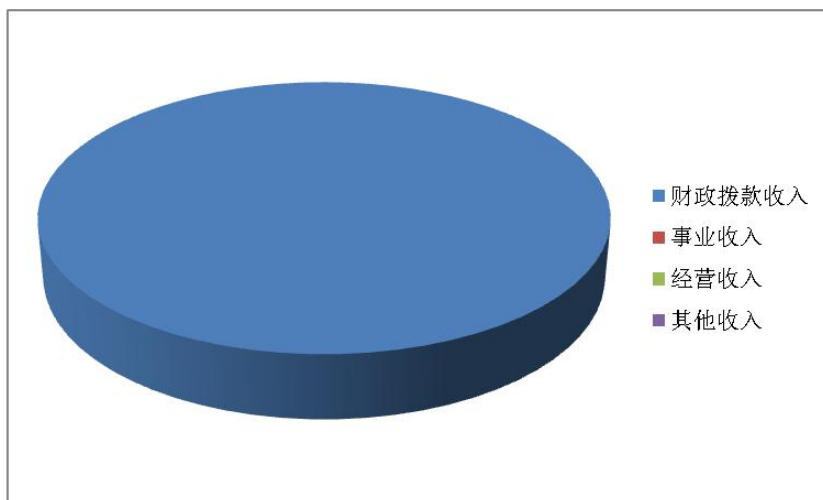
2019 年度收入合计 1223.97 万元，比上年增加 226.77 万元，增长了 22.7%，收入增加部分主要是由于财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及上年结转资金本年列支。

2019 年度总支出为 1394.97 万元，比上年增长了 60.8%。增加的主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1223.97 万元，其中：财政拨款收入 1223.97 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入%。

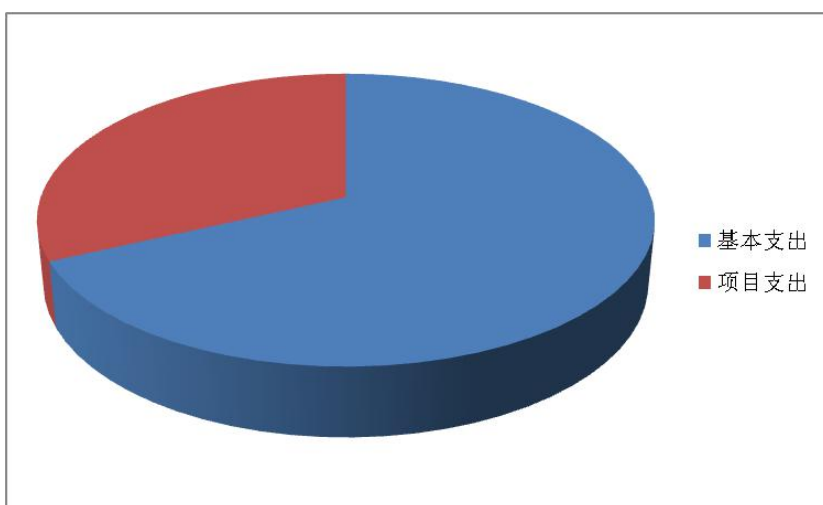
图一：收入组成情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1394.97 万元，其中：基本支出 949.98 万元，占 68.1%；项目支出 444.99 万元，占 31.9%。

图二：支出情况

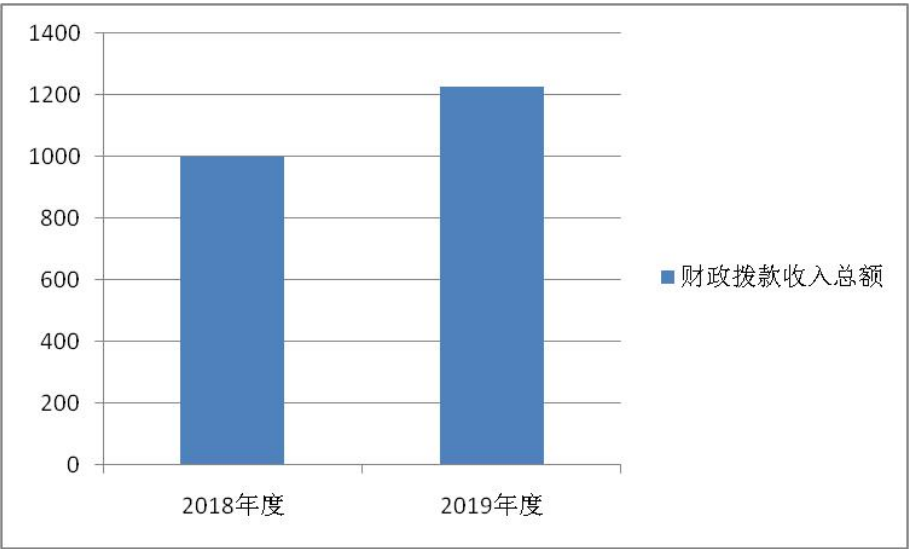


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总额为 1223.97 万元，比上年增加 226.77 万元，增长了 22.7%，收入增加部分主要是由于财政

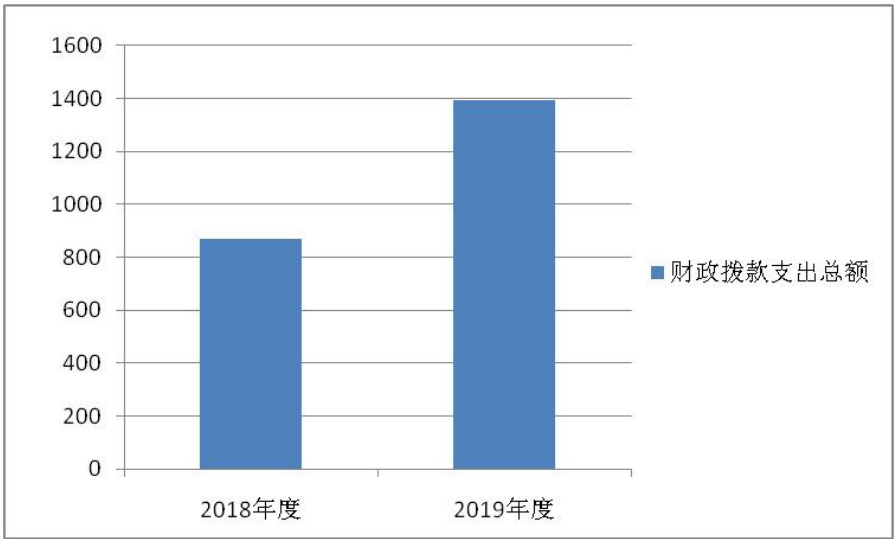
供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及上年结转资金本年列支。

图三：财政拨款收入 2018 年、2019 年对比



2019 年度总支出为 1394.97 万元，比上年增长了 60.8%。增加的主要原因是项目资金支出增加。

图四：财政拨款支出 2018 年、2019 年对比



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 1394.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 527.47 万元，增长 60.8%，主要原因是项目支出增加。

表 1：一般公共预算财政拨款支出 2018 年、2019 年对比表（单位：万元）

	2018 年度	2019 年度	增加额
财政拨款支出	867.5	1394.97	527.47

（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 733.13 万元，支出决算为 1394.97 万元，完成年初预算的 190.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算数 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 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 676.05 万元，支出决算为 624.83 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算部分包含了财政供养人员保险部分，而部门决算中社会

保险费在机关事业单位基本养老保险费支出、行政单位医疗科目列支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 33 万元，支出决算为 26.85 万元，完成年初预算的 81.36%。决算数小于预算数的主要原因是四季度经费压缩。（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数字 247.92 万元，支出决算为 247.92 万元，完成调整预算数的 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 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 0 万元，调整预算数为 79.76 万元，支出决算为 79.76 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 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 0 万元，调整预算数 61.79 万元，支出决算为 61.79 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是四季度经费压缩。

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

年初预算为 0 万元，调整预算数 40 万元，支出决算为 40 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 4.08 万元，调整预算数 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 203%，完成调整预算数 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算内项目资金调整，决算数与调整预算数持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 301 万元，支出决算为 241 万元，完成调整预算数的 80%。决算数小于预算数的主要原因是剩余项目资金本年未支出形成结转资金。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

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 949.98 万元，包括：人员经费支出 873.03 万元和公用经费支出 76.95 万元。

人员经费 873.03 万元，主要包括基本工资 187.91 万元，津贴补贴 143.11 万元，奖金 150.84 万元，绩效工资 36.49 万元，机关事业单位养老保险缴费 61.79 万元，职工基本医疗保险缴费 13.68 万元，其他社会保障缴费 2.67 万元，住房公积金 65.67 万元，生活补助 210.87 万元。

公用经费 76.95 万元，主要包括办公费 16.21 万元，水费 2.04 万元，电费 8.27 万元，差旅费 3.38 万元，培训费 4.19 万元，公务接待费 3.22 万元，其他交通费用 18.09 万元，其他商品和服务支出（村级经费）16 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 10.17 万元，支出决算为 8.76 万元，完成预算的 86.2%。决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是加强“三公经费”支出管理，控制支出。

（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 5.54 万元，占 63.2%；公务接待费支出决算 3.22 万元，占 36.8%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0，完成预算的 0%。

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 5.7 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 97.2%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是控制车辆运行费用支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 25 批次，645 人次，预算为 4.47 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 72%，决算数较预算

数减少 1.25 万元，主要原因是控制公务接待次数，减少接待支出。

（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 4.19 万元，决算数较预算数增加 4.19 万元，主要原因是各部门业务培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是 2019 年度无大型会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府性基金收入 10 万元，本年未列支出，年末结转 10 万元。

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 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 147.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1394.97 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 治污减霾项目绩效自评综述:

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 10 万元,执行数 9.5 万元,完成预算的 95%。

主要产出和效果:通过项目实施,保障了街办治污减霾巡查治理工作正常开展。

发现的问题及原因:治污减霾巡查车辆工作任务量大,加油维修费用较高。

下一步改进措施:加强车辆管理,平衡工作任务与支出控制。

2. 镇街专项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 95 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 19 万元,完成预算的 95%。

主要产出和效果:通过项目实施,保障辖区集中环境卫生整治及街道绿化工作开展,各村完成国庆、春节等重要节日集中环境卫生整治。

发现的问题及原因:环境整治效果难以保持。

下一步改进措施:加强日常管理,维护整治效果。

3. 综治维稳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 98 分。项目全年预算数 13 万元,执行数 12.35 万元,完成预算的 95%。

主要产出和效果:通过项目实施,化解基层重大矛盾纠纷和不安定因素,提升辖区群众平安建设意识,做好社会治安综合治理工作。。

发现的问题及原因：工作方式较为被动，历史问题难以得到解决。

下一步改进措施：进一步加强维稳宣传，有针对性的逐步解决遗留问题。

4. 农村环境卫生整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 93 分。项目全年预算数 4.08 万元，调整预算数 8.37 万元，执行数 8.37 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，按时发放保洁员工资。

发现的问题及原因：村级保洁工作量大、任务重，现有资金不足以支付保洁人员经费。

下一步改进措施：积极争取预算资金。

5. 一事一议工作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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：

通过项目实施，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、进一步完善基础设施建设；村级道路建设、村内环境绿化情况得到改善。

发现的问题及原因：由于一事一议项目资金有限，项目体量较下，单个项目实施不能充分解决村级整体问题，项目衔接不充分。

下一步改进措施：积极争取上级补助资金，进一步完善村内基础设施建设。

（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 94 分。全年预算数 733.13 万元，调整预算数 1394.97 万元，执行数 1394.97 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

机关事务运行正常，重点工作按要求有序开展。

主要工作绩效是：

经济指标持续增长。规模以上工业总产值 1-12 月预计完成 7.16 亿元；**新增规模以上工业企业 1 家**；**固定资产投资**预计完成 3.05 亿元，占全年任务 2.1 亿元的 145.24%；**工业投资总量** 1-12 月预计完成 0.38 亿元，占全年任务 0.2 亿元的 135.71%；**工业技改投资总量**预计完成 0.16 亿元，占全年任务 0.16 亿元的 100%；**社会消费品零售总额**预计完成 2.01 亿元，同比增长 10.5%；**服务业增加值**预计完成 2.86 亿元，增长 8%；**农村居民可支配收入**预计增长 9.6%。

——社会指标全面完成。新增城镇就业 220 人，完成全年任务的 152%；小额担保贷款放款 51 笔 484 万（目标任务 450 万），完成目标任务 108%；小额担保贷款应回收 24 笔，已回收 24 笔，完成任务 100%。顺利完成 2019 年城乡居民养老保险缴费工作，已缴费人数 5749 人，完成征缴任务 99.28%。

——重点项目建设高速推进。2019 年，我办承担市、区级重点项目累计 5 个。

——**协办项目全面保障有序推进。**顺利完成石川河综合治理项目用地保障工作，共涉及群众 393 户，提供项目用地 1466.42 亩；完成连接线天桥建设的施工保障工作，北片天桥已竣工通行，南片天桥主体建设完工；全力做好栎阳城遗址三号城考古日常保障工作。

发现的问题及原因：调整预算数较大，主要由于项目资金调整较多。

下一步改进措施：提高部门预算科学性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		治污减霾经费				
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	10	9.5		95%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	9.5		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		
	保障治污减霾巡查治理工作正常开展			全年治污减霾宣传、巡查工作开展情况良好		
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	治污减霾巡查车辆	1	1	
			行政村数	8	8	
		质量指标	车辆出勤保障率	95%	95%	
		时效指标	执行时间	2019年度	2019年度	
		成本指标	总成本	10	10	
	各村治污减霾经费		1	1		
	治污减霾车辆费用		2	2		
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保治污减霾巡查治理工作正常开展	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	辖区群众满意度	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		镇街专项工作经费					
市级主管部门				实施单位			
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	19		95%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	20	19		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			
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	指标1：行政村数		8	8	
		质量指标	指标1：集中环卫整治		≥10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2019年度	2019年度	
	成本指标	指标1：总成本		20	20		
		指标2：各村环卫整治机械及劳务		1	1		
		指标3：街道绿化劳务费		12	12		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障辖区环卫整治及街道		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：政府满意度		100%	100%		
		指标2：辖区群众满意度		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		综治维稳工作经费				
市级主管部门				实施单位		
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：	13	12.35		95
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	13	12.35		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		
	目标1：保障辖区范围社会稳定 目标2：保障做好重大节日、重要时间节点维稳工作			辖区内整体较稳定， 重大节日、重要时间节点未发生不稳定事件		
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	指标1：非统发工资人员	2	2	
			指标2：扫黑除恶宣传次数	12	12	
			指标3：综治维稳次数	12	12	
			指标4：红袖章巡逻次数	10	10	
		质量指标				
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度	2019年度	
		成本指标	指标1：总成本	13	13	
			指标2：非统发工资人员社会保险	1.87	1.87	
			指标3：宣传费用	0.5	0.5	
			指标4：维稳差旅费	0.25	0.25	
			指标5：红袖章制作	0.026	0.026	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：确保辖区社会稳定			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
						

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村环境卫生整治专项					
市级主管部门				实施单位			
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：	4.08	8.37		205%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	4.08	8.37		205%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保农村保洁员工资足额发放			全部用于发放农村保洁员工资			
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	指标1：农村保洁员人数		48	48	
		质量指标	指标1：出勤率		≥95%	95%	
			指标2：发放准确率		100%	100%	
		时效指标	指标1：执行时间		2019年度	2019年度	
		成本指标	指标1：总成本		14.08	14.08	
	指标2：保洁人员工资		0.293	0.293			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保洁员工资发放率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	1年	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			一事一议工作经费				
市级主管部门			实施单位				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	10	5	50%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	10	5	50%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保一事一议工作正常开展			一事一议项目申报、评审等日常工作业务正常开展			
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	一事一议项目		1	1	
			项目验收合格率		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	工作经费		10	5	部门预算中项目内调剂	
							
	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	执行年度		≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度		≥95%	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。

[illegible]

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)										
填报单位:					自评得分:					
(一) 简要概述部门职能与职责。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										

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 53.87 万元，支出决算为 76.96 万元，完成预算的 142.9%。决算数较预算数增加 23.09 万元，主要原因是村级经费共计 16 万元在部门决算中列入商品服务支出科目核算。

（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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。