

阎良区振兴街道办事处(部门)
2019 年度部门决算
(公开格式)

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）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。

2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。

3、强化社区管理，做好社区工作。指导帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化，社区教育、社区卫生、社区体育等服务事业，不断提高居民素质。

4、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。

5、做好人民武装工作，抓好“双拥”工作，做好国防教育和民兵预备役工作。

6、认真搞好计划生育工作，控制人口自然增长，完成人口目标任务。

7、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。

8、广开就业门路，搞好待业人员管理，做好民政低保和社会福利工作。

9、完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）机构设置

我办内设党政办公室、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、纪工委办公室等，下设财政农税所、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、治污减霾网格化办公室、扶贫开发办公室等事业机构。

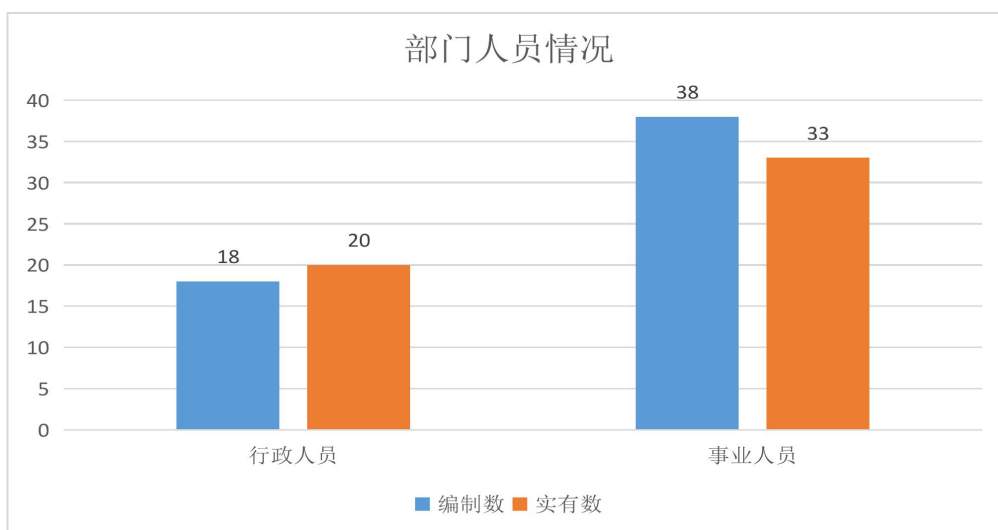
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴街道办事处部门本级（机关）
2
3
...

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 18 人、事业编制 38 人；实有人员 54 人，其中行政 21 人、事业 33 人。退休人员 18 人。遗属 1 人。六十年代精简 1 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,280.76	1、一般公共服务支出	1,065.95
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	57.10
		9、卫生健康支出	14.82
		10、节能环保支出	19.00
		11、城乡社区支出	517.79
		12、农林水支出	106.10
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,780.76	本年支出合计	1,780.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,780.76	支出总计	1,780.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处

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		1,780.76	1,780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,065.95	1,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,065.79	1,065.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	693.34	693.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.64	272.64	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	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	57.10	57.10	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	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.79	517.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.79	17.79	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	106.10	106.10	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： 西安市阎良区振兴街道办事处

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		1,780.76	1,120.53	660.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,065.95	1,048.60	17.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.79	1,048.44	17.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	693.34	693.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	272.64	272.64	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	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.10	57.10	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	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.79	0.00	517.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	17.79	0.00	17.79	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	106.10	0.00	106.10	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： 西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,280.76	1、一般公共服务支出	1,065.95	1,065.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	500.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	57.10	57.10	0.00
		9、卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
		10、节能环保支出	19.00	19.00	0.00
		11、城乡社区支出	517.79	17.79	500.00
		12、农林水支出	106.10	106.10	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	0.00	0.00	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： 西安市阎良区振兴街道办事处

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	1,780.76	本年支出合计	1,780.76	1,280.76	500.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,280.76				
二、政府性基金预算财政拨款	500.00				
收入总计	1,780.76	支出总计	1,780.76	1,280.76	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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： 西安市阎良区振兴街道办事处

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		1, 280. 76	1, 120. 53	949. 82	170. 71	160. 24	
201	一般公共服务支出	1, 065. 95	1, 048. 60	877. 89	170. 71	17. 35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 065. 79	1, 048. 44	877. 73	170. 71	17. 35	
2010301	行政运行	693. 34	693. 34	544. 63	148. 72	0. 00	
2010302	一般行政管理事务	17. 35	0. 00	0. 00	0. 00	17. 35	
2010350	事业运行	272. 64	272. 64	263. 04	9. 59	0. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82. 46	82. 46	70. 06	12. 40	0. 00	
20106	财政事务	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	
2010601	行政运行	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	57. 10	57. 10	57. 10	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	57. 10	57. 10	57. 10	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 10	57. 10	57. 10	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	14. 82	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	14. 82	14. 82	14. 82	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	6. 21	6. 21	6. 21	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	8. 61	8. 61	8. 61	0. 00	0. 00	
211	节能环保支出	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 00	
21103	污染防治	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 00	
2110301	大气	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 00	
212	城乡社区支出	17. 79	0. 00	0. 00	0. 00	17. 79	

21205	城乡社区环境卫生	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79	
2120501	城乡社区环境卫生	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79	
213	农林水支出	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	
21307	农村综合改革	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	
2130701	对村级一事一议的 补助	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处

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, 120. 53	949. 82	170. 71	
301	工资福利支出	660. 67	660. 67	0. 00	
30101	基本工资	153. 08	153. 08	0. 00	
30102	津贴补贴	123. 66	123. 66	0. 00	
30103	奖金	6. 73	6. 73	0. 00	
30107	绩效工资	39. 75	39. 75	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85. 05	85. 05	0. 00	
30109	职业年金缴费	13. 98	13. 98	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 96	18. 96	0. 00	
30113	住房公积金	72. 08	72. 08	0. 00	
30199	其他工资福利支出	147. 38	147. 38	0. 00	
302	商品和服务支出	170. 70	0. 00	170. 71	
30201	办公费	34. 31	0. 00	34. 31	
30202	印刷费	3. 81	0. 00	3. 81	
30205	水费	2. 95	0. 00	2. 95	
30206	电费	10. 00	0. 00	10. 00	
30207	邮电费	2. 16	0. 00	2. 16	
30209	物业管理费	1. 03	0. 00	1. 03	
30211	差旅费	3. 44	0. 00	3. 44	
30213	维修(护)费	6. 17	0. 00	6. 17	
30214	租赁费	5. 22	0. 00	5. 22	
30215	会议费	1. 19	0. 00	1. 19	

30216	培训费	1.29	0.00	1.29	
30217	公务接待费	2.88	0.00	2.88	
30226	劳务费	17.98	0.00	17.98	
30228	工会经费	2.07	0.00	2.07	
30231	公务用车运行维护费	4.45	0.00	4.45	
30239	其他交通费用	23.51	0.00	23.51	
30299	其他商品和服务支出	48.24	0.00	48.24	
303	对个人和家庭的补助	289.15	289.15	0.00	
30305	生活补助	218.68	218.68	0.00	
30306	救济费	0.47	0.47	0.00	
30309	奖励金	70.00	70.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处

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	10.53	0.00	4.83	5.7	0.00	5.7	1.51	1.29
决算数	7.33	0.00	2.88	4.45	0.00	4.45	1.19	1.29

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 西安市阎良区振兴街道办事处

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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 年度本年收入合计 1780.76 万元，较上年增长 929.56 万元，增加的主要原因为：一是因北塬雷达遥测阵地项目增加了政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，二是工资福利增加 254.34 万元（养老保险和医疗保险列入工资福利中），三是商品和服务支出增加 81.86 万元，四是 2018 年收入决算不含年初结转结余 98.63 万元，2019 年无年初结转结余。

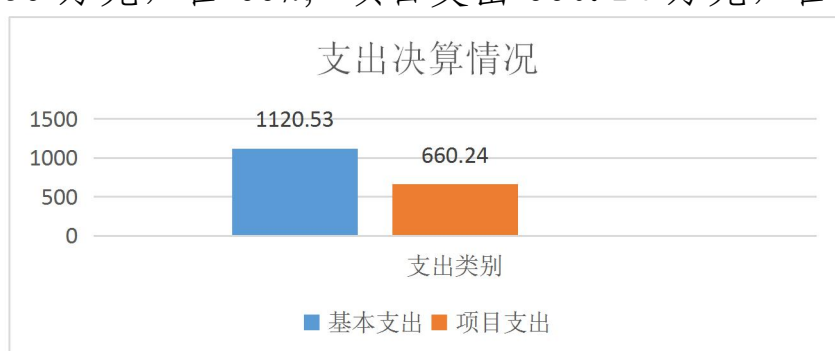
2019 年度本年支出合计 1780.76 万元，较上年增长 830.93 万元，增加的主要原因为：一是因北塬雷达遥测阵地项目增加了政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，二是工资福利增加 254.34 万元（养老保险和医疗保险列入工资福利中），三是商品和服务支出增加 81.86 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1780.76 万元，其中：财政拨款收入 1780.76 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

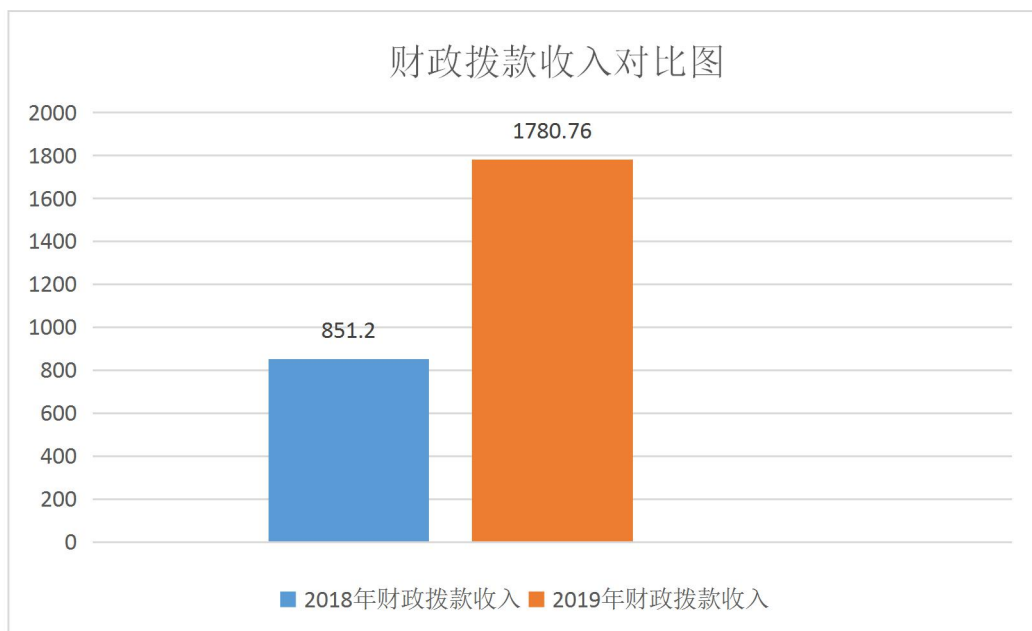
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1780.76 万元，其中：基本支出 1120.53 万元，占 63%；项目支出 660.24 万元，占 37%。

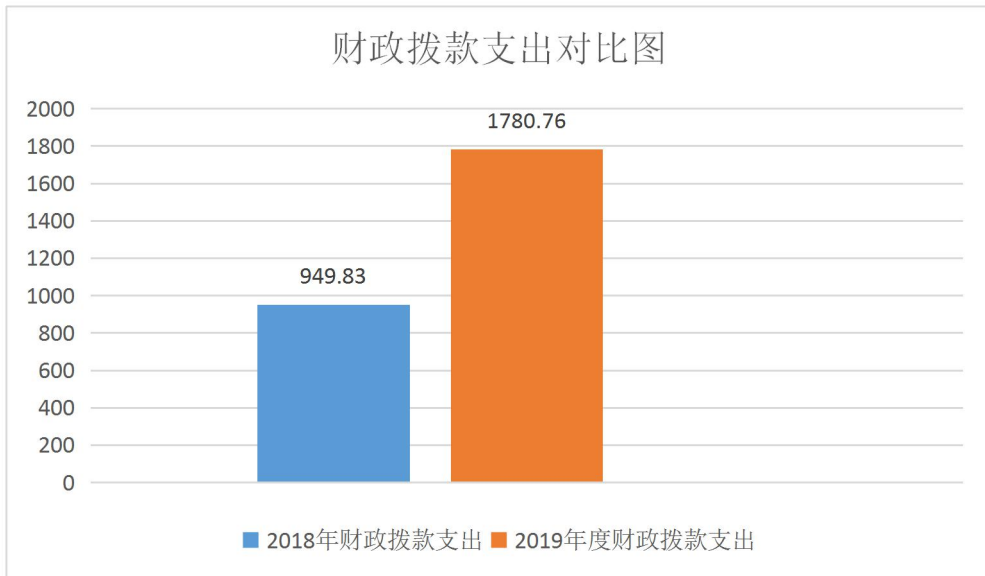


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1780.76 万元，较上年增长 929.56 万元，增加的主要原因为：一是因北塬雷达遥测阵地项目增加了政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，二是工资福利增加 254.34 万元（养老保险和医疗保险列入工资福利中），三是商品和服务支出增加 81.86 万元，四是 2018 年收入决算不含年初结转结余 98.63 万元，2019 年无年初结转结余。



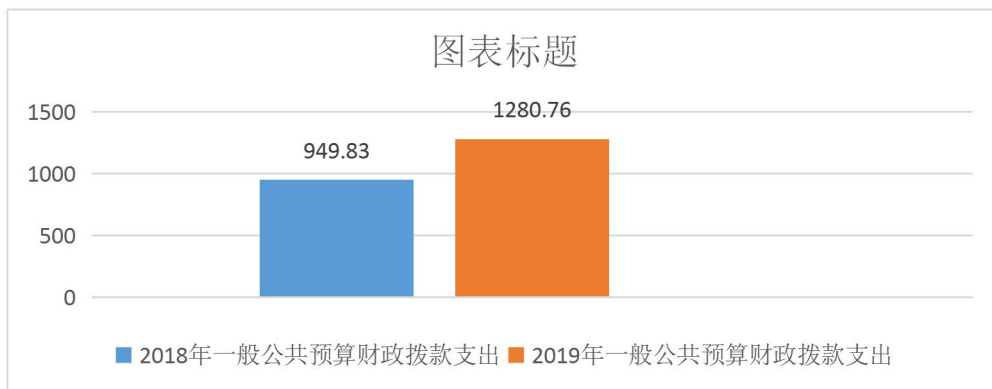
2019 年度财政拨款支出合计 1780.76 万元，较上年增长 830.93 万元，增加的主要原因为：一是因北塬雷达遥测阵地项目增加了政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，二是工资福利增加 254.34 万元（养老保险和医疗保险列入工资福利中），三是商品和服务支出增加 81.86 万元。



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 1280.76 万元，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.93 万元，增长 34.84%，主要原因一是工资福利增加 254.34 万元（养老保险和医疗保险列入工资福利中），二是商品和服务支出增加 81.86 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 911.56 万元，支出决算为 1280.76 万元，完成年初预算的 140.5%。按照政府功

能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 854.57 万元，支出决算为 693.34 万元，完成年初预算的 81.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算下达时将统发工资等支出全部列入 2010301 科目，决算时未全部列入该科目。

2. 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 23 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，年底财政压减指标。

3. 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，调整预算为 272.64 万元，支出决算为 272.64 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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，调整预算为 82.46 万元，支出决算为 82.46 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成调整预算的 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，调整预算为 57.10 万元，支出决算为 57.10 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）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 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）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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按照过“紧日子”的要求，年底财政压减指标。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 13.99 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 127.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加了生活垃圾台建设支出。

11. 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，调整预算为 106.1 万元，支出决算为 106.1 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 1120.53 万元，包括：人员经费支出 949.82 万元和公用经费支出 170.71 万元。

人员经费 949.82 万元，主要包括工资福利支出 660.67 万元，其中基本工资 153.08 万元，津贴补贴 123.66 万元，奖金 6.73 万元，绩效工资 39.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 85.05 万元，职业年金缴费 13.98 万元，职工基本医疗保险缴费 18.96 万元，住房公积金 72.08 万元，其他工资福利支出 147.38 万元。

对个人和家庭的补助 289.15 万元，其中生活补助 218.68 万元，救济费 0.47 万元，奖励金 70 万元。

公用经费 170.71 万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费 34.31 万元，印刷费 3.81 万元，水费 2.95 万元，电费 10 万元，邮电费 2.16 万元，物业管理费 1.03 万元，

差旅费 3.44 万元，维修（护）费 6.17 万元，租赁费 5.22 万元，会议费 1.19 万元，培训费 1.29 万元，公务接待费 2.88 万元，劳务费 17.98 万元，工会经费 2.07 万元，公车运行维护费 4.45 万元，其他交通费用 23.51 万元，其他商品和服务支出 48.24 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 10.53 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 69.61%。决算数较预算数减少 3.2 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。

（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 4.45 万元，占 60.71%；公务接待费支出决算 2.88 万元，占 39.29%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

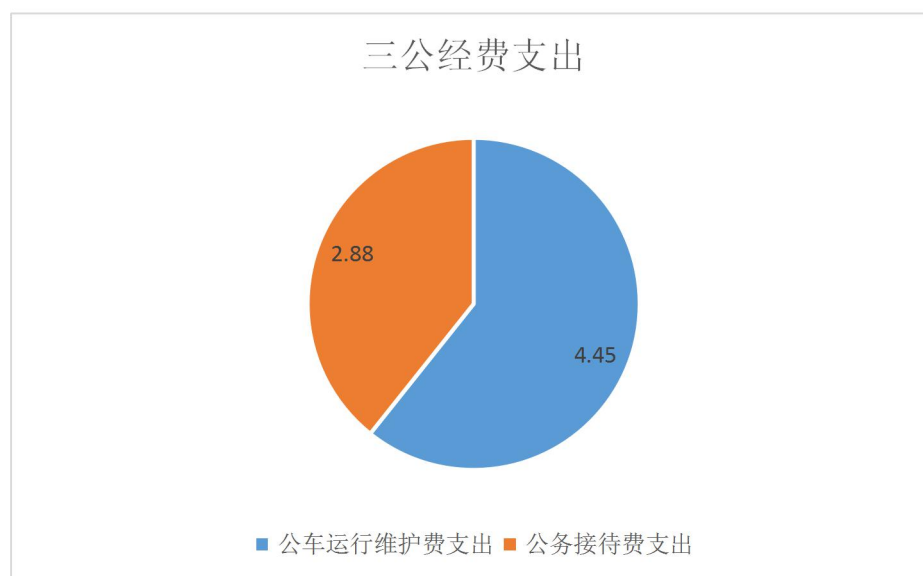
2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 4.45 万元，完成预算的 78.07%，决算数较预算数减少 1.25 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 60 批次，480 人次，预算为 4.83 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 59.63%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费支出。



(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 1.29 万元，完成预算的 129%，决算数较预算数增加 1.29 万元，主要原因是年初未下达培训费预算，但全年按照培训文件要求参加培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.51 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 78.81%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 500 万元，较上年增加 500 万元，同比增长 500%，主要原因是因北塬雷达遥测阵地项目增加了政府性基金预算财政拨款收入 500 万元。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 500 万元，较上年增加 500 万元，同比增长 500%，主要原因是因北塬雷达遥测阵地项目增加了政府性基金预算财政拨款支出 500 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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 5 个，分别是综治维稳经费、一事一议经费、治污减霾经费、农村环境卫生整治专项、复转军人补助，共涉及资金 289.84 万元，占一般公共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 1780.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 97 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：按照“一升一降”工作要求，加强社会治安综合治理，不断提升全区“两率一度”。认真开展不稳定隐患排查，重大项目社会稳定风险评估率 100%，重点人、重点群体稳控率 100%，群体性事件较上年度下降 40%；交办涉稳突出问题化解率达 40%，稳控率 100%。

发现的问题及原因：1、宣传手段较为传统、单一，不够多元化和丰富新颖，宣传效果有待加强。2、无监督评价部门（或岗位）。

下一步改进措施：一是拓展宣传及培训方向、增加形式多样、有效的方式及行业覆盖面。二是明确监督评价部门（或岗位），在单位内部控制领导小组的工作中，要落实监督部门职责和监督人员名单。

农村环境卫生整治专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生整治专项项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13.99 万元，执行数 17.79 万元，完成预算的 127.16%。

主要产出和效果：全街道整体环境基本实现了“垃圾清理无死角、保洁区域全覆盖”的环境保障机制，全面建成了“户分类、村收集、街办转运、无害化处理”的工作体系。

参照城区四分类法，先后为全办 12 个行政村共配置户用生活垃圾分类桶 11446 个，240L 四色分类桶 352 个，建成生活垃圾分类收集宣传亭 44 座，购置厨余垃圾转运车 1 辆，其他垃圾压缩车 2 辆，保洁员分类收集转运电动三轮车 80 辆，生活垃圾分拣中心正在建设之中。依托辖区凯龙环保建筑垃圾消纳场、天创环保生活垃圾裂解厂，在全区率先实现了建设垃圾有去处，生活垃圾分类的闭环运行，分类覆盖率 100% 的目标。

发现的问题及原因：生活垃圾分类宣传仍需加强，还存在部分群众卫生习惯没有养成、分类投放准确程度不高等问题。

下一步改进措施：一是开展丰富多样的宣传工作，将生活垃圾分类理念广泛传播。二是街道将加大监督考核、执法检查工作力度。

治污减霾经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治污减霾经费项目自评得分 97 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：每日在辖区开展道路洒水抑尘作业不少于 5 次，洒水抑尘范围扩大到了乡道、村道；累计巡查施工工地 200 余家次，发现问题 150 余起，下发整改通知书 150 余份，全部按要求完成整改。对“散乱污”持续开展高压措施，216 家“散乱污”企业率先在全区完成整治。夏秋两季实现秸秆禁烧“零火点”；燃气锅炉低氮改造全面完成。

发现的问题及原因：辖区群众对治污减霾工作的知晓度还有待提高。

下一步改进措施：开展多样性宣传工作，正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯。

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，一事一议工作经费项目自评得分 96 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：通过宣传、培训和评审监督，落实好“村级一事一议财政奖补政策”，完善农村基础设施建设，减少扬尘污染和环境卫生等遗留问题，为振兴营造更好的生态环境。

发现的问题及原因：村民对一事一议的了解程度还不高，村级一事一议建设项目较单一。

下一步改进措施：开展多样性政策宣传工作，提高干部群众的知晓率、参与度，加强引导，开展更符合群众实际需要的建设项目。

复转军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，复转军人生活补助项目自评得分 98 分。项目全年预算数 129.6 万元，执行数 129.6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过对复转军人生活补助的按月发放和社保等按月缴费，保障了国家对退伍军人的抚恤优待，同时为单位职工提供工资、社保等福利保障，进一步提高工作积极性。

发现的问题及原因：因财政拨款不能完全负担我单位复转军人工资和社保，仍需单位承担较多，给我办带来较大的经济压力。

下一步改进措施：根据实际需求做好下一年度预算，积极对接财政局做好复转军人生活补助保障。

（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 97 分。全年预算数 911.56 万元，执行数 1780.76 万元，完成预算的 195.35%。

主要产出和效果：今年辖区规模以上工业企业共 7 个，产值完成约 10.05 亿元，同比增长 14.8%；固定资产投资 10 个，共投资约 3.7 亿元，完成全年任务的 168%；限额以上消费品零售企业共 9 家，零售额 5444 万元，同比增长 29.3%；规上服务业营业收入增长 10%；农业增加值增长 4.3%，农民人均可支配收入完成 17146 元，增长 8.8%；城镇新增就业 176 人，完成全年任务的 100.57%；城镇登记失业率控制在 3.85%；城乡居民医疗保险全覆盖。共获得各级荣誉 10 项，其中，**国家级荣誉 1 项**：全国先进司法所；**市级荣誉 4 项**：西安市机关生活垃圾分类示范单位、西安市十大金牌人民调解委员会（调解室）、西安市优秀基层红十字组织、西安市基层民兵调整改革先进单位；**区级荣誉 5 项**：2018 年美丽乡村建设先进单位、2018 年度人大代表建议、政协委员提案办理工作先进单位、2018 年度优秀劳动保障所、2018 年度安全生产先进单位、违法户外广告牌匾标识整治工作先进单位。

主要工作绩效是：区人居环境整治现场会、市改厕现场会、市产改现场会成功在我办举行，垃圾分类全域实施，机关、农村和社区垃圾分类覆盖率 100%，被陕西电视台、西安日报等多家省市媒体宣传报道，我办是唯一被评为垃圾分类“市级示范单位”的街办；仅用一月半的时间完成新农村 320 余户房屋征迁工作，创造了项目服务保障的新纪录；“三改一通一落地”扎实推进，区委、区政府高度关注的聚宝城改造项目取得实质性进展；产权制度改革成效突出，全年先后接待各省、市 20 余个部门和单位观摩学习；率先完成辖区 216 家“散乱污”企业整治，治污减霾工作各项监控指标在全区名列前茅；彻底解决皇冠社区供暖、用电、积水及物业等民生难题，皇冠社区成为全区和谐稳定的典范。

发现的问题及原因：带动区域长远发展的重大项目还不够多，经济跨越发展的内生动力还未完全形成，人居环境提升在发动群众，建立长效机制等方面还需不断加强，个别机关干部和村干部作风建设有待于进一步增强。

下一步改进措施：**一是突出党建引领。**指导基层党支部不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，使基层党建与各项重点工作同频共振，以党建促发展，以发展强党建，奋力打造特色党建品牌。**二是强化项目保障。**为航空产业基地、经济开发区、荆山开发区、辖区重点项目建设提供优质服务 and 保障。**三是加快区域发展。**奋力推进聚宝和昌平城改工作，做好郑家、新来、古刘、绵远城改各项前期工作；协调做好循环经济产业园项目规划和建设，保护塬

体的同时，增加经济效益，集聚发展动能。**四是推进城乡治理。**扎实做好“三改一通一落地”工作，对辖区违建施行台账销号、逐步清零，完善村规民约，引导群众广泛参与城乡治理，建立长效机制。**五是改善人居环境。**全域化实施垃圾分类，加强监管，巩固工作成效；积极协调，快速推进郑家、龙游、坡底、官刘等农村生活污水处理项目建设；加强宣传和技术指导，力争1200户农村户厕改造任务提前超额完成；开展植树增绿和水系治理，努力使振兴成为美丽宜居的典范。**六是高度关注民生。**积极策划，对辖区失地农民开展形式多样的技能培训和劳务输出，促进群众就业；全面推广“扶志六法”，彻底解决贫困户内生动力不足的问题。**七是狠抓平安建设。**以“平安鼎”创建活动为抓手，深入开展扫黑除恶专项斗争；建立综治服务中心，推进全域网格化管理，及时化解各类信访遗留问题，持续抓好安全生产，确保辖区和谐稳定。**八是提升行政效能。**围绕区委、区政府的决策部署，以雷厉风行、立说立行的作风破难题、抓落实；强化班子建设，锤炼干部队伍，用好“一线工作法”，最大限度激发干部干事热情和创业活力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村级一事一议项目				
区级主管部门		066003		实施单位	西安市阎良区振兴街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	10	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	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。			按实际发生额 100%列支		
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:道路照明项目	1	1	
			指标 2: 道路硬化项目	2	2	
			指标 3: 排水管网项目	1	1	
		质量指标	指标 1: 项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	10	5	
			指标 2: 监理费	2		
			指标 3: 预算费用	0.6	3.17	
			指标 4: 办公费用	1.4	1.83	
			指标 5: 村级补助	6	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 为辖区群众创造一个更好的人居环境，提升群众的满意度和幸福感。	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 完善基础设施建设，减少扬尘污染和环境卫生遗留问题，为振兴营造更好的生态环境	100%	100%	

		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	单位机关工作人员满意度	98%	100%	
		满意度指 标				
					
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村环境卫生整治经费				
区级主管部门		066003		实施单位	西安市阎良区振兴街道办事处	
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：	13.99	17.79		129%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资 金	13.99	17.79		129%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	用于机关单位环卫车辆的加油维修日常保养及司勤人员的工资，保障单位环卫车辆的正常使用和运转。			按实际发生额 100%列支		
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：雇佣农村保洁员	67	67	
			指标 2：环卫司机	2	2	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
		时效指标	时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	总成本	13.99	17.79	
			车辆运行费用	8.99	8.79	
			工资薪金	5	9	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标 1：垃圾日产日销	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影	可执行年度	≥1 年	≥1 年	

	满意度指标	响指标				
					
		服务对象	群众满意率	90%	95%	
		满意度指标				
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		治污减霾经费				
区级主管部门		066003		实施单位	西安市阎良区振兴街道办事处	
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	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		
	目标 1：2019 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到 54 微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到 116 微克/立方米			按实际发生额 100%列支		
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：临时工（洒水车司机）	2	2	
			指标 2：租赁洒水车	1 辆	1 辆	
			宣传资料	5000 份	5000 份	
		质量指标	司机出勤率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	总成本	20	19	
			人员工资	8.4	8.4	
			车辆费用	10.6	9.6	按照过“紧日子”的要求，年底财政压减指标。
			宣传资料	1	1	
	效益	经济效益指标				

	指 标	社会效益 指标	降低扬尘污染	达标	达标	
		生态效益 指标	PM10 浓度	≤116 毫克/ 立方米	≤116 毫克/ 立方米	
		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 标	群众满意度	90%	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。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			复转军人补助				
区级主管部门			066003		实施单位	西安市阎良区振兴街道办事处	
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：	129.6	129.6	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	129.6	129.6	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		
	目标 1： 通过对复转军人的生活补助，保障了国家对退伍军人的抚恤优待。				按实际发生额 100%列支		
	目标 2： 为单位职工提供工资保障，进一步提高工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 工龄 10 年以内的		8 人	8 人	
			指标 2： 工龄 11-15 年的		11 人	11 人	
			指标 3： 工龄 16-20 年的		10 人	10 人	
			指标 4： 工龄 21-25 年的		6 人	6 人	
			指标 5： 工龄 26-30 年的		1 人	1 人	
			指标 6： 工龄 36-40 年的		4 人	4 人	
		质量指标	出勤率		98%	100%	
			工资发放完成率		100%	100%	
		时效指标	时间		2019 年度	2019 年度	
			总成本		129.6	129.6	
		成本指标	指标 1： 工龄 10 年以内的		23.088	23.088	
			指标 2： 工龄 11-15 年的		32.256	32.256	
			指标 3： 工龄 16-20 年的		31.942	31.942	
			指标 4： 工龄 21-25 年的		20.954	20.954	
			指标 5： 工龄 26-30 年的		3.912	3.912	
			指标 6： 工龄 36-40 年的		17.448	17.448	
	效益	经济效益指标					

	指 标	社会效益 指标	保障本单位复转军人就业率	100%	100%	
		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 标	复转军人满意度	98%	98%	
					
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		综治维稳经费				
主管部门		066003		实施单位	西安市阎良区振兴街道办事处	
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：	13	12.35		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	13	12.35		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		
	目标 1：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层。 目标 2：提升辖区群众平安建设意识。 目标 3：在敏感时期做好社会治安综合治理工作。			按实际发生额 100%列支		
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：临时工人数	20 人	20 人	
			指标 2：西安维稳劝返次数	5 次	5 次	
			指标 3：宣传次数	5 次	5 次	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
			指标 2：平安宣传知晓率	≥95%	≥95%	
		时效指标	执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	13	12.35	
			指标 2：人员工资	6	3.40	
			指标 3：维稳劝返差旅费、住宿费	2.5	1.02	
			指标 4：法律顾问咨询费	1	2.6	
			指标 4：印制宣传品等	3.5	5.33	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：维稳率	100%	100%	
			指标 2：越级上访率	0	0	
		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	政府满意度	100%	100%	
		满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区振兴街道办事处

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行法律、法规、规章、政策, 执行国家和省、市、区政府的决定、命令, 依法依规管理基层公共事务。</p> <p>(二) 统筹推动辖区区域发展, 负责经济发展服务工作; 贯彻辖区建设规划, 不断完善城市配套设施, 推动城市更新; 开展人居环境整治; 负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作, 优化营商环境; 监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作; 配合做好辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。</p> <p>(三) 组织公共服务, 负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务; 组织开展群众性文化、体育、科普等活动, 开展法治宣传和社会公德教育, 推动辖区公益事业发展; 参与辖区公共服务设施建设规划, 推进配套服务设施的落地落实。</p> <p>(四) 实施综合管理, 负责辖区城市管理、社会管理等工作; 负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作, 落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度, 推进城市精细化管理; 依法对物业管理行业进行监督管理, 对辖区小区开展综合管理。</p> <p>(五) 依法或受委托开展辖区相关综合执法工作, 负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作, 建立与区级专业执法机构协调配合机制。</p> <p>(六) 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理、履行社会责任, 为街道、社区(村)发展服务。</p> <p>(七) 负责加强领导基层自治, 负责居(村)民委员会建设, 指导居(村)民委员会工作; 培育、发展社区(村)社会组织, 指导业主委员会履行职责; 发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用, 健全共建共治共享的基层社会治理制度。</p> <p>(八) 负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作, 处理群众来信来访, 有效化解矛盾纠纷, 防范化解各类风险。</p> <p>(九) 负责推进乡村振兴, 承担农业农村管理职责, 落实强农惠农措施; 负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。</p>
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				实际支出 1780.76 万, 一事一议工作经费 10 万, 综治维稳 13 万, 农村环境卫生整治 17.79 万, 治污减霾经费 19 万, 复转军人补助 129.6 万。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				“大棚房”清理整治工作; 扫黑除恶专项斗争; 人居环境整治; 一事一议项目等							
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)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。	$1780.76/911.56=195.35\%$ 预决算文件提取数字	911.56	1780.76	10		

		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。	(1780.76-911.56) /911.56=95.35%预决算文件提取数字	911.56	1780.76	0	未完成原因:根据实际情况，街办追加基本支出经费和项目经费。改进措施:严格控制支出，缩减经费。	
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。	半年: 542.14/911.56=59.47%，前三季度: 876.54/911.56=96.16%预决算文件提取数字	911.56	半年: 542.14 前三季度: 876.54	5		

		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。	预决算文件	0	0	5		本街办无财政拨款外的其他收入预算
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。	7.33/10.53=69.61%预决算文件提取数字	10.53	7.33	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	日常账务处理及相关文件要求			5		

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; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。	该指标根据指标说明项,任一 项不符扣减本指标分值的 20%,哪项不完全相符在 20%分 值以内适度扣分。扣完为 止。资金使用规范,无违规, 满分。违规资金比例在 20%以下时,酌情扣减 30%--60% 分值。违规资金比例在 20%以上,不得分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	项目的实际完成率; 完成及时率; 质量达标率; 成本节约率	1. 若为定性指标, 根据“三 档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含) 50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按完成比率计分, 正向指 标(即指标值为≥*)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	本指标分值*对应的完成率	100%	100%	40		
		项目 效益 (20分)	20	社会效益; 可持续影响; 社会公众 或服务对象满意度	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≥*)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	采取社会调查的方式	100%	100%	20		

					≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

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 67.50 万元，支出决算为 170.71 万元，完成预算的 252.9%。决算数较预算数增加 103.21 万元，主要原因是其他交通费、水费、差旅费、培训费等共计 31.19 万元未下达年初预算。电费、印刷费、维修维护费、其他商品和服务支出等较年初预算支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 4 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

