

附件 1

阎良区新华路街道办事处 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

西安市阎良区新华路街道办事处（单位）2020年度部门决算公开说明。

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管

理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理、债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3、城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委

员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4、社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5、社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日

常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

6、区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

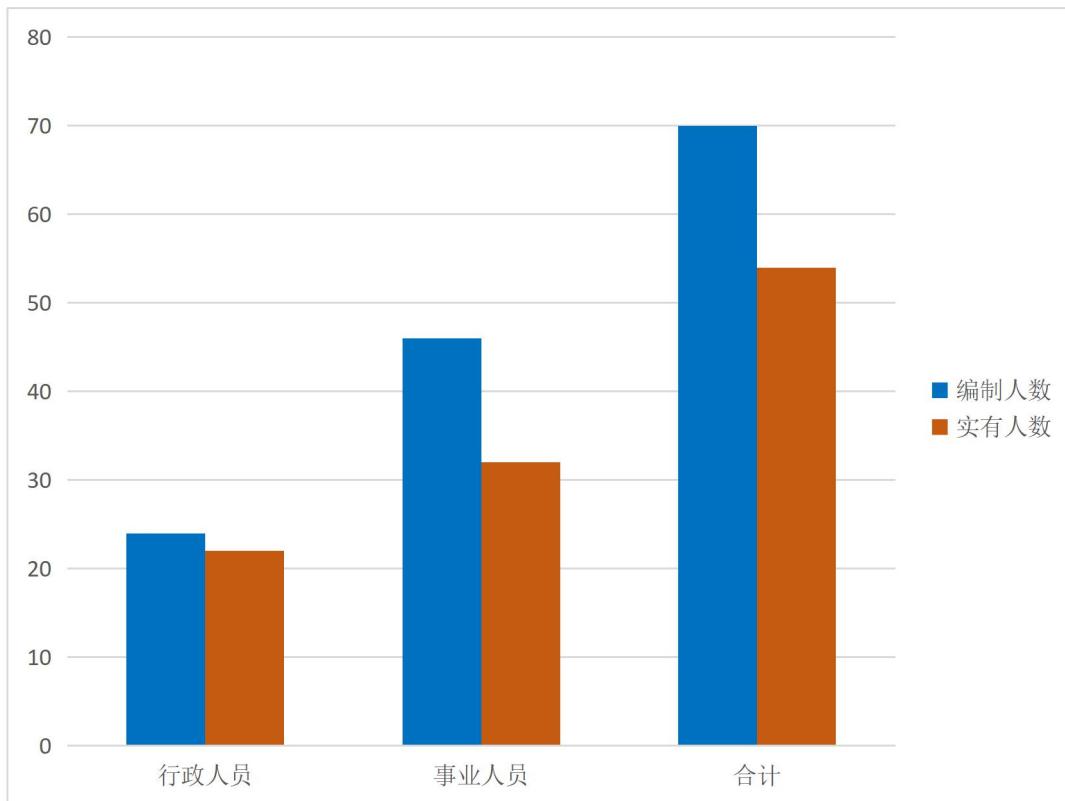
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区新华路街道办事处部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 24 人、事业编制 46 人；实有人员 54 人，其中行政 22 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 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	6804.36	1、一般公共服务支出	1399.61
2、政府性基金预算财政拨款	4000.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	30.00	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	59.46
		9、卫生健康支出	79.09
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	7263.20
		12、农林水支出	53.00
		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、国有资本经营预算支出	30.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	2000.00
本年收入合计	10834.36	本年支出合计	10884.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	10884.36	支出总计	10884.36

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	10834.36	10834.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1399.61	1399.61	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	1326.81	1326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	714.23	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般 行政管 理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行	321.79	321.79	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	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一 般公共 服务支 出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他 一般公 共服务 支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	59.46	59.46	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7263.20	7263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	5000.00	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	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债券收 入安排 的支出								
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10884.36	1245.36	9639.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1399.61	1106.81	292.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1326.81	1106.81	220.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	714.23	714.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	321.79	321.79	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	260.79	70.79	190.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	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	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7263.20	0.00	7263.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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:

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	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	6804.36	1、一般公共服务支出	1399.61	1399.61	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	30.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	79.09	79.09	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	7263.20	5263.20	2000.00	0.00
		12、农林水支出	53.00	53.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	30.00	0.00	0.00	30.00

	22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	23、其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00
	24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	26、抗疫特别国债安排支出	0.00	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：

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	10834.36	本年支出合计	10884.36	6854.36	4000.00	30.00
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	50.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	10884.36	支出总计	10884.36	6854.36	4000.00	30.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	6854.36	1245.36	1129.16	116.20	5609.00	
201	一般公共服务支出	1399.61	1106.81	1054.61	52.20	292.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1326.81	1106.81	1054.61	52.20	220.00	
2010301	行政运行	714.23	714.23	662.03	52.20	0.00	
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2010350	事业运行	321.79	321.79	321.79	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	260.79	70.79	70.79	0.00	190.00	
20199	其他一般公共服务支出	72.80	0.00	0.00	0.00	72.80	
2019999	其他一般公共服务支出	72.80	0.00	0.00	0.00	72.80	
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	59.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79.09	79.09	15.09	64.00	0.00	
21004	公共卫生	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5263.20	0.00	0.00	0.00	5263.20	
21202	城乡社区规划与	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

	管理						
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
21203	城乡社区公共设施	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	
21205	城乡社区环境卫生	41.20	0.00	0.00	0.00	41.20	
2120501	城乡社区环境卫生	41.20	0.00	0.00	0.00	41.20	
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
213	农林水支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
21307	农村综合改革	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2130701	对村级一事一议的补助	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	

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		1245.36	1129.16	116.20	
301	工资福利支出	1097.14	1097.16	0.00	
30101	基本工资	471.86	471.86	0.00	
30102	津贴补贴	120.05	120.05	0.00	
30103	奖金	6.39	6.39	0.00	
30107	绩效工资	75.51	75.51	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	101.11	101.11	0.00	
30109	职业年金缴费	9.85	9.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.69	20.69	0.00	
30113	住房公积金	102.54	102.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	189.14	189.14	0.00	
302	商品和服务支出	116.22	0.00	116.20	
30201	办公费	12.91	0.00	12.90	
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00	
30205	水费	3.60	0.00	3.60	
30206	电费	7.39	0.00	7.39	
30207	邮电费	15.94	0.00	15.94	
30209	物业管理费	2.34	0.00	2.34	
30211	差旅费	1.90	0.00	1.90	
30215	会议费	1.52	0.00	1.52	
30216	培训费	2.18	0.00	2.18	
30217	公务接待费	1.52	0.00	1.52	
30231	公务用车运行维护 费	11.30	0.00	11.30	
30299	其他商品和服务支	30.62	0.00	30.62	

	出				
303	对个人和家庭的补助	32.00	32.00	0.00	
30305	生活补助	32.00	32.00	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：

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	16.42	0.00	5.02	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00		
决算数	12.82	0.00	1.52	11.30	0.00	11.30	1.52	2.18		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	30.00	0.00	30.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30.00	0.00	30.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30.00	0.00	30.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

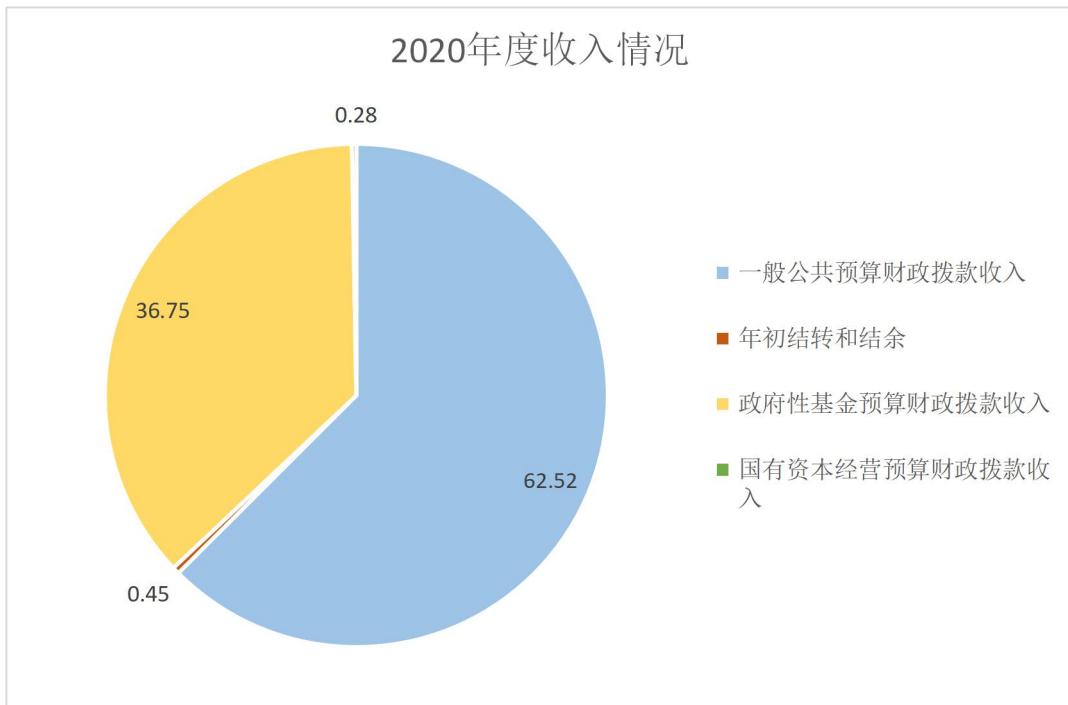
2020 年度收入总体情况及比上年增长 574.34%，增长 9270.29 万元，分析增减变化的主要原因是拆迁专项资金增多。

2020 度年支出总体情况及比上年增长 595.9%，增长 9320.29 万元，分析增减变化的主要原因是拆迁专项资金增多。

收入			支出		
收入总计	比上年增 减%	其中：本年收入		本年支出	比上年增 减%
		财政拨款收入	年初结转 和结余		
1	2	3	4	9	10
10884.36	574.34	10834.36	50	10884.36	595.9

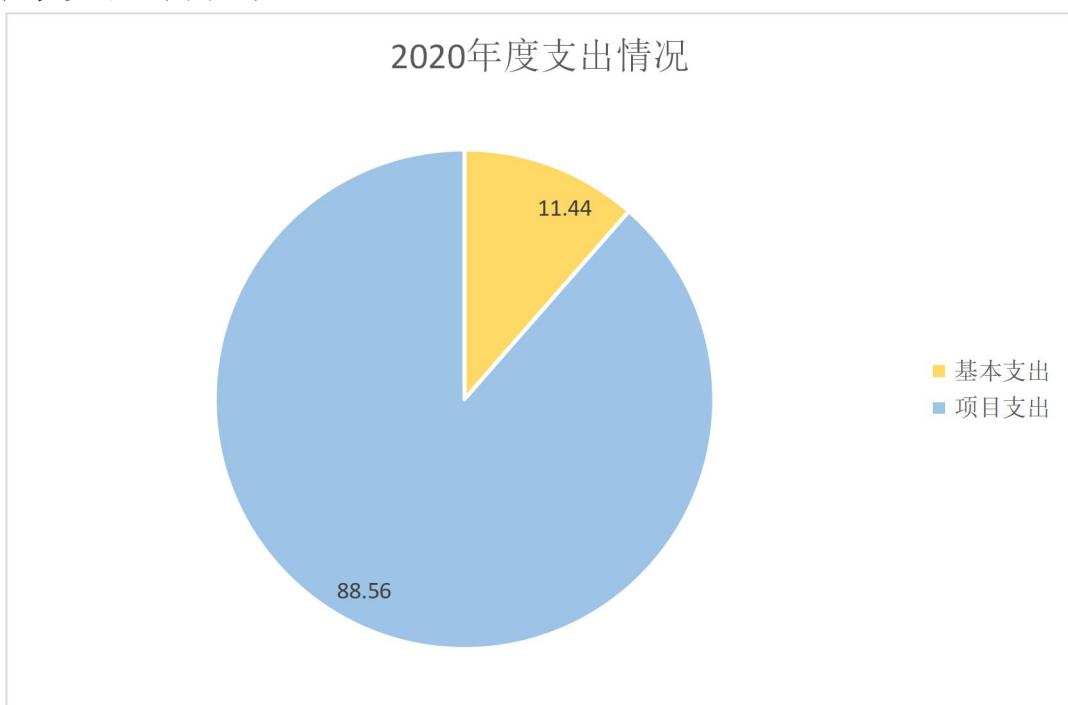
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10884.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6804.36 万元，占 62.52%；政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，占 36.75%；国有资本经营预算财政拨款收入 30 万元，占 0.28%；年初结转和结余 50 万元，占 0.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

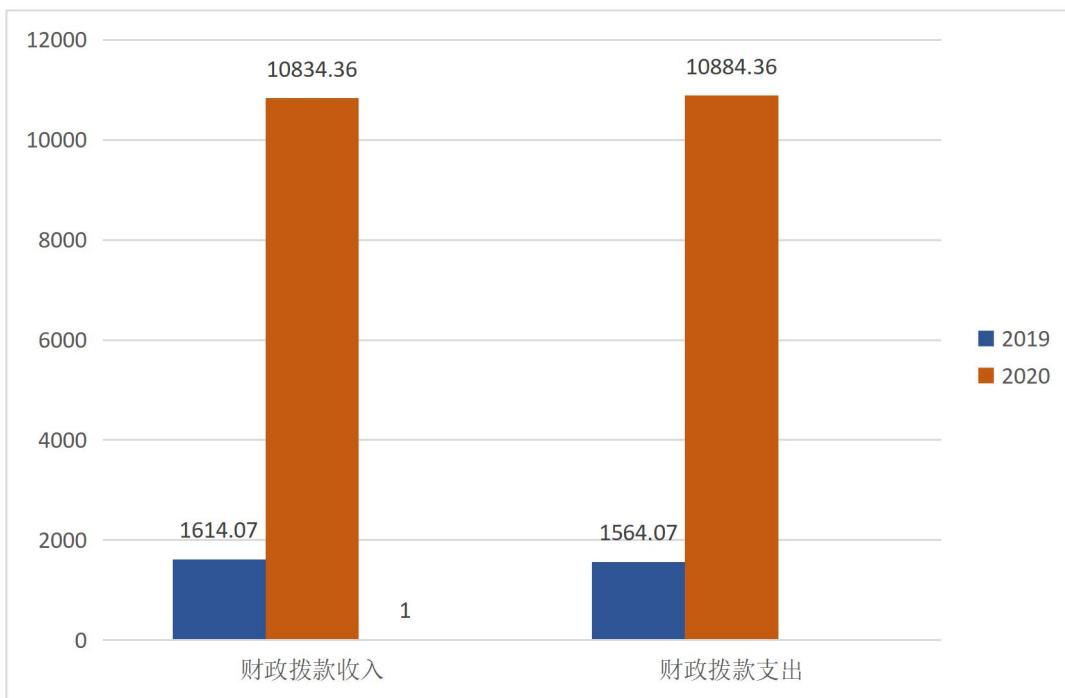
2020 年度支出合计 10884.36 万元，其中：基本支出 1245.36 万元，占 11.44%；项目支出 9639 万元，占 88.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 9220. 29 万元，比上年增长 571. 24%，分析增减变化的主要原因是拆迁专项资金增多。

2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 9320. 29 万元，比上年增长 595. 9%，分析增减变化的主要原因是拆迁专项资金增多。



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。

2020 年度财政拨款支出 10884. 36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9320. 29 万元，增长 595. 9%，主要原因是拆迁专项资金增多。

	分 类	支出金额 (万元)	支出占比 (%)
1	财政拨款支出	10884. 36	100
2	合计	10884. 36	100

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1028.5 万元，支出决算为 10884.36 万元，完成年初预算的 1058.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 966.2 万元，支出决算为 1399.61 万元，完成年初预算的 144.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资标准增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.46 万元，比年初预算多 59.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.09 万元，比年初预算多 79.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加突发公共卫生事件应急处理费 64 万元以及行政事业医疗缴费 15.09 万元。

4. 城乡社区支出。年初预算为 62.3 万元，支出决算为 5263.2 万元，完成年初预算的 8448.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区公共设施支出 5000 万元以及其他城乡社区支出 200 万元。

5. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，比年初预算多 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加一事一议经费 53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.36 万元，包括：人员经费支出 1129.16 万元和公用经费支出 116.2 万元。

人员经费 1129.16 万元，主要包括基本工资 471.86 万元，津贴补贴 120.05 万元，奖金 6.39 万元，绩效工资 75.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.11 万元，职业年金缴费 9.85 万元，职工基本医疗保险缴费 20.69 万元，住房公积金 102.54 万元，其他工资福利支出 189.14 万元以及生活补助 32 万元。

公用经费 116.2 万元，主要包括办公费 12.9 万元，印刷费 25 万元，水费 3.6 万元，电费 7.39 万元，邮电费 15.94 万元，物业管理费 2.34 万元，差旅费 1.9 万元，会议费 1.52 万元，培训费 2.18 万元，公务接待费 1.52 万元，公务用车运行维护费 11.3 万元以及其他商品和服务支出 30.62 万元。

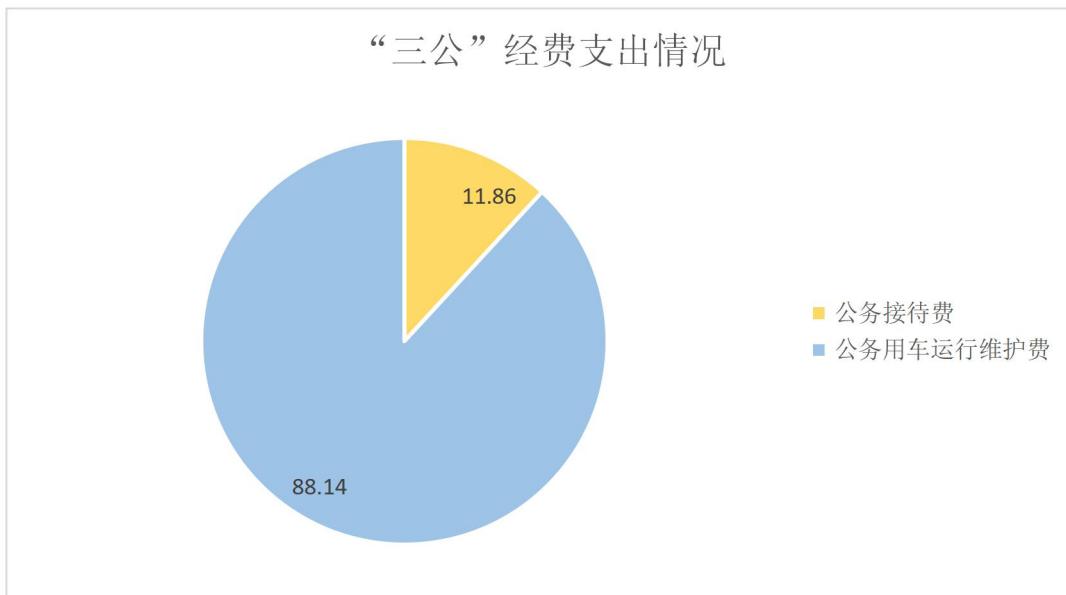
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.42 万元，支出决算为 12.82 万元，完成预算的 78.08%。决算数较预算数减少 3.6 万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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11.3万元，占88.14%；公务接待费支出决算1.52万元，占11.86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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。

2020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。

2020年度公务用车运行维护费预算为11.4万元，支出决算为11.3万元，完成预算的99.12%，决算数较预算数减少0.1万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 126 批次，403 人次，预算为 5.02 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 30.28%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是公务接待人数少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数较预算数增加 2.18 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。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数较预算数增加 1.52 万元，主要原因是 2020 年度大型会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算中，征地和拆迁补偿支出 2000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元；政府性基金预算财政拨款支出决算中，基本支出 0 万元，项目支出 4000 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年度国有资本经营财政拨款支出决算中，基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出 30 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 53.9 万元，支出决算为 52.2 万元，完成预算的 96.85%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是减少相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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)。2020 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) 。

十三、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 2020 年一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 178.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体（或本部门机关、或 0 个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金 1028.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的综治维稳项目、治污减霾项目、农村保洁员工工资项目、农村环境卫生整治专项项目、非税收入成本返还项目、一事一议工作经费项目、环卫车辆运行项目，共 7 个一级项目绩效自评结果。

综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。

发现的问题及原因：财务管理有待进一步加强。检查中发现虽然详细的将项目支出进行了详细的记录，但未在项目支出中设置二级明细科目，未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：下一步在项目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率，突出以结果为导向的预算，促进项目管理的科学化、精细化、合理化。

治污减霾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放工资，保障空气质量优良。

发现的问题及原因：群众治污减霾思想薄弱。

下一步改进措施：正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到铁腕治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯。

农村保洁员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放农村保洁员工资，保障保洁员正常生活。

发现的问题及原因：预算资金较少。

下一步改进措施：提高预算。

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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。

发现的问题及原因：经费少无法保证各村垃圾及时处理。

下一步改进措施：增加下年预算，提升农村环境卫生。

非税收入成本返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。项目全年预算数 86.4 万元，执行数 86.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时按质按量发放市场工作人员工资，及时维修，保障市场正常运行。

发现的问题及原因：经费有限，无法保障各市场及时日常维护，市场垃圾清运不及时。

下一步改进措施：进一步提升市场维护，全面保障市场正常运行，下一年度适当增加预算。

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，本部门整体 2020 年度整体自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：一事一议项目资金少，只能解决部分道路维修问题。

下一步改进措施：积极解决群众出行问题，完善村内基础设施建设。

环卫车辆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 98 分。项目全年预算数 30.3 万元，执行数 30.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障辖区内环卫目标实现。

发现的问题及原因：环卫车运行量大，维修加油支出较大。

下一步改进措施：提升环卫司机爱车意识，保质保量完成环卫工作情况下，节约政府资源。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		综治维稳经费				
区级主管部门				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:	15	15	15	100	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	15	15	15	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			
	化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。		按时发放非统发人员2.1万元，综治维稳各类宣传1.5万元，行政村、社区经费11.4万元，化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。			
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	非统发工资	1人	100%	
			扫黑除恶宣传	10次	100%	
			综治维稳、红袖章巡逻次数	24次	100%	
			行政村	3个	100%	
				社区	12个	100%
	质量指标	人员出勤率	100%	100%		
		宣传覆盖率	100%	100%		
		工资发放时间	2020年1月1日-12月31日	100%		
	时效指标	综治宣传时间	2020年1月1日-12月31日	100%		
		总成本	15万	100%		
		非统发工资人员社会保险	2.1万	100%		
	成本指标	宣传费用	1.5万	100%		
		社区总成本；每个社区	9.6万；0.8万元	100%		
		行政村；每村	1.8万；0.6万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		社会稳定	稳定	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标	可执行年度	≥1年	100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		治污减霾工作经费				
区级主管部门				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:	15	15	15	100
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	15	15	15	100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放工资，保障空气质量优良.			按时发放3人工资10万元，宣传治污减霾资料10000份，5万元，持续提升区域环境大气质量。		
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	临时工（洒水车司机）人数	3人	100%	
			宣传资料	10000份	100%	
	质量指标	出勤率	100%	100%		
		验收合格率	100%	100%		
	时效指标	工资发放时间	2020年1月1日-12月31日	100%		
		宣传时间	2020年1月1日-12月31日	100%		
	成本指标	总成本	15万元	100%		
		人员工资	10万元	100%		
	经济效益指标	宣传资料	5万元	100%		
	社会效益指标					
	生态效益指标	环境优良	良好	100%		
可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度	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。

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

(2020年度)

专项（项目）名称		农村保洁员工资				
区级主管部门				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:	14	14	14	100	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	14	14	14	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按时发放农村保洁员工资，保障保洁员正常生活。		按时发放23名农村保洁员工资14万元，保障保洁员正常生活。			
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	农村保洁员人数	23人	100%	
					100%	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	
		时效指标	工资发放时间	2020年1月1日-12月31日	100%	
		成本指标	总成本	14万	100%	
			农村保洁员平均工资	0.61万	100%	
		经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境卫生干净整洁	100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥1年	100%		
.....						
满意度指标		服务对象满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		农村环境卫生整治专项				
区级主管部门				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	10	10	100
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10	10	10	100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。			保障3个村级环境卫生，全年环境卫生整治50次，营造优良居住环境。		
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	行政村数量	3个	100%	
			环境卫生整治	50次	100%	
	质量指标	出勤率	≥95%	100%		
		拨款及时率	100%	100%		
	时效指标	拨款时间	2020年1月1日-12月31日	100%		
	成本指标	总成本	10万	100%		
		3个行政村拨款；每村	6万；2万	100%		
	效益指标	经济效益指标	环境卫生整治	4万	100%	
		社会效益指标	农村环境卫生干净整洁良好	100%	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度	≥1年	100%		
满意度指标		服务对象	群众满意度	≥95%	95%	
		满意度指	保洁员满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		非税收入成本返还				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		
		年度资金总额:	86.4	86.4	86.4	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	86.4	86.4	86.4	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时按质按量发放市场工作人员工资，及时维修，保障市场正常运行。			按时按质按量发放市场工作人员工资及奖金70.8万元，及时维修及购买保洁用具45.6万元，保障公园路综合市场正常运行。		
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	工作人员	7人	100%	
			临聘人员	8人	100%	
			市场数量	1个	100%	
	质量指标	人员出勤率		100%	100%	
			发放按时率	100%	100%	
		时效指标	工资发放时间	2020年1月1日-12月31日	100%	
	成本指标	市场维修时间		2020年1月1日-12月31日	100%	
			总成本	86.4万	100%	
		工资发放		42.9万元	100%	
	效益指标	年终奖		27.9万元	100%	
			市场日常运营维修	4.8万元	100%	
		市场工具购买、日常垃圾清扫、清运		10.8万元	100%	
满意度指标	经济效益指标					
社会效益指标	社会收益指标	市场正常运营		100%	100%	
生态效益指标	生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		一事一议工作经费				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额:	8	8	8	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	8	8	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障行政村日常工作经费，维持村级工作正常运转。			保障3个行政村日常工作经费，共计8万元，维持村级工作正常运转。		
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	行政村数量	3个	100%	
		质量指标	拨款及时率	100%	100%	
		时效指标	拨款时间	2020年1月1日-12月31日	100%	
	成本指标	总成本	8万	100%		
		绳张村	2万	100%		
		农兴村；麻张村	3万元/3万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村级事务正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

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

(2020年度)

专项（项目）名称		环卫车辆运行费				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	
		年度资金总额:	30.3	30.3	30.3	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30.3	30.3	30.3	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放司机工资，保证环卫车辆正常运行，保障城区环境卫生。			按时发放3名司机工资10.8万元，保证环卫车辆正常运行维修加油19.5万元，保障城区环境卫生整洁。		
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	环卫车辆	3辆	100%	
			临聘人员（司机）	3人	100%	
			三轮车	20辆	100%	
	质量指标	环卫车正常出勤率	环卫车正常出勤率	100%	100%	
			临聘人员工资发放及时率	100%	100%	
			环卫车辆维修及时率	100%	100%	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	2020年1月1日-12月31日	100%	
			车辆维修时间	2020年1月1日-12月31日	100%	
	成本指标	总成本	总成本	30.3万	100%	
			工资发放	10.8万元	100%	
		环卫车辆维修	环卫车辆维修	11万元	100%	
			环卫车辆加油	8.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
			城区街道环境优良	环境良好	100%	
	生态效益指标	可持续影响指标				
			执行年度	≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

(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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1028.5 万元，执行数 1028.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：职责履行的实际完成率（实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%）、完成及时率（完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%）、质量达标率（质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=100%）及重点工作办结率（重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=100%）均合格。

1、保障西安市阎良区新华路街道办事处及 3 个行政村、12 个社区正常运转，保障辖区事务正常运行。2、完成预算收入 1072.3 万元，预算支出 1072.3 万元。3、保障村级环境卫生、一事一议经费，营造优良居住环境。4、按时按质按量发放 36 名复转军人全年 129.6 万补助，完成 55 名统发人员及其他人员工资及补助发放，保障机关正常运转。5、按时发放非统发人员 2.1 万元，综治维稳各类宣传 1.5 万元，行政村、社区经费 11.4 万元，化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。6、按时按质按量发放市场工作人员工资及奖金 70.8 万元，及时维修及购买保洁用具 45.6 万元，保障公园路综合市场正常运行。7、按时发放 3 人工资 10 万元，宣传治污减霾资料 10000 份，5 万元，持续提升区域环境大气质量。

8、按时发放3名司机工资10.8万元，保证环卫车辆正常运行维修加油19.5万元，保障城区环境卫生干净整洁。

主要工作绩效是：一是强化污染源管控。严格执行相关管理标准，督促各建筑工地严格落实扬尘防治措施。二是建成润天花苑智慧社区，通过“互联网+”技术的应用，将社区服务管理与现代智能化相结合，直观了解到辖区基础状况、业务开展情况、综合评估等数据，提高公共服务、综合管理的效率。三是持续推进农村人居环境整治。先后开展了重点的村庄清洁行动。

发现的问题及原因：农村环境仍有待提高。主要是因为各村地处偏僻，上级拨付的相关经费较少；经济发展也主要是农业，需要新型产业激发。

下一步改进措施：

1. 抓经济发展。大力发展辖区经济开发，引进发展注册企业，进一步提升销售收入。

2. 抓民生发展。建成润天花苑和航苑两个省级标准化示范社区；建成农兴村养老中心；建成绳张村片区化服务中心。

3. 抓品质提升。完成老旧小区改造任务，并完成20个小区的线缆落地改造。

4. 抓人居环境。全面实现人居环境“三个全覆盖一个全清零”，即：生活垃圾分类全覆盖，生活污水有效治理全覆盖，环境卫生市场化全覆盖，农村户外厕所全清零。

5. 抓基层治理。借鉴“枫桥式”凌云路公安派出所创建经

验，全力推进全科网格化工作。推广润天花苑社区智慧社区建设理念，深入开展智慧社区争创。

6. 抓党建创新。创新城市党建，做实做亮新华党建品牌，做细做实区域党建联盟。建成“五化标杆”党支部 2 个。

2021 年，我们将继续发扬“敢为人先、只争朝夕、融合发展、担当作为”的新华精神，坚持服务第一、稳定第一的原则，高标准、高质量的完成区委、区政府交办的各项工作，为我区经济社会发展做出新的贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一事一议工作经费 8 万，综治维稳 15 万，农村环境卫生整治 10 万，环卫车辆运行费 30.3 万元，治污减霾经费 15 万，农村保洁员工资 14 万元，非税收入成本返还 86.4 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 保障西安市阎良区新华路街道办事处及 3 个行政村、12 个社区正常运转，保障辖区事务正常运行。2. 完成预算收入 1072.3 万元，预算支出 1072.3 万元。3. 保障村级环境卫生、一事一议经费，营造优良居住环境。4. 按时按质按量发放 36 名复转军人全年 129.6 万补助，完成 55 名统发人员及其他人员工资及补助发放，保障机关正常运转。5. 按时发放非统发人员 2.1 万元，综治维稳各类宣传 1.5 万元，行政村、社区经费 11.4 万元，化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。6. 按时按质按量发放市场工作人员工资及奖金 70.8 万元，及时维修及购买保洁用具 45.6 万元，保障公园路综合市场正常运行。7. 按时发放 3 人工资 10 万元，宣传治污减霾资料 10000 份，5 万元，持续提升区域环境大气质量。8. 按时发放 3 名司机工资 10.8 万元，保证环卫车辆正常运行维修加油 19.5 万元，保障城区环境卫生干净整洁。						
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	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 5*100%	1028.5 /1028.5	1028.5	1028.5	10		

	(10分)	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。	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。	=100%				
	预算调整率 (5分)	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。	10834. 36/102 8. 5*10 0%=105 3. 41%	1028. 5	10834. 36	0	追加政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款导致差距较大
投入	支出进度率 (5分)	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)	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。	5417. 1 8/514. 25*100 % = 1053 . 41%	514. 25	5417. 18	5	

			*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%。						
	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。	0/0*10 0%=0%	0	0	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。	12.82/ 16.42* 100%=7 8.08%	16.42	12.82	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。	以上都符合	符合	符合	5	

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	以上都符合	符合	符合	5	
效果	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；	达到指标值		40		
	履行尽责（60分）	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	达到指标值		20		

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。

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。