

西安市阎良区北屯街道办事处 2020 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 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

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

行政机构

1. 党政综合办公室。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；

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；

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；

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；

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。

事业单位

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；

2. 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；

3. 综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居

家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）决算。

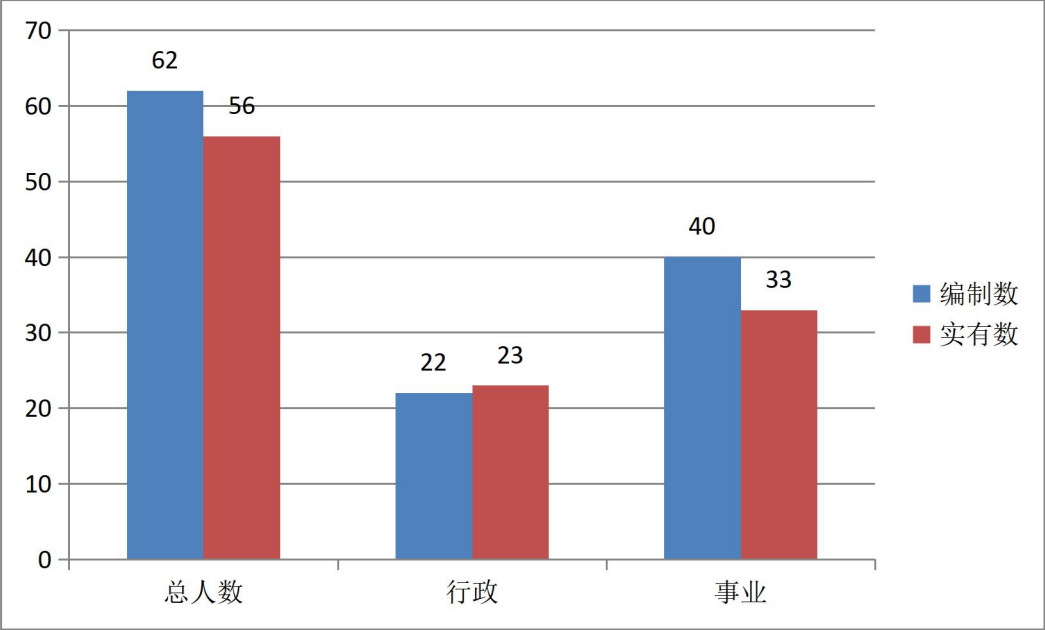
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区北屯街道办事处本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制

22 人、事业编制 40 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人.



第二部分 2020 年度部门决算报表

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	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无经营预算

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	1,589.73	1、一般公共服务支出	1,266.39
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	3.00	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	59.10
		9、卫生健康支出	33.04
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	218.20
		12、农林水支出	13.00
		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、国有资本经营预算支出	3.00
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	1,592.73	本年支出合计	1,592.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,592.73	支出总计	1,592.73

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：西安市阎良区北屯街道办事处（本级）

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：育 收费			
合计		1,592.73	1,592.73						
201	一般公共服务支出	1,266.39	1,266.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.39	1,266.39						
2010301	行政运行	858.11	858.11						
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00						
2010350	事业运行	286.99	286.99						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.29	108.29						
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10						
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10						
210	卫生健康支出	33.04	33.04						
21004	公共卫生	18.00	18.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00						
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04						
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04						
212	城乡社区支出	218.20	218.20						
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00						
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00						
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00						
21205	城乡社区环境卫生	38.20	38.20						
2120501	城乡社区环境卫生	38.20	38.20						
213	农林水支出	13.00	13.00						
21307	农村综合改革	13.00	13.00						
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	13.00						
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00						

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00						
---------	-------------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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： 西安市阎良区北屯街道办事处（本级）
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	项目
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：育 收费			
合计		1,592.73	1,345.53	247.20					
201	一般公共服务支出	1,266.39	1,253.39	13.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.39	1,253.39	13.00					
2010301	行政运行	858.11	858.11	0.00					
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00					
2010350	事业运行	286.99	286.99	0.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.29	108.29	0.00					
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	0.00					
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00					
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00					
212	城乡社区支出	218.20	0.00	218.20					
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00					
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00					
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00					
21205	城乡社区环境卫生	38.20	0.00	38.20					
2120501	城乡社区环境卫生	38.20	0.00	38.20					
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00					
21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00					
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	0.00	13.00					
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00					

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00					

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	1,589.73	1、一般公共服务支出	1,266.39	1,266.39		
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入	3.00	3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	59.10	59.10		
		9、卫生健康支出	33.04	33.04		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	218.20	218.20		
		12、农林水支出	13.00	13.00		
		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、国有资本经营预算支出				3.00
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市阎良区北屯街道办事处（本级）

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	1,592.73	本年支出合计	1,592.73	1,589.73	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,592.73	支出总计	1,592.73	1,589.73	0.00	3.00

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： 西安市阎良区北屯街道办事处（本级）

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		1,589.73	1,345.53	1,259.87	85.66	244.20	
201	一般公共服务支出	1,266.39	1,253.39	1,185.73	67.66	13.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.39	1,253.39	1,185.73	67.66	13.00	
2010301	行政运行	858.11	858.11	801.45	56.66	0.00	
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2010350	事业运行	286.99	286.99	276.99	10.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.29	108.29	107.29	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.10	59.10	59.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	15.04	18.00	0.00	
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	218.20	0.00	0.00	0.00	218.20	
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
21205	城乡社区环境卫生	38.20	0.00	0.00	0.00	38.20	
2120501	城乡社区环境卫生	38.20	0.00	0.00	0.00	38.20	
213	农林水支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

21307	农村综合改革	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

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： 西安市阎良区北屯街道办事处（本级）

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		1,345.53	1,259.87	85.66	
301	工资福利支出	1,218.15	1,218.15	0.00	
30101	基本工资	221.02	221.02	0.00	
30102	津贴补贴	234.12	234.12	0.00	
30103	奖金	237.89	237.89	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	105.76	105.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.10	59.10	0.00	
30109	职业年金缴费	15.15	15.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.90	14.90	0.00	
30113	住房公积金	98.69	98.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	216.48	216.48	0.00	
302	商品和服务支出	85.66	0.00	85.66	
30201	办公费	15.98	0.00	15.98	
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	10.57	0.00	10.56	
30208	取暖费	0.22	0.00	0.22	
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	1.55	0.00	1.55	
30231	公务用车运行维护费	3.41	0.00	3.41	
30239	其他交通费用	22.24	0.00	22.24	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	11.19	0.00	11.19	

303	对个人和家庭的补助	41.72	41.72	0.00	
30305	生活补助	36.92	36.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	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： 西安市阎良区北屯街道办事处（本级）

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			5.11			8.55		
决算数						3.41		

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： 西安市阎良区北屯街道办事处（本级）

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							

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度本年收入合计 1592.73 万元，较上年增加 472.78 万元。原因是新增小城镇建设等项目。

2020 年度支出合计 1592.73 万元，比上年增加 439.78 万元，原因是新增小城镇建设等项目。

2019、2020 年度财政拨款收入支出总体情况表（万元）

年 份	收 入	支 出
2019	1119.95	1152.95
2020	1592.73	1592.73
增幅	472.78	439.78

2020 年度收入支出年初预算数与决算数总体对比表（万元）

预决算	收 入	支 出	上年（本年）结转结余
年初预算数	1015.99	1015.99	0
调整预算数	1592.73	1592.73	0
决算数	1592.73	1592.73	0
完成比率	100%	100%	

二、收入决算情况说明

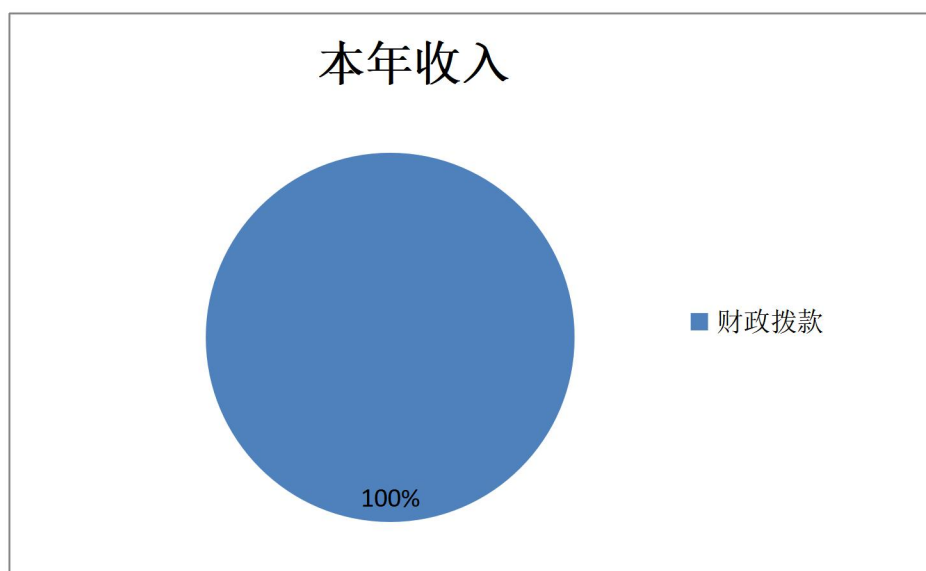
2020 年本年收入合计 1592.73 万元。其中：

财政拨款 1592.73 万元，占总收入的 100%，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

事业收入 0 万元。

经营收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

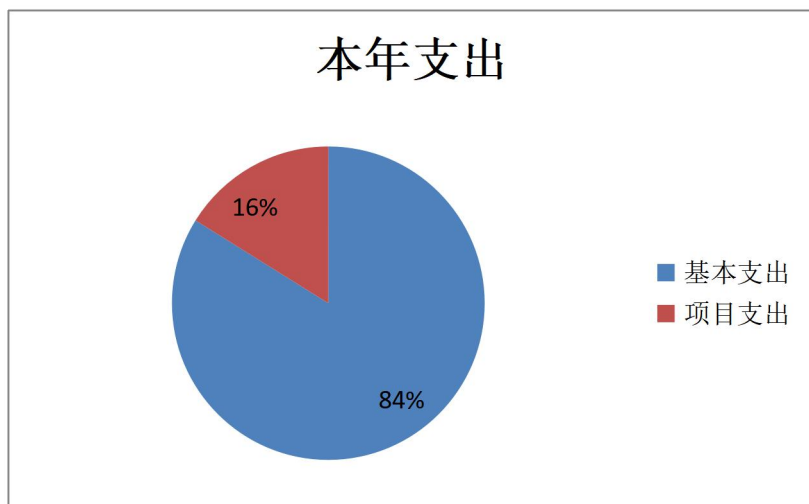


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1592.73 万元。其中：

(1) 基本支出 1335.53 万元，占总支出的 83.85%，是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，包括人员经费 1259.87 万元和公用经费 75.66 万元。

(2) 项目支出 257.2 万元，占总支出的 16.15%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括农村保洁员工资 30 万元，小城镇建设环境整治提升项目 150 万元，农村环境卫生整治专项 38.2 万元，综治维稳经费 13 万元，治污减霾工作经费 10 万元，一事一议工作经费 13 万元，国有企业退休人员社会化管理补助 3 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2020 年财政拨款收入 1592.73 万元,较上年增加 472.78 万元。主要原因是 2020 年增加小城镇建设环境整治项目 150 万, 增加农村环境卫生国有企业退休管理化等资金。

2020 年财政拨款支出 1592.73 万元,较上年增加 439.78 万元,主要原因是 2020 年增加小城镇建设环境整治项目 150 万, 增加农村环境卫生、国有企业退休管理化等资金。

2019、2020 年度财政拨款收入支出总体情况表（万元）

年 份	收 入	支 出
2019	1119.95	1152.95
2020	1592.73	1592.73
增幅	472.78	439.78

2020 年度收入支出年初预算数与决算数总体对比表（万元）

预决算	收 入	支 出	上年（本年）结转结余
年初预算数	1015.99	1015.99	0
调整预算数	1592.73	1592.73	0
决算数	1592.73	1592.73	0
完成比率	100%	100%	

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 年财政拨款支出 1592.73 万元，占本年支出合计 100%，较上年增加 439.78 万元，增长 38%，主要原因是 2020 年增加小城镇建设环境整治项目 150 万，增加农村环境卫生、国有企业退休管理化等资金。

2019、2020 年度财政拨款支出总体情况表（万元）

年 份	支 出
2019	1152.95
2020	1592.73
增幅	439.78

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度预算财政拨款支出年初预算数为 1015.99 万元，支出决算数为 1592.73 万元，完成年初预算数的 100%。按支出功能科目分，包括：

(1) 一般公共服务支出 1266.39 万元。其中：行政运行 858.1 万元，主要反映机关人员工资等支出，一般行政管理事务 13 万元，主要反映市场和机关日常运行等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 108.29 万元，内容为人员经费、日常公用经费；事业运行费 286.98 万元，内容为治污减霾工作经费、人员经费；

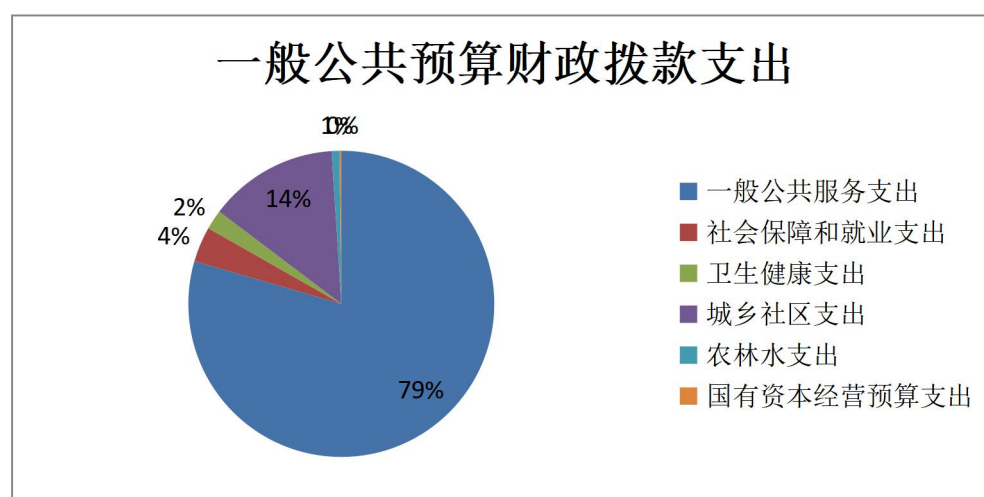
(2) 城乡社区支出 218.2 万元，内容为农村保洁员工资、人员工资及办公经费。

(3) 农林水支出 13 万元主要为一事一议项目资金。

(4) 社会保障和就业支出 59.10 万元，主要为人员社会保险缴费。

(5) 卫生健康支出 33.04 万元，主要为国卫复审资金。

(6) 国有资本经营预算支出 3 万元，主要为国有企业退休人员社会化管理工作经费。



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 1335.53 万元，

其中：人员经费 1259.87 元，公用经费 75.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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 年度一般公共预算财政拨款支出预算数为 13.66 万元，支出决算数为 3.41 万元，完成预算的 24.96%，决算数较预算数减少 10.25 万元，主要原因为压缩开支，减少接待数量。

（二）“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%，公务用车运行维护支出决算 3.41 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）

2. 公务用车购置费情况说明

2020 年未采购公务用车

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 8.55 万元支出决算数为 3.41 万元，完成预算的 39.88%，决算数较预算数减少 5.14 万元，主要原因为缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年无公务接待支出

（三）培训费支出情况说明

2020 年度无培训支出

（四）会议费支出情况说明

2020 年无会议费支出

八、政府基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 年度机关运行经费预算为 63.61 万元，支出决算为 182.86 万元，完成预算的 287.47%。决算数较预算数增加 119.25 万元，主要原因是人员增加，日常经费和公用经费相应增加。

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，本部门共有车辆 9 辆；其中，一般公务用车 2 辆，其他用车 7 辆，主要是城乡环境摆臂车及垃圾运输车；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 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 103.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.12%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 103.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过一事一议项目建设，进一步提升我街办环卫质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。

发现的问题及原因：一事一议项目资金有限，只能解决最急迫的群众需求，不能全部解决问题。

下一步改进措施：积极争取上级补助资金，解决群众更多的需求上的问题，改善村内的基础设施建设。

根据年初设定的绩效目标，治污减霾经费自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于街办内环境的保护工作经费，保证群众拥有良好的生活工作环境；2020 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM_{2.5}）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。

发现的问题及原因：群众自我参与意思薄弱，行动感较差。

下一步改进措施：正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到治污减霾行动中来，自觉养成爱护环境的习惯。

根据年初设定的绩效目标，**综治维稳项目**自评得分 95 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度的将问题解决在基层。同时提升街办内群众的平安建设意识，在敏感期间做好社会治安综合治理工作。

发现的问题及原因：综治维稳宣传手段多元化有待加强；未能广泛征集社会意见，只限于讲座、宣传册等手段，传统单一。

下一步改进措施：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。

根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生整治专项自评得分 93 分。项目全年预算数 38.2 万元，执行数 38.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：用于辖区环境卫生整治治理工作，垃圾清理、人员工资等项目。

发现的问题及原因：随着环境卫生整治的力度增加，街办资金出现紧缺，缺少资金来源。

下一步改进措施：积极争取上级资金，确保辖区环境卫生整治提升。

（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 1015.10 万元，执行数 1589.73 万元，完成预算的 156.61%。

主要产出和效果：产出重点评价项目支出实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率及分析等四方面职责履行情况。

效果重点评价项目支出经济效益、社会效益、生态效益，以及市级目标责任考核和服务对象满意度等履职效益情况。

本街办 2020 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

主要工作绩效是：1 是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。2 探索绩效跟踪监控，加强过程监控。3 是深入开展财政支出绩效评价。4 是强化评价结果应用，组织绩效自评。5 是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。

发现的问题及原因：

（一）投入方面存在问题

目前财政绩效管理工作中已取得成效，但绩效管理依然缺乏约束和制度保障，预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待提高，财政资金使用不合理现象仍然存在。

（二）重点项目完成存在问题

现行的施工项目体制，没有很好的将责权利三者结合起来，制度不完善，管理水平不高，意识不强，监控不力等问题，造成项目成本支出大，效益低，直接影响项目施工方的进度。

（三）重点项目效益存在问题

重点项目在经济工作虽取得明显成效，但由于长期以来形成的思想观念、经济基础等多方面因素影响，目前项目经济工作仍然面临许多问题和困难。一是对重点项目前期工作的重要性、紧迫性认识不足，存在重在建、轻前期的倾向。二是项目前期工作质量有待加强。三是项目建设资金筹措困难，资金瓶颈难以突破。

下一步改进措施：

（一）改进投入方面的建议

制定资产配置方案，开展行政事业单位现有存量资产的清算和摸底，充分了解资产情况，通过编制资产配置预算，可以实现资产与预算有机结合，切实降低行政事业单位实际运营的行政成本。

（二）改进预算管理的建议

首先应该注重优化行政事业单位的支出结构，严格控制一般性支出。其次应该提高预算编制质量，根据项目情况，统筹安排、优先保障。同时综合采用增量预算、弹性预算、零基预算、滚动预算等多种方式，确保预算编制能够与事业单位的实际业务紧密联系，提高预算编制的科学性、预见性。

（三）项目产出整改建议

制定项目绩效考核办法，细化考核内容，提高考核的标准，满足相应的建设质量标准与项目进度要求等。

（四）项目效益完善建议

从源头抓起，提高项目的成功率，综合当地的产业优势，前瞻性的引进相关项目；大力引进产业关联度高、辐射广、

带动性强的重大项目。促进产业转型升级；三是严格控制效益扩张，提出适应的优惠措施。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		村级一事一议项目				
区级主管部门		066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处	
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	13		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	13	13		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体	此资金用于一事一议项目建设, 完善我街办基础设施建设。			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	行政村	8		
			验收合格率	100%	100%	
		质量指标				
			时效指标	时间	2020. 1-12	2020. 1-12
		成本指标	总成本	10	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众提供一个良好的工作生活环境, 提升群众幸福感	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		治污减霾经费				
区级主管部门		066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处	
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	10		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	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		
	用于街办内环境的保护工作经费，保证群众拥有良好的生活工作环境。			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	洒水车司机	2 人	100%	
			宣传资料	10000 份	100%	
			洒水车	1 辆	100%	
		质量指标	司机出勤率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	时间	2020. 1-12	2020. 1-12	
			总成本	20	100%	
			人员工资	10	100%	
			宣传资料	10	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	保证街办群众的生活工作质量	100%	100%	
			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	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

市级预算（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		066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处		
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	13		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	13	13		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	用于街办内社会治安综合治理及维稳工作经费，保障北屯镇域内群众的生活、工作安全。			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	行政村	8	100%		
		质量指标	政策宣传率	100%	100%		
			上访率	≤10%	≤10%		
		时效指标	时间	2020. 1-12	2020. 1-12		
		成本指标	总成本	13	100%		
			政策的宣传、维护经费	5	100%		
			接访经费	8	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障街办群众的生活工作安全	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障街办群众的满意度	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。

市级预算（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			066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处	
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：	38.2	38.2		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	38.2	38.2		100%
			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	环卫车辆		4	4	
			司勤人员		4	4	
		质量指标	环卫车辆使用率		100%	100%	
			司勤人员出勤率		100%	100%	
		时效指标	时间		2020.1-12	2020.1-12	
		成本指标	总成本		38.2	38.2	
			车辆加油费用		5	5	
			车辆维修保养费用		5.2	5.2	
			车辆司勤人员工资		28	28	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障街办整体的环卫质量和群众的生活环境		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。

市级预算（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		066004		实施单位	西安市阎良区北屯街道办事处	
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：	30	30		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30	30		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	用于街办内各村垃圾清理，规范建筑垃圾，各村道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。			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	保洁员	20	20	
			环卫司机	4	4	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	时间	2020. 1-12	2020. 1-12	
		成本指标	总成本	30	30	
			工资薪金	25	25	
			车辆运行费	5	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾日产日销	100%	100%	
		生态效益指标	杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市阎良区北屯街道办事处

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; 负责做好辖区军民融合、项目建设、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”“河长”等工作制度, 推进城市精细化管理。</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、社会组织和村民等社会力量参与社会治理、履行社会责任, 为街道、乡村发展服务。</p> <p>(七) 负责加强领导基层自治, 负责村民委员会建设指导村民委员会工作; 发挥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、</p>
-------------------------	---

	<p>农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。</p> <p>(十) 配合辖区重点项目推进工作。</p> <p>(十一) 承办区委、区政府交办的其他任务。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	<p>全年实现城镇新增就业 155 人，完成 150 人，失业率控制在 3.2%以内，小额贷款 550 万元，完成 350 万元，19 人享受到救助政策，救助资金 8.96 万元。提升环卫基础设施，加快垃圾分类工作，投资约 120 万元购置垃圾桶、洒水车、压缩车等环卫设施配备；农业增加值完成 4.11 亿元，增速 4.6%；服务业增加值完成 5.4 亿元；社会消费品零售总额完成 1.35 亿元，增速 13%；农业总产值完成 6.4 亿元，增速 5.2%；多种经营产值完成 5.95 亿元，增速 3.1%；农村居民人均可支配收入完成 18000 元。</p>
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	<p>疫情防控、基层治理、城乡统筹发展、西安鑫地农副产品包装箱生产加工项目、亚宏面粉车间升级改造项目等</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算执行（25分）	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。	$1592.73/1015.99=156.76\%$ 预决算文件提取数字	1015.99	1592.73	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。	$1592.73/1015.99=156.76\%$ 预决算文件提取数字	1015.99	1592.73	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。	$1592.73/1015.99=156.77\%$ 预决算文件提取数字	1015.99	1592.73	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。	3.41/13.66=24.96%预决算文件提取数字	13.66	3.41	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来源获取方式	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;	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	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达到指标值, 按完 成比率计分, 正向指标 (即指标值 为 \geq *) 得分 = 实际完成值/年初目 标值*该指标分值, 反向指标 (即指 标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值/实 际完成值*该指标分值。	采取社会调查的方式	100%	100%	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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。