

阎良区振兴街道办事处
2020 年部门决算
(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 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

我办内设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室等，下设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345

市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）等事业单位，设综合执法机构 1 个。

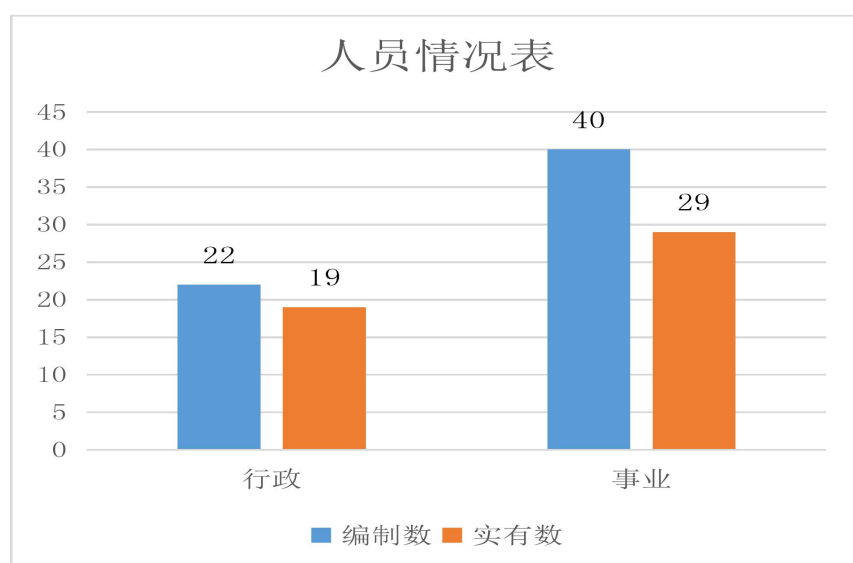
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，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 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 48 人，其中行政 19 人、事业 29 人。退休人员 19 人。遗属 1 人。六十年代精简 1 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

编制部门：

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,513.69	一、一般公共服务支出	1,249.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.81
		九、卫生健康支出	35.70
		十、节能环保支出	4.99
		十一、城乡社区支出	457.50
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	5.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,818.69	本年支出合计	1,818.69

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

编制部门：

公开 02 表
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, 818. 69	1, 818. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 249. 69	1, 249. 69	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, 249. 69	1, 249. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	823. 88	823. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	273. 44	273. 44	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	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 81	54. 81	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	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 70	35. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	22. 00	22. 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	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	4. 99	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110301	大气	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.50	457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.50	9.50	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出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,818.69	1,818.69	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：

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		1,818.69	1,327.20	491.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,249.69	1,236.69	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,249.69	1,236.69	13.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.88	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	273.44	273.44	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	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.50	0.00	457.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	0.00	5.00	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	1,513.69	1、一般公共服务支出	1,249.69	1,249.69	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	300.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	5.00	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	54.81	54.81	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	35.70	35.70	0.00	0.00
		10、节能环保支出	4.99	4.99	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	457.50	157.50	300.00	0.00
		12、农林水支出	11.00	11.00	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	5.00	0.00	0.00	5.00

		出				
		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	0.00	0.00	0.00	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

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
本年收入合计	1818.69	本年支出合计	1,818.69	1,513.69	300.00	5.00
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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1818.69	支出总计	1,818.69	1,513.69	300.00	5.00

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：

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, 513. 69	1, 327. 20	1, 098. 20	229. 00	186. 49	
201	一般公共服务支出	1, 249. 69	1, 236. 69	1, 029. 69	207. 00	13. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1, 249. 69	1, 236. 69	1, 029. 69	207. 00	13. 00	
2010301	行政运行	823. 88	823. 88	619. 74	204. 14	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	273. 44	273. 44	270. 58	2. 86	0. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	139. 37	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	54. 81	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	54. 81	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54. 81	54. 81	54. 81	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	35. 70	35. 70	13. 70	22. 00	0. 00	
21004	公共卫生	22. 00	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	22. 00	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	13. 70	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	13. 70	13. 70	13. 70	0. 00	0. 00	
211	节能环保支出	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	4. 99	
21103	污染防治	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	4. 99	
2110301	大气	4. 99	0. 00	0. 00	0. 00	4. 99	
212	城乡社区支出	157. 50	0. 00	0. 00	0. 00	157. 50	
21202	城乡社区规划与管理	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 00	
2120201	城乡社区规划与管理	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 00	

21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
2120501	城乡社区环境卫生	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	
213	农林水支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21307	农村综合改革	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	

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		1, 327. 20	1, 098. 20	229. 00	
301	工资福利支出	1, 059. 49	1, 059. 49	0. 00	
30101	基本工资	526. 29	526. 29	0. 00	
30102	津贴补贴	125. 26	125. 26	0. 00	
30103	奖金	195. 77	195. 77	0. 00	
30106	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00	
30107	绩效工资	34. 53	34. 53	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 81	54. 81	0. 00	
30109	职业年金缴费	13. 28	13. 28	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 70	13. 70	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	0. 00	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 00	0. 00	0. 00	
30113	住房公积金	95. 85	95. 85	0. 00	
30114	医疗费	0. 00	0. 00	0. 00	
30199	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00	
302	商品和服务支出	229. 00	0. 00	229. 00	
30201	办公费	39. 13	0. 00	39. 13	
30202	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00	
30203	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00	
30204	手续费	0. 00	0. 00	0. 00	
30205	水费	1. 90	0. 00	1. 90	

30206	电费	7.33	0.00	7.33	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.93	0.00	0.93	
30216	培训费	1.26	0.00	1.26	
30217	公务接待费	2.73	0.00	2.73	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	126.53	0.00	126.53	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	3.27	0.00	3.27	
30239	其他交通费用	20.55	0.00	20.55	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	25.37	0.00	25.37	
303	对个人和家庭的补助	38.71	38.71	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	

30305	生活补助	37.80	37.80	0.00	
30306	救济费	0.91	0.91	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	

31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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
金额单位：万元

编制部门：

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	13.29	0.00	4.74	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00
决算数	6.00	0.00	2.73	3.27	0.00	3.27	0.93	1.26

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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		5.00	0.00	5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00	0.00	5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	0.00	5.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	5.00	0.00	5.00

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 1818.69 万元，比上年增长 37.93 万元。
变动原因为：增加疫情防控经费和人员工资。

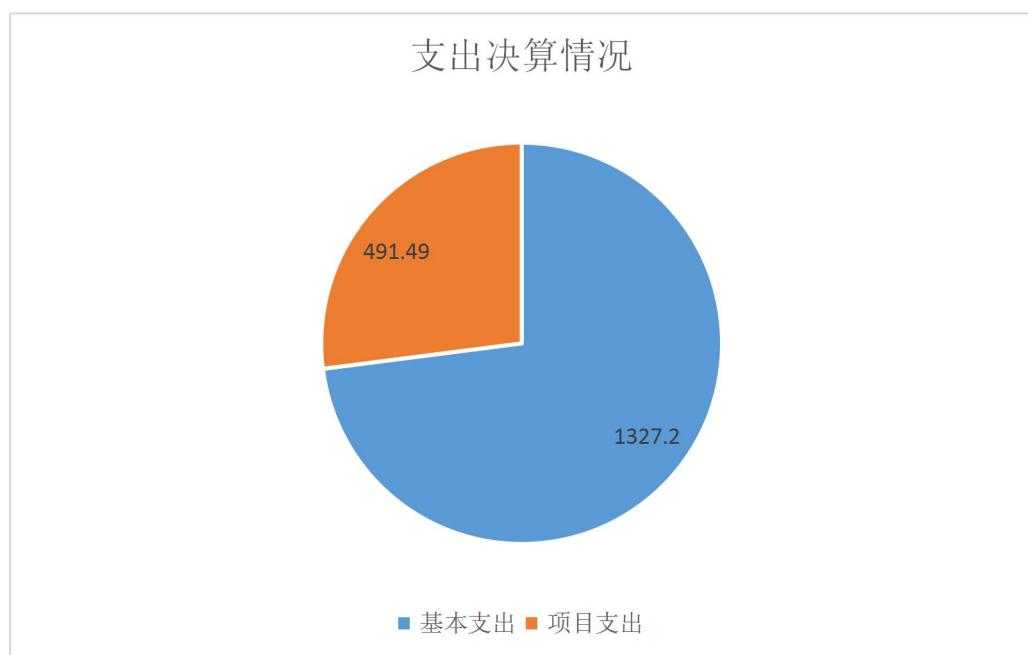
2020 年度支出 1818.69 万元，比上年增长 37.93 万元。
变动原因为：增加疫情防控经费和人员工资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1818.69 万元，其中：财政拨款收入 1818.69 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

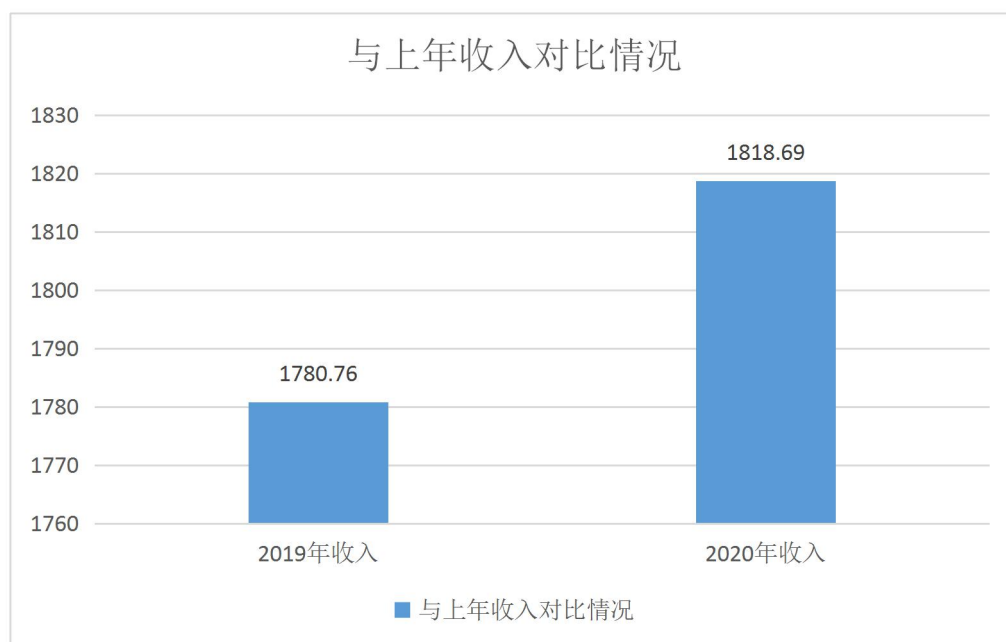
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1818.69 万元，其中：基本支出 1327.2 万元，占 72.98%；项目支出 491.49 万元，占 27.02%。

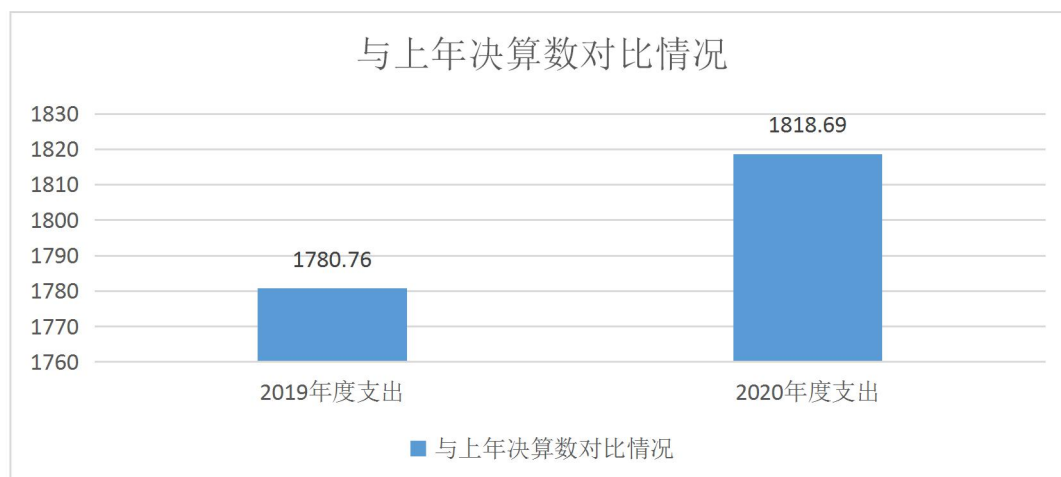


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 37.93 万元，比上年增长 2.13%，变动的主要原因为增加疫情防控经费和人员工资。



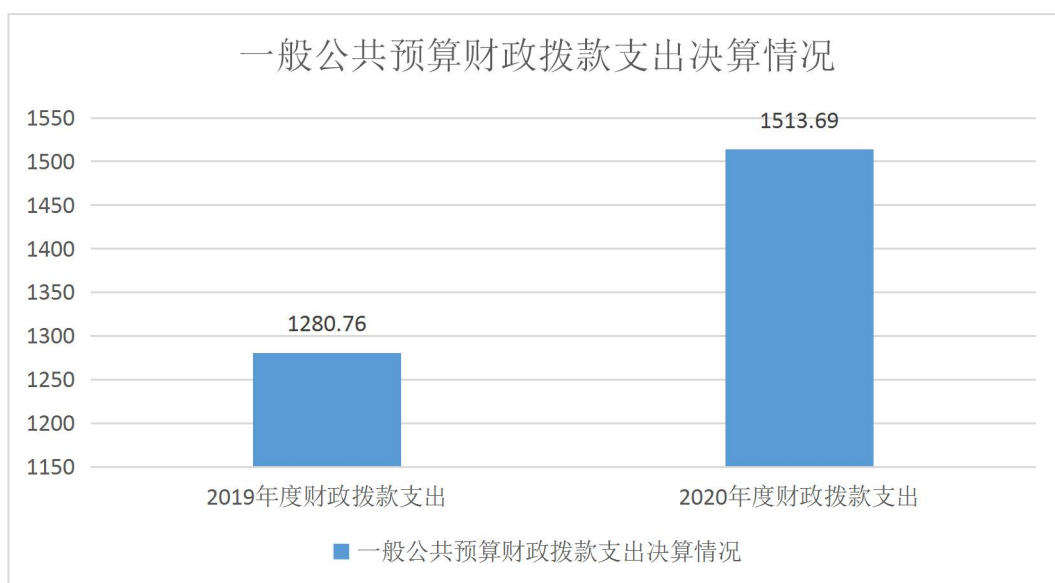
2020 年度财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 37.93 万元，比上年增长 2.13%，变动的主要原因为增加疫情防控经费和人员工资。



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 1513.69 万元，占本年支出合计的 83.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 232.93 万元，变动的主要原因为增加疫情防控经费和人员工资。



（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 1023.92 万元，支出决算为 1513.69 万元，完成年初预算的 147.83%。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 907.17 万元，支出决算为 823.88 万元，完成年初预算的 90.82%。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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 273.44 万元，支出决算为 273.44 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 35.76 万元，调整预算为 139.37 万元，支出决算为 139.37 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因增加疫情防控经费及工资上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 54.81 万元，支出决算为 54.81 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加疫情防控经费 22 万元。

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，调整预算为 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 4.99 元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加雷达项目资金 100 万元。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。

年初预算为 5 万元，调整预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加农村公厕 4.5 万元。

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 10 万元，调整预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加一事一议经费 1 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 1327.2 万元，包括：人员经费支出 1098.2 万元和公用经费支出 229 万元。

人员经费 1098.2 万元，主要包括工资福利支出 1059.49 万元，其中基本工资 526.29 万元，津贴补贴 125.26 万元，奖金 195.77 万元，绩效工资 34.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.81 万元，职业年金缴费 13.28 万元，职工基本医疗保险缴费 13.7 万元，住房公积金 95.85 万元。

对个人和家庭的补助 38.71 万元，其中生活补助 37.8 万元，救济费 0.91 万元。

公用经费 229 万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费 39.13 万元，水费 1.9 万元，电费 7.33 万元，会议费 0.93 万元，培训费 1.26 万元，公务接待费 2.73 万元，劳务费 126.53 万元，公车运行维护费 3.27 万元，其他交通费用 20.55 万元，其他商品和服务支出 25.37 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 13.29 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 45.15%。决算数较预算数减少 7.29 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。

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 3.27 万元，占 54.5%；公务接待费支出决算 2.73 万元，占 45.5%。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 8.55 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 38.25%，决算数较预算数减少 5.28 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。

2020 年度公务接待 50 批次，545 人次，预算为 4.74 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 57.6%，决算数较预

算数减少 2.01 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。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元完成预算的 126%，决算数较预算数增加 1.26 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。

2020 年度会议费预算为 1.48 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 62.84%，决算数较预算数减少 0.55 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 300 万元，较上年减少 200 万元，同比减少 40%，主要原因是因北塬雷达遥测阵地项目减少了政府性基金预算财政拨款收入 200 万元。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 300 万元，较上年减少 200 万元，同比减少 40%，主要原因是因北塬雷达遥测阵地项目减少了政府性基金预算财政拨款收入 200 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收入合计 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出 5 万元。

2020 年度国有资本经营财政拨款支出合计 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出 5 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 91.73 万元，支出决算为 229 万元，完成预算的 249.65%。决算数较预算数增加 137.27 万元，主要原因一是工资中的交通补贴决算时列入商品和服务支出中的其他交通费用中；二是追加了防疫经费；三是复转军人工资在决算时列入商品和服务支出中的劳务费。

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 19 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 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 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 7 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，其中一级项目 6 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、农村保洁员工资、驻村第一书记和下派村支书生活补贴，共涉及资金 82.19 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 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1818.69 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经费项目、一事一议经费项目、治污减霾经费项目、农村环境卫生整治专项、农村保洁员工资项目、驻村第一书记和下派村支书生活补贴项目，共 6 个一级项目绩效自评结果。

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 98 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：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：严格落实“3510”工作机制，以村组为单位，广泛发动党员、干部和群众，坚持每周三定期清扫保洁，每周五严格督查，每月组织一次观摩进行互学互看互评互比，确保人居环境整治各项工作在辖区范围内零遗漏、零死角。重点对辖区“五纵两横”道路和背街小巷进行整治提升，通过植树增绿、树木修剪刷白、道路两侧垃圾清理、路灯安装等，使聚宝、清河、慕郑、官刘、谭家、郑家、龙游、坡底、昌平连接成为一道靓丽的风景线。通过持续开展人居环境整治，长久实现辖区面貌焕然一新。

发现的问题及原因：部分城乡结合部、沟渠背巷等地方环境卫生治理容易出现反弹、垃圾随意倾倒等问题；个别村民对环境卫生整治工作意识不强，房前屋后杂物乱堆乱放等情况时有发生。

下一步改进措施：街办将深入开展城乡结合部环境卫生综合治理，重点推进乱堆乱放、随意倾倒等突出问题；继续加大农村环境卫生整治、巡查力度，加强对村民的宣传力度。

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，农村保洁员工资项目自评得分 98 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。

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。不断巩固全域垃圾分类成效，实施“户分类、村收集、街办转运、无害化处理”的生活垃圾处理模式。加强对农村保洁员的管理，要求统一着保洁服装，工作状态良好，严格落实道路清扫保洁的责任人和责任区域，夯实责任到人，提高道路清扫保洁质量。完善考勤制度，按时发放工资，通过一定的奖惩措施提高保洁员的工作积极性。

发现的问题及原因：部分保洁员和群众生活垃圾分类宣传仍需加强，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。二是街道将加大对农村保洁人员的管理及业务培训，推进长效管理机制。

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 98 分。项目全年预算数 4.99 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：党政主要领导牵头，成立专班，对国控子站一公里区域重点整治，全域摸排污染源 17 处，及时处置反馈问题 43 起；每日不限次开展道路洒水抑尘工作，并进

行扬尘污染治理“大巡查、大整治”，对拆迁工地、渣土回填点等累计巡查 150 余次，下发整改通知书 80 余份，所有问题全部整改到位；全体领导干部深入村组，扎实开展散煤集中摸排整治行动，逐村逐户做好宣传引导工作；驰而不息开展餐饮油烟治理和违法占道经营管理；全面细致做好辖区“散乱污”企业监管、秸秆禁烧、北塬森林防火等工作，持续有效改善生态环境质量。

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 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 11 万元，完成预算的 110%。

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。

驻村第一书记和下派村支书生活补贴项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，驻村第一书记和下派村支书生活补贴项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过对驻村第一书记和下派村支书生活补助的按时发放，做好待遇保障，调动干部工作积极性，激发干部干事创业热情。

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				
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	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	14 人	14 人	
			指标 2：西安维稳劝返次数	5 次	2 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	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1：总成本	13	13	
			指标 2：人员工资	4.2	4.2	
			指标 3：维稳劝返差旅费、住宿费	2.5	2.5	
			指标 4：法律顾问咨询费	2.8	2.8	
			指标 4：印制宣传品等	3.5	3.5	
	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。

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：	5	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		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，配备农村保洁人员及设施。			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	50	50	
			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	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	5	5	
			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	指标 1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	99%	99%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年	

					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	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。

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：	48	48		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资 金	48	48		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，每条道路配备农村保洁人员及设施，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	指标 1：雇佣农村保洁员	80	80	
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	
		时效指标	时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	48	48	
			工资薪金	48	48	
	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	指标 1：杜绝垃圾乱倒、垃圾围村现象	98%	98%	
		可持续影响 指标	可执行年度	≥1 年	≥1 年	

					
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意率	90%	95%	
		满意度指标	指标 1：保洁员满意率	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			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：	4.99	4.99		100%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4.99	4.99		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 1：2020 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。 目标 2：按照阎良区铁腕治霾工作方案，完成本辖区燃气锅炉低氮燃烧改造任务。				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
			租赁洒水车		1 辆	1 辆	
			宣传资料		1294 份	1294 份	
		质量指标	车辆出勤率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本		4.99	4.99	
			车辆费用		2.4	2.4	
			宣传资料		2.59	2.59	
	效益指标	经济效益指标					
		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	
	环境污染问题处置率		100%	100%			

		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
					
		服务对象	群众满意度	90%	95%	
	满意度指标	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。

区级预算（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		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	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	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: 监理一事一议项目	5 个	5 个	
			指标 2: 办公设备维修、日常办公用品购置	5 次	5 次	
			指标 3: 村数	12 个	12 个	
		质量指标	指标 1: 项目质量合格率	100%	100%	
			指标 2: 合同执行率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	指标 1: 总成本	10	10	
			指标 2: 监理费	2	3	
			指标 3: 审计费用	1.6	4.5	
			指标 4: 办公费用	1.4	2.5	
			指标 5: 村级补助	5	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。	95%	95%	
		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	95%	95%	

		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	群众满意度	95%	96%	
		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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		驻村第一书记和下派村支书生活补贴项目				
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：	1.2	1.2		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1.2	1.2		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	目标 1：做好待遇保障，调动干部工作积极性，激发干事创业热情。			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：下派村党支部书记	1 人	1 人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
			补贴发放完成率	100%	100%	
		时效指标	时间	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	1.2	1.2	
			补助标准	1000 元/月	1000 元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好待遇保障，调动干部工作积极性	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	下派村党支部书记满意度	98%	98%	
		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。

（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 1023.92 万元，执行数 1818.96 万元，完成预算的 177.65%。

主要产出和效果：2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区级有关部门的大力支持和辖区广大干部群众共同努力下，我街道认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧紧围绕“十项重点工作”要求，以及区委、区政府“一环五片区”发展布局，坚持疫情防控和重点工作两手抓、两手硬，乘风破浪、披荆斩棘，扎实完成了各项目标任务。多项工作荣获先进：**共获得各级荣誉 12 项，其中，省级荣誉 1 项：**2019 年度全省宣传思想文化工作创新竞赛奖；**市级荣誉 2 项：**2019 年度西安市生活垃圾分类示范单位、民兵调整改革落实先进单位；**区级荣誉 9 项：**2019 年度目标责任考核优秀单位、2019 年度先进基层武装部、2019 年度先进民兵排、退役军人服务站区级示范单位、2019 年度政法工作先进单位、2019 年度生活垃圾分类工作优秀组织奖、2019 年度优秀基层商会、2019 年度计划生育协会工作先进单位、2020 年度优秀街道人大工委。

主要工作绩效是：一是稳中有进，各项指标良性增长。2020 年辖区规上工业企业产值完成约 4.01 亿元；固定资产投资完成约 3.7 亿元；限上消费品零售企业零售额达 1149 万元；规上服务业营业收入增长 3.5%；省际内资完成 3.21 亿元；农业增加值增长 6.2%；农民人均可支配收入达到 21478 元，增长 9.4%；城镇新增就业 177 人，完成全年任务的 117%；

城镇登记失业率控制在 3.54%。

二是同心同向，攻坚行动卓有成效。扎实做好新冠肺炎疫情防控，坚持“外防输入、内防扩散”，辖区未发生一例确诊或疑似病例；创新建立“3510”深度保洁机制，助推人居环境整治持续提档升级，市、区人居环境工作现场会在我办成功举行，宣传稿《紧抓人居环境整治 加快美丽乡村建设》被国家平台抓取采用，阅读量达 832722 次，位列全市图文稿件阅读量第一；垃圾分类工作卓有成效，被“新华社”“陕西电视台”《西安日报》等多家媒体报道宣传，甘肃、内蒙古等省内外多家单位前来参观学习；仅用一个月完成昌平村 47 户房屋征迁工作，利用 10 天全面完成 112 座坟茔搬迁任务，项目服务保障质量和速度再一次刷新纪录；全面完成 107 省道郑家段 1.82 公里通信电缆落地，全力保障振兴立交桥顺利通车；与电管、铁路部门对接，对官刘涵洞进行专线布控，更换抽水泵，清除池内淤泥，彻底解决官刘涵洞积水问题，中国应急管理报对此进行报道；节水型公共机构创建工作顺利通过市级验收，为创建节约型机关奠定了良好的基础。

三是我们着力惠民生、强保障，群众生活水平持续改善。为聚宝村古刘、聚北、绵远、赵东四个组共计 1782 人办理失地农民养老保险，切实解决群众后顾之忧；加强城乡低保动态管理，新增 19 户 44 人，退出 9 户 28 人，确保“应保尽保、应退尽退”；坚持依策分类施救的原则，发放各类补贴 320 余万元，临时救助 17 户，共计 7.11 万元；完成残疾人家庭医生签约服务 482 人，辅助器具适配 35 人；加强国

有企业退休人员社会化管理，与 30 家企业签订协议，共接收 353 人；主动上门为 2189 名老人办理高龄补贴复审认证，同比增长 12%；完成免费孕前优生健康检查 306 对，完成率 103%；完成两癌筛查 986 人，完成率 102%。

发现的问题及原因：一是经济发展内生动力还需进一步提升；二是企业数量有限，规上工业增加值偏低；三是个别干部纪律意识淡薄，作风建设有待进一步增强。

下一步改进措施：**（一）抓服务，增强内生动力。**聚焦航空产业基地、经济技术开发区、荆山开发区发展规划和需求，全力以赴做好征地拆迁和项目服务保障，加快完成清河村剩余土地征收及新农村 330 户群众的回迁安置工作；积极配合做好航博大道、综合管廊等在建项目的服务保障，争取早日建成投用，为阎良的发展增添后劲；不断强化征地拆迁领域政策法规知识的培训学习，持续破解征地拆迁工作难题，切实保障群众的合法利益，搭建平台积极引导失地农民就业创业，以群众增收促进辖区稳定。

（二）抓建设，加快城乡融合。以“五纵两横”道路为骨架，构建“一核两心多支撑”的空间布局，一是打通辖区所有断头路，实施通村公路全覆盖，推进富阎友谊路、107 沿线路域环境改造升级，加大协调保障力度，促进“四改八”和“西延高铁”尽快建成通车，构建“内畅外通，多元便捷”的“城乡交通运输网”；二是以郑家村为核心，辐射聚宝、昌平、新来等村，积极推进城改项目，大跨步向城市化迈进，重点补齐新型社区基础设施、公共服务短板，带动仓储、物流及电子商务等产业发展，建成集“优创生活、经贸商业、

城改安置”等多功能于一体的“城市综合服务区”；三是以慕郑、谭家、龙游等村为支撑节点，深挖山东民俗文化特色，结合乡村田园体验和配套城市休闲康养功能，打造清河-北塬沿线历史文化和旅游生态廊道，形成“一村一景区”的区域特色名片，建成多业态共荣的“现代田园综合区”。

（三）抓民生，践行初心使命。一是常态化开展疫情防控工作，提高应对突发事件的应急处置能力，持之以恒做实做细重点人员的登记造册和跟踪管理，为辖区经济社会良性发展保驾护航；二是消除群众后顾之忧，为辖区聚宝、新农、清河、民合等拆迁村失地农民办理养老保险，落实养老、医保、救助等各类社会保障政策，严格落实“防返贫、控新增”动态监测机制，切实解决困难群众的生活问题；三是畅通社情民意，把“12345”市民服务热线办成维护辖区稳定的服务平台，以“快”“实”“好”的标准想群众之所想、急群众之所急，对群众反映的问题，小心求证、大力整改，切实维护群众合法利益。

（四）抓治理，优化城乡品质。一是“人性化”打造宜居环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把农村当景区进行规划管护，守护好“两渠一河一塬”，强化“3510”等长效制度落实，巩固好农村环境卫生及美丽乡村成果，稳扎稳打改善人居环境，增进民生福祉。二是“试点化”进行城市管理。以人民路为试点，建设“城市管理示范街”，严管重罚整治乱停乱放、乱搭乱建、乱涂乱画等城市顽疾，以及“散乱污”企业、违规偷倒垃圾等乱象，多维度打造航空特色“网红街景”，辐射带动周边市容环境提档升

级，吸引商家入驻，刺激来客消费。三是“网格化”推进平安建设。加强综合治理网格化服务管理中心规范化建设，配齐规模性办公区域和专业的综网团队，真正发挥网格员在司法、维稳、信访等工作中的实际作用，充分发挥网格化平台的作用，推进全域网格化管理。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-------------------------	--

				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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				实际支出 1818.69 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 5 万，农村保洁员工资 48 万，治污减霾经费 4.99 万，驻村第一书记和下派党支部书记补助 1.2 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；治污减霾工作；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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	1818.69/1023.92=177.62% 预决算文件提取数字	1023.92	1818.69	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	(1818.69-1023.92)/1023.92=77.62% 预决算文件提取数字	1023.92	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。	

				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）。							
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	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： 644.42/1023.92=62.947%， 前三季度： 1227.27/1575.20=77.91% 预决算文件提取数字	1023.92	半年： 644.42 前三季度： 1227.27	5		

				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。	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。	6/13. 29=45. 15%预决算文件提取数字	13. 29	6	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 项不符合扣 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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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。</p>				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>项目的实际完成率;完成及时率;质量达标率;成本节约率</p>	<p>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;</p>	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。

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。

