

西安市未央区大明宫街道办事处

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

大明宫街道机关是负责大明宫地区经济发展和社会事业工作的区委、区政府派出机构，其主要职责如下：

1)宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2)负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责，协调与驻地各有关方面的社会事务。

3)制定辖区经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动辖区经济发展，做好综合统计工作。

4)负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作。

5)组织开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、体育、卫生等事业，配合做好重大疫情疫病的防控工作。

6)加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设；协调处理物业管理服务纠纷，引导社会力量共建和谐社区。

7)做好辖区安全生产、燃气安全等工作；配合做好劳动监察工作。

8)负责辖区群众来信来访事项，做好矛盾纠纷调处工作；加强普法宣传，维护地区稳定，负责辖区社会矫正和社会治安综合

治理等工作。

9)做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟定辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

10)做好农、林、水务、交通、建设等相关工作；负责辖区城中村（棚户区）改造、统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；承担农村集体资产监督管理工作，加强城改股份制经济组织监管；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

11)承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，大明宫街道机关设7个内设机构：

1.党政办公室（宣传文化办公室）

负责党政日常工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、接待、机构编制、组织人事、宣传以及精神文明建设等工作；负责街道人大、政协及群团工作；负责党风廉政建设工作；负责后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；承办行政复议和应诉等法制工作。

2.党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策，拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划，并组织实施；全面落实基层党组织建设各项要求，抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作；负责辖

区党员发展、培养、教育和管理工作；加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战工作；组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。

3.社会事务科（卫生和计划生育综合管理办公室）

负责辖区民政、国防动员和人武工作，组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作，做好社会保障、就业培训、人防等工作；承担辖区卫生计生法律法规宣传、卫生计生服务管理、奖励优待政策落实、卫生计生综合监督执法、人口信息采集录入等工作职责；发展社区卫生工作，配合做好重大疫情疫病的防控和应急处置等工作。

4.综合发展科（招商引资办公室、统计工作办公室）

配合上级有关部门制定辖区产业规划和经济发展规划，为招商引资、产业结构调整提供良好服务，推动区域经济发展；提供辖区有关统计数据，做好综合统计工作；根据辖区实际，做好农、林等相关工作。

5.城市管理科

做好水务、交通、建设等相关工作；负责辖区统筹城乡发展、新农村建设等相关工作；负责城乡规划相关工作；配合保障市政建设和重点项目建设，协调征地、拆迁工作。

6.安全监督科

宣传贯彻国家安全生产法律法规和方针政策，拟订辖区安全生产工作计划，并组织实施；完善安全生产应急救援体系和报告制度，制定事故应急救援预案，组织事故应急救援，协助开展事故调查处理工作；组织、协调、督促辖区单位依法履行安全生产

职责，落实安全生产目标责任制和行政责任追究制；加强安全生产基础设施建设；组织开展辖区重点行业、重点领域安全生产专项整治和隐患排查治理工作；根据管理权限，组织治理无明确责任单位的公共设施安全事故隐患；建立健全辖区安全生产监督管理体系，开展安全社区创建工作；负责组织打击安全生产违法行为，按照职责和委托开展安全生产检查、整治和行政处罚工作；负责辖区燃气安全日常检查和监督工作，对液化气储罐站、供应点以及使用液化气的经营户进行安全巡查，对违反燃气安全的行为及时上报；组织辖区燃气安全宣传教育培训及安全监督员的培训，配合上级部门对辖区燃气安全进行检查。

7.司法所（综治信访科）

组织开展普法宣传和法制教育工作；负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作，协调处理辖区群体性事件；配合做好辖区劳动监察工作；承办、督办上级部门交办的信访事项；做好辖区突发事件应对的有关工作；负责辖区社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处工作，化解各类人民矛盾；负责辖区社区矫正等工作。

（三）下属事业单位

按照政事分开的原则，大明宫街道设 6 个下属事业单位：

1.便民服务中心

制定便民服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；对政府延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务

和便民利民服务工作提供业务指导。

2.财务结算中心

负责街道预、决算编制,预算内外资金收支及专项资金管理;负责固定资产和国有资产管理;负责村账街管工作,监督农村集体资产管理和农民负担;承担对城改股份制经济组织的监管工作。

3.环境卫生管理所

负责辖区市容环境卫生、绿化养护工作,落实市容环境卫生“门前三包”责任制;按照事权划分范围,维护城市基础设施和市政设施,组织做好道路临街设施的综合整治工作;组织辖区爱国卫生、城市创建等工作。

4.社区服务中心

加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设;协调推进辖区社会公共服务体系建设;负责社区管理与服务工作;负责辖区社区工作者队伍的管理、教育和培训工作;组织开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、体育等事业;负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设;按照有关规定,负责本辖区物业管理活动的指导和监督工作,负责业主大会的筹备组织以及业委会的备案工作。

5.治污减霾网格化管理办公室

贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,负责拟订本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施;负责定期对辖区进行检查,对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置,督促责任单位及时

整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育；完成上级交办的其他任务等。

6.城改事务办公室

贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；做好城中村、棚户区改造政策的宣传工作；协助相关部门管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜，协助查处城中村违法改造、违规建设行为；协调城中村、棚户区改造项目回迁安置相关工作。

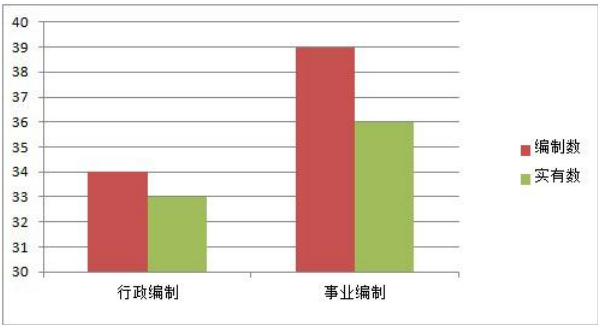
二、部门决算单位构成

纳入西安市未央区大明宫街道办事处 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大明宫街道办事处	行政单位

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 73 人（其中：行政编制 34 人、事业编制 39 人）。截止 2019 年底实有人员为 69 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 36 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,960.39	1、一般公共服务支出	789.42
2、政府性基金预算财政拨款	0.10	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	16.63
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	43.36
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	920.47	8、社会保障和就业支出	816.46
		9、卫生健康支出	134.07
		10、节能环保支出	207.36
		11、城乡社区支出	3,783.07
		12、农林水支出	90.49
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.10
本年收入合计	5,880.96	本年支出合计	5,880.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,880.96	支出总计	5,880.96

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		5,880.96	4,960.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.47
201	一般公共服务支出	789.43	788.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	789.43	788.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010301	行政运行	789.09	788.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010302	一般行政管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
20306	国防动员	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2030607	民兵	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
204	公共安全支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.47	816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	772.85	772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	772.85	772.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.07	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.06	2,879.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.28
21201	城乡社区管理事务	3,742.65	2,866.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.37
2120104	城管执法	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,656.33	2,779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.37
21299	其他城乡社区支出	40.41	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91
2129901	其他城乡社区支出	40.41	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91
213	农林水支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.06	2,879.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.28
21201	城乡社区管理事务	3,742.65	2,866.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.37
2120104	城管执法	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,656.33	2,779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.37
21299	其他城乡社区支出	40.41	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91
2129901	其他城乡社区支出	40.41	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91
213	农林水支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		5,880.96	1,215.98	4,664.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.43	789.09	0.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	789.43	789.09	0.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	789.09	789.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.47	122.30	694.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	772.85	80.09	692.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	772.85	80.09	692.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.07	103.19	30.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.07	103.19	30.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	134.07	103.19	30.88	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与 化学品	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.06	87.13	3,695.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	3,742.65	86.32	3,656.33	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3,656.33	0.00	3,656.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	40.41	0.81	39.60	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区 支出	40.41	0.81	39.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.48	70.91	19.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,960.39	1、一般公共服务支出	788.87	788.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.10	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	43.36	43.36	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	816.46	816.46	0.00
		9、卫生健康支出	134.07	134.07	0.00
		10、节能环保支出	207.36	207.36	0.00
		11、城乡社区支出	2,879.79	2,879.79	0.00
		12、农林水支出	90.49	90.49	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.10	0.00	0.10

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
本年收入合计	4,960.49	本年支出合计	4,960.49	4,960.39	0.10
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,960.49	支出总计	4,960.49	4,960.39	0.10

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		4,960.39	1,215.43	1,121.43	93.99	3,744.97	
201	一般公共服务支出	788.87	788.53	719.71	68.82	0.34	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	788.87	788.53	719.71	68.82	0.34	
2010301	行政运行	788.53	788.53	719.71	68.82	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	
204	公共安全支出	43.36	43.36	40.21	3.15	0.00	
20406	司法	43.36	43.36	40.21	3.15	0.00	
2040604	基层司法业务	43.36	43.36	40.21	3.15	0.00	
208	社会保障和就业支 出	816.47	122.30	115.11	7.18	694.17	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	42.21	42.21	39.54	2.66	0.00	
2080105	劳动保障监察	42.21	42.21	39.54	2.66	0.00	
20802	民政管理事务	772.85	80.09	75.57	4.52	692.76	
2080208	基层政权和社区 建设	772.85	80.09	75.57	4.52	692.76	
20810	社会福利	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	
2081099	其他社会福利支 出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	
20820	临时救助	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2082001	临时救助支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
210	卫生健康支出	134.07	103.19	96.50	6.69	30.88	
21007	计划生育事务	134.07	103.19	96.50	6.69	30.88	
2100799	其他计划生育事 务支出	134.07	103.19	96.50	6.69	30.88	

211	节能环保支出	207.37	0.00	0.00	0.00	207.37	
21103	污染防治	207.37	0.00	0.00	0.00	207.37	
2110301	大气	67.48	0.00	0.00	0.00	67.48	
2110304	固体废弃物与化学 品	139.89	0.00	0.00	0.00	139.89	
212	城乡社区支出	2,879.79	87.13	84.25	2.87	2,792.66	
21201	城乡社区管理事务	2,866.29	86.32	83.44	2.87	2,779.97	
2120104	城管执法	86.32	86.32	83.44	2.87	0.00	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	2,779.97	0.00	0.00	0.00	2,779.97	
21299	其他城乡社区支出	13.50	0.81	0.81	0.00	12.69	
2129901	其他城乡社区支 出	13.50	0.81	0.81	0.00	12.69	
213	农林水支出	90.48	70.91	65.63	5.28	19.57	
21301	农业	70.91	70.91	65.63	5.28	0.00	
2130199	其他农业支出	70.91	70.91	65.63	5.28	0.00	
21302	林业和草原	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
2130211	动植物保护	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
21307	农村综合改革	17.64	0.00	0.00	0.00	17.64	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	
2130799	其他农村综合改 革支出	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56	

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）

编制部门：

公开06表
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		1,215.43	1,121.43	93.99	
301	工资福利支出	1,106.25	1,106.26	0.00	
30101	基本工资	315.17	315.17	0.00	
30102	津贴补贴	297.39	297.39	0.00	
30103	奖金	303.60	303.60	0.00	
30107	绩效工资	3.13	3.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.79	83.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
30113	住房公积金	82.88	82.88	0.00	
302	商品和服务支出	94.00	0.00	93.99	
30201	办公费	20.23	0.00	20.23	
30205	水费	0.85	0.00	0.85	
30206	电费	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	4.08	0.00	4.08	
30208	取暖费	16.94	0.00	16.94	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30228	工会经费	9.13	0.00	9.13	
30231	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30	
30239	其他交通费用	29.31	0.00	29.31	
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	
303	对个人和家庭的补助	15.17	15.17	0.00	
30302	退休费	5.12	5.12	0.00	
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00	
30306	救济费	1.20	1.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	7.63	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

编制部门：公开 07 表
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	8.78	0.00	1.28	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
决算数	7.50	0.00	0.20	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00

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

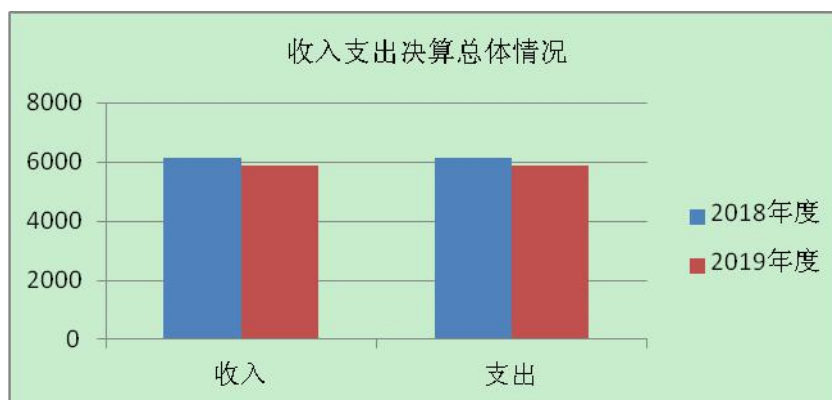
编制部门：公开 08 表
金额单位：万元

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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
229	其他支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入合计为 5880.96 万元，比上年减少 254.94 万元，减少 4.15%，减少的主要原因是压缩开支。

2019 年度支出合计为 5880.96 万元，比上年减少 254.94 万元，减少 4.15%，减少的主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明



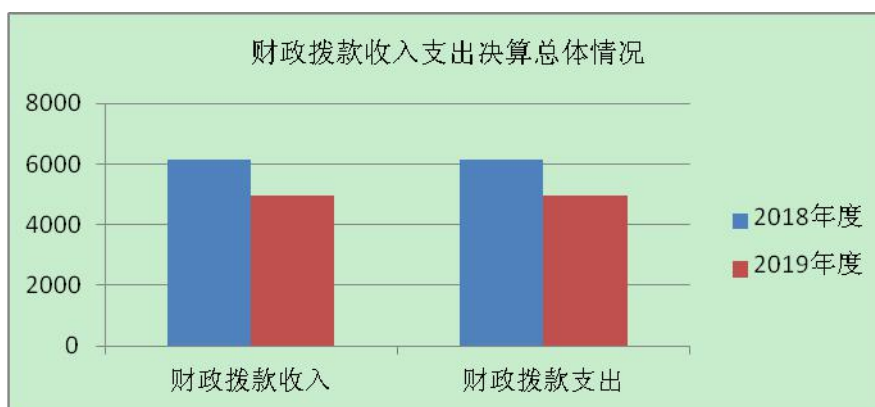
2019 年度收入合计 5880.96 万元，其中：财政拨款收入 4960.49 万元，占 84.35%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 920.47 万元，占 15.65%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 5880.96 万元，其中：基本支出 1215.98 万元，占 20.68%；项目支出 4664.98 万元，占 79.32%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

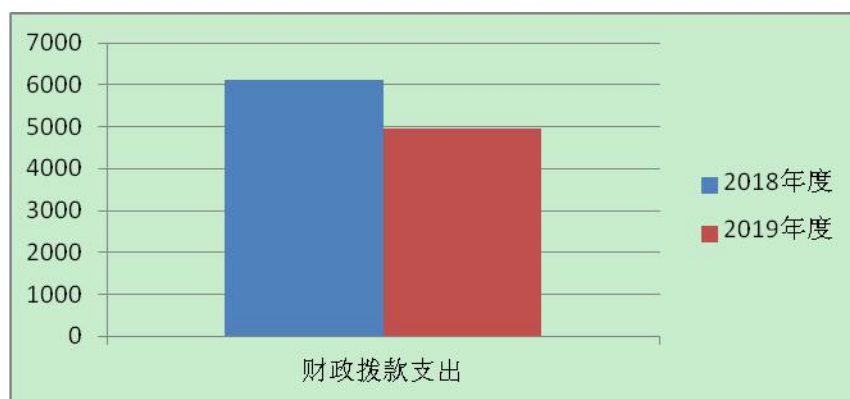


2019 年度财政拨款收入合计为 4960.49 万元，比上年减少 1175.41 万元，减少 19.16%，减少的主要原因是部分经费由其他收入支出。

2019 年度财政拨款支出合计为 4960.49 万元，比上年减少 1175.41 万元，减少 19.16%，减少的主要原因是部分经费由其他收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 4960.39 万元，占本年支出合计的 84.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 1168.01 万元，减少 19.06%，主要原因是部分经费由其他收入支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5286.35 万元，支出决算为 4960.39 万元，完成年初预算的 93.83%。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 540.21 万元，支出决算为 788.53 万元，完成年初预算的 145.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及目标奖统一列入此功能科目核算。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加远程教育支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 71.59 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 60.57%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为 52.68 万元，支出决算为 42.21 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 846.16 万元，支出决算为 772.85 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与预算数基本持平。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因发生是易肇事肇祸人员补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 185.75 万元，支出决算为 134.07 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 88.22 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 76.49%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为 200 万元，支出决算为 139.89 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 424.61 万元，支出决算为 86.32 万元，完成年初预算的 20.33%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整，年初预算功能科目列入城管执法，决算时列入其他城乡社区管理事务支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 2578.94 万元，支出决算为 2779.97 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数大于预算数的主要原因是

支出科目调整，决算时将城管执法科目列入其他城乡社区管理事务支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 186.17 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 7.25%。决算数小于预算数的主要原因是办理公产产权事项本年度未办理完结，实际支出涉税鉴证。

14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 97.51 万元，支出决算为 70.91 万元，完成年初预算的 72.72%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是发生宣传野生动物保护支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 163.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村离任老干部补助支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他对农村综合改革支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村干部绩效支出追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1215.43 万元，包括：人员经费支出 1121.43 万元和公用经费支出 93.99 万元。

人员经费 1121.43 万元，主要包括基本工资 315.17 万元，津贴补贴 297.39 万元，奖金 303.6 万元，绩效工资 3.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.79 万元，职工基本医疗保险缴费 18.88 万元，其他社会保障缴费 1.41 万元，住房公积金 82.88 万元，退休费 5.12 万元，生活补助 1.22 万元，救济费 1.2 万元，其他对个人和家庭的补助 7.63 万元。

公用经费 93.99 万元，主要包括办公费 20.23 万元，水费 0.85 万元，电费 4 万，邮电费 4.08 万元，取暖费 16.94 万元，租赁费 1.2 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 9.13 万元，公务用车运行维护费 7.3 万元，其他交通费用 29.31 万元，其他商品和服务支出 0.76 万元。

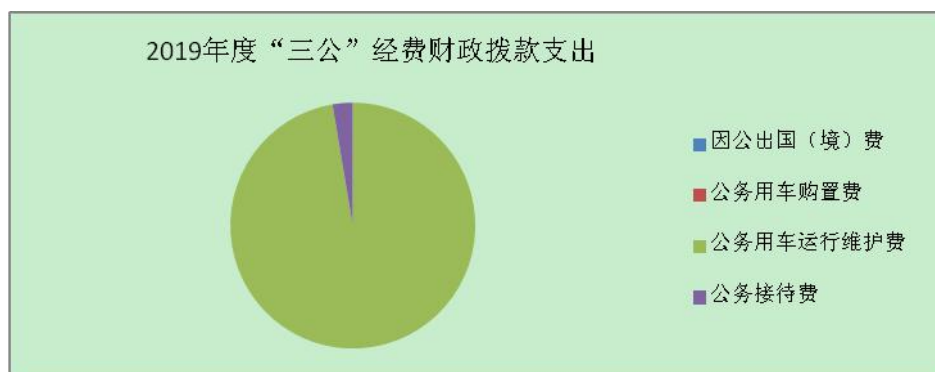
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为 8.78 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 85.42%。决算数较预算数减

少 1.28 万元，主要因为我街办严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 7.3 万元，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 2.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费调整预算为 7.5 万元，支出决算为 7.3 万元，完成预算的 97.33%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因为加强公务用车管理，从严控制各项

车辆运行费用。2019 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 3 辆。

	预算调整数	决算数	增减变化
合计	8.78	7.5	-14.58%
公务用车运行维护费	7.5	7.3	-2.67%
公务接待费	1.28	0.2	-84.38%

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，郑州市 25 人次来街道参观学习“路长制”及环卫保洁工作，预算为 1.28 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 15.63%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算支出 0.1 万元，支出功能分类科目列“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”，用于辖区内老年人的重阳节慰问。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金 4664.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 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 0.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5880.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

机关运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 478 万元，完成预算的 119.5%。

主要产出和效果：街道便民服务中心全年共受理登记，办结各类案件 2490 件，展现了高效服务新形象。全年接收办结 12345 市民热线工单 2833 件，按时办结率 100%。

环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 140 万元，完成预算的 70%。

主要产出和效果：全年新增绿植 30000 余株，新增绿化面积 4000 余平方米，辖区生态环境宜居宜商相得益彰。全年组织开展环保宣传活动 28 场次，共发放倡议书、宣传册、宣传品 50000 余份，鼓励公众参与环境保护监督。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：持续深化平安鼎创建，辖区平安建设知晓率达 93% 以上。学习“扫黑除恶”重要会议精神及领导讲话等 40 余场次，开展宣传活动 86 场次，知识测评 400 余人次，发放“扫黑除恶”《一封信》50651 份，入户、知晓率均达到 100%。高质量完成（中、省、市、区）40 条移交线索核实上报工作。

社区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 100 分。项目全年预算数 417 万元，执行数 417 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全年 20 个社区、1 个行政村组织各类群众性宣讲活动、开展“我们的节日”、家风宣讲等系列活动 200 余场次，宣扬社会主义核心价值观，参与群众万余人次。在全区率先推进居家养老服务“老年餐桌”项目，切实解决了凤鸣华府等 4 个社区 200 多名高龄老人用餐问题，赢得群众点赞，受到各级媒体关注和报道。

社区人员经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 329.45 万元，执行数 285.26 万元，完成预算的 86.59%。

主要产出和效果：全年社区工作人员 130 人工工资按时发放，社保及时缴纳，保障社区工作顺利开展，更好服务群众。

临聘人员经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 297 万元，执行数 297 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：临聘人员工资按时发放和社保按时缴纳，保障街办工作正常运行。

保洁人员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 100 分。项目全年预算数 1806 万元，执行数 2002 万元，完成预算的 110.85%。

主要产出和效果：保洁员 338 人及公厕管理员 38 人工工资按时发放，社保按时缴纳。2019 年度对地铁四号线余家寨站、大明宫北站、北二环太华路立交周边影响通行及美观的施工围挡等进行系统整治，拆除围挡 1300 m²，清运垃圾 265 车，地砖铺设 380 m²，绿化补植 2200 m²，辖区街景环境明显提升；全年集中开展道路周边“大擦洗、大冲洗、大捡拾、大清理”活动 56 次，城市形象不断优化。

政府性基金重阳节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：圆满完成了重阳节慰问活动。

（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 2019 年度整体自评得分 92.5 分。全年预算数 5286.35 万元，执行数 5880.96 万元，完成预算的 111.25%。

主要产出和效果：大明宫街办 2019 年项目支出以预算年度为完成期限，项目均在规定的时间内及时完成计划任务。

主要工作绩效是：

一是以红色引擎引领绿色新时尚，垃圾分类工作走在前列。党建引领为主轴，以非公企业党支部为试点，以街道机关设立党员督导岗为基础，设立垃圾分类督导员,实行“定时定点，精准分类”投放制度,垃圾分类工作全面实施。全年组织开展垃圾分类宣传讲解活动 50 余次，生活垃圾分类知晓率达到 100%。垃圾分类党员志愿者宣传进家入户 5200 余户，辖区改造旧桶 695 个,新增分类桶 1170 个。街道机关成功创建市级垃圾分类示范单位，辖区垃圾分类工作走在全区前列。

二是凝聚各界力量参与城市治理，志愿者服务队全区推广。为打造“共建共享共治”的社会治理新格局，通过“小蜜蜂”志愿者服务队开展工作，带动辖区的各方力量，积极参与到城市治理中来，创新工作方式，促进大明宫区域城市管理精细化，受到区级领导的高度肯定和区城市管理局在全区推广。

三是探索构建“两委三方”协调机制，矛盾纠纷化解更加

高效。聚焦近年来物业服务企业与群众诉求矛盾，在锦园新世纪社区、珠江新城社区，大胆尝试以社区党支部领导下的“两委三方”（即：社区居委会、业主委员会、物业公司）协调机制，创新社区治理模式，构建平等、理性、合法依规的沟通协商平台，监督提升物业服务质量，引导规范业主正确维护自身权益，规范物业管理决策过程，有效化解行业性矛盾。

四是全面学习借鉴“枫桥经验”，全科网格化治理体系逐步成型。积极对接区平安办，确定4个社区为“枫桥经验”全科网格化先行试点社区，2个社区为创建平安志愿者队伍先行试点社区，制定《社会治理网格全科化实施方案（试行）》、和《大明宫街道平安志愿者队伍建设工作机制（试行）》，探索工作新路径，充分调动社区、物业、社会组织、专业人士、志愿者等社会力量参与基层社会治理。

五是积极搭建数字化管理平台，环境治理更加精准科学。建立街道环境治理数据化信息平台，用数据信息平台创新管理机制，实现生态环境问题网格化科学高效处置，及时解决群众反映问题，工作效率全面提升。平台建立三个月以来，以反映问题直观、智能，整改问题全跟踪，工作绩效数据化，参与广泛为特色，上报解决环境治理问题388个，切实通过小程序实现环境大治理的工作目标。

六是全面促进精神文明。以培育和弘扬社会主义核心价

值观为基础，不断加强未成年人思想道德建设，组织各类群众性宣讲活动、开展“我们的节日”等系列活动 200 余场次，参与群众万余人次。围绕全国文明城市复审测评工作，建立“小蜜蜂”志愿者服务队、女职工关爱室、“爱心驿站”、“爱心服务点”等活动阵地，辖区 2 名同志被评选为“未央区劳动模范”，街道精神文明水平进一步提高。

发现的问题及原因：

（一）预算方面

2019 年预算调整较大，大明宫街办 2019 年初预算为 5236.36 万元，2019 年调增预算 594.61 万元，预算调整数较大。2019 年初预算编制的预测性、准确性不足。

（二）预算管理年度经费支付进度不均衡

大明宫街办 2019 年四个季度支出预算执行数分别为 1052.95 万元、1278.07 万元、1840.49 万元、1709.45 万元，支付进度占比分别为 17.90%、21.73%、31.30%、29.07%，第 3 季度预算执行数较高，全年资金使用不均衡。

下一步改进措施：

（一）提高预算编制准确性

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、

有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）提高资金支出均衡性

针对年度经费支付进度不均衡问题，建议提高预算执行效率，区财政局及时将经费计划下拨，促进预算项目及时实施，以使街道将全年用款进度计划下发到各个科室，各个科室按计划预算本科室当季用款计划，提出预算申请，财政所统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。

（三）加强财务、绩效管理，严格财务审核。

建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支、绩效管理水平。

区级预算机关运行经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		机关运行				
区级主管部门		未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处	
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：	400	478		119.5%
		其中：区县财政资金	400	478		119.5%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办日常办公正常运行，更好的服务群众			街办日常办公正常运行		
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	办公；印刷品，用水、用电；电话、网络、天然气；机关维修费次数	12 个月；20000 份；12 个月；12 个月；12 次；	12 个月；20000 份；12 个月；12 个月；12 次；	
		质量指标	运转率	100%	100%	
		时效指标	项目支出执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	总成本；办公费；印刷费；水、电、邮电费；维修费；专用燃料费；工会经费；公务用车燃修费；其他各项费用；基础设施建设费用	400 万	478 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现 度等	明确、可实现	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	
说明		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。

区级预算环境整治经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称		环境整治				
区级主管部门		未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处	
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：	200	140		70%
		其中：区县财政资金	200	140		70%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于清运垃圾，道路铺设等环境治理，使地区环境得到保护和改善，完成治污减霾和环境保护的各项指标，使地区群众生活质量得到改善。			清运垃圾，道路铺设等环境治理，地区环境得到保护和改善，完成治污减霾和环境保护的各项指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治理范围	18 个社区、1 个城中村	20 个社区、1 个城中村	
		质量指标	环境治理执行率	100%	100%	
		时效指标	项目支出执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	2019 年用于环境保护的总成本	200 万	140 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障环境治理工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现 度等	明确、可实现	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	
说明		无				

区级预算信访维稳经费绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			信访维稳			
区级主管部门			未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处
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：	100	100	100%
			其中：区县财政资金	100	100	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		
	为了维护地区稳定，完成各项信访指标，使地区群众生活更加和谐美好。			地区群众生活更加和谐美好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	接访次数；驻京维稳天数	50 次；350 天	100 万元	
		质量指标	赴京上访率；平安知晓率	0；100%	0；100%	
		时效指标	项目支出执行时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	总成本	100 万	100 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使地区群众生活更加和谐美好。	100%	100%	
		生态指标				
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	
说明	无					

区级预算社区经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			社区经费				
区级主管部门			未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处	
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：	417	417	100%	
			其中：区县财政资金	417	417	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		
	社区各项工作正常开展				社区各项工作正常开展		
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
		数量指 标	社区数		18 个	20 个	
		质量指 标	保障社区各项工作正常运转		100%	100%	
		时效指 标	项目支出执行时间		2019 年度	2019 年 度	
			成本指 标	社区经费		417 万	417 万
	效益指 标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	使地区群众生活更加和谐美好。		100%	100%	
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标	部门年度计划与部门中长期规划明确 性、可实现 度等		明确、可实现	明确、可 实现	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度		>95%	>95%	
	说明	无					

区级预算社区人员经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			社区人员经费				
区级主管部门			未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处	
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：		329.45	285.26	86.59%
			其中：区县财政资金		329.45	285.26	86.59%
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障社区人员工资按时发放				社区人员工资按时发放		
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	社区工作人数		130 人	130 人	
		质量指 标	出勤率；发放合格率		100%； 100%	100%； 100%	
		时效指 标	项目支出执行时间		2019 年度	2019 年 度	
		成本指 标	总成本		329.45	285.26	
	效 益 指 标	经济效 益 指标					
		社会效 益 指标	使地区群众生活更加和谐美好。		100%	100%	
		生态效 益 指标					
		可持续 影响指 标	部门年度计划与部门中长期规划明确 性、可实现 度等		明确、可实现	明确、可 实现	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度		>95%	>95%	
说明		无					

区级预算临聘人员经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			临聘人员经费					
区级主管部门			未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处		
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：	297 万	297 万		100%	
			其中：区县财政资金	297 万	297 万		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			
	临聘人员工资按时发放				临聘人员工资按时发放			
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	临聘人员人数；		60 人；	60 人；		
		质量指标	出勤率；发放及时率；发放合格率		100%； 100%； 100%	100% ； 100% ； 100%		
		时效指标	项目支出执行时间		2019 年度	2019 年度		
		成本指标	总成本		297 万	297 万		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使地区群众生活更加和谐美好		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现 度等		明确、可实现	明确、可实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	>95%		
	说明	无						

区级预算保洁人员经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			保洁人员经费				
区级主管部门			未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处	
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：	1805.94	2001.98	110.86%	
			其中：区县财政资金	1805.94	2001.98	110.86%	
			其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保洁员、公厕人员工资按时发放				保洁员、公厕人员工资按时发放		
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	保洁员人数，公厕管理员人数；		338 人，38 人；	338 人， 38 人；	
		质量指标	出勤率；发放及时率；发放合格率		100%；100%；100%	100% ； 100% ； 100%	
		时效指标	项目支出执行时间		2019 年度	2019 年 度	
		成本指标	总成本		1805.94 万	2001.98 万	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	使地区群众生活更加和谐美好		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确 性、可实现 度等		明确、可实现	明确、可 实现	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>95%	>95%	
说明	无						

区级预算重阳节慰问经费绩效目标自评表

(2019 年度)

专项（项目）名称			重阳节慰问经费				
区级主管部门			未央区大明宫街道办事处		实施单位	未央区大明宫街道办事处	
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：	0	0.1		100%
			其中：区县财政资金	0	0.1		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		
	完成重阳节慰问				完成重阳节慰问		
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	慰问人数		2 人	2 人	
		质量指标	发放及时率		100%	100%	
		时效指标	项目支出执行时间		2019 年度	2019 年 度	
		成本指标	总成本		0.1 万元	0.1 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	使地区群众生活更加和谐美好		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确 性、可实现 度等		明确、可实现	明确、可 实现	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		>95%	>95%	
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

自评得分: 92.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>街道党工委宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和公共服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。按照干部管理权限,做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督等工作,对区级部门在街道的派出机构的领导干部,实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时,对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。</p> <p>街道办事处制定辖区经济发展规划,为招商引资、产业结构调整提供良好服务,推动辖区经济发展,做好综合统计工作。负责辖区民政、统战、国防动员和人武等工作,组织开展社会救助、拥军优属、防震减灾、抢险救灾等工作,做好社会保障、就业培训、人防等工作。组织开展社区建设、繁荣社区文化、发展社区教育、体育、卫生等事业,配合做好重大疫情疫病的防控工作。加强指导社区、村委会等城乡群众自治组织建设;协调处理物业管理服务纠纷,引导社会力量共建和谐社区。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年部门决算数 5880.96 万元,其中基本支出 1215.98 万元,项目支出 4664.98 万元。项目支出主要为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。主要用于:公共安全支出 59.99 万元;社会保障和就业支出 816.46 万元;节能环保支出 207.36 万元;城乡社区支出 3581.17 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 扫黑除恶工作 (二) 经济普查工作 (三) 信访维稳工作 (四) 老旧小区改造、“三改一通一落地”及环境整治 (五) 街道各项经济指标及重点项目开展考核</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	<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>		5286.35	5880.96	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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预 算。</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>		5286.35	5880.96	2.5		

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
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。	100%	100%	100%	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。	≤20%	≤20%	>40%	0		
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。	100%	100%	100%	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		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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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; 2.若为定量指标,完成值达到	100%	100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	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。	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 64.60 万元，支出决算为 93.99 万元，完成预算的 145.50%。决算数较预算数增加 29.39 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 206.48 万元，其中政府采购货物类支出 85.84 万元、政府采购服务类支出 68.07 万元、政府采购工程类支出 52.57 万元。授予中小企业合同金额 21.71 万元，占政府采购支出总额的 10.51%，其中：授予小微企业合同金额 21.71 万元，占政府采购支出总额的 10.51%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

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。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。