

西安市未央区大明宫街道办事处 2020 年部门决算公开说明

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区内履行下列职责：

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。

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。

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。

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。

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。

理等工作。

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。

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。

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。

设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。

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。

设科长 1 名。

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。

设科长 1 名、副科长 1 名。

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。

设科长 1 名、副科长 1 名。

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。

设科长 1 名。

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。

设科长 1 名、副科长 1 名。

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。

设所长 1 名（正科级）、副所长 1 名（副科级）。

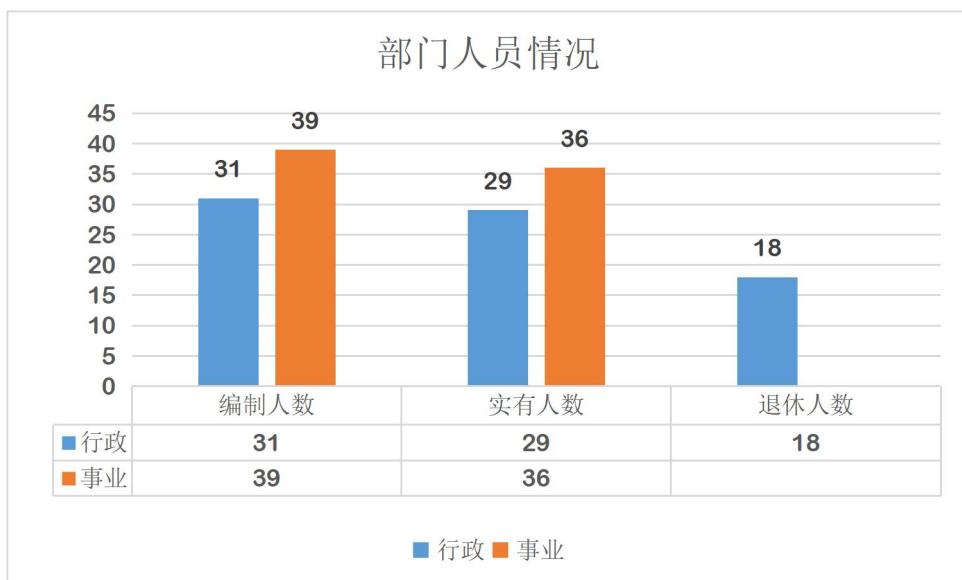
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 西安市未央区大明宫街道办事处本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 70 人, 其中行政编制 31 人、事业编制 39 人; 实有人员 65 人, 其中行政 29 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 18 人。 (附人员情况柱状图)



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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | | |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门本年度无国有资本经 营预算 |

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 | 5,484.87 | 1. 一般公共服务支出 | 707.96 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 121.51 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 25.52 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 883.23 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 183.07 |
| | | 10. 节能环保支出 | 75.89 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3,535.16 |
| | | 12. 农林水支出 | 74.04 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 1.32 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 120.19 |
| 本年收入合计 | 5,606.38 | 本年支出合计 | 5,606.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 5,606.38 | 支出总计 | 5,606.38 |

注：本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科 目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| | 合计 | 5,606.38 | 5,606.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.96 | 707.96 | 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 | 690.41 | 690.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 690.41 | 690.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883.24 | 883.24 | 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 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 838.09 | 838.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 838.09 | 838.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.07 | 183.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 42.84 | 42.84 | 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 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 140.23 | 140.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科 目编码 | 项目 科目 名称 | 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 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中:教育 收费 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 31.07 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 44.82 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,535.16 | 3,535.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,440.48 | 3,440.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 287.94 | 287.94 | 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 | 3,152.54 | 3,152.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93.05 | 93.05 | 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 | 93.05 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.32 | 1.32 | 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 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 5,606.38 | 1,086.56 | 4,519.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.96 | 690.41 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 690.41 | 690.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 690.41 | 690.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883.24 | 122.76 | 760.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 838.09 | 81.94 | 756.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治 理 | 838.09 | 81.94 | 756.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.07 | 96.99 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 42.84 | 0.00 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 42.84 | 0.00 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | | 本年支出 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 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 140.23 | 96.99 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 28.62 | 0.00 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 111.61 | 96.99 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 75.89 | 0.00 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 75.89 | 0.00 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 31.07 | 0.00 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 44.82 | 0.00 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,535.16 | 85.93 | 3,449.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,440.48 | 85.93 | 3,354.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 287.94 | 85.93 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,152.54 | 0.00 | 3,152.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93.05 | 0.00 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.05 | 0.00 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 74.04 | 64.96 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 64.96 | 64.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 120.19 | 0.00 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 120.19 | 0.00 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 120.19 | 0.00 | 120.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | 国有资本经营预算财政拨款 |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 5,484.87 | 1. 一般公共服务支出 | 707.96 | 707.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 121.51 | 2. 外交支出 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 25.52 | 25.52 | 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 | 883.23 | 883.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 183.07 | 183.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 75.89 | 75.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3,535.16 | 3,535.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市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 | 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 | 5,606.38 | 本年支出合计 | 5,606.38 | 5,484.87 | 121.51 | 0.00 |
| 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 | 5,606.38 | 支出总计 | 5,606.38 | 5,484.87 | 121.51 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支 出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----|
| | | | 小计 | 人员经 费 | 公用 经费 | | |
| | 合计 | 5,484.87 | 1,086.56 | 1,012.60 | 73.96 | 4,398.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.96 | 690.41 | 631.50 | 58.92 | 17.55 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 690.41 | 690.41 | 631.50 | 58.92 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 690.41 | 690.41 | 631.50 | 58.92 | 0.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | |
| 20133 | 宣传事务 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | |
| 204 | 公共安全支出 | 25.52 | 25.52 | 24.19 | 1.33 | 0.00 | |
| 20406 | 司法 | 25.52 | 25.52 | 24.19 | 1.33 | 0.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 25.52 | 25.52 | 24.19 | 1.33 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 883.24 | 122.76 | 118.18 | 4.57 | 760.48 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.82 | 40.82 | 39.15 | 1.66 | 0.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 40.82 | 40.82 | 39.15 | 1.66 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 838.09 | 81.94 | 79.03 | 2.91 | 756.15 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 838.09 | 81.94 | 79.03 | 2.91 | 756.15 | |
| 20810 | 社会福利 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 20820 | 临时救助 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.07 | 96.99 | 93.43 | 3.56 | 86.09 | |
| 21004 | 公共卫生 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 140.23 | 96.99 | 93.43 | 3.56 | 43.25 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.62 | |

| 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 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 111.61 | 96.99 | 93.43 | 3.56 | 14.63 | |
| 211 | 节能环保支出 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.89 | |
| 21103 | 污染防治 | 75.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.89 | |
| 2110301 | 大气 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.07 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 44.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.82 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,535.16 | 85.93 | 82.75 | 3.18 | 3,449.23 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,440.48 | 85.93 | 82.75 | 3.18 | 3,354.55 | |
| 2120104 | 城管执法 | 287.94 | 85.93 | 82.75 | 3.18 | 202.01 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,152.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,152.54 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.05 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.05 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
| 213 | 农林水支出 | 74.04 | 64.96 | 62.56 | 2.40 | 9.08 | |
| 21301 | 农业农村 | 64.96 | 64.96 | 62.56 | 2.40 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 64.96 | 64.96 | 62.56 | 2.40 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | |

注：本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|-----------|----------|----------|-------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,086.56 | 1,012.60 | 73.96 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 1,001.30 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 259.59 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 274.24 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 257.43 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 0.00 | 75.27 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 0.00 | 22.39 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 107.29 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 73.96 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 19.88 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 28.95 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | |

注：本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|--|--|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 8.67 | 0.00 | 1.17 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 5.00 | | |
| 决算数 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 1.67 | | |

注：本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 0.00 | 121.51 | 121.51 | 0.00 | 121.51 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 120.19 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 120.19 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 120.19 | 120.19 | 0.00 | 120.19 | 0.00 |

注：本表反映本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：西安市未央区大明宫街道办事处

金额单位: 万元

注：本表反映本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

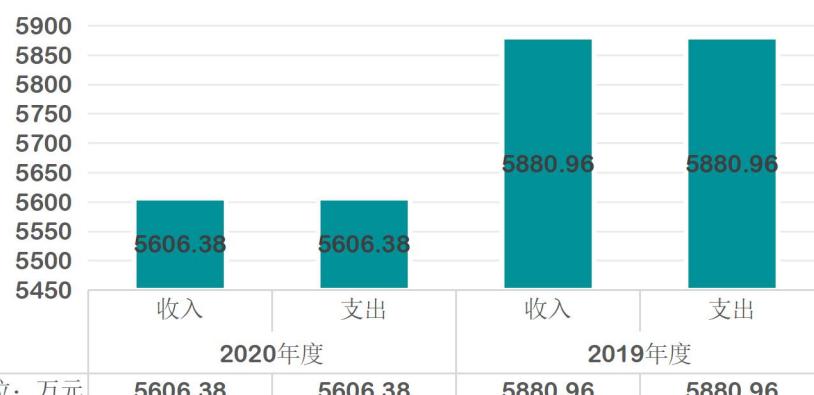
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年部门收入 5606.38 万元，2019 年部门收入 5880.96 万元，与上年对比减少 274.58 万元即减少 4.7%。减少的主要原因为城乡社区与节能环保的减少，即 2019 年有测量大明宫辖区道路保洁面积、太华路等道路围墙修补等项目发生，2020 年无这些项目预算。

2020 年部门支出 5606.38 万元，2019 年部门支出 5880.96 万元，与上年对比减少 274.58 万元即减少 4.7%。减少的主要原因为城乡社区与节能环保的减少，即 2019 年有测量大明宫辖区道路保洁面积、太华路等道路围墙修补等项目发生，2020 年无这些项目预算。

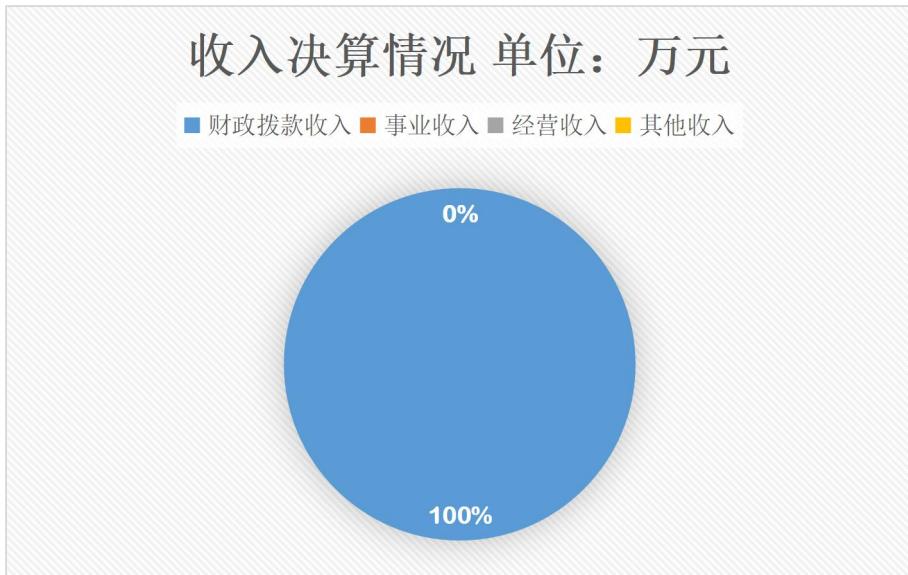
2020年与2019年收入支出情况表

■ 单位：万元



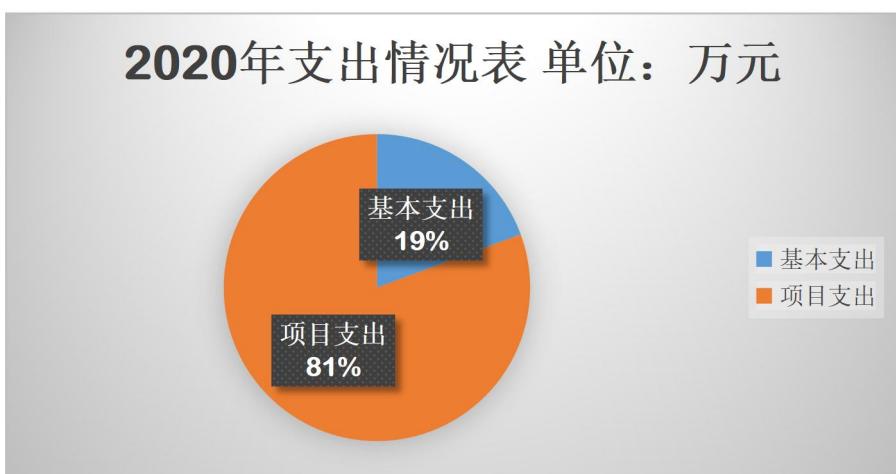
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5606.38 万元，其中：财政拨款收入 5606.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5606.38 万元，其中：基本支出 1086.56 万元，占 19.38%；项目支出 4519.82 万元，占 80.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5606.38 万元，2019 年财政拨款收入 5880.96 万元，与上年对比减少 274.58 万元即减少 4.7%。减少的主要原因为城乡社区与节能环保的减少，即 2019 年有测量大明宫辖区道路保洁面积、太华路等道路围墙修补等项目发生，2020 年无这些项目预算。

2020 年财政拨款支出 5606.38 万元，2019 年财政拨款支出 5880.96 万元，与上年对比减少 274.58 万元即减少 4.7%。减少的主要原因为城乡社区与节能环保的减少，即 2019 年有测量大明宫辖区道路保洁面积、太华路等道路围墙修补等项目发生，2020 年无这些项目预算。



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 5606.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 274.58 万元，减少 4.7%，主要原因是城乡社区与节能环保的减少，即 2019 年有测量大明宫辖区道路保洁面积、太华路等道路围墙修补等项目发生，2020 年无这些项目预算。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 5946.10 万元，支出决算为 5606.38 万元，完成预算的 94.29%。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）。

预算为 479.69 万元，支出决算为 690.41 万元，完成预算的 143.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人口普查及经济普查活动的追加。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是文明引导员补贴的发放。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为 25.85 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

5. 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 39.47 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和社保费用增加。

6. 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 511.05 万元，支出决算为 838.09 万元，完成年初预算的 163.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年下半年社区基层建设加强，老旧社区改造和新社区建设。

7. 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 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是易肇事肇祸。

8. 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 2.5 万元，决算数大于预算数的原因是 2020 年发生街道临时救助支出项目。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的原因是新增贫困人员生活救助支出项目。

10. 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，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是街道应对辖区内新冠疫情应急事件发生的疫情防控宣传、防控物资、核酸检测等工作的经费支出。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村和城镇无就业人员计划生育父母独生子女费支出。

12. 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 132.86 万元，支出决算为 111.61 万元，完成年初预算的 84.01%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育父母独生子女费支出减少。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城乡环境改善治污减霾工作费用增加。

14. 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 100 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 44.82%。决算数小于预算数的主要原因是核算科目的内容调整和厉行节约经费的共同结果。

15. 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 326.98 万元，支出决算为 287.94 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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

年初预算为 3749.57 万元，支出决算为 3152.54 万元，完成年初预算的 84.08%。决算数小于预算数的主要原因是核算科目内容调整。

17. 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，支出决算为 93.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019-2020 年采暖季延长供热时间补贴给热力公司及自备锅炉取暖的物业公司。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是加强城乡社区建设。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 70.64 万元，支出决算为 64.96 万元，完成年初预算的 91.96%。决算数小于预算数的主要原因是节约、压缩支出。

20.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 11.58 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 78.41%。决算数小于预算数的主要原因是换届选举影响人员工资发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1086.56 万元，包括：人员经费支出 1012.6 万元和公用经费支出 73.96 万元。

人员经费 1012.6 万元，主要包括：基本工资 259.59 万元、津贴补贴 274.24 万元、奖金 257.43 万元、绩效工资 4.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.27 万元、职工基本医疗保险缴费 22.39 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 107.29 万元、退休费（养老统筹外项目）4.98 万元、其他对个人和家庭的补助 6.32 万元。

公用经费 73.96 万元，主要包括：办公费 19.88 万元、水费 1.51 万元、电费 7.1 万元、邮电费 1.86 万元、培训费 0.35 万元、

工会经费 8.51 万元、公务用车运行维护费 5.81 万元、其他交通费用 28.95 万元。

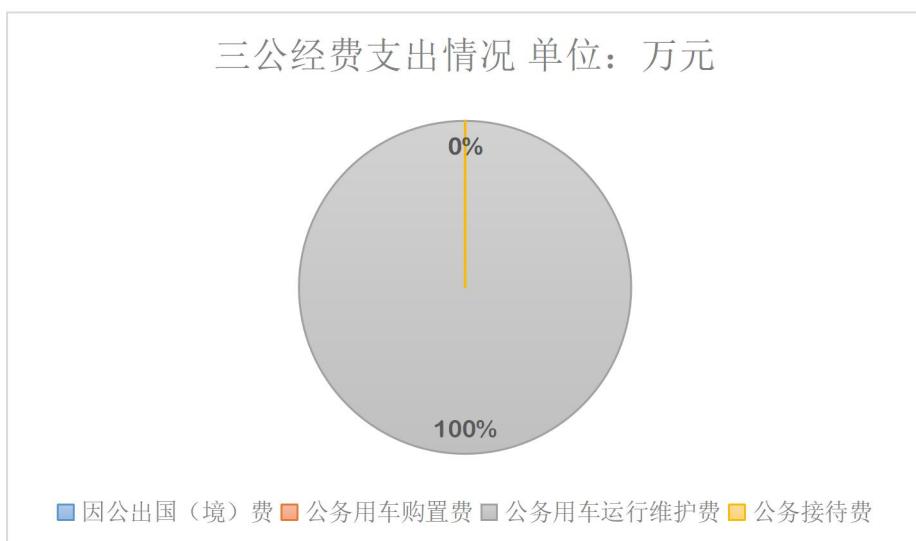
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.67 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 67.01%。决算数较预算数减少 2.86 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 1.69 万元，主要原因是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。

2020 年“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 5.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 3 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算为 5.81 万元，完成预算的 77.47%，决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 1.69 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 33.4%，决算数较预算数减少 3.33 万元，主要原因是厉行节约。本年决算数较上年决算数增加 1.67 万元，主要原因是新增项目培训。

（四）会议费支出情况说明。

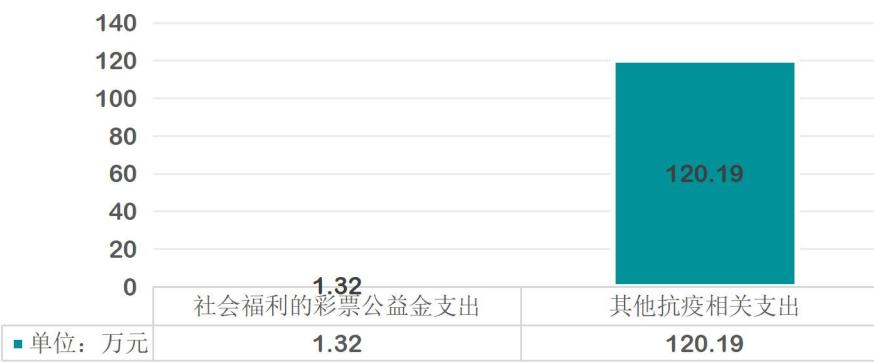
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。本年决算数较上年决算数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年部门一般公共预算收入政府性基金收入 121.51 万元，支出 121.51 万元整，主要用于突发疫情方面的支出，均为项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况 (均为项目支出)

■ 单位：万元



1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年冬季困难群众救助款。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 120.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为抗击全国突发新冠疫情，街道在疫情防控中物资、宣传、工作人员加强等疫情支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 82.65 万元，支出决算为 73.96 万元，完成预算的 89.16%。决算数较预算数减少 8.96 万元，主要原因是厉行节约，经费压减。本年决算数较上年决算数减少 20.3 万元，主要原因是厉行节约，经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 235.65 万元，其中政府采购货物类支出 102.83 万元、政府采购服务类支出 86.06 万元、政府采购工程类支出 46.76 万元。授予中小企业合同金额 96.61 万

元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 63.77 万元，占政府采购支出总额的 27.06%。

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 11 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 0 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 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）。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 15 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4398.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 121.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5606.38 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 17 个项目绩效自评结果。

1、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 90 分。项目全年预算数 459.5 万元，执行数 305.29 万元，完成预算的 66.44%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长，项目资金等费用未能及时支付。下一步改进措施：加强机关管理水平，节约资金支出，保证预算完成率。

2、环境治理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 46.44 万元，完成预算的 46.44%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期长，未能及时支付。下一步改进措施：提高工作效率，优化支付流程。

3、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 88 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 29.46 万元，完成预算的 49.1%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长，信访维稳经费未及时拨付。下一步改进措施：加强管理，节约开支，保证预算拨付和完成率。

4、社区基本经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 134.5 万元，财政资金 75 万

元，执行数 84.53 万元，完成预算的 62.85%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因为防控新冠疫情，群众要减少聚集，社区很多专项活动无法开展，经费未能及时支付，导致预算执行未能按进度完成。下一步改进措施：优化流程，节约开支并保证社区基本经费按时按进度拨付，保障预算完成率。

5、社区两委人员经费绩效自评综述：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 286.93 万元，执行数 286.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6、社区专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 349 万元，执行数 218.26 万元，完成预算的 62.54%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长，专项经费未能及时支付，导致预算执行未能按进度完成。下一步改进措施：优化流程，保证社区基本和专项经费按时按进度拨付，保障预算完成率。

7、社区专职人员经费绩效自评综述：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 126.07 万元，执行数 126.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

8、社区综治安全员及社区工作者人员经费绩效自评综述：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 24.48 万元，执行数 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：完成。

9、市场化保洁服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1977.91 万元，执行数 1791.05 万元，完成预算的 90.55%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长，未能及时支付，下一年进行支付。下一步改进措施：汲取经验、优化流程，保证预算完成率。

10、执法临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 235 万元，执行数 202.01 万元，完成预算的 85.96%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长，未能及时支付，下一年度支付。下一步改进措施：加强管理，保证预算完成率。

11、村干部补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 11.58 万元，执行数 9.08 万元，完成预算的 78.41%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因 2020 年村书记和干部一肩挑选举，村两委换届工作开展未发放四季度村干部工资。下一步改进措施：加强管理，汲取经验，按时发放村干部工资。

12、公厕管理人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 183 万元，执行数 160.84

万元，完成预算的 87.89%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：12 月份工资未及时发放。下一步改进措施：加强管理，按时发放公厕管理人人员工资。

13、街道机关建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 672.16 万元，执行数 230.52 万元，完成预算的 34.3%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长，未能及时支付。下一步改进措施：汲取经验，加强管理，保证预算完成率。

14、临聘人员经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 397 万元，执行数 312.77 万元，完成预算的 78.78%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：12 月份进行临聘考核及清退人员，未能及时支付。下一步改进措施：加强人员管理，保证经费按时支出。

15、农村独生子女补助费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30.69 万元，执行数 12.92 万元，完成预算的 42.1%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：2020 年 6 月机构改革业务调整，未能及时支付。下一步改进措施：汲取经验，优化流程，保证预算完成率。

16、政府性基金彩票公益金安排的发放 2019 年冬季困难群众救助款绩效自评综述：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 0 万元，执行数 1.32 万元，完成预算的 100%。

17、政府性基金抗疫特别国债支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 120.19 万元，完成预算的 100%。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据部门决算中整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 5946.10 万元，执行数 5606.38 万元，完成预算的 94.29%。发现的问题及原因：资金结算周期较长，未能及时支付，部分项目未能实施；根据实际情况提高预算准确率。下一步改进措施：积极与上级协商，保证预算完成率。

区级预算机关运行经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 机关运行 | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 459.5 | 305.29 | 66.44% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 459.5 | 305.29 | 66.44% | | |
| | | 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: 保障街办日常办公正常运行,更好的服务群众 目标2: 年度资金总额 459.5 万元 | | | 1、街办日常办公正常运行 2、年度完成总金额 305.29 万元 | | | | |
| 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 | | |
| | 成本指标 | 办公、水、电; 电话、网络、天然气 | 办公、水、电; 电话、网络、天然气 | 12 个月 | 12 个月 | 未完成原因: 资金结算周期长 项目资金等费用未能及时支付; 改进措施: 加强机关管理水平, 节约资金支出, 保证预算完成率 | | |
| | | | 工会人数 | 69 人 | 69 人 | | | |
| | | | 机关维修费次数 | 12 次 | 12 次 | | | |
| | | 质量指标 | 运转率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 项目支出执行时间 | 2020 年 | 2020 年 | | | |
| | 社会效益指标 | 总成本 | | 459.5 万 | 305.29 万元 | | | |
| | | 办公、水、电; 电话、网络、天然气; 工会经费; 公务车辆燃修费等 | | 459.5 万 | 305.29 万元 | | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | | | 改进措施: 加强机关管理水平, 节约资金支出, 保证预算完成率 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障街办工作正常运转 | “良”以上 | 优 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 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 | | | |
| 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。

区级预算环境治理经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 环境治理经费 | | | | |
|----------|--|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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 | 46.44 | 46.44% | |
| | | 其中:区县财政资金 | 100 | 46.44 | 46.44% | |
| | | 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: 使地区环境得到保护和改善,完成治污减霾和垃圾分类、环境保护等各项指标,使地区群众生活质量得到改善。 目标2: 年度资金总额100万元 | | | 1: 使地区群众生活质量得到改善。 2: 完成总金额46.44万元 | | |
| 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 | 治理范围 | | 辖区 | 辖区 | 发现的问题及原因:资金结算周期长,未能及时支付。下一步改进措施:提高工作效率,优化支付流程。 |
| | | 质量指标 | 环境治理执行率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2020年 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 100万 | 46.44万元 | |
| | | | 办公费用等 | 100万 | 46.44万元 | |
| | 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 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥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。

区级预算信访维稳绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 信访维稳 | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 60 | 29.46 | 49.1% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 60 | 29.46 | 49.1% | | |
| | | 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: 确保辖区安全稳定 目标2: 年度资金总额60万元 | | | 1: 确保辖区安全稳定 2: 完成总金额29.46万元 | | | | |
| 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 | 治理范围 | | 辖区 | 辖区 | 发现的问题及原因:资金结算周期较长,信访维稳经费未及时拨付。下一步改进措施:加强管理,节约开支,保证预算拨付和完成率。 | | |
| | | 质量指标 | 赴京上访率 | 0 | 0 | | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2020年 | 2020年 | | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 60万 | 29.46万元 | | | |
| | | | 办公费用等 | 60万 | 29.46万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作顺利开展 | 100% | 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

区级预算社区基本经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 社区基本经费 | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|---|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | 134.5 | 84.53 | | 62.85% |
| | | 其中:区县财政资金 | 75 | 84.53 | | 112.71% |
| | | 其他资金 | 59.5 | | | 0% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 保障社区工作正常开展 目标2: 年度资金总额134.5万元 | | | 1: 保障社区工作正常开展 2: 完成总金额84.53万元 | | |
| 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 | | 20个 | 20个 | 发现的问题及原因:因为防控新冠疫情,很多活动未开展,经费未及时支付,导致预算执行未能按进度完成。下一步改进措施:优化流程,保证社区基本经费按时按进度拨付,保障预算完成率。 |
| | | 质量指标 | 保证社区办公正常运转 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2020年 | 2020年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 134.5万 | 84.53万元 | |
| | | | 社区经费 | 134.5万 | 84.53万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

区级预算社区两委人员经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 社区两委人员经费 | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 286.93 | 286.93 | 100% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 117.49 | 117.49 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | 169.44 | 169.44 | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 保障社区工作正常开展 目标2: 年度资金总额 286.93 万元 | | | 1: 保障社区工作正常开展 2: 完成总金额 286.93 万元 | | | | |
| 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 | | |
| | 质量指标 | 数量指标 | 社区两委人员人数 | 122人 | 122人 | | | |
| | | 出勤率 | 100% | 100% | | | | |
| | | 发放及时率 | 100% | 100% | | | | |
| | 时效指标 | 发放合格率 | 100% | 100% | | | | |
| | | 执行时间 | 2020年 | 2020年 | | | | |
| | | 总成本 | 286.93万 | 286.93万元 | | | | |
| | 社会效益指标 | 社区两委人员经费 | 286.93万 | 286.93万元 | | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展 | 100% | 100% | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

区级预算社区专项经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 社区专项经费 | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|--|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 349 | 218.26 | 62.54% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 156.5 | 156.5 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | 192.5 | 61.76 | 32.08% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 保障社区工作正常开展 目标2: 年度资金总额349万元 | | | 1: 保障社区工作正常开展 2: 完成总金额48.02万元 | | | | |
| 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 | | |
| | 质量指标 | 数量指标 | 社区个数 | 20个 | 20个 | 发现的问题及原因: 资金结算周期较长, 专项经费未能及时支付, 导致预算执行未能按进度完成。下一步改进措施: 积极与上级协商, 保证社区专项经费按时按进度拨付。 | | |
| | | 社区工作圆满完成 | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2020年 | 2020年 | | | | |
| | | 总成本 | 349万 | 218.26万元 | | | | |
| | | 社区专项经费 | 349万 | 218.26万元 | | | | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | | 发现的问题及原因: 资金结算周期较长, 专项经费未能及时支付, 导致预算执行未能按进度完成。下一步改进措施: 积极与上级协商, 保证社区专项经费按时按进度拨付。 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展 | 100% | 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| 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。

区级预算社区专职人员经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 社区专职人员经费 | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------|--|----------------|---|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 126.07 | 126.07 | 100% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 51.62 | 51.62 | 100% | | |
| | | 其他资金 | | 74.45 | 74.45 | 100% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 确保社区专职人员工资发放,保障社区工作正常开展 目标2: 年度资金总额 126.07 万元 | | | 1: 确保社区专职人员工资发放,保障社区工作正常开展 2: 完成总金额 126.07 万元 | | | | |
| 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 | 社区专职人数 | | 37人 | 37人 | 未完成原因: 社区换届, 导致未能及时支付; 改进措施: 优化流程, 保证预算完成率 | | |
| | | 出勤率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 发放及时率 | | 100% | 100% | | | |
| | | 发放合格率 | | 100% | 100% | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | | |
| | | 总成本 | | 126.07万 | 126.07万元 | | | |
| | 成本指标 | 社区专职人员经费 | | 126.07万 | 126.07万元 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作正常开展 | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| 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。

区级预算社区综治安全员及社区工作者人员经费绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 | | 社区综治安全员及社区工作者人员经费 | | | |
|----------|--|-------------------|-------|---|----------------|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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) | |
| | | 年度资金总额: | 24.48 | 24.48 | 100% |
| | | 其中:区县财政资金 | 24.48 | 24.48 | 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 | |
| | 目标1: 确保社区综治安全员及社区工作者人员工资发放, 保障社区工作正常开展 目标2: 年度资金总额 24.48 万元 | | | 1: 确保社区综治安全员及社区工作者人员工资发放, 保障社区工作正常开展 2: 完成总金额 24.48 万元 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 社区综治员人数 | | 7人 | 7人 |
| | | 社区工作者人数 | | 1人 | 1人 |
| | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 100% |
| | | 发放及时率 | | 100% | 100% |
| | | 发放合格率 | | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 24.48 万元 | 24.48 万元 |
| | | 人员工资 | | 24.48 万元 | 24.48 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | ≥1 年 | ≥1 年 |
| 说明 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95% | ≥95% |
| 说明 | 群众满意度 | | | | |

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。

区级预算市场化保洁服务费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 市场化保洁服务费 | | | | | |
|----------|---|----------------|-------|--|----------------|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 1977.91 | | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 1977.91 | | | |
| | | 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: 确保保洁人员工资及时发放, 保障单位工作正常开展 目标2: 年度资金总额 1977.91 万元 | | | 1: 确保保洁人员工资及时发放, 保障单位工作正常开展 2: 完成总金额 1791.05 万元 | | | |
| 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 | 保洁员人数 | | 387人 | 387人 | 未完成原因: 资金结算周期较长, 未能及时支付; 改进措施: 汲取经验、优化流程, 保证预算完成率 | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | | |
| | | | 发放及时率 | 100% | 90.55% | | |
| | | | 发放合格率 | 100% | 90.55% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1977.91 万 | 1791.05 万元 | | |
| | 效益指标 | | 人员工资 | 1977.91 万 | 1791.05 万元 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障单位环境治理工作正常运转 | | 100% | 100% | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | | |
| | | | | | | | |
| 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。

区级预算执法临聘人员经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 执法临聘人员经费 | | | | |
|----------|--|----------------|------------|---|----------------|---|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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) | | |
| | | 年度资金总额: | 235 | 202.01 | 85.96% | |
| | | 其中:区县财政资金 | 235 | 202.01 | 85.96% | |
| | | 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: 确保执法临聘人员工资发放,保障单位工作正常开展 目标2: 年度资金总额 235 万元 | | | 1 确保执法临聘人员工资发放,保障单位工作正常开展 2: 完成总金额 202.01 万元 | | |
| 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 | 执法中队临聘人员人数 | | 50 人 | 50 人 | 未完成原因: 资金结算周期较长,未能及时支付; 改进措施: 加强管理,保证预算完成率 |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 100% | |
| | | 发放及时率 | | 100% | 90.55% | |
| | | 发放合格率 | | 100% | 90.55% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020 年 | 2020 年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 235 万元 | 202.01 万元 | |
| | | 人员工资 | | 235 万元 | 202.01 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作顺利开展 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1 年 | |
| 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。

区级预算村干部补贴绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 | | 村干部补贴 | | | | | |
|----------|--|----------------|------|--|----------------|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 11.58 | | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 11.58 | | | |
| | | 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: 确保村干部补贴按时发放, 保障单位工作正常开展 目标2: 年度资金总额 11.58 万元 | | | 1: 确保村干部补贴按时发放, 保障单位工作正常开展 2: 完成总金额 9.08 万元 | | | |
| 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 | 补贴发放人数 | | 7人 | 7人 | 未完成原因: 因2020年村书记和干部一肩挑选举, 村两委换届工作开展未发放四季度村干部工资。 改进措施: 加强管理, 汲取经验, 保证预算完成率 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 100% | | |
| | | 发放及时率 | | 100% | 78.41% | | |
| | | 发放合格率 | | 100% | 78.41% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 11.58 万元 | 9.08 万元 | | |
| | | 生活补助 | | 11.58 万元 | 9.08 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 保障单位工作顺利开展 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 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。

区级预算公厕管理人员经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 公厕管理人员经费 | | | | | |
|----------|--|----------------|------|--|----------------|---|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 183 | | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 183 | | | |
| | | 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:确保公厕管理人员认真履行职责,保障单位工作正常开展 目标2:年度资金总额183万元 | | | 1:确保公厕管理人员认真履行职责,保障单位工作正常开展 2:完成总金额160.84万元 | | | |
| 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 | 公厕管理员人数 | | 38人 | 38人 | 未完成原因:12月工资未及时发放; 改进措施:加强管理,按时发放公厕管理人员工资 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 100% | | |
| | | 发放及时率 | | 100% | 87.89% | | |
| | | 发放合格率 | | 100% | 87.89% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 183万元 | 160.84万元 | | |
| | | 生活补助 | | 183万元 | 160.84万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 保障单位工作顺利开展 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 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。

区级预算街道机关建设绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 街道机关建设 | | | | | | |
|----------|--|----------------|------------|---|----------------|---|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 672.16 | 230.52 | 34.3% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 672.16 | 230.52 | 34.3% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 保障街办正常运行及更好的服务群众 目标2: 年度资金总额 672.16 万元 | | | 1: 保障街办正常运行及更好的服务群众 2: 完成总金额 230.52 万元 | | | | |
| 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 | 机关建设保障 | | 1-12月 | 1-12月 | 未完成原因: 资金结算周期较长, 未能及时支付; 改进措施: 汲取经验, 加强管理, 保证预算完成率 | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 运转率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 672.16 万元 | 230.52 万元 | | | |
| | | 生活补助 | | 672.16 万元 | 230.52 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作顺利开展 | 100% | 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| 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。

区级预算临聘人员经费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 临聘人员经费 | | | | | |
|----------|---|----------------|------|---|----------------|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 397 | | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 397 | | | |
| | | 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: 确保临聘人员工资按时发放, 保障单位工作正常开展 目标2: 年度资金总额397万元 | | | 1: 确保临聘人员工资按时发放, 保障单位工作正常开展 2: 完成总金额312.77万元 | | | |
| 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 | 以农代干人数 | | 5人 | 5人 | 未完成原因: 12月份进行临聘考核及清退人员, 未能及时支付; 改进措施: 加强管理, 保证经费按时支出。 | |
| | | 临聘人员人数 | | 48人 | 48人 | | |
| | 质量指标 | 出勤率 | | 100% | 100% | | |
| | | 发放及时率 | | 100% | 78.78% | | |
| | | 发放合格率 | | 100% | 78.78% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 397万元 | 312.77万元 | | |
| | | 临聘人员经费 | | 397万元 | 312.77万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 保障单位工作顺利开展 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 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。

区级预算农村独生子女补助费绩效目标自评表

(2020年)

| 专项(项目)名称 | | 农村独生子女补助费 | | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|---|----------------|--|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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: | | 30.69 | 12.92 | 42.1% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 30.69 | 12.92 | 42.1% | | |
| | | 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: 保障农村独生子女补助费按时发放 目标2: 年度资金总额 30.69 万元 | | | 1: 保障农村独生子女补助费按时发放 2: 完成总金额 12.92 万元 | | | | |
| 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 | 人数 | | 3410人 | 3410人 | 未完成原因: 2020年6月机构改革业务调整, 未能及时支付; 改进措施: 汲取经验优化流程, 保证预算完成率 | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 发放及时率 | | 100% | 42.1% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 30.69万元 | 12.92万元 | | | |
| | | 农村独生子女补助费 | | 30.69万元 | 12.92万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位独子费发放工作正常开展 | 100% | 100% | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| 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 2019 年冬季困难群众救助款绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 | | 2019 年冬季困难群众救助款 | | | | |
|----------|---|-----------------|------------------------------|---|----------------|------------|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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 | 1.32 | 100% | |
| | | 其中:区县财政资金 | 0 | 1.32 | 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: 保障 2019 年冬季困难群众救助款按时发放 目标 2: 年度资金总额 0 万元 | | | 1: 保障 2019 年冬季困难群众救助款按时发放 2: 完成总金额 1.32 万元 | | |
| 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 | 人数 | | 20 人 | 20 人 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 发放及时率 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020 年 | 2020 年 | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 0 万元 | 1.32 万元 | |
| | | 2019 年冬季困难群众救助款 | | 0 万元 | 1.32 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位 2019 年冬季困难群众救助款发放工作正常开展 | | 100% | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1 年 | ≥1 年 |
| 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。

区级预算抗疫特别国债支出绩效目标自评表

(2020 年)

| 专项(项目)名称 | | 抗疫特别国债支出 | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|--|--|
| 区级主管部门 | | 西安市未央区大明宫街道办事处 | | 实施单位 | 西安市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 | 120.19 | 100% | | |
| | | 其中:区县财政资金 | | 0 | 120.19 | 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: 保障抗疫防疫工作顺利开展 目标2: 年度资金总额0万元 | | | 1: 保障抗疫防疫工作顺利开展 2: 完成总金额120.19万元 | | | | |
| 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 | 抗疫防疫宣传 | | 12个月 | 12个月 | | | |
| | | 抗疫防疫工作 | | 12个月 | 12个月 | | | |
| | 质量指标 | 抗疫防疫工作开展率 | | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | | 2020年 | 2020年 | | | |
| | 成本指标 | 总成本 | | 0万元 | 120.19万元 | | | |
| | | 抗疫特别国债支出 | | 0万元 | 120.19万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障抗疫防疫工作顺利开展 | | 100% | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年)

填报部门：西安市未央区大明宫街道办事处

自评得分：91

| | |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | <p>(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。</p> <p>(二) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。</p> <p>(四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。</p> <p>(五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。</p> <p>(六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>(七) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。</p> <p>(八) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。</p> <p>(九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。</p> <p>(十) 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。 | 项目支出：任务1、2020年农村独生子费，让符合政策群众享受国家温暖；任务2、社区综治及工作者人员经费，保证社区工作的正常开展和机构正常运行；任务3、稳定工作信心，提高为群众服务的积极性；任务3、按时发放独生子女保健费，落实计生奖励政策；任务4、按时发放社区综治及工作者人员经费，确保社区工作正常进行；任务5、确保辖区环境整体提升，促进空气质量良好；任务6、通过项目实施，确保辖区全年各项工作正常运转，地区生产生活稳定，群众安居乐业。任务7、通过该项目的实施，确保相关人员正常工作，机关良好运转，各项工作稳步推进；任务8、通过项目实施，确保辖区社区办公正常运转；任务9、通过项目实施，确保相关人员安心工作，更好地服务社区群众；任务10、2020年，社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费；任务11、通过该项目的实施，确保街道建设资金正常使用。 |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 1,违法建设拆除专项经费，环境整治提升奖补资金，环境治理经费，疫情防控专项经费 |

| 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) | 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。 | 基本支出和项目支出 | 100% | 94% | 8 | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下达到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 | |
| | | 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。 | 年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整 | 100% | 100% | 5 | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下达到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 | |

| 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 |
|------|-------------|------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--|
| | 支出进度率（5分） | | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>半年进度：进度率$\geq 45\%$，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率$< 40\%$，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率$\geq 75\%$，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率$< 60\%$，得0分。</p> | 均按进度支付 | 100% | 100% | 5 | <p>提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，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处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。</p> |
| | 预算编制准确率(5分) | | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率$\leq 20\%$，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$，得0分。</p> | 准确 | 0% | 0% | 5 | <p>提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，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处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。</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 |
|------------|---------------------------|--|----|---|--|----------------|-------|-------|----|---|
| 过程 15分) | 预算管理 “三公经费”控制率 (5分) | “三公经费”控制率 | 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%，控制合理 | 100% | 77% | 5 | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，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处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |
| | 资产管理规范性 (5分) | 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。 | 5 | 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 | 100% | 100% | 5 | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，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处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |
| 过程 15分) | 预算管理 资金使用合规性 (5分) | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 5 | 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 | 100% | 100% | 5 | 提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，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处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。 |

| 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 | 一级指标 | |
|------|-----------|-----------|----|------|--|----------------|-------|-------|----|--------------|------|--|
| 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。 | 各项工作均符合上级要求 | 100% | 100% | 40 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 年末目标考评等级达到良好等次 | 90% | 90% | 18 | | | |

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

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。