

西安市未央区未央湖街道办事处 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

1、街道办事处的主要职责：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

(1) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事

管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人的任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室(人大工委办公室)。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区(村)党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区(村)离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、

反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作

(3)城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整改工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理

工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作、负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(5) 社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区(村)开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负

责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源(科研院所、高校、科技企业)基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(三) 下列事业单位

(1) 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；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；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区(村)的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做

好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

(2) 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

(3) 综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例

发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区(村)对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

(4) 农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

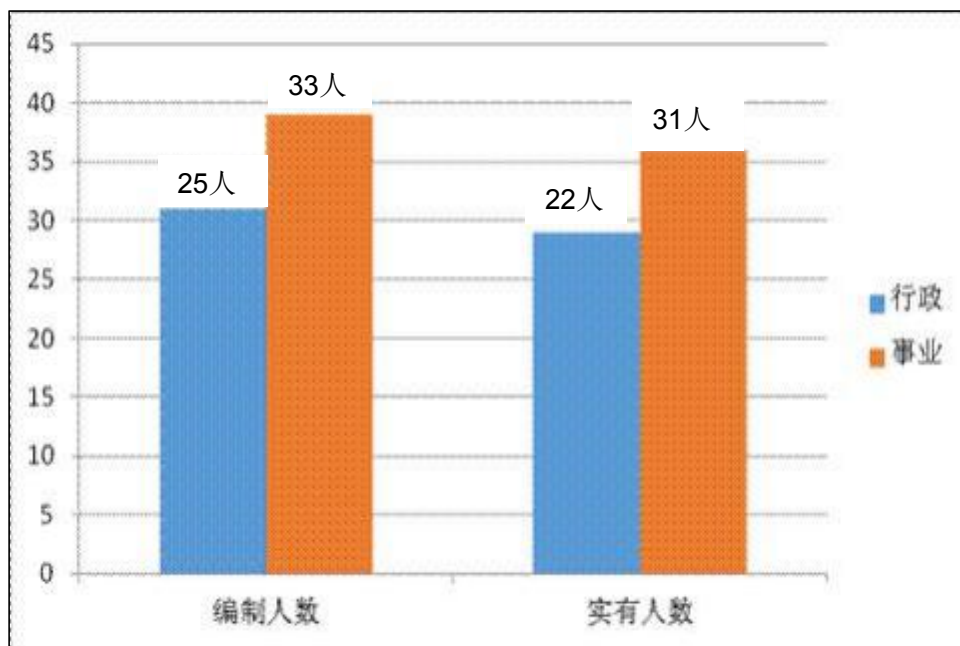
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市未央区未央湖街道办事处本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制25人、事业编制33人；实有人员53人，其中行政编制22人、事业编制31人，无退休人员。离退休人员有0人。



第二部分 2020 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 决算表	否	
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 预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

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	6,424.51	1. 一般公共服务支出	600.16
2. 政府性基金预算财政拨款	287.34	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	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	495.11
		9. 卫生健康支出	34.26
		10. 节能环保支出	185.42
		11. 城乡社区支出	185.42
		12. 农林水支出	218.94
		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	3.60
		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	283.74
本年收入合计	6,711.86	本年支出合计	6,711.86
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	6,711.86	支出总计	6,711.86

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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	6,711.86	6,711.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.16	600.16	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	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.18	581.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.11	495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	493.73	493.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.34	24.34	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2110304	固体废弃物与化学 品	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,890.62	4,890.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,554.08	4,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	134.59	134.59	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	4,419.49	4,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.54	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.54	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	283.74	283.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	147.42	147.42	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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 03 表
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		6,711.86	744.29	5,967.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.16	591.11	9.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.18	581.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.11	59.24	435.87	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.73	59.24	434.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	493.73	59.24	434.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.26	0.00	34.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	136.08	0.00	136.08	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,890.62	93.94	4,796.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,554.08	57.40	4,496.68	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	134.59	0.00	134.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,419.49	57.40	4,362.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	336.54	36.54	300.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	336.54	36.54	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.94	0.00	218.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.10	0.00	213.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	213.10	0.00	213.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	283.74	0.00	283.74	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	136.32	0.00	136.32	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	147.42	0.00	147.42	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	147.42	0.00	147.42	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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6,424.51	1. 一般公共服务支出	600.16	600.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	287.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	495.11	495.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	34.26	34.26	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	185.42	85.42	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	4,890.62	4,890.62	0.00	0.00
		12. 农林水支出	218.94	218.94	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	3.60	0.00	3.60	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	283.74	0.00	283.74	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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预 算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营 预算财政 拨款
本年收入合计	6,711.8	本年支出合计	6,711.86	6,424.51	287.34	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	6,711.86	支出总计	6,711.86	6,424.51	287.34	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：西安市未央区未央湖街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年 支 出 合计	基本支出			项目支出	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		6,424.51	744.29	705.40	38.90	5,680.22	
201	一般公共服务支出	600.16	591.11	556.04	35.07	9.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.11	591.11	556.04	35.07	0.00	
2010301	行政运行	581.18	581.18	546.36	34.82	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.93	9.93	9.68	0.25	0.00	
20133	宣传事务	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05	
2013399	其他宣传事务支出	9.05	0.00	0.00	0.00	9.05	
208	社会保障和就业支出	495.11	59.24	57.96	1.28	435.87	
20802	民政管理事务	493.73	59.24	57.96	1.28	434.49	
2080208	基层政权建设和社区治理	493.73	59.24	57.96	1.28	434.49	
20810	社会福利	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
2081099	其他社会福利支出	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	
20825	其他生活救助	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	
2082501	其他城市生活救助	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	
210	卫生健康支出	34.26	0.00	0.00	0.00	34.26	
21004	公共卫生	24.34	0.00	0.00	0.00	24.34	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.34	0.00	0.00	0.00	24.34	
21007	计划生育事务	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	
2100717	计划生育服务	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	
211	节能环保支出	185.42	0.00	0.00	0.00	185.42	
21103	污染防治	185.42	0.00	0.00	0.00	185.42	
2110301	大气	136.08	0.00	0.00	0.00	136.08	
2110304	固体废弃物与化学品	49.34	0.00	0.00	0.00	49.34	
212	城乡社区支出	4,890.62	93.94	91.39	2.55	4,796.68	

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		
21201	城乡社区管理事务	4,554.08	57.40	55.76	1.64	4,496.68	
2120104	城管执法	134.59	0.00	0.00	0.00	134.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,419.49	57.40	55.76	1.64	4,362.09	
21205	城乡社区环境卫生	336.54	36.54	35.63	0.91	300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	336.54	36.54	35.63	0.91	300.00	
213	农林水支出	218.94	0.00	0.00	0.00	218.94	
21303	水利	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
2130314	防汛	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84	
21307	农村综合改革	213.10	0.00	0.00	0.00	213.10	
2130799	其他农村综合改革支出	213.10	0.00	0.00	0.00	213.10	

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）

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处 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		744.29	705.40	38.90	
301	工资福利支出	0.00	701.03	0.00	
30101	基本工资	0.00	176.39	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	170.65	0.00	
30103	奖金	0.00	184.70	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	64.47	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.56	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	4.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	71.22	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.90	
30201	办公费	0.00	0.00	9.89	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.45	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.42	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.66	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.37	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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处

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	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
决算数	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00

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

编制部门：西安市未央区未央湖街道办事处 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	287.34	287.34	0.00	287.34	0.00
229	其他支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	283.74	283.74	0.00	283.74	0.00
23401	基础设施建设	0.00	136.32	136.32	0.00	136.32	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	136.32	136.32	0.00	136.32	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	147.42	147.42	0.00	147.42	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	147.42	147.42	0.00	147.42	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。

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 年收入总金额 6711.86 万元，较 2019 年收入总金额 4862.68 万元，增长 1849.18 万元，主要是因迎十四运环境综合治理项目支出增加。

2020 年支出总金额 6711.86 万元，较 2019 年支出总金额 4862.68 万元，增长 1849.18 万元，主要是因迎十四运环境综合治理项目支出增加。



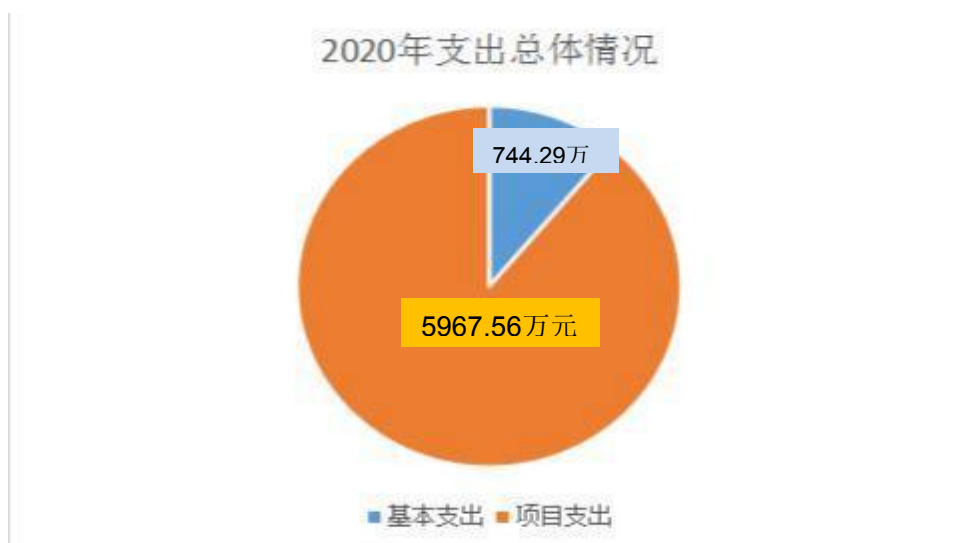
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6711.86 万元，其中：财政拨款收入 6711.86 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

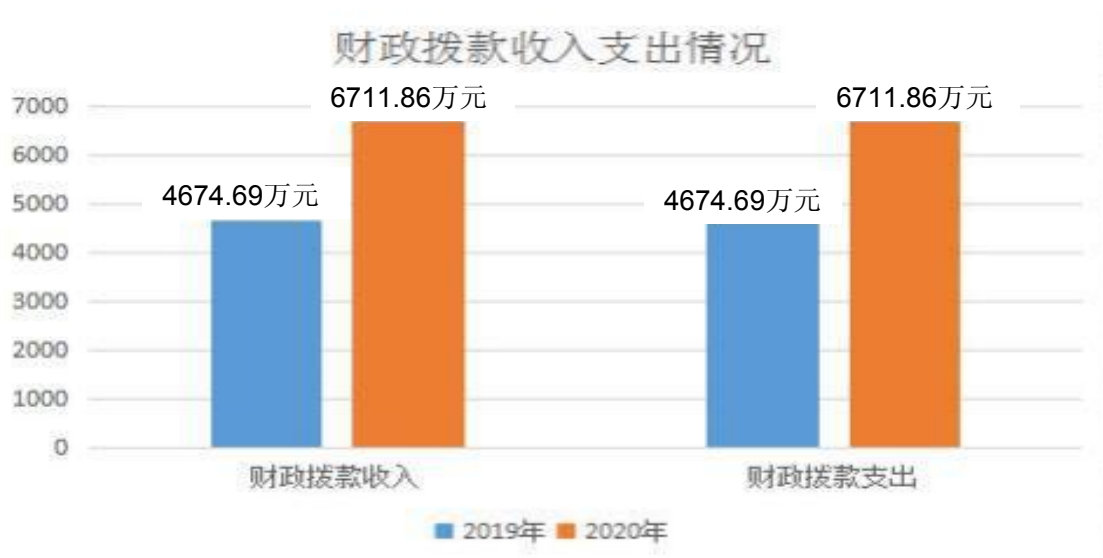
2020年支出合计6711.86万元，其中：基本支出744.29万元，占11.09%；项目支出5967.56万元，占88.91%。



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6711.86万元，比2019年财政拨款收入4674.69万元，增长2037.17万元，主要原因为迎十四运周边环境整治增加财政拨款收入。分析增减变化的主要原因。2020年财政拨款支出6711.86万元，比2019年财政拨款支出4674.69万

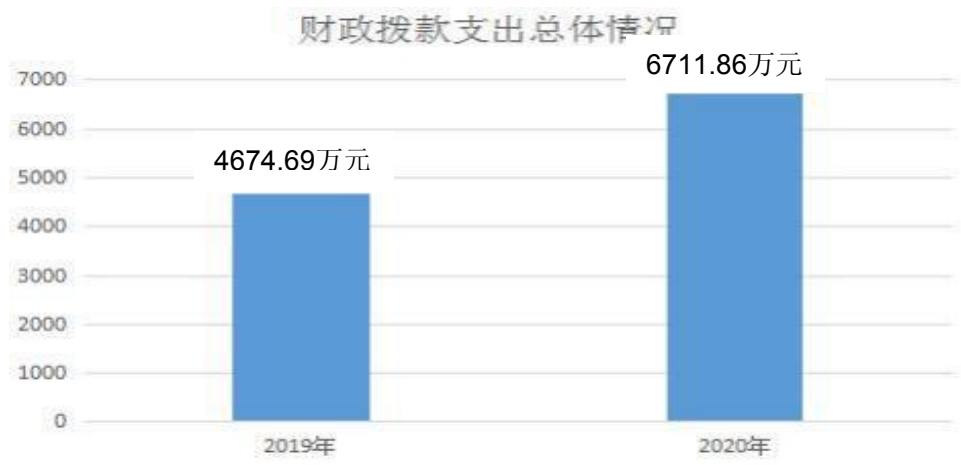
元，增长2037.17万元，主要原因为迎十四运周边环境整治增加财政拨款支出。



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。

2020年财政拨款支出6711.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2037.17万元，增长46.57%，主要原因是迎十四运周边环境整治增加财政拨款支出。



(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6711.86万元，支出决算6711.86万元，完成预算100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

预算为581.18万元，支出决算为581.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)

预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)宣传事务(项)

预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)

预算为493.73万元，支出决算为493.73万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利(项)

预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 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)

预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 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)

预算为24.34万元，支出决算为24.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

预算为136.08万元，支出决算为136.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与 化学品(项)

预算为49.34万元，支出决算为49.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)城管执法(项)

预算为134.59万元，支出决算为134.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

预算为4419.49万元，支出决算为4419.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13. 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)

预算为336.54万元，支出决算为336.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)

预算为213.1万元，支出决算为213.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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744.29万，包括：人员经费支出705.4万元和公用经费支出38.9万元。人员经费705.4万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资176.39万元，津贴补贴170.65万元，奖金184.7万元，绩效工资1.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.47万元，职业年金缴费10.43万元，职工基本医疗保险缴费16.56万元，公务员

医疗补助4.77万元，其他对个人和家庭补助4.37万元，住房公积金71.22万元。公用经费38.9万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费9.89万元；差旅费0.453万元，取暖费0.23万元,劳务费0.42万元，工会经费7.66万元，公务用车运行维护费1.3万万元，其他商品和服务支出5.96万元。

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4.75万元，支出决算为1.3万元，完成预算的27%。决算数较去年预算数减少3.45万元，主要原因是单位压减了三公经费支出，使得财政拨款支出减少。

(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1.3万元，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，本年决算数较上年决算数无变化。

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，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4.75万元，支出决算为1.3万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少3.45万元，主要原因是单位压减了车辆运行费支出，本年决算数较上年决算数减少6.2万元，主要原因是单位压减了车辆运行费支出。

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0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支支出情况说明。

2020年政府性基金预算财政拨款收入287.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支

出增加285.84万元，增长190.56%，主要原因是迎十四运周边环境整治和购买防疫物资增加政府性基金财政拨款支出，均为项目支出。



(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年政府性基金财政拨款支出预算为287.34万元，支出决算为287.34万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

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)。

预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)生态环境治理(项)。

预算为136.32万元，支出决算为136.32元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算为147.42万元，支出决算为147.42元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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38.9万元，支出决算为38.9万元，完成预算的100%。本年决算数较上年决算数减少43.48万元，主要原因是单位压减了机关运行经费支出。

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296.63万元，其中政府采购货物类支出32.96万元、政府采购服务类支出152.77万元、政府采购工程类支出110.9万元。政府授予中小企业合同金额140.23万元占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额97.29万元，占政府采购支出总额的32%。

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10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4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算18个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4315.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年3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287.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金6711.86万元。

(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村干部补贴等18个项目绩效自评结果。

1. 村干部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数283.68万元，执行数283.68万元，完成预算的100%。本项目绩效目标已完成，保证了村干部待遇的按时发放，提高村干部服务群众的积极性。发现的问题及原因：村干部补贴申请不及时，导致不能按月发放。下一步改进措施：积极与职能科室对接，确保补贴按月发放。

2. 村级运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。本项目绩效已按期完成，保证村党支部和村委会正常运转，提高村委会办事效率。发现的问题：目前未发现问题。下一步改进措施：积极与职能科室对接，确保经费拨付到位。

3. 高铁沿线土地流转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数45.51万元，执行数45.51万元，完成预算的100%。本项目绩效已完成，有效完成草店村景家村、文家村等集体土地流转工作，保证高铁沿线无违建及安全隐患。发现问题：目前未发现相关问题。下一步改进措施：积极与职能科室对接，确保流转经费及时拨付到村和社区。

4. 公厕人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数193.2万元，执行数193.2万元，完成预算的100%。本项目绩效已完成，保证了厕所干净整洁，发现问题：目前未发现相关问题。下一步改进措施：积极与职能科室对接，确保公厕人员经费及时拨付到村和社区。

5. 环境治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数45.51万元，执行数45.51万元，完成预算的100%。本项目绩效已完成，有效完成草店村景家村、文家村等集体土地流转工作，保证高铁燕沿线无违建及安全隐患。发现问题：目前未发现相关问题。下一步改进措施：积极与职能科室对接，确保流转经费及时拨付到村和社区。

6. 机关运作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数301.4万元，执行数301.4万元，完成预算的100%。本项目绩效已完成，确保了街道机关的有效运行，为街道各项工作提供保障。发现问题：目前未发现相关问题。下一步改进措施：积极做好街道机关运行的保障工作。

7. 街道机关建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数596.43万元，执行数596.43万元，完成预算的100%。本项目绩效已完成，有效保证

了街道各项工作的顺利完成，发现问题：经费不够开展其他临时性工作。下一步改进措施：积极争取资金，加大街道资金储备。

8. 市场保洁化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数1848.39万元，执行数1848.39万元，完成预算的100%。本项目绩效已完成，有效保证了辖区道路及农村道路的保洁工作，发现问题：保洁工作需进一步加强。下一步改进措施：积极与保洁公司对接，提高标准和要求，确保保洁工作进一步提高。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分98.5分。全年预算数6711.86万元，执行数6711.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：未央湖街办2020年18个重点项目支出以预算年度为完成期限，项目均在规定时间及时完成计划任务。主要工作绩效是：一是辖区城镇新增就业1005人，完成年任务的100.5%；城镇失业人员再就业796人，完成年任务的213%；就业困难人员再就业190人，完成年任务的146%；二是完善了行政权责登记表及流程图，按照群众办事“最多跑一次”、“一窗受理集成服务”为目标，围绕“便民惠民”的“一站式”服务理念，全面推进大厅“前台综合受理、后台分类办理、统一窗口出件”和“互联网+政务服务”的服务模式，实行标准化服务、“零障碍”服务全程协办、办件回访、考核评

议“四项机制”，全年受理各类服务事项，办结率、回复率均为100%。持续推进“12345市民热线”办理工作，全年承办3984条、回复3489条，退单495条。三是坚持聚焦稳定保和谐，辖区社会大局平稳。全力做好辖区大局和谐稳定，为辖区全面发展提供稳固的社会保障。发现的问题：主要工作绩效是：1、重点支出社会效益达标；2、目标责任考核为良好等次；3、服务对象满意度达到95%以上。发现的问题及原因：通过对2020年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

（二）资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

（三）履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：1、预算编制方面，完善绩效管理和评价制度，为资产的合理配置提供有效依据，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报，财政投资项目预算评审等工作。2、预算执行方面，规范采购管理。下一步改进措施：（一）提高三公经费预算编制准确性，全面统筹编实、编准、编细部门年度预算经费等内容，细化成本，合理编报三公经费预算数额，并加强对三公经费实际使用的控制，将变动率控

制在合理范围之内。(二)加强固定资产管理:针对资产管理存在问题,严格按照《行政事业单位固定资产管理制度》中“单位定期或不定期对固定资产进行清查盘点,至少应当于每年年末对单位固定资产进行全面清查一次,以确保账、卡、物相符”的规定进行管理,将固定资产管理工作规范化,落实工作责任到人,年末以处室为单位进行盘点,确保与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。(三)提高资金支出均衡性,加强政府采购预算申报:针对年度经费支付进度不均衡问题,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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		环境治理经费				
区级主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	70	70	70	100%
		其中: 区级财政资金	0	0	0	100%
		其他资金	70	70	70	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 确保辖区环境得到改善。 目标2: 目标3:			辖区环境得到一定改善		
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	垃圾清运量, 拆除整治量	1万立方, 3万平方	1万立方, 2万	
		质量指标	支出安排率; 支出合规率; 政府采购 执行率	100%; 100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	劳务费, 委托业务费, 其他交通费用	50万元, 45万 元, 10万元	50万元, 45万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可实现度	98%以上	98%以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥95			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关运转经费				
区级主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	301.40	301.40	100%	
		其中: 区级财政资金	0.00	0.00	100%	
		其他资金	301.40	301.40	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 保证街道机关全年正常运转, 目标2: 目标3:			保证街道机关全年正常运转,		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	宣传覆盖面; 培训人次; 委托服务件数; 生活补助	100%; 30人 100%; 30件	100%; 30 100%; 30	
		质量指标	支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	100%; 100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	办公费; 印刷费; 电费; 邮电费; 维修(护)费; 劳务费; 委托业务费	170万; 107 万; 6万; 15	170万; 107万; 6	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可实现度	95%以上	95%以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥95			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			街道机关建设				
区级主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	596.43	596.43		100%
			其中: 区级财政资金	49.43	49.43		100%
			其他资金	547.00	547.00		100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 保证街道办公设施、办公用房租赁、维修维护等建设支出 目标2: 目标3:				保证街道办公设施、办公用房租赁、维修维护等		
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	用于2020年街道机关建设项目		用于2020年街道机关建设项	用于2020年街道机	
		质量指标	用于2020年街道机关建设项目		用于2020年街道机关建设项	用于2020年街道机	
		时效指标	用于2020年街道机关建设项目		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	用于2020年街道机关建设项目		用于2020年街道机关建设项	用于2020年街道机	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响指标	用于2020年街道机关建设项目		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			市场化保洁服务费				
区级主管部门			西安市未央区未央湖街道办事处		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1,848.39	1848.39	100%	
			其中: 区级财政资金	1,848.39	1848.39	100%	
			其他资金	0.00	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 确保辖区城市道路保洁整洁 目标2: 目标3:				确保辖区城市道路保洁整洁		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	保洁区域面积1089131平方米		1848.39万元	1848.39 万元	
		质量指标	环境卫生达标		100%	100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	保洁面积108.91万平方米		1848.39万元	1848.39 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保洁面积108.91万平方米		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度≥95				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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：西安市未央区未央湖街道办事处

自评得分：**95.5**

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府决定、命令, 依法做好基层公共事务管理工作。 (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。 (三) 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。 (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。 (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。 (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秩序综合治理工作, 推进城市精细化管理。 (七) 负责社区居民建设, 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行监督管理。 (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。 (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。 (十) 承办委、区政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					项目支出: 任务 1: 2020 年城管执法临聘人员经费, 确保执法工作正常开展; 任务 2: 按政策规定发给辖区两委人员 2020 年 60 的工资及 2019 年 40% 的绩效工资任务 3、稳定工作信心, 提高为群众服务的积极性。任务 3、依据陕组发[2015]15 号相关政策文件精神, 对辖区村费会和党皮部的工作补助款, 促进村级组织正常运转。任务 4、通过对辖区二 物办公所件的完善提升使社区能够正常办公, 更好地为群众川 服务任务 5、按时发放独生子女保健费, 落实计生奖励政策任务 6、按时发放 2020 年公厕管理员工作正常进行任务 7、确保辖区环境整体提升, 促进空气质量良好任务 8、通过项目实施, 确保辖 K 全年化项代常运转, 地生出油稳地, 群众安居乐业。任务 9、通过该项目的实施, 确保临聘人员正常工作, 机关良好赠转, 各项工作稳推进。等 10、通她项目实施, 确保辖区 4 个社区办公正常运转任务 11、通过项目实施, 确保“两委”人员安心, 更好地服务礼区群众务 2020 年个文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费任务 13、通过项目施, 确保社职报酬落实, 通过项目实施, 确保 3 社区综治安全员安心工作, 更好地服务。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					违法建设拆除清运、迎十四运周边环境治理、疫情防控等						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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%	100%	10	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。	
		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调整、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	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, 属于财政预算业务调整	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。	
		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/	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。	均按进度支付	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。	
		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。	准群	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 原因 分析 与 改进 措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“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。	控制合理	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。
		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。	资产管理规范	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	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。	资金使用合规	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。
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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目产出效果明显	100 %	100 %	40		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。
		项目效益 (20分)	20			项目效益优良	100 %	100 %	14.5		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。

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因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。