

# 西安市未央区六村堡街道办事处 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）、主要职能。

街道党工委作为区委的派出机构，在街道各种组织和各项工作上处于领导核心地位，发挥领导核心作用，其主要职责如下：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。

2、讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。

3、按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。

4、在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。

5、领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6、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。

7、抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制建设和精神文明建设。

8、加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和发展党员工作。

9、承办区委交办的其他事项。

## （二）、街道办事处的主要职责：

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，街道办事处在辖区履行下列职责：

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

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

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

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

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

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

7、做好辖区安全生产、燃气安全等工作；配合做好劳动监察工作。

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

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

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

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

### （三）内设机构

六村堡街道机关设 7 个内设机构。

#### 1、党政办公室（宣传文化办公室）

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

## 2、党建科

贯彻执行上级有关基层党组织建设方面的方针政策，拟定辖区基层党组织建设的年度工作方案和中长期计划，并组织实施；全面落实基层党组织建设各项要求，抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织社会团体、中介组织的党建工作；负责辖区党员发展、培养、教育和管理工作；加强农村、社区两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战工作；组织、指导和协调辖区党组织开展地区性、社会性、群众性、公益性工作。

## 3、社会事务科(卫生和计划生育综合管理办公室)

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

## 4、综合发展科(招商引资办公室、统计工作办公室)

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

## 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;贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策;协助相关部门管理辖区城中村村民新建、扩建、翻建房屋事宜,协助查处城中村违法改造、违规建设行为。

## 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,对液化储罐站、供应点以及使用液化的经营户进行安全巡查,对违反燃气安全的行为及时上报;组织辖区燃安全宣传教育培训及安全监督员的培训,配合上级部]对辖区燃气安全进行检查。

## 7、司法所(综治信访科)

组织开展普法宣传和法制教育工作;负责辖区群众来信来访的接待、协调、督办等工作,协调处理辖区群体性事件;配合做好

辖区劳动监察工作;承办、督办上级部门交办的信访事项;做好辖区突发事件应对的有关工作;负责辖区社会治安综合治理,做好矛盾纠纷调处工作,化解各类人民矛盾;负责辖区社区矫正等工作。

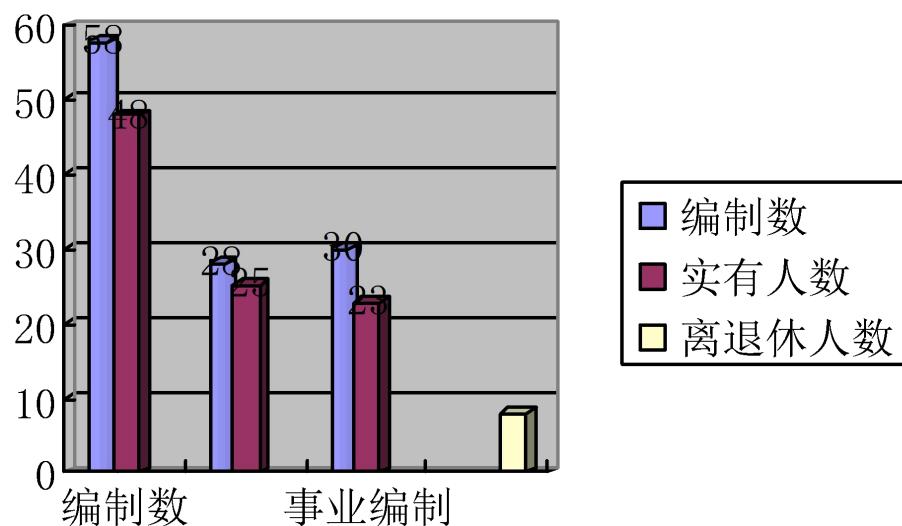
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级单位共 1 个:

序号	单位名称
1	西安市未央区六村堡街道办事处本级(机关)

## 三、部门人员情况说明

截止 2019 年底, 本部门人员编制 58 人, 其中行政编制 28 人、事业编制 30 人; 实有人员 48 人、其中行政 25 人, 事业 23 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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	4556.37	1、一般公共服务支出	730.65
2、政府性基金预算财政拨款	45.2	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	15.63
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	1.2
8、其他收入	3825.52	8、社会保障和就业支出	166.49
		9、卫生健康支出	44.37
		10、节能环保支出	1149.38
		11、城乡社区支出	2513.53
		12、农林水支出	767.89
		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	2992.74
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	45.2
<b>本年收入合计</b>	<b>8427.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8427.09</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8427.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>8427.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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		8,427.09	4,601.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.52
201	一般公共服务支出	730.65	730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	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	729.65	729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.85	602.85	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	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
20306	国防动员	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2030607	民兵	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	154.59	154.59	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	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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			
210	卫生健康支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,149.37	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40
21101	环境保护管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21103	污染防治	1,049.37	1,007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
2110301	大气	949.40	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
2110304	固体废弃物与化学品	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,513.52	1,896.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.90

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目 编码	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			
21201	城乡社区管理事务	2,465.33	1,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.90
2120104	城管执法	71.67	71.67	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	2,393.66	1,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.90
21205	城乡社区环境卫生	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.90	709.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.84
21302	林业和草原	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	421.13	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.84
2130314	防汛	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	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			
2130335	农村人畜饮水	402.29	343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.84
21307	农村综合改革	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	309.84	309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.74
22001	自然资源事务	2,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.74
2200110	国土整治	2,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.74
229	其他支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.20	45.20	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	8,427.09	929.29	7,497.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.65	672.08	58.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.65	672.08	57.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	602.85	602.85	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	126.80	69.23	57.57	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	166.49	154.59	11.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	154.59	154.59	0.00	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	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.37	0.00	44.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,149.37	0.00	1,149.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21103	污染防治	1,049.37	0.00	1,049.37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	949.40	0.00	949.40	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,513.52	102.62	2,410.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,465.33	54.43	2,410.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,393.66	54.43	2,339.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.90	0.00	767.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	421.13	0.00	421.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2130314	防汛	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	402.29	0.00	402.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.79	0.00	344.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	309.84	0.00	309.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,992.74	0.00	2,992.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,992.74	0.00	2,992.74	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2,992.74	0.00	2,992.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	4556.37	1、一般公共服务支出	730.65	730.65	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	45.2	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20	0.00
		8、社会保障和就业支出	166.49	166.49	0.00
		9、卫生健康支出	44.37	44.37	0.00
		10、节能环保支出	1,007.98	1,007.98	0.00
		11、城乡社区支出	1,896.62	1,896.62	0.00
		12、农林水支出	709.05	709.05	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	45.20	0.00	45.20

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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
本年收入合计	4601.57	本年支出合计	4601.57	4556.37	45.2
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4556.37				
二、政府性基金预算财政拨款	45.2				
收入总计	4601.57	支出总计	4601.57	4556.37	45.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

功能分类科目编码	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	4,556.37	929.29	831.44	97.84	3,627.08	
201	一般公共服务支出	730.65	672.08	614.57	57.51	58.57	
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2010108	代表工作	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.65	672.08	614.57	57.51	57.57	
2010301	行政运行	602.85	602.85	550.72	52.13	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.80	69.23	63.85	5.38	57.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
20701	文化和旅游	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
208	社会保障和就业支出	166.49	154.59	121.43	33.16	11.90	

## 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：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		
20802	民政管理事务	154.59	154.59	121.43	33.16	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	154.59	154.59	121.43	33.16	0.00	
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	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	
2082001	临时救助支出	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10	
210	卫生健康支出	44.37	0.00	0.00	0.00	44.37	
21007	计划生育事务	44.37	0.00	0.00	0.00	44.37	
2100799	其他计划生育事务支出	44.37	0.00	0.00	0.00	44.37	
211	节能环保支出	1,007.97	0.00	0.00	0.00	1,007.97	
21103	污染防治	1,007.97	0.00	0.00	0.00	1,007.97	
2110301	大气	908.00	0.00	0.00	0.00	908.00	

## 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：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		
2110304	固体废弃物与化学品	99.97	0.00	0.00	0.00	99.97	
212	城乡社区支出	1,896.62	102.62	95.44	7.18	1,794.00	
21201	城乡社区管理事务	1,848.43	54.43	50.87	3.56	1,794.00	
2120104	城管执法	71.67	0.00	0.00	0.00	71.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,776.76	54.43	50.87	3.56	1,722.33	
21205	城乡社区环境卫生	48.19	48.19	44.57	3.62	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	48.19	48.19	44.57	3.62	0.00	
213	农林水支出	709.06	0.00	0.00	0.00	709.06	
21302	林业和草原	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	
2130205	森林培育	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	
21303	水利	362.29	0.00	0.00	0.00	362.29	

## 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：西安市未央区六村堡街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	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		
2130314	防汛	18.84	0.00	0.00	0.00	18.84	
2130335	农村人畜饮水	343.45	0.00	0.00	0.00	343.45	
21307	农村综合改革	344.79	0.00	0.00	0.00	344.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.95	0.00	0.00	0.00	34.95	
2130799	其他农村综合改革支出	309.84	0.00	0.00	0.00	309.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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		929.29	831.44	97.84	
301	工资福利支出	812.83	812.83	0.00	
30101	基本工资	674.45	674.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.38	76.38	0.00	
30113	住房公积金	62.00	62.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	97.84	0.00	97.84	
30201	办公费	91.04	0.00	91.04	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	6.80	0.00	6.80	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.62	18.61	0.00	
30302	退休费	1.59	1.59	0.00	
30305	生活补助	16.52	16.52	0.00	
30306	救济费	0.51	0.51	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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	5.88	0.00	8.80	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
决算数	5.70	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：西安市未央区六村堡街道办事处

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						
229	其他支出	0.00	45.20	45.20	0.00	45.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.20	45.20	0.00	45.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.70	37.70	0.00	37.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
229	其他支出	0.00	45.20	45.20	0.00	45.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.20	45.20	0.00	45.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.70	37.70	0.00	37.70	0.00

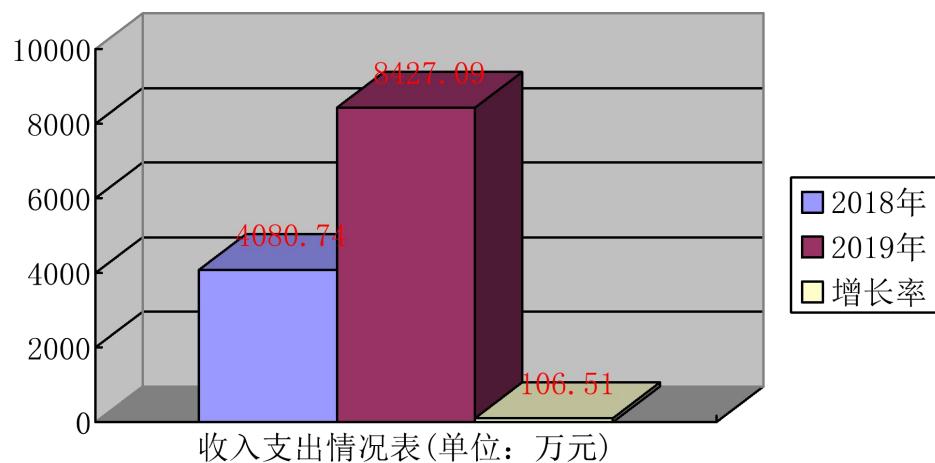
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

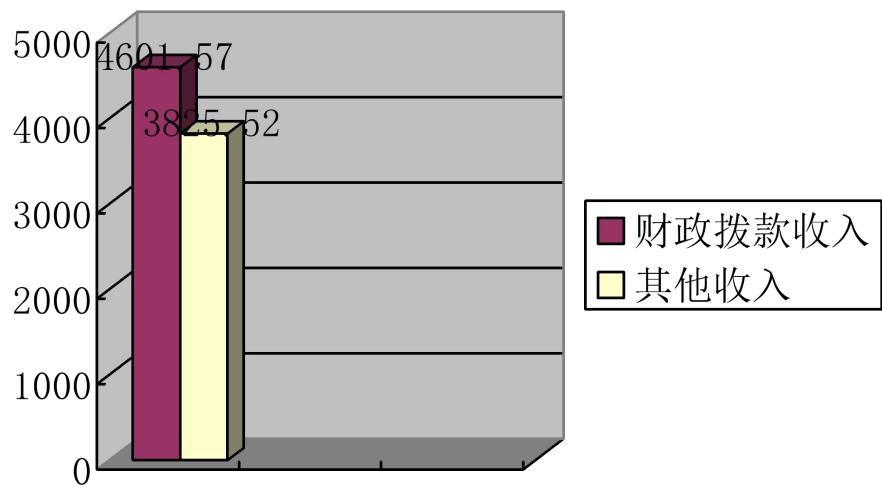
2019 年度本年收入合计 8427.09 万元，较上年增长 4346.35 万元，较上年增长 106.51%，增加主要原因是国土整治经费、农村人蓄水经费、防汛经费、长乐西苑安置楼维修、餐饮油烟污染治理奖补、大绿工程土地补偿款。

2019 年度支出合计 8427.09 万元，较上年增长 4346.35 万元，较上年增长 106.51%，增加主要原因是国土整治经费、农村人蓄水经费、防汛经费、长乐西苑安置楼维修、餐饮油烟污染治理奖补、大绿工程土地补偿款。



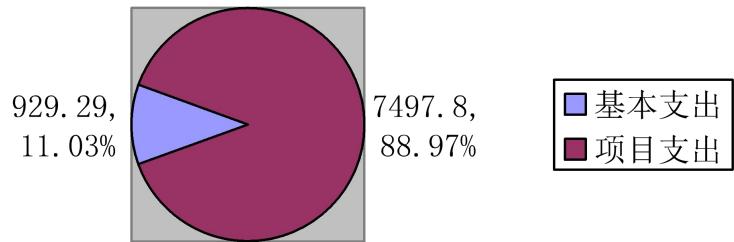
### 第四部分 收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8427.09 万元，其中：财政拨款收入 4601.57 万元，占 54.60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3825.52 万元，占 45.40%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8427.09 万元，其中：基本支出 929.29 万元，占 11.03%；项目支出 7497.80 万元，占 88.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

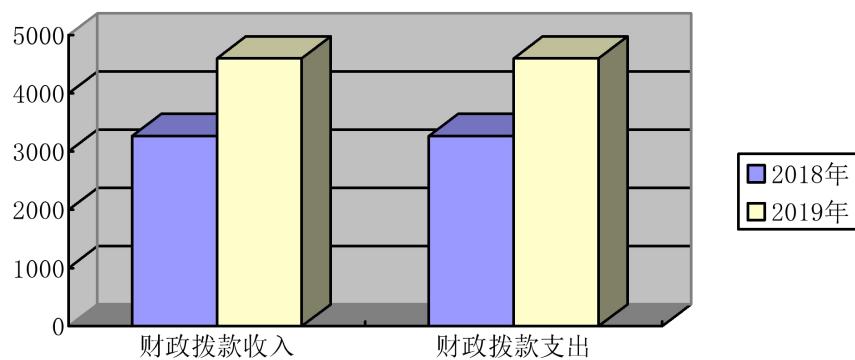


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4601.57 万元，比上年增长 1331.77 万元，增加变化的主要原因大棚房整治经费、养殖

场取缔经费、煤改洁补贴、长乐西苑安置楼维修费用、遗址区分质供水工程增加。

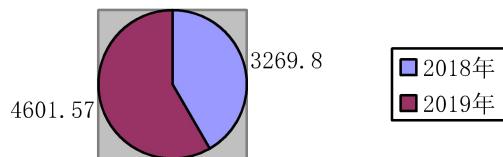
2019 年度财政拨款支出 4601.57 万元，比上年增长 1331.77 万元，增加变化的主要原因增加变化的主要原因大棚房整治经费、养殖场取缔经费、煤改洁补贴、长乐西苑安置楼维修费用、遗址区分质供水工程增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 4601.57 万元，占本年支出合计的 54.6%。与上年相比增加，财政拨款支出增加 1331.77 万元，增长 40.73%，主要原因是增加变化的主要原因煤改洁补贴、长乐西苑安置楼维修费用、遗址区分质供水工程增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3514.78 万元，支出决算为 4601.57 万元，完成年初预算的 130.92%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 420.31 万元，支出决算为 602.85 万元，完成年初预算的 143.43%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。

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

年初预算为 214.32 万元，支出决算为 126.80 万元，完成年初预算的 59.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

### **4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

### **5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 204.67 万元，支出决算为 154.59 万元，完成年初预算的 75.53%。决算数小于预算数的主要原因是社区工作人员减少、社区经费减少。

## 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新增项目。

## 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 10.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

## 9. 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 48.6 万元，支出决算为 44.37 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是二胎政策放开独生子女人数减少。

## 10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 69.92 万元，支出决算为 949.4 万元，完成年初预算的 135.78%。决算数大于预算数的主要原因煤改洁项目增加。

#### 11. 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 99.97 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。

#### 12. 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 72.82 万元，支出决算为 71.67 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数小于预算数的主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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

年初预算为 1932.94 万元，支出决算为 2393.66 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区管理事务支出。

#### 14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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新增项目。

#### 15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

#### 15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 402.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

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

年初预算为 30 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是对两委会离任老干部补贴增加。

#### 17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项)

年初预算为 331.49 万元，支出决算为 309.84 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出增加。

#### 18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 2992.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

#### 19. 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 37.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因新增项目。

## 20. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 929.29 万元，包括：人员经费支出 831.44 万元和公用经费支出 97.84 万元。

人员经费 831.44 万元，主要包括：工资福利支出 812.83 万元，对个人和家庭的补助 18.61 万元。

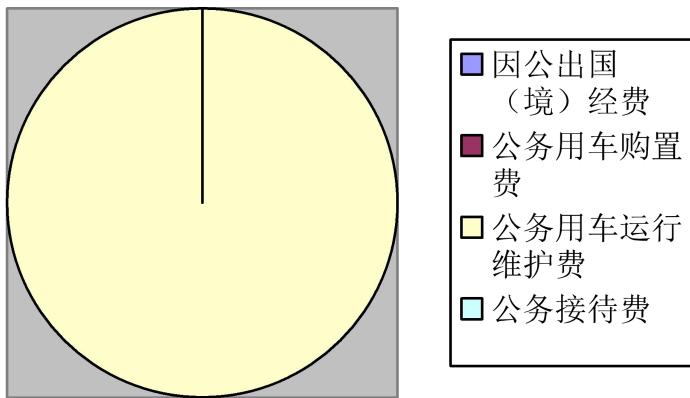
公用经费 97.84 万元，主要包括商品和服务支出 97.84 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.88 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 96.93%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是缩减三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，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5.7万元，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。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无2019年度因公出国（境）经费。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2019年未购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年度公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为5.7万元，完成预算的114%，决算数较预算数增加

0.7万元，主要原因是城管车辆运行费用增加。2019年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量5辆。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为8.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.8万元，主要原因是我街办严格执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我街办严格执行中央八项规定，从严格控制培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我街办严格执行中央八项规定，从严格控制会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金决算收支为45.2万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

## **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 2699.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 7.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2707.45 万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.97 万元，完成预算的 99.97%。

主要产出和效果：通过项目实施完成环保方面相关支出，保护和改善地区环境，完成治污减霾和环境保护的各项指标，使地区群众生活质量得到改善。

2. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 331.49 万元，执行数 309.84 万元，完成预算的 93.47%。

主要产出和效果：通过项目实施，确保辖区村党支部书记、村委会主任 2019 年 60% 的工资及 2018 年 40% 的绩效工资按时发放到位，稳定工作信心，提升为群众服务的积极性。

## **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 2707.45 万元，执行数 7452.6 万元，完成预算的 275.26%。

主要产出和效果：1、重点项目开展并落实，且质量达标；2、取得明显社会效益：营商环境得到长促改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关项目；3、便民惠民等项目得到有效贯彻落实。

发现的问题及原因：（一）预算管理方面：绩效管理制度不健全，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，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：（一）预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，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，使财政资金得到合理、规范使用。

（二）预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购

明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

(三) 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

(四) 职责履行方面：各项工种严格按照实际节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标考核达到优秀等次。

(五) 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员专业技术水平和业务能力。同时，加强财务管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

环境卫生整治绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		环境卫生整治经费		
区级主管部门		六村堡街道办事处	实施单位	六村堡街道办事处
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	99.97	93.47%
	其中: 区县财政资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	
总体目标	通过项目实施完成环保方面相关支出，保护和改善地区环境，完成治污减霾和环境保护的各项指标，使地区群众生活质量得到		基本完成	

	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、日常保洁、车辆维护、突发事件处置	1年	99.97	
	质量指标	完成及时率、支出控制率		支出合规率	>95%	
	时效指标	执行时间		发放时间	2019年1月 -12月	
	成本指标	环境卫生整治经费		100	99.97	
	.....					
效益指标	经济效益指标	环境卫生整治经费		100%	100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	年度计划明确性，可实现度		明确；95%以上	明确；95%以上	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

#### 村干部补贴绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称		村干部补贴				
区级主管部门		六村堡街道办事处		实施单位	六村堡街道办事处	
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:	331.49	309.84	93.47%	
		其中: 区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施,确保辖区村党支部书记、村委会主任 2019 年 60% 的工资及 2018 年 40% 的绩效工资按时发放到位,稳定工作信心,提升为群众服务的积极性。			基本完成		
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	村干部人数	185	309.84	一肩挑人员减少
	时效指标	质量指标	按时发放率	93.47%	93.47%	
	成本指标		执行时间	2019 年 1 月 -12 月	2019 年 1 月 -12 月	
	效益 指标		村干部补贴	334.49	309.84	
			.....			
满意度指	服务对象	村干部满意度		100%	100%	

	标	满意度指 标				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市未央区六村

自评得分: 91

堡街道办事处

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。 2、讨论决定辖区经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安综合治理等方面的重大问题。 3、按照干部管理权限，做好街道、社区干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，对区级部门在街道的派出机构的领导干部，实行以派出单位管理为主、街道党工委管理为辅的双重管理制度。 4、在开展涉及地区性、社会性、群众性、公益性工作时，对辖区机关、企事业单位党组织进行组织、指导和协调。 5、领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。 6、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。 7、抓好本街道思想政治工作、党风廉政建设、民主法制建设和精神文明建设。 8、加强街道党工委自
------------------	---

	身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和发展党员工作。 9、承办区委交办的其他事项。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度支出合计 8427.09 万元，其中：基本支出 929.29 万元，占 11.03%；项目支出 7497.80 万元，占 88.97%；											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	基层党建，区域经济，城市环境，和谐稳定，扫黑除恶，十项重点工作。											
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 (25分)	预算完成率 (10分)	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>完成90%及以上，满分；85%-90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。</p>	100%	275.	26%	10	预算按要求执行	
	预算调整率 (5分)	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>							

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。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						

	预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 5 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。					
过程 预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	“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。					
	资产管理规范性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					

		(5分)	政。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 管理 (15分)	预算 管理 合规性 (5分)	资金 使 用 合 规 性	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。						

效果	履行尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>							
	项目效益 (20分)		20								
备注：											
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 200 万元，支出决算为 364.17 万元，完成预算的 182.09%。决算数较预算数增加 164.71 万元，主要原因是机关搬迁费用增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 451.33 万元，其中政府采购货物类支出 29 万元、政府采购服务类支出 162.82 万元、政府采购工程类支出 259.51 万元。授予中小企业合同金额 451.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 451.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。