

西安市未央区未央宫街道办事处 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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，未央宫街道办事处在本辖区内履行下列职责：

（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，制定在本地区实施的具体方案和方法；（2）制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社区经济发展；（3）指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作；（4）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；（5）监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；（6）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；（7）组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业；（8）组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；（9）搞

好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；（10）反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；（11）搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；（12）办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

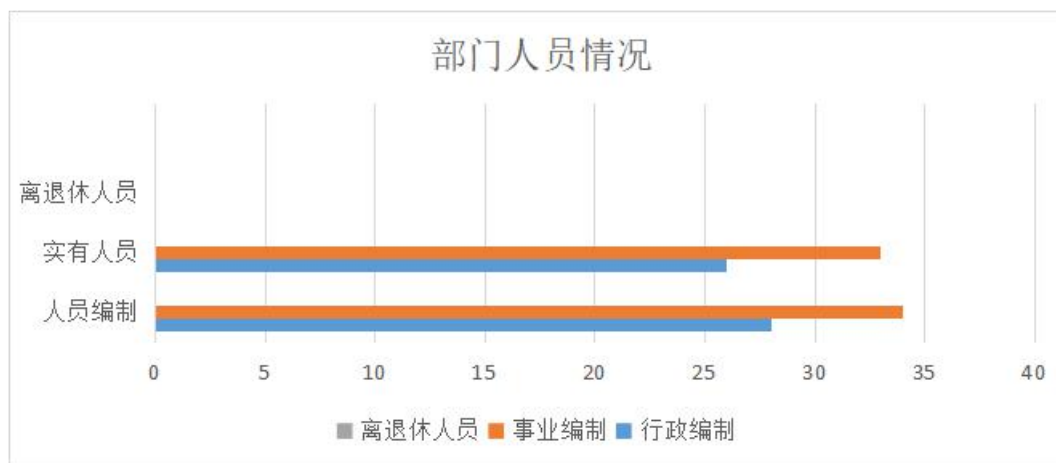
西安市未央宫街道办事处单位设 13 个内设机构：党政办公室、党建科、社会事务科、综合发展科、城市管理科、安全监督科、司法所、便民服务中心、财务结算中心、环境卫生管理所、社区服务中心、治污减霾网格化管理办公室、城改事务办公室。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区未央宫街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人，事业编制 34 人；实有人员 59 人，行政 26 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 26 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：西安市未央区未央宫街道办事处

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	11319.36	1、一般公共服务支出	760.36
2、政府性基金预算财政拨款	2.81	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	19.47
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	95.32
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	6940.31	8、社会保障和就业支出	602.65
		9、卫生健康支出	186.32
		10、节能环保支出	439.45
		11、城乡社区支出	13521.27
		12、农林水支出	437.00
		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	2200
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.65
本年收入合计	18262.49	本年支出合计	18262.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	18262.49	支出总计	18262.49

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区未央宫街道办事处

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		18262.49	11322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6940.31
201	一般公共服务支出	18262.49	11322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6940.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.36	760.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010301	行政运行	760.36	760.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010302	一般行政管理事务	758.99	758.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
203	国防支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
2030607	民兵	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
204	公共安全支出	19.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.47
20406	司法	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	95.32	95.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.32	92.32	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	602.65	602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	495.79	495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	495.79	495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	439.45	439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	439.45	439.45	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：西安市未央区未央宫街道办事处

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			
2110304	固体废弃物与化学品	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13521.27	8816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7221.45	2516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7221.45	2516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4704.78
2121302	城市环境卫生	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6297.66	6297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6297.66	6297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	437	421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9
2130108	病虫害控制	124.46	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9
2130199	其他农业支出	15.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.9
21307	农村综合改革	108.56	108.56	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	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200
2200110	国土整治	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200
229	其他支出	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200
22960	彩票公益金安排的支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市未央区未央宫街道办事处

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						
合计		18262.49	1251.9	17010.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.36	758.99	1.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.36	758.99	1.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	758.99	758.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95.32	92.32	3	0.00	0.00	0.00
20406	司法	95.32	92.32	3	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.65	105.72	496.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	495.79	0.00	495.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市未央区未央宫街道办事处

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						
2080208	基层政权和社区建设	495.79	0.00	495.79	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.3	0.00	0.3	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.3		0.3	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	186.32	186.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	439.45	0.00	439.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	439.45	0.00	439.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	326.99	0.00	326.99	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	112.46	0.00	112.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13521.27	0.00	13521.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7221.45	0.00	7221.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7221.45	0.00	7221.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市未央区未央宫街道办事处

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						
2121302	城市环境卫生	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6297.66	0.00	6297.66	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6297.66	0.00	6297.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437	108.56	328.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业	124.46	108.56	15.9	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.9	0.00	15.9	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	312.54	0.00	312.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	290.93	0.00	290.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2200	0.00	2200	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2200	0.00	2200	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2200	0.00	2200	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.65	0.00	0.65	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：西安市未央区未央宫街道办事处

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
1、一般公共预算财政拨款	11319.36	1、一般公共服务支出	760.20	760.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2.81	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	95.32	95.32	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	602.65	602.65	0.00
		9、卫生健康支出	186.32	186.32	0.00
		10、节能环保支出	439.45	439.45	0.00
		11、城乡社区支出	8816.49	8814.33	2.16
		12、农林水支出	421.10	421.10	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.65	0.00	0.65

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区未央宫街道办事处

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
本年收入合计	11322.17	本年支出合计	11322.17	11319.36	2.81
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	11322.17	支出总计	11322.17	11319.36	2.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区未央宫街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		11319.36	1251.73	1158.34	93.39	10067.63	
201	一般公共服务支出	760.2	758.82	698.75	60.07	1.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.2	758.82	698.75	60.07	1.38	
2010301	行政运行	758.82	758.82	698.75	60.07	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
204	公共安全支出	95.32	92.32	85.94	6.38	3	
20406	司法	95.32	92.32	85.94	6.38	3	
2040602	一般行政管理事务	3	0.00	0.00	0.00	3	
2040604	基层司法业务	92.32	92.32	85.94	6.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	602.65	105.72	96.72	8.99	496.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.72	105.72	96.72	8.99	0.00	
2080105	劳动保障监察	105.72	105.72	96.72	8.99	0.00	
20802	民政管理事务	495.79	0.00	0.00	0.00	495.79	
2080208	基层政权和社区建设	495.79	0.00	0.00	0.00	495.79	
20810	社会福利	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	
2081099	其他社会福利支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	
20820	临时救助	0.3	0.00	0.00	0.00	0.3	
2082001	临时救助支出	0.3	0.00	0.00	0.00	0.3	
210	卫生健康支出	186.32	186.32	177.32	9	0.00	
21007	计划生育事务	186.32	186.32	177.32	9	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	186.32	186.32	177.32	9	0.00	
211	节能环保支出	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45	
21103	污染防治	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45	

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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
2110301	大气	326.99	0.00	0.00	0.00	326.99	
2110304	固体废弃物与化学品	112.46	0.00	0.00	0.00	112.46	
212	城乡社区支出	8814.33	0.00	0.00	0.00	8814.33	
21201	城乡社区管理事务	2516.67	0.00	0.00	0.00	2516.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2516.67	0.00	0.00	0.00	2516.67	
21299	其他城乡社区支出	6297.66	0.00	0.00	0.00	6297.66	
2129901	其他城乡社区支出	6297.66	0.00	0.00	0.00	6297.66	
213	农林水支出	421.1	108.56	99.6	8.96	312.54	
21301	农业	108.56	108.56	99.6	8.96	0.00	
2130199	其他农业支出	108.56	108.56	99.6	8.96	0.00	
21307	农村综合改革	312.54	0.00	0.00	0.00	312.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	21.61	0.00	0.00	0.00	21.61	
2130799	其他农村综合改革支出	290.93	0.00	0.00	0.00	290.93	

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：西安市未央区未央宫街道办事处

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		1251.73	1158.34	93.39	
301	工资福利支出	1068.36	1068.36	0.00	
30101	基本工资	231.39	231.39	0.00	
30102	津贴补贴	280.76	280.76	0.00	
30103	奖金	380.18	380.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	73.14	0.00	
30109	职业年金缴费	3.63	3.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
30113	住房公积金	79.93	79.93	0.00	
302	商品和服务支出	93.39	0.00	93.39	
30201	办公费	44.09	0.00	44.09	
30203	水费	0.35	0.00	0.35	
30208	取暖费	13.02	0.00	13.02	
30213	维修（护）费	2.18	0.00	2.18	
30228	工会经费	8.93	0.00	8.93	
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
30239	其他交通费用	17.33	0.00	17.33	
303	对个人和家庭的补助	89.99	89.99	0.00	
30302	退休费	16.66	16.66	0.00	
30309	奖励金	61.87	61.87	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	11.45	0.00	

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：西安市未央区未央宫街道办事处

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		
预算数	6.22	0.00	1.22	5	0.00	5	0.00	27
决算数	7.5	0.00	0.00	7.5	0.00	7.5	0.00	0.84

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

编制部门：西安市未央区未央宫街道办事处

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	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00
229	其他支出	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00

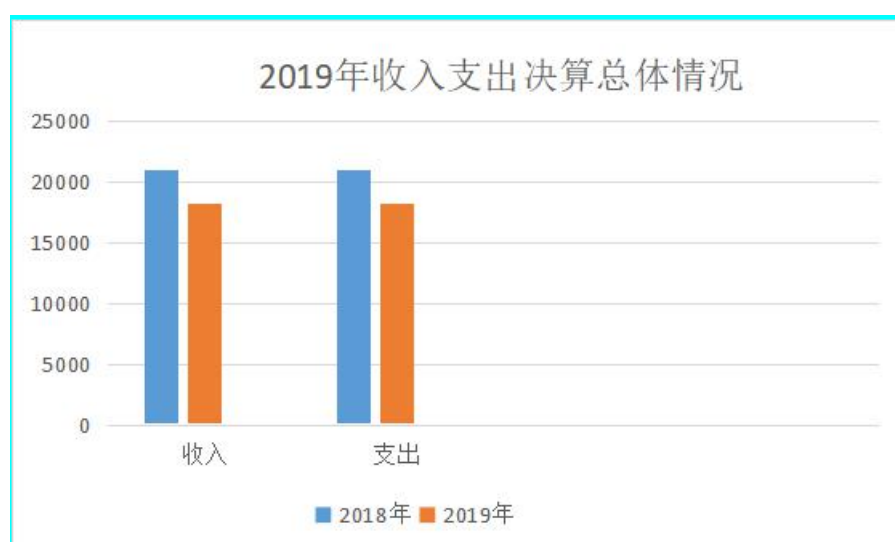
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

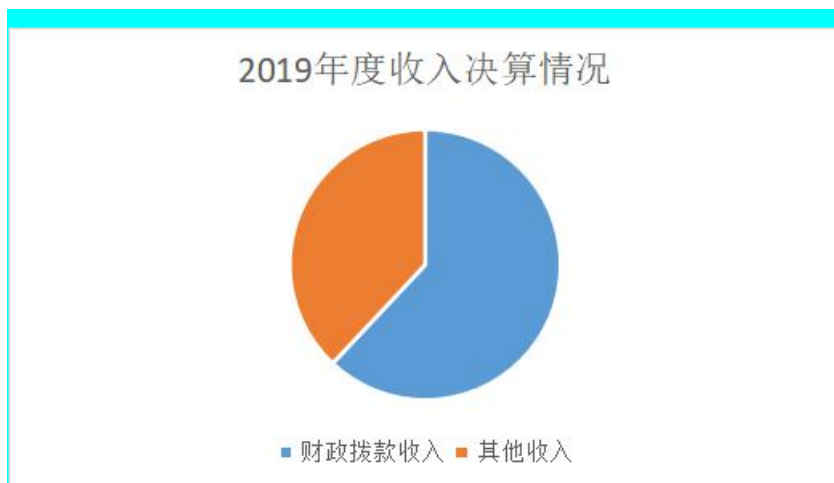
2019 年度街办收入数为 18262.49 万元，较 2018 年街办收入数 21039.38 万元减少 2776.89 万元，原因是九村已回迁遗址区第四季度过渡费减少、信访维稳经费、环境治理、散乱污企业整治等项目经费减少。

2019 年度支出数为 18262.49 万元，较 2018 年支出 21039.38 万元减少 2776.89 万元，原因是九村已回迁遗址区第四季度过渡费减少、专项经费减少。如：朱宏路提升改造项目 872.09 万元；春雷行动专项经费 21 万元；城乡环境百日攻坚补 55.03 万元；2017 年目标责任奖 235.26；环境治理经费 100 万元等。



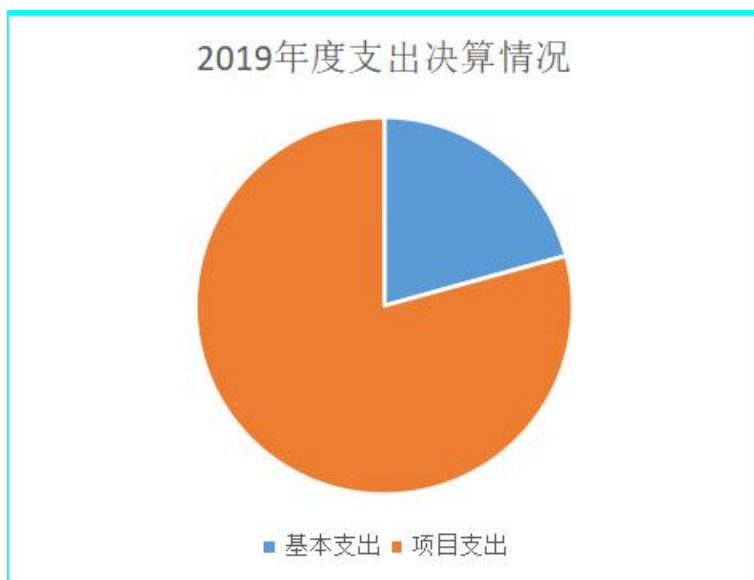
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18262.49 万元，其中：财政拨款收入 11322.17 万元，占 62%；其他收入 6940.31 万元，占 38%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18262.49 万元，其中：基本支出 1251.9 万元，占 7%；项目支出 17010.59 万元，占 93%。

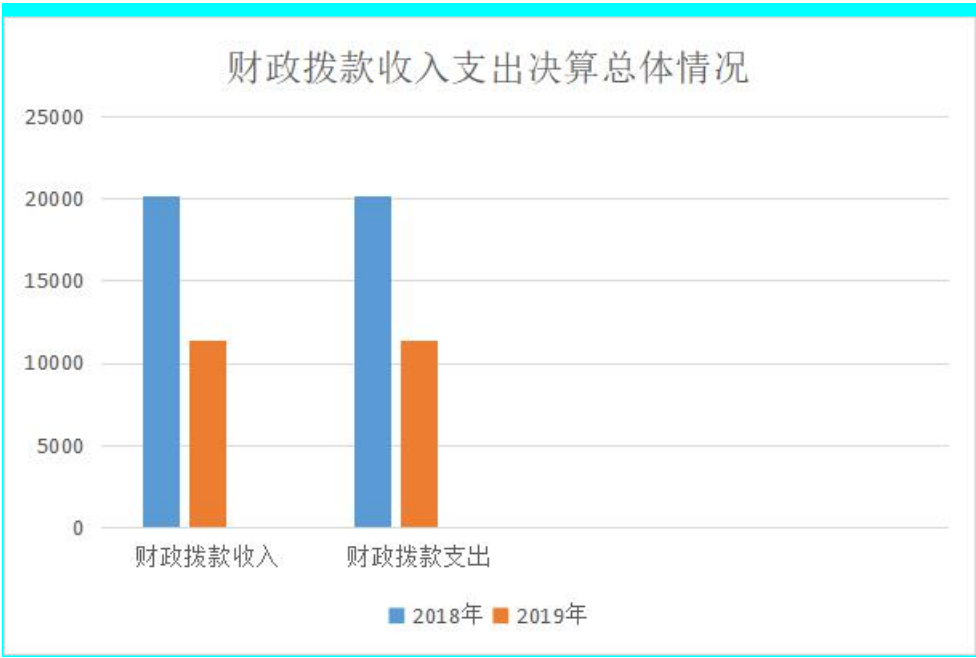


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度街办收入数为 11322.17 万元，较 2018 年街办收入数 20186.36 万元减少 8864.19 万元，变动的原因是九村

已经回迁安置补助费减少、环境治理经费、维稳经费减少等。

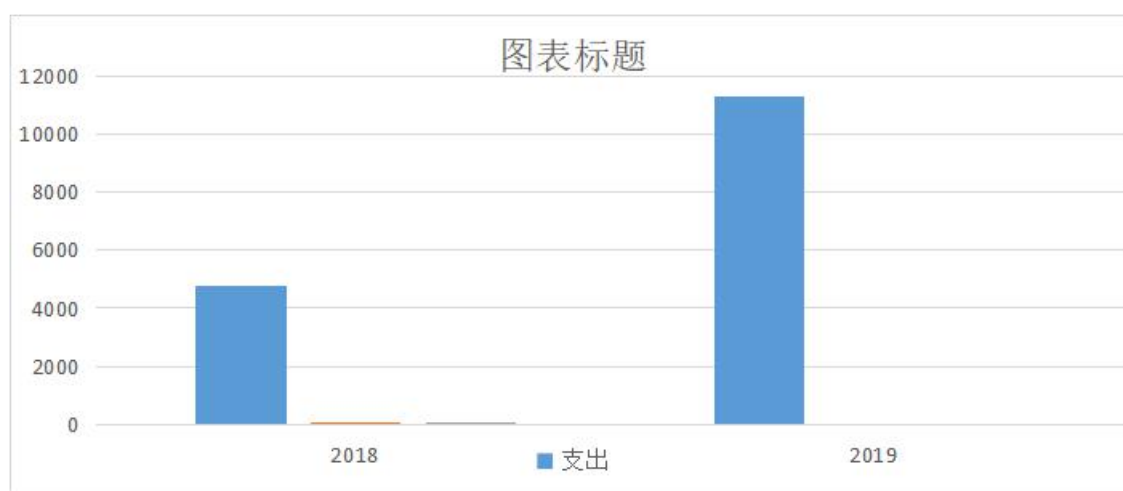
2019 年度支出数为 11322.17 万元,较 2018 年 20186.36 万元减少 8864.19 万元,原因是变动的的原因是九村已经回迁安置补助费减少、环境治理经费、维稳经费减少等。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 11319.36 万元,占本年支出合计的 62%。与上年相比,财政拨款支出增加 6552.32 万元,增长 58%,主要原因是城乡社区支出增加 6087.7 万元;社会保障就业增加 69.19 万元等



（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 11803.10 万元，支出决算为 11319.36 万元，完成年初预算的 96%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 484.85 万元，预算调整为 758.99 万元，支出决算为 758.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加，本年度支出了 2018 目标责任考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是司法费用增加。

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

4. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，预算调整为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

5. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。

年初预算为 124.22 万元，预算调整为 92.32 万元，支出决算为 92.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

6. 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 167.87 万元，预算调整为 105.72 万元，支出决算为 105.72 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数原因是节约开支。

7. 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 608.61 万元，预算调整为 495.79 万元，支出决算为 495.79 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数原因是节约开支。

8. 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，预算调整为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算主要原因是本年度易肇事补贴支出。

9. 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，预算调整为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算主要原因是本年度临时救助补贴支出。

10. 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 231.56 万元，预算调整为 186.32 万元，支出决算为 186.32 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数原因是节约开支。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 17.87 万元，预算调整为 327 万元，支出决算为 327 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算主要原因是本年度支付了 2018-2019 农村及城镇居民煤改洁补贴。

12. 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 160 万元，预算调整为 112.46 万元，支出决算为 112.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数原因是节约开支。

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 3288.12 万元，预算调整为 2516.67 万元，支出决算为 2516.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数原因是节约开支。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 6204.55 万元，支出决算为 6297.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 165.45 万元，预算调整为 108.56 万元，支出决算为 108.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数原因是节约开支。

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 26 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 83.08%。决算数小于预算数原因是节约开支。

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 319 万元，支出决算为 290.93 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数原因是节约开支。

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 1251.90 万元，包括：人员经费支出 1158.50 万元和公用经费支出 93.40 万元。

人员经费 1158.50 万元，主要包括：基本工资 231.39 万元，津贴补贴 280.76 万元，奖金 380.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.14 万元，职业年金缴费 3.80 万元，职工基本医疗保险缴费 18.13 万元，其他社会保障缴费 1.2 万元，住房公积金 79.93 万元，退休费 16.66 万元，奖励金 61.87 万元，其他对个人和家庭的补助 11.45 万元。

公用经费 93.40 万元，主要包括：办公费 44.09 万元；水费 0.35 万元，取暖费 13.02 万元，维修（护）费 2.18 万元，工会经费 8.93 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，其他交通费用 17.33 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 6.22 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1.28 万元，主要原因是执法中队、环境治理用车预算从公务用车预算中剥离。

（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 7.5 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）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。

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%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.28 万元，主要原因是：执法中队、环境治理用车预算从公务用车预算中剥离。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 7 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 1.22 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 1.22 万元，主要原因是我街办严格贯彻执行中央八项规定，从严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 27 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 3%，决算数较预算数减少 26.15 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加了 2.81 万元，主要原因是基金安排了沔三干环境整治 2.16 万元和重阳节慰问 0.65 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，并已公开空表。

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 年一般公共预算支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 10067.63 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支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 2.81 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 18262.49 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九村两委会办公场所建设项目绩效自评综述：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 463.14 万元，执行数 463.14 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：顺利完成九村两委会办公场所的建设。

遗址区九村四季度过度费及商业补偿项目绩效自评综述：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 6204.55 万元，执行数 6204.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：顺利圆满完成遗址区九村四季度过度及商业补偿，遗址区农村煤改电工作 1363 户，新建居家养老服务站完成选址。

保洁农村道路及公厕管理员工资、取暖费、洗澡费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1323.53 万元，执行数 1323.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按时发放保洁、公厕管理员工的工

资、取暖费、洗澡费等，保障大家按时按质完成工作，保障辖区公共机构、辖区学校生活垃圾分类覆盖率达 100%，农村生活垃圾分类覆盖 50%以上，创建达标单位 3 家、示范单位 1 家。

环境治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：强化网格化管理，取缔“散乱污”企业 196 家，中央环保督察的“5+1”问题“回头看”、市“散乱污”整治专项督导验收复审工作全面复审通过。全年巡河 3059 次，清运 180 方垃圾。扎实做好河湖“清四乱”工作，涉及 4 个村 25 个点位 9800 余平方米已全部完成拆除、清运工作。

文景路改造项目绩效自评综述：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 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成纬二十七街市政规划路未央段（文景路—永福路）、老二环规划路（明光路—文景路）断头路地面拆除和清运工作；新增停车位 100 个、错时停放车位 120 个。绿化种植白皮松 23954 棵。

大棚房项目绩效自评综述：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 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照“一图三表五联合”工作机制及“四到位”工作安排，完成 46 宗（174 个点

位)“大棚房”问题整治任务,并逐级、逐村、逐项目设立党员责任岗,划分责任网络,守好耕地红线。

(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 86.19 分。全年预算数 11803.1 万元,执行数 18262.49 万元,完成预算的 154.73%。

主要产出和效果:未央宫街办 2019 年 6 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。(1)

高点站位打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。以“五个再来一遍”“三个大起底”为抓手，构建“2161”组织体系，强力推进扫黑除恶专项斗争深入开展。共接收中央督导组交办线索 19 件、区交办线索 72 件，办结率 100%。（2）落实地方党政领导干部安全生产和食药安全责任制，进一步完善安全生产“11+4+5+4”工作体系，开展重点时段、重要领域专项检查 240 余次，排查整改隐患 13 起，完成电动车集中充电桩安装 59 个。全年未发生重大安全生产和食品药品安全事故。

发现的问题及原因：（一）预算方面：2019 年预算调较大，未央宫街办 2019 年初预算为 11803.10 万元，2019 年调增预算 6459.39 万元，预算调整数较大。2019 年初预算编制的科学性、准确性不足。（二）三公经费横向、纵向变动率均较大：未央宫街办 2019 年三公经费预算数 6.22 万元，决算数 7.5 万元，三公经费横向控制率为 120.58%；未央宫街办 2018 年度三公经费预算 51.24 万元，2019 年度三公经费预算 6.22 万，较上年减少 45.02 万元，三公经费纵向变动率 87.86%。以变动率衡量，未央宫街办 2019 年三公经费横向、纵向变动率均偏大，主要变动原因执法中队、环境治理用车预算从公务用车预算中剥离。（三）资产管理存在问题：

一是《资产管理制度》内容不健全，缺少定期盘点制度、财务处室与管理实物的相关科室定期账务核对制度（账账核对、账实核对），固定资产监督机制有待完善。（四）预算

管理年度经费支付进度不均衡:未央宫街办 2019 年四个季度支出预算执行数分别为 7684.12 万元、2122.42 万元、1846.17 万元、6609.79 万元,支付进度占比分别为 42.08%、11.62%、10.11%、36.19%,第一季度预算执行数较高,全年资金使用不均衡、不及时。

下一步改进措施:(一)提高三公经费预算编制准确性:针对三公经费变动率较大问题,建议未央宫街办强化业务人员和财务人员配合协作,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,建议未央宫街办严格按照《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,建议未央宫街办提高预算执行效率,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。（四）加强“三公经费”控制管理工作：严格按照预算批复数执行年度预算收支。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，严把“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

(2019年度)

专项（项目）名称			文景路综合整治经费					
区级主管部门			未央区未央宫街道办事处		实施单位	未央区未央宫街道办事处		
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：					
			其中：区县财政资金	210	210	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			
	文景路综合整治				文景路综合整治			
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	文 景路整治		210万元	210万元		
							
		效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率		≥90%	≥90%	
							
	满意度指标		服务对象满意度指	群众满意度		95%	95%	
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

环境治理经费绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		环境治理经费				
区级主管部门		未央区未央宫街道办事处		实施单位	未央区未央宫街道办事处	
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：				
		其中：区县财政资金	160	160		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		
	确保辖区环境整洁无垃圾堆积；确保空气质量良好无污染，			确保辖区环境整洁无垃圾堆积；确保空气质量良好无污染，		
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	辖区环境整洁无垃圾堆积；空气质量良好无污染，	1160 万元	160 万元	
		质量指标	确保辖区环境整洁无垃圾堆积；确保空气质量良好无污染，	100%。	100%。	
		时效指标	执行时间	2019. 1-2019. 12	2019. 1-2019. 12	
		成本指标	辖区环境整洁无垃圾堆积；空气质量良好无污染，	160 万元	160 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保街道工作正常运转	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥95%	100%	100%	
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。				

遗址区九村四季度过渡费及商业补偿经费绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		遗址区九村四季度过渡费及商业补偿				
区级主管部门		未央区未央宫街道办事处		实施单位	未央区未央宫街道办事处	
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：					
	其中：区县财政资金		6204.55	6204.55		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		
	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿			遗址区九村四季度过渡费及商业补偿		
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	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿妥善发放	6204.55 万元	6204.55 万元	
		质量指标	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿妥善发放，总额 6204.55 万元	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿发放率 100%。	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿发放率 100%。	
		时效指标	执行时间	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
		成本指标	遗址区九村四季度过渡费及商业补偿妥善发放，总额 6204.55 万元	6204.55 万元	6204.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	确保街道工作正常运转	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	100%	100%	
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。

2018 年九村两委会办公场所建设经费绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2018 年九村两委会办公场所建设经费				
区级主管部门		未央区未央宫街道办事处		实施单位	未央区未央宫街道办事处	
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：				
		其中：区县财政资金	463.14	463.14		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成九村办公场所资金拨付			完成九村办公场所资金拨付		
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	九村办公场所建设	463.14 万元	463.14 万元	
		质量指标	九村办公场所建设	463.14 万元	463.14 万元	
		时效指标	九村办公场所建设	2019.1-2019.12	2019.1-2019.12	
		成本指标	九村办公场所建设资金总额 463.14 万元	463.14 万元	463.14 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	九村办公场所建设	满意率>95%	满意率>95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度≥95%	100%	100%	
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。				

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分: 94 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(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,制定在本地区实施的具体方案和方法;(2)制定并组织实施地区经济发展规划,推动、帮助农村和城市社区经济发展;(3)指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作;(4)负责辖区市容环境卫生、绿化工作,组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动,落实门前“四自一包”责任制;(5)监督管理城乡居民区环境保护与污染防治;(6)负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道,以及破坏市政公共设施的行为;(7)组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设,繁荣城乡文化,发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业;(8)组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动;(9)搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾救灾、社会救助,做好社会保障工作;(10)反映城乡居民的意见和要求,处理群众来信来访事项;(11)搞好社会治安综合治理,维护地区稳定;(12)办理区人民政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度支出合计 18262.49 万元,其中:基本支出 1251.9 万元,占 7%;项目支出 17010.59 万元,占 93%。</p>

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分: 94 分

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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。（1）高点站位打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。以“五个再来一遍”“三个大起底”为抓手，构建“2161”组织体系，强力推进扫黑除恶专项斗争深入开展。共接收中央督导组交办线索 19 件、区交办线索 72 件，办结率 100%。（2）落实地方党政领导干部安全生产和食药安全责任制，进一步完善安全生产“11+4+5+4”工作体系，开展重点时段、重要领域专项检查 240 余次，排查整改隐患 13 起，完成电动车集中充电桩安装 59 个。全年未发生重大安全生产和食品药品安全事故。							
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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分:

94 分

投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得 0 分。</p>	96%	96%	96%	9		
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	4%	4%	4%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分:

94 分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。	100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率>40%, 得 0 分。	≤20%	≤20%	>40%	0		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分:

94 分

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分:

94 分

过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40		<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</p>	100%	100%	100%	40		

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

自评得分:

94 分

		项目 效益 (20 分)	20	指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	20		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 86.5 万元，支出决算为 93.39 万元，完成预算的 107.97%。决算数较预算数增加 6.89 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 511.79 万元，其中政府采购货物类支出 264.11 万元、政府采购服务类支出 114.15 万元、政府采购工程类支出 133.53 万元。授予中小企业合同金额 114.15 万元，占政府采购支出总额的 22%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 7 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。