

# 西安市长安区大兆街道办事处 2020 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 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。

大兆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，依法 做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动区域发展、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区域发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、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、未成年人和残疾人的合法权益。
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，推动公益事业发展。
6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。
7. 负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推动居民自治,动员社会力量参与村、社区治理,推动 形成村、社区共治合力。

9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、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工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

1. 大兆街道机关设六个内设机构, 具体为:

党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室。社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

2. 大兆街道设五个事业单位, 具体为:

党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)、财政所。

## 二、部门决算单位构成

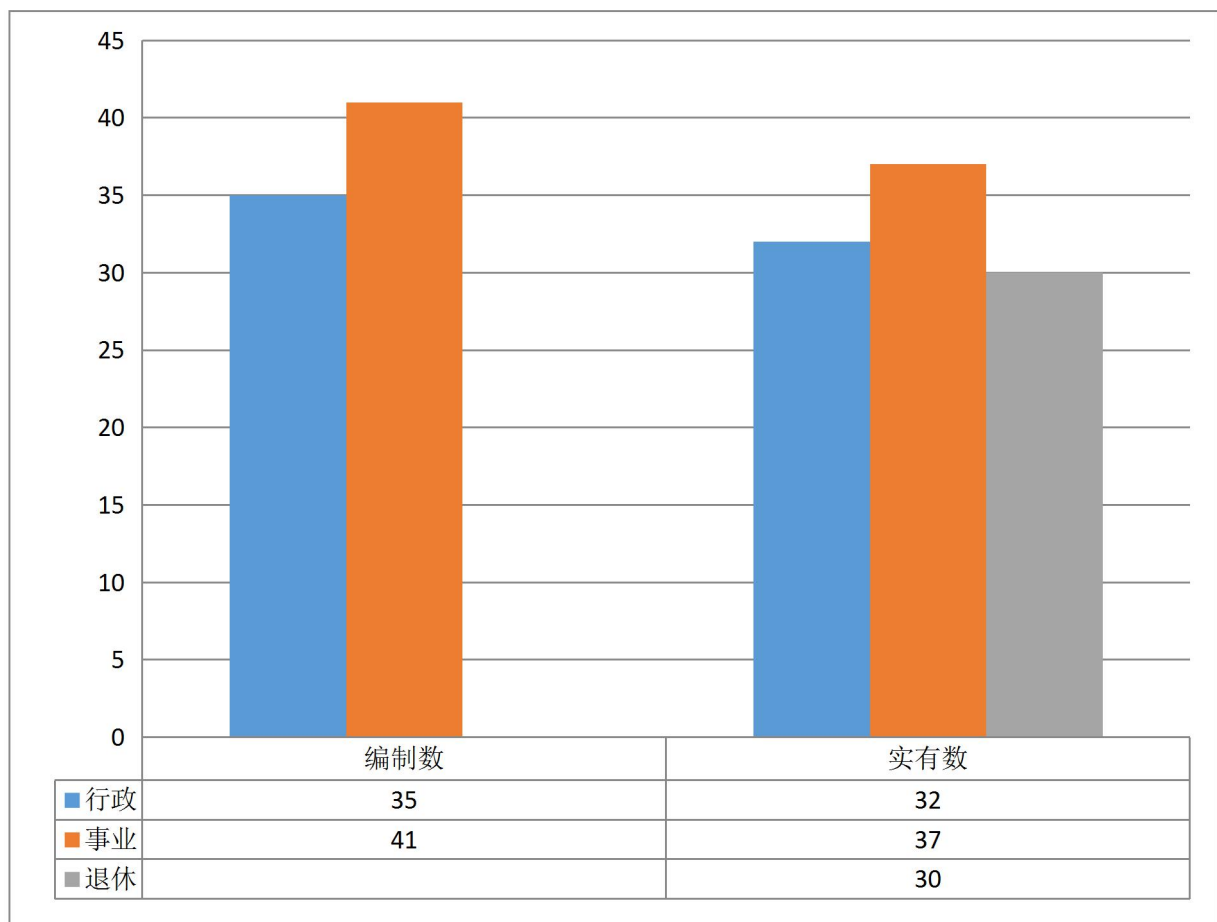
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市长安区大兆街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 35 人、事业编制 41 人（含财政所 5 人）；实有人员 69 人，其中行政 32 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 30 人。

### 2020 年人员情况



## 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	2020 年本单位不涉及此支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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	1,828.88	1. 一般公共服务支出	730.86
2. 政府性基金预算财政拨款	58.50	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	49.87
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	185.81
		9. 卫生健康支出	19.68
		10. 节能环保支出	22.32
		11. 城乡社区支出	59.96
		12. 农林水支出	656.34
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	104.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	58.50
本年收入合计	1,887.38	本年支出合计	1887.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	1,887.38	支出总计	1887.38

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：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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		1,887.38	1,887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.86	730.86	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	529.16	529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.66	502.66	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	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.82	185.82	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护 管理事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	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	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.34	656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	463.42	463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	358.53	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	191.12	191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	171.37	171.37	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.50	58.50	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	58.50	58.50	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

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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		1,887.38	1,167.02	720.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.86	703.31	27.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	529.16	502.66	26.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.66	502.66	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	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	185.82	162.92	22.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.34	104.89	551.45	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	463.42	104.89	358.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	358.53	0.00	358.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	191.12	0.00	191.12	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	171.37	0.00	171.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.50	0.00	58.50	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：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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	1,828.88	1. 一般公共服务支出	730.86	730.86	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	58.50	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	49.87	49.87	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	185.81	185.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	22.32	22.32	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	59.96	59.96	0.00	0.00
		12. 农林水支出	656.34	656.34	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	104.04	104.04	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	58.50	0.00	58.50	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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	1,887.38	本年支出合计	1,887.38	1,828.88	58.50	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,887.38	支出总计	1,887.38	1,828.88	58.50	0.00

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：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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		1,828.88	1,167.02	941.54	225.48	661.87	
201	一般公共服务支出	730.86	703.31	477.83	225.48	27.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.16	502.66	437.68	64.98	26.50	
2010301	行政运行	502.66	502.66	437.68	64.98	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
20106	财政事务	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	
2010650	事业运行	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2013299	其他组织事务支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
20199	其他一般公共服务支出	172.41	172.41	11.91	160.50	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	172.41	172.41	11.91	160.50	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	185.82	162.92	162.92	0.00	22.90	

20801	人力资源和社会保障管理事务	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	112.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	
20820	临时救助	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90	
2082001	临时救助支出	22.90	0.00	0.00	0.00	22.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	
211	节能环保支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	59.96	0.00	0.00	0.00	59.96	
21201	城乡社区管理事务	29.96	0.00	0.00	0.00	29.96	
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.96	0.00	0.00	0.00	19.96	
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	656.34	104.89	104.89	0.00	551.45	
21301	农业农村	463.42	104.89	104.89	0.00	358.53	
2130104	事业运行	104.89	104.89	104.89	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	358.53	0.00	0.00	0.00	358.53	
21305	扶贫	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
2130599	其他扶贫支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
21307	农村综合改革	191.12	0.00	0.00	0.00	191.12	
2130701	对村级一事一议的补助	171.37	0.00	0.00	0.00	171.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.75	0.00	0.00	0.00	19.75	
221	住房保障支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.04	104.04	104.04	0.00	0.00	
合计		1,828.88	1,167.02	941.54	225.48	661.87	

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：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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		1,167.02	941.54	225.48	
301	工资福利支出	0.00	838.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	265.75	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	96.77	0.00	
30103	奖金	0.00	96.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	105.43	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	112.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	25.03	0.00	
30110	职工基本医疗保 险缴费	0.00	19.68	0.00	
30112	其他社会保障缴 费	0.00	0.90	0.00	
30113	住房公积金	0.00	104.03	0.00	
30199	其他工资福利支 出	0.00	11.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	225.48	
30201	办公费	0.00	0.00	17.58	
30206	电费	0.00	0.00	6.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	160.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.17	
30231	公务用车运行维 护费	0.00	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.51	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.97	
303	对个人和家庭的补助	0.00	102.93	0.00	
30305	生活补助	0.00	102.93	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

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处（本级）

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	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	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。





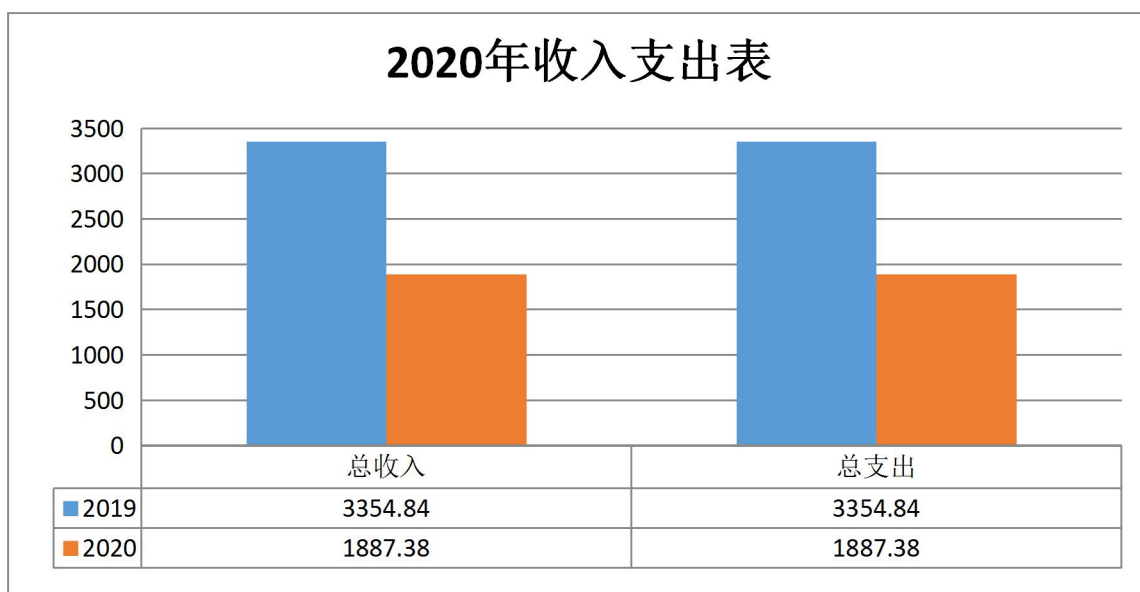


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

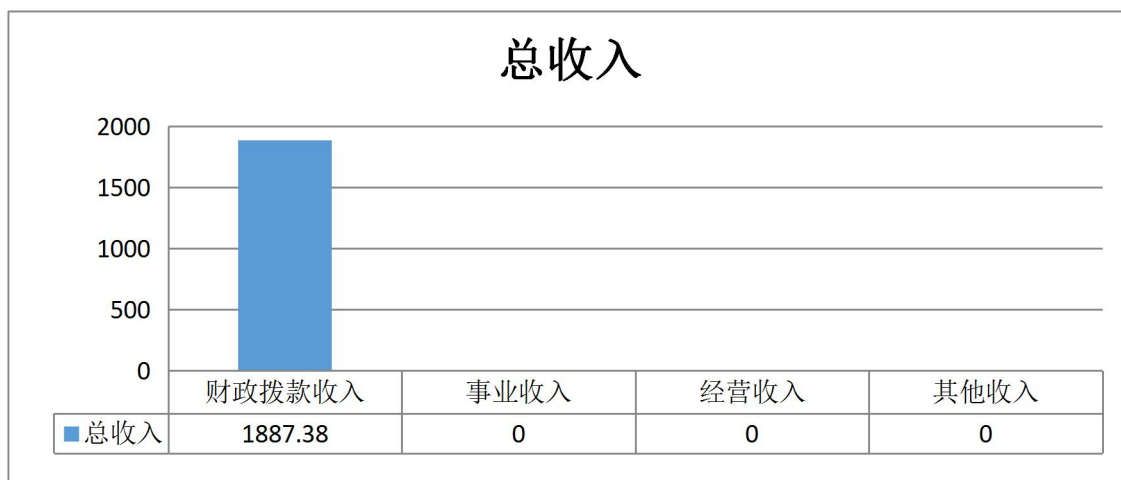
2020 年收入 1887.38 万元，总体情况比上年减少 1467.46 万元，下降了 43.74%，主要是 2020 年减少了非洲猪瘟这一项目，收入相应减少。

2020 年支出 1887.38 万元，总体情况比上年减少 1467.46 万元，下降了 43.74%，主要是 2020 年减少了非洲猪瘟这一项目，支出相应减少。



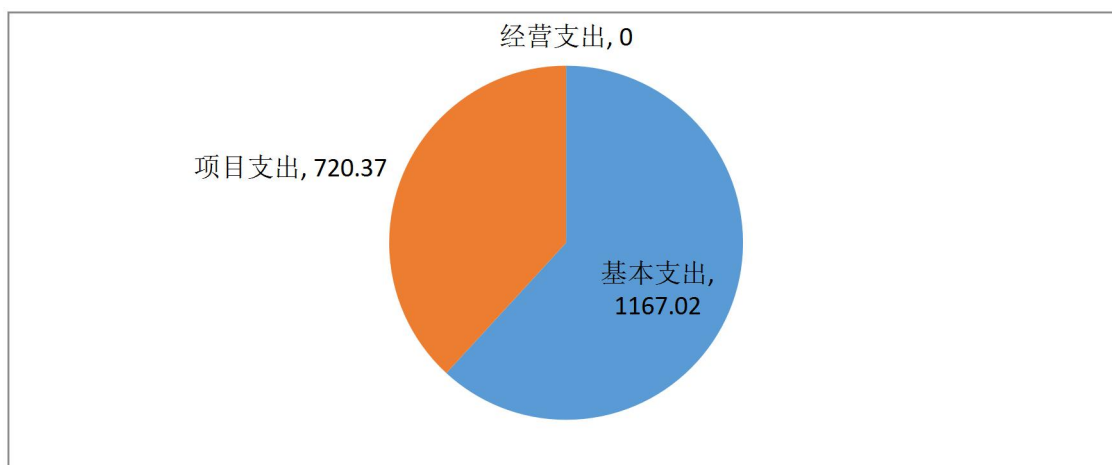
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1887.38 万元，其中：财政拨款收入 1887.38 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 1887.38 万元，其中：基本支出 1167.02 万元，占 61.83%；项目支出 720.37 万元，占 38.17%；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 1887.38 万元，总体情况比上年减少 1467.46 万元，2020 年收入减少的主要原因是减少了非洲猪瘟项目，所以收入减少。

2020 年财政拨款支出 1887.38 万元，总体情况比上年减少 1467.46 万元，2020 年支出减少的主要原因是减少了非洲猪瘟项目，所以支出减少。

年度	收入	支出	增减	原因
2019	3354.84	3354.84		
2020	1887.38	1887.38	-1467.46	项目减少

#### 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 1828.88 万元，占本年支出合计的 96.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 1238.12 万元，下降 40.4%，主要原因是减少了非洲猪瘟项目。

年度	金额	原因
2019	3067 万元	
2020	1828.88 万元	项目减少

##### （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 1665.92 万元，支出决算为 1828.88 万元，完成预算的 109.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

预算为 347.78 万元，支出决算为 502.66 万元，完成预算的 144.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2018 年目标奖、疫情防控工作相关费用及工资的自然增长。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控工作经费。

3. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）。

预算为 25.95 万元，支出决算为 28.24 万元，完成预算的 108.82%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员工资普调。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了第一书记及驻村工作队经费项目。

5. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

预算为 242.42 万元，支出决算为 172.41 万元，完成预算的 71.12%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游（2070199）。

年初预算为 46.92 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数主要原因是因为人员工资进行普调，增加了人员和社保费用的支出。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。

年初预算为 26.4 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于预算数主要原因是预算是按 13 个月计算的，决算按 12 个月支出的。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 74.9 万元，支出决算为 112.33 万元，完成年初预算的 149.97%。决算数大于预算数主要原因是补缴以前年度费用。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.03 万元。决算数大于预算数主要原因是年初未做预算增加项目，增加了支出。

10. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20820）临时救助（20802001）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.9 万元。决算数大于预算数主要原因是年初未做预算，增加了临时性项目。

11. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数主要原因是预算是按 13 个月做的，决算是按 12 个月支出的。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 20.23 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数主要原因是预算是按 13 个月做的，决算是按 12 个月支出的。

13. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。

年初预算为 30.37 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 73.49%。决算数小于预算数主要原因是预算是按 13 个月做的，决算是按 12 个月支出的。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法（2120104）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数主要原因是压缩了项目经费。

15. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出，压缩了相应经费支出。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于预算数主要原因是压缩了支出。

17. 农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）。

年初预算为 122.71 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数主要原因是预算是按 13 个月做的，决算是按 12 个月支出的。

18. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。

年初预算为 220 万元，支出决算为 358.53 万元，完成年初预算的 162.96%。决算数大于预算数主要原因是补发了 2019 年度村干部基本工资及绩效。

19. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数主要原因是临时增加了项目，年初未做预算。

20. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级一事一议的补助（2130701）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 171.37 万元。决算数大于预算数主要原因是此项目是临时增加项目，年初未做预算。

21. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算为 39.5 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数主要原因是未能及时支付。

22. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为 107.74 万元，支出决算为 104.04 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数主要原因是预算是按 13 个月做的，决算是按 12 个月支出的。

#### 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 1167.02 万元，包括：人员经费支出 941.54 万元和公用经费支出 225.48 万元。

（一）人员经费 941.54 万元，主要包括（30101）基本工资 265.75 万元、（30102）津贴补贴 96.77 万元、（30103）奖金 96.78 万元、（30107）绩效工资 105.43 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 112.33 万元、（30109）职业年金缴费 25.03 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 19.68 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.9 万元、（30113）住房公积金 104.03 万元、（30199）其他工资福利支出 11.91 万元、（30305）生活补助 102.93 万元。



（二）公用经费 225.48 万元，主要包括（30201）办公费 17.58 万元、（30206）电费 6.15 万元、（30226）劳务费 160.5 万元、（30228）工会经费 5.17 万元、（30231）公务用车运行维护费 3.6 万元、（30239）其他交通费 27.51 万元、（30299）其他商品和服务支出 4.97 万元。

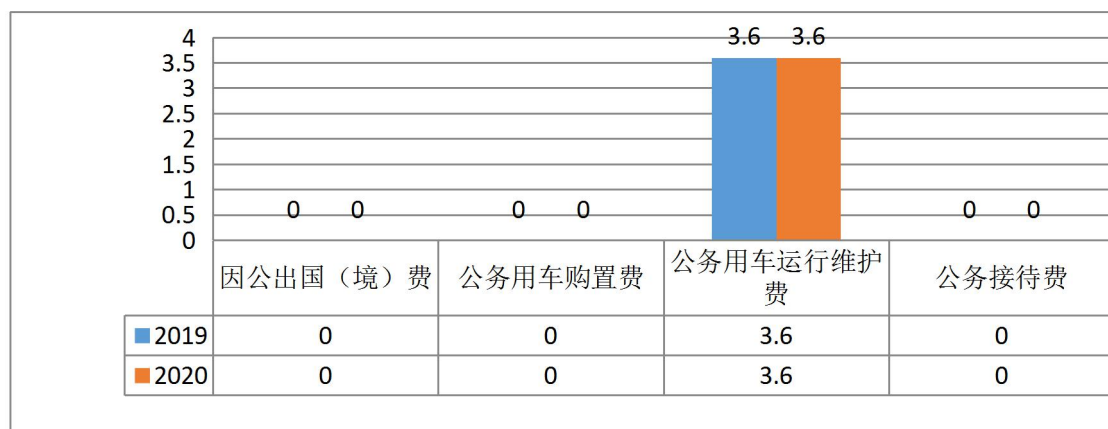
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致，无增减变化。

### （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 3.6 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%，决算数较预算数一致，无增减变化；决算数较上年一致，无增减变化。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，无增减变化；决算数较上年一致，无增减变化。

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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，无增减变化；决算数与上年一致，无增减变化。

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，决算数与预算一致，无增减变化；决算数与上年一致，无增减变化。

（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，决算数与预算一致，无增减变化；决算数与上年一致，无增减变化。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与预算一致，

无增减变化；决算数较上年减少（增加）0 万元，与上年一致，无增减变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 58.5 万元，较上年减少 229.34 万元。减少原因是进行了项目调整，部分项目未纳入基金预算；支出 58.5 万元，较上年减少 229.34 万元。减少原因是进行了项目调整，部分项目未纳入基金预算及压缩了项目支出。

#### 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 39.13 万元，支出决算为 37.47 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是压缩了经费；决算数较上年增加 19.07 万元，主要原因是开展活动增加，支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 659.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年不涉及政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡社区支出、农林水支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业农村支出（村干部工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 358.53 万元，完成预算的 162.97%，其中补发了 2019 年村干部绩效工资。项目绩效目标完成情况：增加了村干部收入，提高了村干部工作的积极性，使村组织各项工作顺利开展。发现的问题及原因：不能按时发放，主要是因为年终考核完后，才发绩效工资，这个时间点系统已经不允许办理业务了。下一步改进措施：及时和经办人员沟通，完善发放程序。

2. 对村民委员会和村党支部的补助（村级组织办公经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.5 万元，执行数 19.75 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：增加了农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：不能按时发放。下一步改进措施：及时和经办人员沟通，完善发放程序。

3. 城管执法（街道执法大队经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：项目全年预算数 30 万元，调整预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高了执法队员的收入，降低了违法事件的发生。通过项目实施辖区内社会环境良好。发现的问题及原因：人员变动快，不能及时沟通，影响发放时间。

4. 城乡社区环境卫生（市容城建经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，调整预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，组织协调城市管理综合执法，大力整治乱堆乱放及违法乱建，做好违法建筑拆除，完成辖区内道路整修；推进城市精细化管理。发现的问题及原因：工程实施与预期不一致。下一步改进措施：加强监管，确保按时按期完成。

5. 其他城乡社区管理服务支出（城市综合治理）项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，调整预算数 19.96 万元，

执行数 19.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡社区环境卫生有效提高，加强末梢治理工作，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；7 个公厕正常运行；规范管理小摊贩。发现的问题及原因：工程实施与预期不一致。下一步改进措施：加强监管，确保按时按期完成。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他农业农村支出（村干部工资）				
主管部门					实施单位	西安市长安区 太兆街道办事处	
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：	220	358. 53	162. 96%	
			其中：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		
	按时发放2020年1-12月19各村148人工资.				发放村干部148人工资，并补发了 2019年绩效工资		
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	村主任；委员人数		49人；99人	100%	
		质量指标	发放准确率		≥95	≥95	
		时效指标	执行时间		2020 年 1- 12 月	≥95	
		成本指标	村主任；委员		2300/月； 1200/月	98%	
	效益 指标	经济效益 指标	增加村干部收入		≥95	≥95	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	提高村干部工作效率		≥95	≥95	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		≥90	≥90	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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%

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助（村级组织办公经费）				
主管部门					实施单位	西安市长安区 太兆街道办事处	
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：	39. 5	19. 75	50. 00%	
			其中：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		
	为加强农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力				发放了辖区内19各村上半年的办公经费		
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	涉及19各村		≥95	100%	
		质量指标	发放准确率		≥95	≥95	
		时效指标	执行准确率		50%	≥95	
		成本指标	总成本；		大村2. 5万； 小村2完共	50%	年底未及时 报账，及时
	效益 指标	经济效益 指标	增加村干部收入		≥95	≥95	
		社会效益 指标	保障村级组织正常运转		≥90	≥90	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	提升基层组织服务群众能力		≥90	≥90	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	各村满意度		≥90	≥90	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城管执法（街道执法大队经费）				
主管部门					实施单位	西安市长安区 太兆街道办事处	
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	10	33.00%	
			其中：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		
	减少辖区内违法事件的发生，提高市容管理的素质				已完成		
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	人员费用		20人的工资	100%	
		质量指标	发放准确率		≥90	≥90	
		时效指标	执行时间		2020年1-12 月	≥95	
		成本指标	人员经费；办公经费		≥98； ≥85	98%	
	效益 指标	经济效益 指标	增加收入		≥95	≥95	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	辖区内违法事件减少		≥90	≥90	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执法人员		≥90	≥90	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡社区环境卫生（市容城建经费）				
主管部门					实施单位	西安市长安区太兆街道办事处	
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：	150万	30万	20.00%	
			其中：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		
	加强市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理				已完成		
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	开展安全隐患排查		≥10次	100%	
		质量指标	验收合格率		≥90	≥90	
		时效指标	执行准确率		≥90	≥90	
		成本指标	总成本；		30万元	≥90	年底未及时报账，及时
	效益指标	经济效益指标	对商贩的出摊进行治理，有助于经济发展		≥95	≥95	
		社会效益指标	对乱堆乱放、安全隐患进行整治；有效保障了辖区群众的出行		≥90	≥90	
		生态效益指标	绿化美化了环境		≥85	≥85	
		可持续影响指标	获得辖区群众认同		≥90	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		一般满意	≥90	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他城乡社区管理服务支出（城市综合治理）				
主管部门					实施单位	西安市长安区 太兆街道办事处	
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：	80	19.96	25.00%	
			其中：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		
	城乡社区环境卫生有效提高，加强末梢治理工作，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。				已完成		
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	7个公厕日常维护；		≥90	100%	
		质量指标	验收合格率		≥100	≥100	
		时效指标	执行时间		2020年1-12月	≥95	
		成本指标	人员经费；办公经费		≥98； ≥85	98%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善投资环境，提高经济收入		≥95	≥95	
		社会效益 指标	确保工资按时发放，正常运行		≥95	≥95	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	保证工作的有序性和整体性		≥90	≥90	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众		≥90	≥90	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 1665.92 万元，执行数 1887.38 万元，完成预算的 113.29%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：顺利开展各项工作，按时完成资金的拨付推动、帮助社区经济发展，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；完成交办的其他工作。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于临时性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。各项目资金使用不是很规范，并存在沟通不到位难以及时支付，预算与实际支付过程存在各方面问题。

下一步改进措施：熟悉各项目，对项目有一定的了解提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性；及时和各科室对接多沟通，提高资金使用的准确性和及时性。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区大兆街道办事处

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，指导和帮助居民委员会、村委会工作；负责人民调解工作；负责市容环境卫生和绿化工作；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设、发展社区教育、卫生、体育等服务事业。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出1167.02万元，项目支出661.87万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				清洁乡村；花园乡村建设；							
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。	财政下发批复文件	预算1665.92万元	1887.38万元	10		
		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。	财政下发批复文件	预算数1665.92万元	预算调整数1887.38万元	5		
		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。	财政下发批复文件	75%	75%	2	和经办人员沟通不畅，使资金未能及时支出	多沟通，多协商。
		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。	财政下发批复文件	100%	100%	5		
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。	财政下发批复文件	预算3.6万元	支出3.6万元	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	财政下发批复文件及相关规定	按规定执行	已执行	3	严格按照制度执行	
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项不符合扣2分。	资金使用相关规定	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 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≥*）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。		年初项目659.5万	实际支出661.87万元	40		
		项目效益(20分)	20				85%	85%	17		

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。