

# 西安市长安区黄良街道办事处 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。

街道党工委的主要职责：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2、统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、人防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组

织开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

9、承办区委交办的其他任务。

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、推进居民自治，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。

黄良街道机关设六个内设机构，具体为：

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

黄良街道设四个事业单位，具体为：

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

## 5、黄良街道综合执法队（黄良城管执法中队）

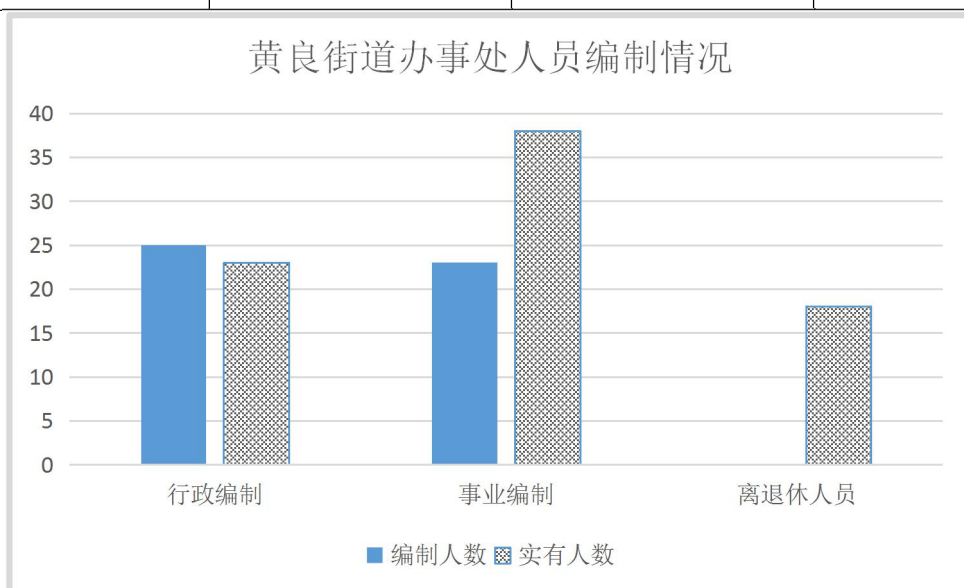
### 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市长安区黄良街道办事处。

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 61 人，其中行政 23 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 18 人。

黄良街道办事处	行政编制	事业编制	离退休人员
编制人数	25	23	
实有人数	23	38	18



## 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	无此项支出



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处

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	1814.79	1. 一般公共服务支出	749.19
2. 政府性基金预算财政拨款	14.33	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	53.82
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	247.45
		9. 卫生健康支出	32.39
		10. 节能环保支出	13.45
		11. 城乡社区支出	244.8
		12. 农林水支出	368.7
		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	104.98
		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	14.33
本年收入合计	1829.12	本年支出合计	1829.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1829.12	支出总计	1829.12

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：西安市长安区黄良街道办事处

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 费			
合计		1829.12	1829.12						
201	一般公共服务支出	749.19	749.19						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	421.43	421.43						
2010301	行政运行	407.43	407.43						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	14.00	14.00						
20106	财政事务	27.39	27.39						
2010650	事业运行	27.39	27.39						
20199	其他一般公共服务支 出	300.37	300.37						
2019999	其他一般公共服务 支出	300.37	300.37						
207	文化旅游体育与传媒 支出	53.82	53.82						
20701	文化和旅游	53.82	53.82						
2070199	其他文化和旅游支 出	53.82	53.82						
208	社会保障和就业支出	247.45	247.45						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	31.77	31.77						
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	31.77	31.77						
20802	民政管理事务	14.83	14.83						

2080208	基层政权建设和社区治理	14.83	14.83						
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.50	123.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60						
20820	临时救助	42.30	42.30						
2082001	临时救助支出	42.30	42.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	32.39	32.39						
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39						
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39						
211	节能环保支出	13.45	13.45						
21101	环境保护管理事务	13.45	13.45						
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.45	13.45						
212	城乡社区支出	244.80	244.80						
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00						
2120104	城管执法	40.00	40.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00						
21205	城乡社区环境卫生	104.80	104.80						
2120501	城乡社区环境卫生	104.80	104.80						
213	农林水支出	368.70	368.70						
21301	农业农村	350.70	350.70						

2130104	事业运行	115.16	115.16						
2130108	病虫害控制	8.08	8.08						
2130126	农村社会事业	50.00	50.00						
2130199	其他农业农村支出	177.46	177.46						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
21307	农村综合改革	16.00	16.00						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	16.00	16.00						
221	住房保障支出	104.98	104.98						
22102	住房改革支出	104.98	104.98						
2210201	住房公积金	104.98	104.98						
229	其他支出	14.33	14.33						
22960	彩票公益金安排的支 出	14.33	14.33						
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	14.33	14.33						

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：西安市长安区黄良街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1829.12	944.95	884.17			
201	一般公共服务支出	749.19	434.82	314.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.43	407.43	14.00			
2010301	行政运行	407.43	407.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00			
20106	财政事务	27.39	27.39				
2010650	事业运行	27.39	27.39				
20199	其他一般公共服务支出	300.37		300.37			
2019999	其他一般公共服务支出	300.37		300.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.82	53.82				
20701	文化和旅游	53.82	53.82				
2070199	其他文化和旅游支出	53.82	53.82				
208	社会保障和就业支出	247.45	190.32	57.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.77	31.77				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.77	31.77				
20802	民政管理事务	14.83		14.83			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.83		14.83			
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.50	123.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60				
20820	临时救助	42.30		42.30			
2082001	临时救助支出	42.30		42.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	32.39	32.39				
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39				
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39				
211	节能环保支出	13.45	13.45				
21101	环境保护管理事务	13.45	13.45				
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.45	13.45				
212	城乡社区支出	244.80		244.80			
21201	城乡社区管理事务	140.00		140.00			
2120104	城管执法	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	104.80		104.80			
2120501	城乡社区环境卫生	104.80		104.80			
213	农林水支出	368.70	115.16	253.54			
21301	农业农村	350.70	115.16	235.54			
2130104	事业运行	115.16	115.16				
2130108	病虫害控制	8.08		8.08			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	177.46		177.46			
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
21307	农村综合改革	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00		16.00			
221	住房保障支出	104.98	104.98				
22102	住房改革支出	104.98	104.98				
2210201	住房公积金	104.98	104.98				
229	其他支出	14.33		14.33			
22960	彩票公益金安排的支出	14.33		14.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.33		14.33			

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：西安市长安区黄良街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1814.79	1. 一般公共服务支出	749.19	749.19		
2. 政府性基金预算财政拨款	14.33	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	53.82	53.82		
		8. 社会保障和就业支出	247.45	247.45		
		9. 卫生健康支出	32.39	32.39		
		10. 节能环保支出	13.45	13.45		
		11. 城乡社区支出	244.8	244.8		
		12. 农林水支出	368.7	368.7		
		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	104.98	104.98		
		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	14.33		14.33	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1829.12	本年支出合计	1829.12	1814.79	14.33	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1829.12	支出总计	1829.12	1814.79	14.33	

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：西安市长安区黄良街道办事处

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		1814.79	944.95	910.82	34.13	869.84	
201	一般公共服务支出	749.19	434.82	400.69	34.13	314.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.43	407.43	373.30	34.13	14.00	
2010301	行政运行	407.43	407.43	373.30	34.13		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00				14.00	
20106	财政事务	27.39	27.39	27.39			
2010650	事业运行	27.39	27.39	27.39			
20199	其他一般公共服务支出	300.37				300.37	
2019999	其他一般公共服务支出	300.37				300.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.82	53.82	53.82			
20701	文化和旅游	53.82	53.82	53.82			
2070199	其他文化和旅游支出	53.82	53.82	53.82			
208	社会保障和就业支出	247.45	190.32	190.32		57.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.77	31.77	31.77			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.77	31.77	31.77			
20802	民政管理事务	14.83				14.83	
2080208	基层政权建设和社区治理	14.83				14.83	
20805	行政事业单位养老支出	158.10	158.10	158.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.50	123.50	123.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.60	34.60	34.60			
20820	临时救助	42.30				42.30	
2082001	临时救助支出	42.30				42.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			

2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	32.39	32.39	32.39			
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	32.39			
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	32.39			
211	节能环保支出	13.45	13.45	13.45			
21101	环境保护管理事务	13.45	13.45	13.45			
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.45	13.45	13.45			
212	城乡社区支出	244.80				244.80	
21201	城乡社区管理事务	140.00				140.00	
2120104	城管执法	40.00				40.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00				100.00	
21205	城乡社区环境卫生	104.80				104.80	
2120501	城乡社区环境卫生	104.80				104.80	
213	农林水支出	368.70	115.16	115.16		253.54	
21301	农业农村	350.70	115.16	115.16		235.54	
2130104	事业运行	115.16	115.16	115.16			
2130108	病虫害控制	8.08				8.08	
2130126	农村社会事业	50.00				50.00	
2130199	其他农业农村支出	177.46				177.46	
21305	扶贫	2.00				2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00				2.00	
21307	农村综合改革	16.00				16.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.00				16.00	
221	住房保障支出	104.98	104.98	104.98			
22102	住房改革支出	104.98	104.98	104.98			
2210201	住房公积金	104.98	104.98	104.98			

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：西安市长安区黄良街道办事处

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		944.95	910.82	34.13	
301	工资福利支出	838.35	838.36		
30101	基本工资	240.94	240.94		
30102	津贴补贴	95.67	95.67		
30103	奖金	96.99	96.99		
30107	绩效工资	108.83	108.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.50	123.50		
30109	职业年金缴费	34.60	34.60		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	104.98	104.98		
30114	医疗费	32.39	32.39		
302	商品和服务支出	34.13		34.13	
30201	办公费	11.28		11.28	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	2.32		2.32	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30211	差旅费	6.82		6.82	
30228	工会经费	4.86		4.86	
30231	公务用车运行维护费	3.48		3.48	
30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46	
303	对个人和家庭的补助	72.46	72.46		
30305	生活补助	72.46	72.46		

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：西安市长安区黄良街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.6			3.6		3.6		
决算数	3.48			3.48		3.48		

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。



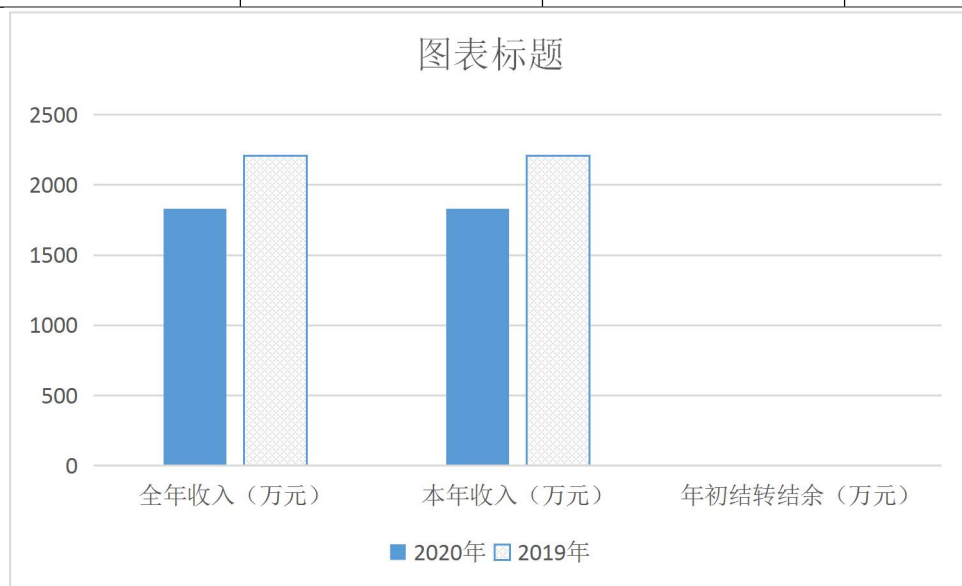


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度全年收入总计 1829.12 万元，其中，本年收入 1829.12 万元，较上年减少 378.39 万元，下降 17%，主要原因是本年度病虫害控制项目支出减少；年初结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

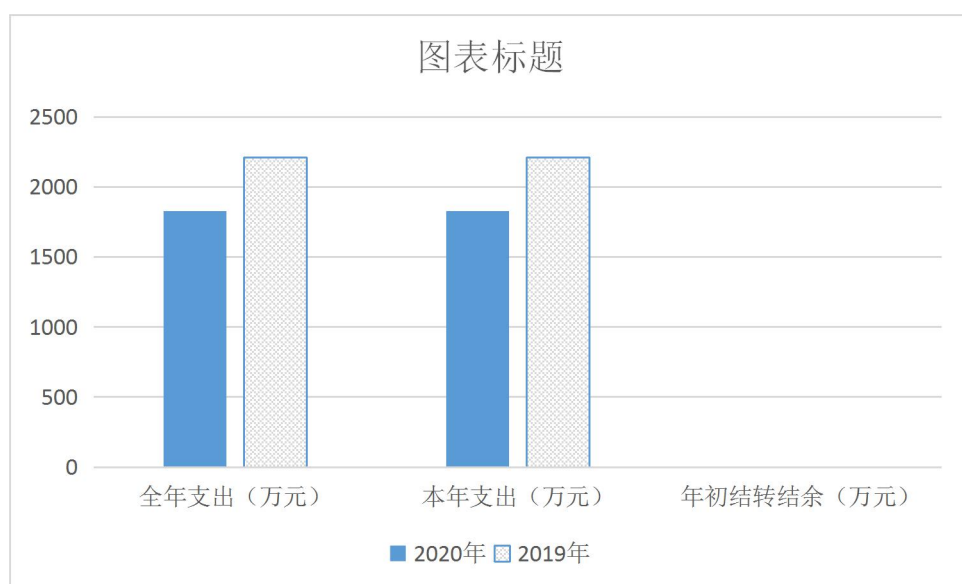
黄良街道办事处	全年收入（万元）	本年收入（万元）	年初结转结余（万元）
2020 年	1829.12	1829.12	0
2019 年	2207.51	2207.50	0



2020 年度全年支出总计 1829.12 万元，其中，本年支出 1829.12 万元，较上年减少 378.39 万元，下降 17%，主要原因是

本年度病虫害控制项目支出减少；年初结转和结余资金 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

黄良街道办事处	全年支出（万元）	本年支出（万元）	年初结转结余（万元）
2020 年	1829.12	1829.12	0
2019 年	2207.51	2207.50	0



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1829.12 万元，其中：财政拨款收入 1829.12 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%。



黄良街道 办事处	全年收入 (万元)	财政拨款 收入(万 元)	事业收 入(万 元)	经营收 入(万 元)	其他收入 (万元)
2020 年	1829.12	1829.12	0	0	0
占比		100%	0	0	0

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1829.12 万元，其中：基本支出 944.95 万元，占 52%；项目支出 884.17 万元，占 48%；经营支出 0 万元，占 0%。

黄良街道 办事处	支出合计 (万元)	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	经营支出 (万元)
2020 年	1829.12	944.95	884.17	0
占比		52%	48%	0

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1829.12 万元，较上年减少 378.39 万元，减少 17%，主要原因是本年度病虫害控制项目支出减少。

黄良街道办事 处	财政拨款收入 (万元)	较 上 年 减 少 (万元)	减少比例
2020 年	1829.12	378.39	17%

2020 年度财政拨款支出 1829.12 万元，较上年减少 378.39

万元，减少 17%，主要原因是本年度病虫害控制项目支出减少。

黄良街道办事处	财政拨款支出 (万元)	较上年减少 (万元)	减少比例
2020 年	1829.12	378.39	17%

## 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 1814.79 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.33 万元，增长 4%，主要原因是基本支出增加。

黄良街道办事处	财政拨款支出 (万元)	占本年支出 合计	比上年支出 增加(万元)	增长
2020 年	1814.79	99%	65.33	4%

### (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 1449.13 万元，支出决算为 1814.79 万元，完成预算的 125%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 303.55 万元，支出决算为 407.43 万元，完成预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放目标责任奖。

2. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加各村疫情防控工作经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 29.28 万元，支出决算为 27.39 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 280 万元，支出决算为 300.37 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临聘人员支出追加降温取暖费。

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）。

预算为 55.45 万元，支出决算为 53.82 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 40.87 万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 14.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 70.37 万元，支出决算为 123.5 万元，完成预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加养老保险。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 34.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职业年金。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 42.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加临时救助。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.94 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比例比预算小。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 18.98 万元，支出决算为 32.39 万元，完成预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加医疗保险。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 12.18 万元，支出决算为 13.45 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、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（项）。

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

16、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 100 万元，支出决算为 104.8 万元，完成预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加公厕维护费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 114.4 万元，支出决算为 115.16 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加非洲猪瘟。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加花园乡村奖补资金。

20、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 159.82 万元，支出决算为 177.46 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加村干部工资。

21、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加扶贫资金。

22、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)。

预算为 22 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有三个村民委员会账户冻结。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 101.29 万元，支出决算为 104.98 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加。

## 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 944.95 万元,包括:人员经费支出 910.82 万元和公用经费支出 34.13 万元。

人员经费 910.82 万元,主要包括基本工资 240.94 万元,津贴补贴 95.67 万元,奖金 96.99 万元,绩效工资 108.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 123.5 万元,职业年金缴费 34.6

万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 104.98 万元，医疗费 32.39 万元，生活补助 72.46 万元。

公用经费 34.13 万元，主要包括办公费 11.28 万元，水费 0.15 万元，电费 2.32 万元，邮电费 0.76 万元，差旅费 6.82 万元，工会经费 4.86 万元，公务用车运行维护费 3.48 万元，其他商品和服务支出 4.46 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 3.48 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是节能降耗；决算数较上年增加 0.09 万元，主要原因是车辆老化维修费用增加。

##### （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 3.48 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

黄良街道办事处	因公出国支出（万元）	公务用车购置费支出（万元）	公务用车运行维护费支出（万元）	公务接待费支出（万元）
2020 年	0	0	3.48	0

占比	0	0	97%	0
----	---	---	-----	---

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，支出决算 0 万元。与上年持平。

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 3.48 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是节能降耗；决算数较上年增加 0.09 万元，主要原因是车辆老化维修费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.49 万元，支出决算为 0 万元，本单位全年无公务接待支出。

（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，本单位全年无培训支出。

（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，本单位全年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年减少 420 万元，原因为本年度项目支出纳入一般公共预算；支出 14.33 万元，较上年减少 443.71 万元，主要原因为本年度项目支出主要纳入一般公共预算。

#### 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 35.74 万元，支出决算为 34.13 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是厉行节约；决算数较上年增加 2.82 万元，主要原因是人员调整。

#### 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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 613.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （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等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 240 万元，执行数 244.8 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施辖区各村及街道环境卫生不断提升，人居环境不断得到改善。发现的问题及原因：经济发展内生动力不足，财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议合理规划，加大财政投入力度。

2. 农林水支出项目自评综述：项目全年预算数 181.82 万元，执行数 253.54 万元，完成预算的 139%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施辖区各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：村干部工资水平不能够满足生

活需要。下一步改进措施：加强日常考核，进一步提高村干部工资水平，加大奖惩力度，更好服务群众。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城管执法				
主管部门					实施单位	西安市长安区黄良街道办事处	
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:	40	40	100%	
			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		
	完成11个行政村违法占用耕地查处、违规广告牌匾拆除、环境保障费用等				全部完成		
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	环境保护		完成11个村、 查处违法用地	完成	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	全年		按照工作计划 完成相关工作	100%	
		成本指标	支出成本		40	40	
	效益 指标	经济效益 指标	城管执法所需机械及人工费用		资金及时 支付	资金支付 到位	
		社会效益 指标	环境秩序		保障辖区环境 秩序平稳	秩序平稳	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政府公信力		逐步增强	全部完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100	95	持续加强管理，提 升满意度
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%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他城乡社区管理事务（城市治理）				
主管部门					实施单位	西安市长安区黄良街道办事处	
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	100	100%	
			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		
	通过项目实施辖区各村及街道环境卫生不断提升，人居环境不断得到改善。				辖区街道及各村内环境卫生显著提升，人居环境显著改善		
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	环境保障		完成辖区环境整治任务。	完成	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	全年		1-12月	1-12月	
		成本指标	支出成本		100	100	
	效益 指标	经济效益 指标	环境卫生提升所需机械及人工费用		资金及时支付	资金支付到位	
		社会效益 指标	环境卫生提升		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标	环境卫生及空气质量改善		有效提升	得到提升	
		可持续影响 指标	环境持续提升		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100	95	持续加强管理，提升满意度
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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环境卫生整治				
主管部门					实施单位	西安市长安区黄良街道办事处	
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	104.8	105%	
			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		
	通过项目实施辖区11个村村内大街小巷及所有公厕环境有效改善				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	村子数量		11个村	11个村	
		质量指标	整治程度		良好	良好	
		时效指标	全年		全年	完成	
		成本指标	支出成本		100	104.8	
	效益 指标	经济效益 指标	环境卫生整治所需机械及人工费用		资金及时 支付	资金支付 到位	
		社会效益 指标	环境卫生整治效果		良好	良好	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	环境持续改善		有所提升	有所提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100	96	持续加强管理， 提升满意度
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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村干部工资				
主管部门					实施单位	西安市长安区黄良街道办事处	
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:	159.82	177.46	111%	
			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		
	通过项目实施辖区11个村村干部工作积极性提高, 工作履职能力提升, 为民服务水平提升				村干部工作积极性提高, 履职能力提高, 为民服务水平提高		
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	村干部数量		80人	80人	
		质量指标	村干部出勤率		100%	100%	
		时效指标	全年		1-12月	1-12月	
		成本指标	支出成本		一肩挑3000元/月, 书记、主任2300元/月, 委员1380元/月	按照标准 执行	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障村内各项工作正常开展		正常工作	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	村干部履职能力提升, 村内各项工作有序进行		有所提升	有所提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		满意	满意	
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

### （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，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 1449.13 万元，执行数 1829.12 万元，完成预算的 126%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化基层党组织建设，切实发挥“两个作用”。一是严格落实领导干部双重组织生活制度，领导班子召开专题民主生活会 2 次，指导各党支部扎实落实“三会一课”等制度，开展专题学习、研讨交流、宣讲活动、专题党课等 48 批次。二是全力推进和巩固村级党组织标准化建设工作，扎实开展了村（社区）活动场所“大清洁大整治”活动、整治观摩活动，以奖代补 27 万元使各村党组织标准化建设水平再提升，使 5 个村级党组织达到标准化建设水平，实现 11 个村级党组织标准化建设全覆盖。三是强化“四化书记”“321”包联、党支部工作联系点制度，班子成员下支部、抓支部，督促党建重点任务落实。利用“7 个 1”工作法，开展“比排亮兑”。四是统筹做好换届工作。做足前期准备，实现换届前清底清账、清访清风。召开村（社区）“两委”换届工作动员会，村（社区）党组织换届工作全面拉开。五是完成东湖村软弱涣散基层党组织整顿，使支部建设更加规范，党员致富带富能力得到提升，人居环境明显改善，群众满意度得到提升。六是严格党员教育管理，严抓发展党员工作，全年发展党员 11 名，批复转正党员 10 名。七是严格落实农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作，对排查出 26 例违规违纪问题依规依纪作出处理。八是强化社区党组织建设。



完善党建共建联合会平台，深化社区党建品牌，开展在职党员进社区活动共 12 次。开展社区建设提升整治月活动，对社区内外环境进行整治提升，扩大社区办公面积到 426 m<sup>2</sup>，达到标准要求。九是对 3 个非公党组织及未实现组织覆盖的 14 个企业安排党建指导员 13 个，确保党的工作全覆盖。

2. 凝聚各方力量，坚决打赢疫情防控阻击战。疫情防控工作开展以来，街道党工委第一时间成立疫情防控工作指挥部，制定工作方案、建立工作制度，迅速形成了党工委书记亲自抓、班子成员具体抓、所有干部齐上阵的工作局面。各村设立疫情防控检查站点 21 个，每日安排人员 24 小时值班值守。设立党员示范岗 18 个，成立共产党员先锋队 13 个，积极投入疫情防控第一线，对辖区 11 个村 5986 户人员进行细致摸排，全力做好防疫宣传、信息摸排、测温消毒、人员排查、“一码通”核查等工作。成立企业复工复产工作专班，全力做好服务保障各类企业复工复产。组织党员自愿捐款 899 人，捐款率达 100%，累计捐款 14.5 万元，充分发挥出基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3. 强化责任措施，坚决打赢脱贫攻坚战。聚焦“两不愁三保障”底线任务，全面压实街村干部、帮扶干部责任。街道积极开展“一补两送一议”、安全住房“两排查”、脱贫攻坚各类问题排查整改、扶智扶志，以及扶贫对象动态管理工作、脱贫人口“回头看”工作，使剩余 33 户 50 人在册贫困户全部达到脱贫标准，并按照程序完成了脱贫退出工作。

4. 新时代文明实践试点工作，促进精神文明新提升。街村建立新时代文明实践平台共 13 个，各成立 5 支以上志愿服务队伍，开展“我们的节日”等形式多样的活动 36 次。深化“美丽人家文明家园”建设活动，2020 年立邵村被评为全国文明村镇，仁村入选第六届省级文明村镇候选名单，11 个村村村建成乡风文明一条街，评出“十星级文明户”835 户。

5. “碧水蓝天青山净土”四大保卫战工作任务全面完成。扎实落实“网格化”管理工作制度，对辖区 80 个网格化监管平台中“散乱污”企业每周巡查，发现上报并处置案件问题 93 个。开展农村黑臭水体摸清行动 5 次，建立健全“河湖长”制等长效管理机制。扎实开展秋冬季大气综合治理攻坚行动，对煤改洁 3583 户群众逐户核查。本年度共取缔再生资源回收网点体系外废品回收站 27 家，现场核查排污许可企业 34 家，依法拆除防腐木一条街，各项巡查工作正常开展。

6. 持续巩固花园乡村建设成效。2020 年投资 380 万元建成 3 个“花园乡村”，完成“两新”田园更新 4 个，建设郊野公园 2 个，实现了全域花园乡村建设。开展人居环境集中整治专项行动、五化道路提升行动，使村容村貌、五化道路全面再提升。

7. 全面完成“三个更新”工作。天赐颐府花园田园更新、木禾林产业更新等 4 个产业更新示范点已全面建成。2 个乡村郊野公园项目：“掘垛郊野公园”建设全面完成，打造花海、微景观和小水系 5 个景观节点；“秦腔主题公园”建设全面完成。

8. 重点项目建设有力推进。西安科技大学高新学院创新产业基地项目已完成 11241 万元，占年度计划的 100.03%。高新学院一期遗留问题有效解决，二期项目手续已经办理，正在进行征地准备工作。外环高速项目完成附着物赔偿、迁坟等工作。雨污水管道主管线铺设已完成。

9. 平安建设工作全面深入推进。开展三轮扫黑除恶线索排查工作，5 轮进户宣传工作，全年街道共完成自查和交办线索 84 件。定期开展安全生产、食品药品安全宣传、检查工作。落实来访接待和领导接访制度。街道信访办共接待 58 起、105 人次，信访案件办结率、矛盾纠纷排查率均达 100%，化解率达 96%，全年到京赴省市“零”非访。

10. 土地管理长效化开展。开展农村乱占耕地建房问题摸排工作，共计摸排未分割图斑 753 个，涉及土地面积 4474 亩。强化农村集体土地管控工作，截至 12 月，配备专职土地巡查员 12 人，公务自行车 10 辆，公务巡查车 1 辆，开展每日巡查，拆除 1 处 7 月 3 日后违法占地，及时制止各类违规建设，确保无新增违建。

11. 扎实办好民生实事。一是完成新联村、古城村、湖村三个村片区化建设主体验收工作，2020 年葛邵村、黄良新村片区化建设招标已完成，预计 2021 年一季度开始建设。二是完成三个村一事一议堀垛村、黄良新村、湖村。三是环境综合整治项目争取中央资金 360 万，用于村内基础设施建设，其中北良村、堀垛村水泥路修建已完成。四是全面完成城乡居民医保、养老保险宣传收缴工作。

有效保障困难弱势群体基本生活，2020 年新增低保、五保户共 39 户，新增集中供养户 3 户，向 82 户困难人员发放临时救助 51 万余元，教育资助学生 11 名，慰问 32 名困境留守儿童。

发现的问题及原因：预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立不够清晰，绩效评价依据不够充分；财政资金投入力度不够。

下一步改进措施：进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学学习绩效管理相关知识，提高绩效指标设立科学性和有效性，建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 西安市长安区黄良街道办事处

自评得分: 93

(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，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出、项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				基层党建、疫情防控、脱贫攻坚、花园乡村、安全生产、新时代文明实践站							
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。	1829.12/1449.13	100%	100%	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。	34.74/1449.13	2%	2%	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。	1829.12/1449.13	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。		0	0	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。	3.48/3.6	100%	97%	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。				5		
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项不符扣2分。				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%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。				35		
		项目效益（20分）	20						18		

备注:

- “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。
- “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。