

西安市长安区五台街道办事处 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。

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、承担秦岭生态环境保护相关工作。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辖区发展服务。

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，推动辖区公益事业发展。

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、负责末端治理工作，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。

五台街道机关设六个内设机构，设四个事业单位，双重管理一个事业单位。六个内设机构为：党政综合办公室、党建工作办公室、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。四个事业单位为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。双重管理一个事业单位为五台财政所。

二、部门决算单位构成

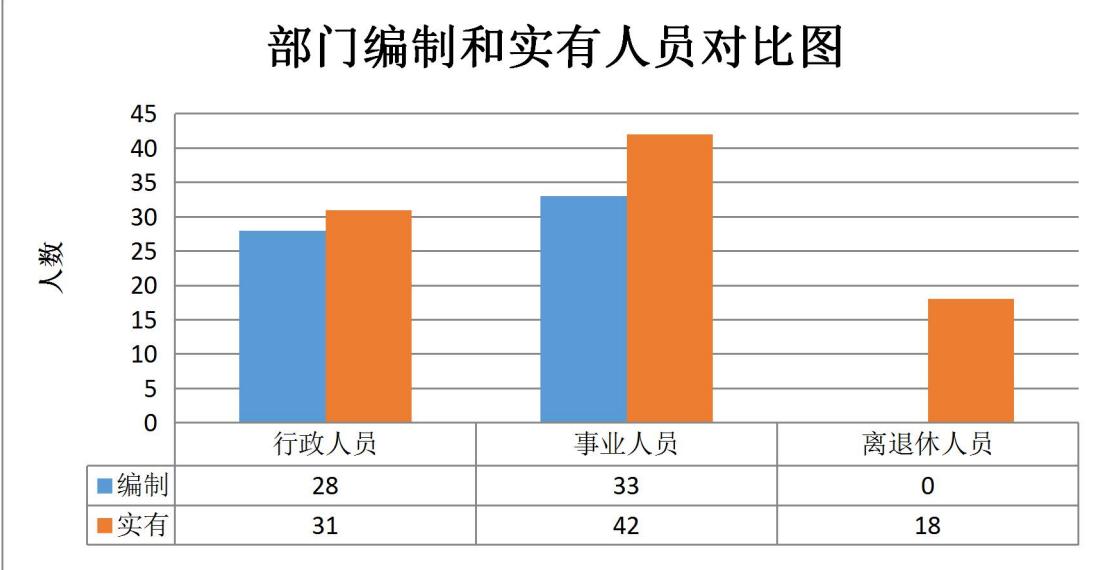
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市长安区五台街道办事处（本级）：

序号	单位名称
1	西安市长安区五台街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人（含五台财政所 5 人），其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 73 人，其中行政 31 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 18 人。

部门编制和实有人员对比图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区五台街道办事处

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	2256.05	1.一般公共服务支出	826.47
2.政府性基金预算财政拨款	567.88	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	50.27
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	253.35
		9.卫生健康支出	26.05
		10.节能环保支出	214.23
		11.城乡社区支出	798.21
		12.农林水支出	464.75
		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	110.29
		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	80.29
本年收入合计	2823.93	本年支出合计	2823.93
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	2823.93	支出总计	2823.93

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区五台街道办事处

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	2,823.93	2,823.93						
201	一般公共服务支出	826.47	826.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	528.26	528.26						
2010301	行政运行	512.26	512.26						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	16.00	16.00						
20106	财政事务	37.93	37.93						
2010650	事业运行	37.93	37.93						
20132	组织事务	0.40	0.40						
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40						
20199	其他一般公共服务支出	259.88	259.88						
2019999	其他一般公共服务支出	259.88	259.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.27	50.27						
20701	文化和旅游	50.27	50.27						
2070199	其他文化和旅游支出	50.27	50.27						
208	社会保障和就业支出	253.35	253.35						
20801	人力资源和社会保障管理事 务	70.54	70.54						
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	70.54	70.54						
20802	民政管理事务	19.00	19.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00						

20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.47	90.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.56	43.56							
20820	临时救助	29.68	29.68							
2082001	临时救助支出	29.68	29.68							
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10							
210	卫生健康支出	26.05	26.05							
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05							
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05							
211	节能环保支出	214.23	214.23							
21101	环境保护管理事务	4.23	4.23							
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.23	4.23							
21104	自然生态保护	210.00	210.00							
2110402	农村环境保护	210.00	210.00							
212	城乡社区支出	798.21	798.21							
21201	城乡社区管理事务	107.98	107.98							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.98	107.98							
21203	城乡社区公共设施	196.84	196.84							
2120303	小城镇基础设施建设	196.84	196.84							
21205	城乡社区环境卫生	5.80	5.80							
2120501	城乡社区环境卫生	5.80	5.80							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	487.59	487.59							
2120805	补助被征地农民支出	487.59	487.59							
213	农林水支出	464.76	464.76							

21301	农业农村	284.06	284.06								
2130104	事业运行	87.09	87.09								
2130112	行业业务管理	25.00	25.00								
2130199	其他农业农村支出	171.97	171.97								
21305	扶贫	7.02	7.02								
2130599	其他扶贫支出	7.02	7.02								
21307	农村综合改革	173.68	173.68								
2130701	对村级一事一议的补助	153.18	153.18								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50	20.50								
221	住房保障支出	110.29	110.29								
22102	住房改革支出	110.29	110.29								
2210201	住房公积金	110.29	110.29								
229	其他支出	80.29	80.29								
22960	彩票公益金安排的支出	80.29	80.29								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.79	67.79								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	12.50								

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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,823.93	1,232.69	1,591.24			
201	一般公共服务支出	826.47	750.07	76.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.26	512.26	16.00			
2010301	行政运行	512.26	512.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00			
20106	财政事务	37.93	37.93				
2010650	事业运行	37.93	37.93				
20132	组织事务	0.40		0.40			
2013299	其他组织事务支出	0.40		0.40			
20199	其他一般公共服务支出	259.88	199.88	60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	259.88	199.88	60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.27	50.27				
20701	文化和旅游	50.27	50.27				
2070199	其他文化和旅游支出	50.27	50.27				
208	社会保障和就业支出	253.35	204.67	48.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.54	70.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.54	70.54				
20802	民政管理事务	19.00		19.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00		19.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
20820	临时救助	29.68		29.68			
2082001	临时救助支出	29.68		29.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	26.05	26.05				

21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05				
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05				
211	节能环保支出	214.23	4.23	210.00			
21101	环境保护管理事务	4.23	4.23				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.23	4.23				
21104	自然生态保护	210.00		210.00			
2110402	农村环境保护	210.00		210.00			
212	城乡社区支出	798.21		798.21			
21201	城乡社区管理事务	107.98		107.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.98		107.98			
21203	城乡社区公共设施	196.84		196.84			
2120303	小城镇基础设施建设	196.84		196.84			
21205	城乡社区环境卫生	5.80		5.80			
2120501	城乡社区环境卫生	5.80		5.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.59		487.59			
2120805	补助被征地农民支出	487.59		487.59			
213	农林水支出	464.76	87.09	377.67			
21301	农业农村	284.06	87.09	196.97			
2130104	事业运行	87.09	87.09				
2130112	行业业务管理	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	171.97		171.97			
21305	扶贫	7.02		7.02			
2130599	其他扶贫支出	7.02		7.02			
21307	农村综合改革	173.68		173.68			
2130701	对村级一事一议的补助	153.18		153.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50			
221	住房保障支出	110.29	110.29				
22102	住房改革支出	110.29	110.29				
2210201	住房公积金	110.29	110.29				
229	其他支出	80.29		80.29			
22960	彩票公益金安排的支出	80.29		80.29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.79		67.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50		12.50			

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：西安市长安区五台街道办事处

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	2256.05	1. 一般公共服务支出	826.47	826.47	569.88
2. 政府性基金预算财政拨款	567.88	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	50.27	50.27	
		8. 社会保障和就业支出	253.35	253.35	
		9. 卫生健康支出	26.05	26.05	
		10. 节能环保支出	214.23	214.23	
		11. 城乡社区支出	798.21	310.63	487.59
		12. 农林水支出	464.75	464.75	
		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	110.29	110.29	
		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	80.29		80.29

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区五台街道办事处

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	2,823.93	本年支出合计	2,823.93	2,256.05	567.88	
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	2256.05					
政府性基金预算财政拨款	567.88					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,823.93	支出总计	2,823.93	2,256.05	567.88	

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

编制部门：西安市长安区五台街道办事处

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		
	合计	2,256.05	1,232.69	1,000.66	232.03	1,023.36	
201	一般公共服务支出	826.47	750.07	518.04	232.03	76.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.26	512.26	474.21	38.05	16.00	
2010301	行政运行	512.26	512.26	474.21	38.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00				16.00	
20106	财政事务	37.93	37.93	37.93			
2010650	事业运行	37.93	37.93	37.93			
20132	组织事务	0.40				0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40				0.40	
20199	其他一般公共服务支出	259.88	199.88	5.90	193.98	60.00	
2019999	其他一般公共服务支出	259.88	199.88	5.90	193.98	60.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.27	50.27	50.27			
20701	文化和旅游	50.27	50.27	50.27			
2070199	其他文化和旅游支出	50.27	50.27	50.27			
208	社会保障和就业支出	253.35	204.67	204.67		48.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.54	70.54	70.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.54	70.54	70.54			
20802	民政管理事务	19.00				19.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00				19.00	
20805	行政事业单位养老支出	134.03	134.03	134.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47	90.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56			
20820	临时救助	29.68				29.68	
2082001	临时救助支出	29.68				29.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			

2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	26.05	26.05	26.05			
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	26.05			
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	26.05			
211	节能环保支出	214.23	4.23	4.23		210.00	
21101	环境保护管理事务	4.23	4.23	4.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.23	4.23	4.23			
21104	自然生态保护	210.00				210.00	
2110402	农村环境保护	210.00				210.00	
212	城乡社区支出	310.62				310.62	
21201	城乡社区管理事务	107.98				107.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.98				107.98	
21203	城乡社区公共设施	196.84				196.84	
2120303	小城镇基础设施建设	196.84				196.84	
21205	城乡社区环境卫生	5.80				5.80	
2120501	城乡社区环境卫生	5.80				5.80	
213	农林水支出	464.76	87.09	87.09		377.67	
21301	农业农村	284.06	87.09	87.09		196.97	
2130104	事业运行	87.09	87.09	87.09			
2130112	行业业务管理	25.00				25.00	
2130199	其他农业农村支出	171.97				171.97	
21305	扶贫	7.02				7.02	
2130599	其他扶贫支出	7.02				7.02	
21307	农村综合改革	173.68				173.68	
2130701	对村级一事一议的补助	153.18				153.18	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50				20.50	
221	住房保障支出	110.29	110.29	110.29			
22102	住房改革支出	110.29	110.29	110.29			
2210201	住房公积金	110.29	110.29	110.29			

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：西安市长安区五台街道办事处

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		1,232.69	1,000.66	232.03	
301	工资福利支出	1,419.63			
30101	基本工资	315.64			
30102	津贴补贴	183.48			
30103	奖金	126.51			
30107	绩效工资	256.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.43			
30109	职业年金缴费	50.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76			
30112	其他社会保障缴费	0.84			
30113	住房公积金	183.49			
30199	其他工资福利支出	6.00			
302	商品和服务支出			617.00	
30201	办公费			9.00	
30202	印刷费			6.22	
30205	水费			3.00	
30206	电费			15.00	
30214	租赁费			5.00	
30216	培训费			0.85	
30226	劳务费			523.49	
30227	委托业务费			5.15	
30228	工会经费			8.68	
30231	公务用车运行维护费			3.28	
30239	其他交通费用			33.00	
30299	其他商品和服务支出			4.32	
303	对个人和家庭的补助			173.81	
30301	离休费			16.64	
30304	抚恤金			20.94	
30305	生活补助			127.25	
30399	其他对个人和家庭的补助			8.99	

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：西安市长安区五台街道办事处

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	7	8		
预算数	5.28		1.68	3.60		3.60		0.68		
决算数	3.60			3.60		3.60		0.68		

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。

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：西安市长安区五台街道办事处

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区五台街道办事处

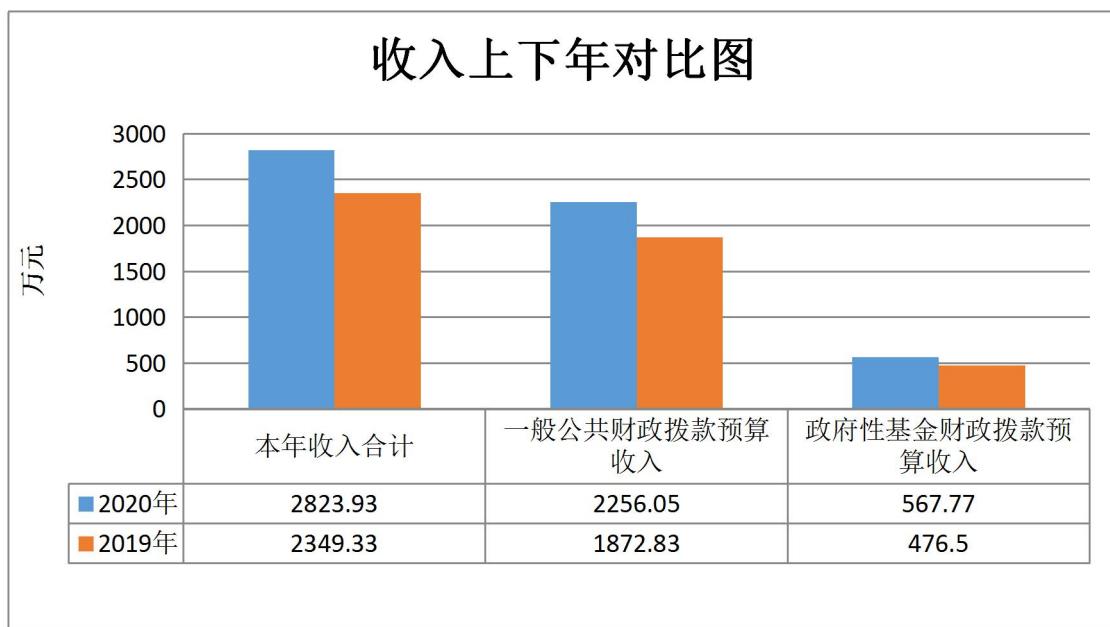
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

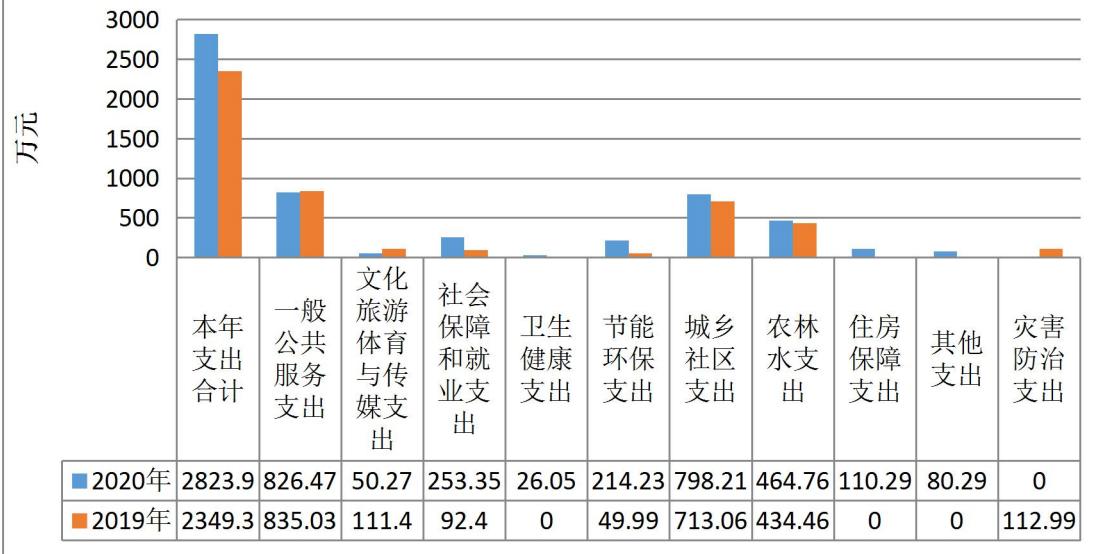
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 2823.93 万元，较上年增加 474.60 万元，增长 20.20%，主要原因是增加了 2019 年一事一议补助、失地农民生活补助、2019 年村干部绩效工资、农村幸福院建设专项资金等收入。我单位无事业基金，没有用事业基金弥补收支差额等情况发生。



(二) 2020 年度全年支出总计 2823.93 万元，较上年增加 474.60 万元，增长 20.20%，主要原因是增加了 2019 年一事一议补助、失地农民生活补助、2019 年村干部绩效工资、农村幸福院建设专项资金等支出。年末无结转和结余资金，上年也无结转和结余资金。

支出上下年对比图



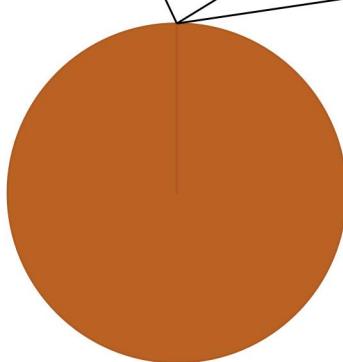
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2823.93 万元，其中：财政拨款收入 2823.93 万元，占收入的 100%，本单位 2020 年无事业收入、经营收入及其他收入。

2020年收入占比饼状图

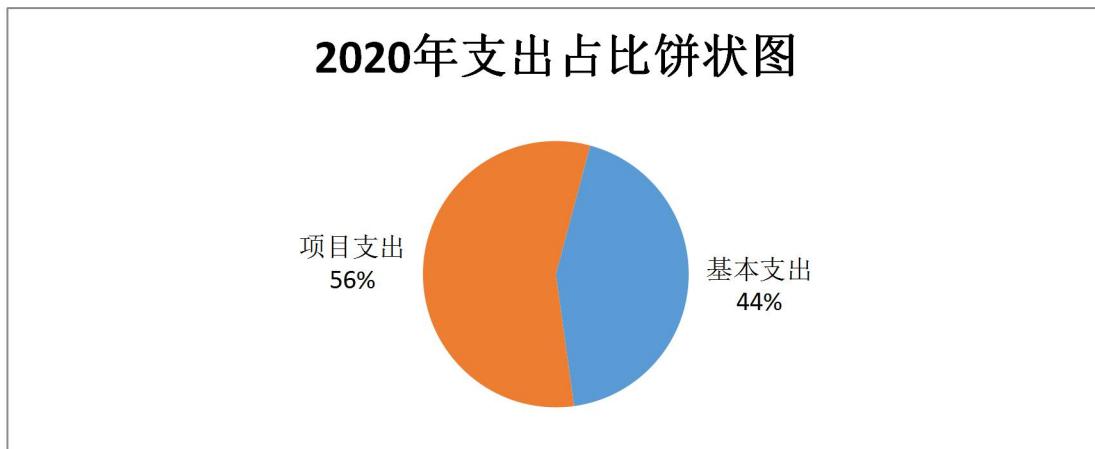
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

100% 0% 0% 0%



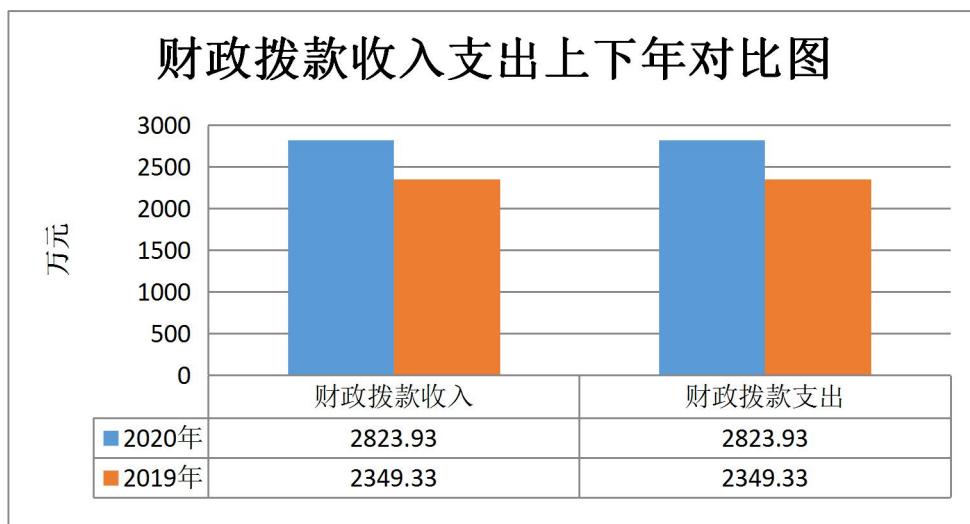
三、支出决算情况说明

2020年支出合计2823.93万元，其中：基本支出1232.69万元，占43.65%；项目支出1591.24万元，占56.35%；本单位2020年无经营支出。



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2823.93万元，较上年增加474.60万元，增长20.20%，主要原因是增加了2019年一事一议补助、失地农民生活补助、2019年村干部绩效工资、农村幸福院建设专项资金等收入。

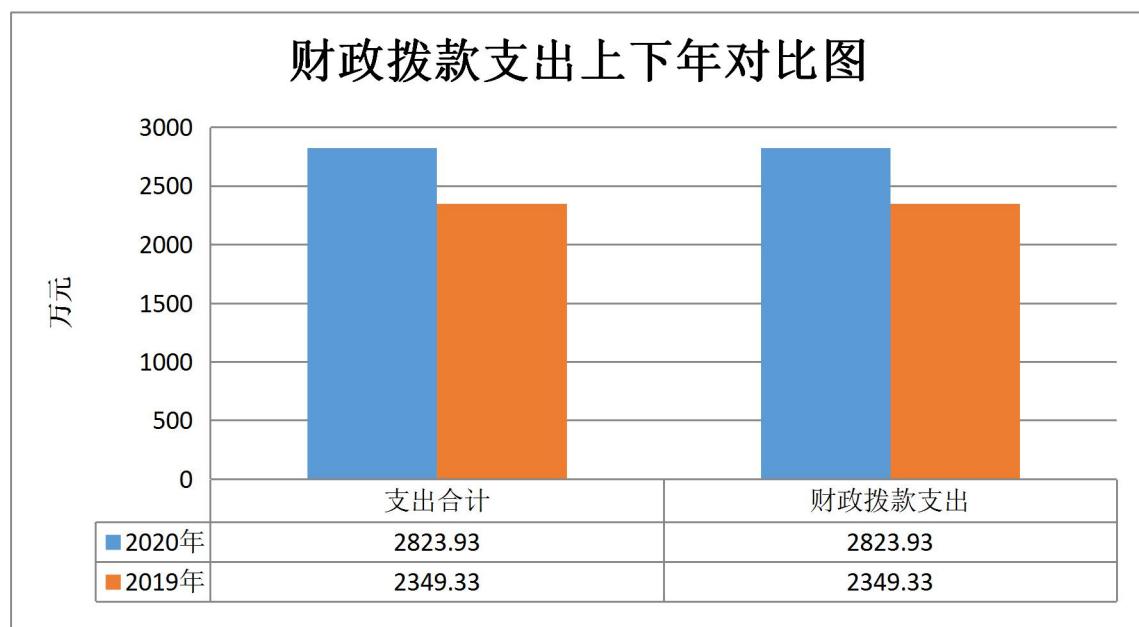


2020 年度财政拨款支出 2823.93 万元，较上年增加 474.60 万元，增长 20.20%，主要原因是增加了 2019 年一事一议补助、失地农民生活补助、2019 年村干部绩效工资、农村幸福院建设专项资金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2823.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 474.60 万元，增长 20.20%，主要原因是增加了 2019 年一事一议补助、失地农民生活补助、2019 年村干部绩效工资、农村幸福院建设专项资金等支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2041.86 万元，支出决算为 2823.93 万元，完成预算的 138.30%。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 342.40 万元，支出决算为 512.26 万元，完成预算的 149.6%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2018 年度目标奖金。

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

年初预算 20 元，支出决算为 16 万元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 40.62 万元，支出决算为 37.93 万元，完成预算的 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整，人员经费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达扶贫第一书记和驻村工作队经费区级配套款。

5. 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 265.75 万元，支出决算为 259.88 万元，完成预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

6. 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 53.62 万元，支出决算为 50.27 万元，完成预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

7. 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 75.43 万元，支出决算为 70.54 万元，完成预算的 93.52%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

8. 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）。

年初预算为 0，支出决算为 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂区民政局年初预算社区工作经费指标，及下达市级社区工作者待遇、保险及社区办公经费专款。

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

预算为 77.11 万元，支出决算为 90.47 万元，完成预算的 117.33%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加本年退休人员补缴养老保险费。

10. 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，支出决算为 29.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达民政临时救助补助专款。

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 1.03 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 9.71%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数发生变化，缴费减少。

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 20.61 万元，支出决算为 26.05 万元，完成预算的 126.39%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数发生变化，缴费增加。

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)。

年初预算为 0，支出决算为 4.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是区秦保局划转 3 名工作人员，调剂相关经费指标，人员经费支出增加。

14. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为 280 万元，支出决算为 210 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分环境治理项目未能如期开展。

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支出(项)。

年初预算为 160, 支出决算为 107.98 万元, 完成预算的 67.49%, 决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响, 各项社区管理工作未能如期开展。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0, 支出决算为 196.84 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加石砭峪社区箱变增容项目专款。

17. 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）。

年初预算为 0, 支出决算为 5.80 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加已完工投入使用的公厕维护费。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

预算为 170 万元, 支出决算为 487.59 万元, 完成预算的 286.82%, 决算数大于预算数的主要原因是部门预算指标调剂失地农民生活补助金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 92.79 万元, 支出决算为 87.09 万元, 完成预算的 93.86%, 决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用, 压缩一般性支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为 115 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 22%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，村集体股份合作社奖励项目未如期开展。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 130 万元，支出决算为 171.97 万元，完成预算的 132.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加村干部绩效工资。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 10，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 70.20%，决算数小于预算数的主要原因按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为 0，支出决算为 153.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是专款下达一事一议财政奖补专项资金。

24.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 20.50，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 111.00 万元，支出决算为 110.29 万元，完成预算的 99.36%，决算数与预算数基本持平。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 67.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是专款下达 2020 年幸福院建设奖励专款等资金。

27. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是专款下达社区建设提升行动奖补资金。

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 1232.69 万元，包括：人员经费支出 1000.66 万元和公用经费支出 232.03 万元。

人员经费 1000.66 万元，主要包括基本工资 270.87 万元，津贴补贴 132.97 万元，奖金 107.28 万元，绩效工资 112.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.47 万元，职业年金缴费 43.56 万元，职工基本医疗保险缴费 26.05 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 110.29 万元，抚恤金 17.44 万元，生活补助 66.81 万元，其他对个人和家庭的补助 21.96 万元。

公用经费 232.03 万元，主要包括办公费 23.40 万元，培训费 0.68 万元，委托业务费 193.98 万元，工会经费 5.33 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他商品和服务支出 5.04 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5.28万元，支出决算为3.60万元，完成预算的68.18%，决算数较预算数减少1.68万元，主要原因是我单位压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年未开支业务招待费。

（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3.60万元，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，年初未安排因公出国（境）预算，主要是本单位无该项公务；决算数较上年无增减变化，主要是上年度因公出国（境）支出决算0万元。

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，决算数较预算数无增减变化，主要是本单位已完成公车改革；决算数较上年无增减变化，主要是车改后本单位无车辆购置预算和支出。

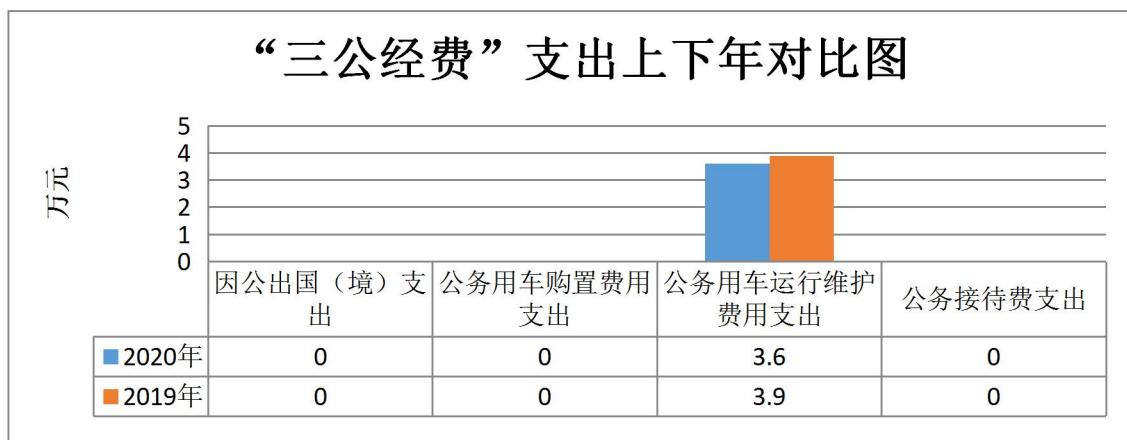
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较上

年减少 0.30 万元，主要原因是严控三公经费支出，压缩公务用车运行维护费用。

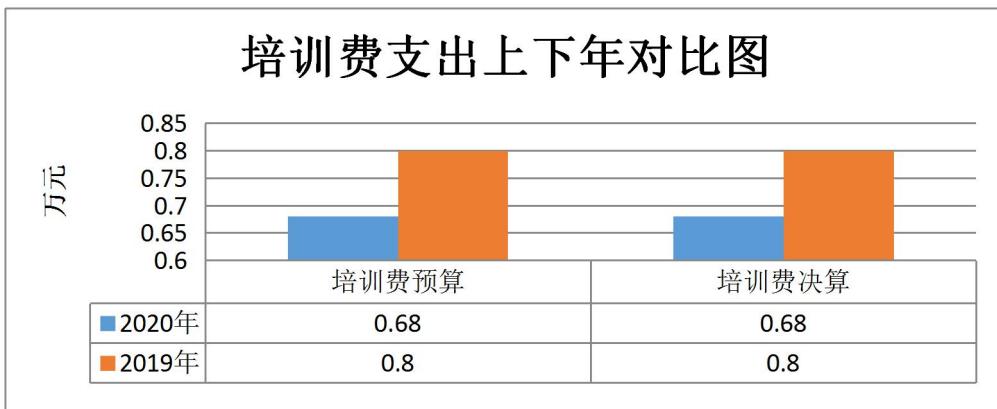
4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.68 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是本单位压缩公务接待支出，无公务接待费用发生；决算数较上年无增减变化，主要原因是上年度无公务接待费用支出。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，无增减变化，主要原因是本单位严格执行年度预算；决算数较上年减少 0.12 万元，主要原因是 2020 年度培训业务减少。



（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，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本年度未安排会议费预算，无会议费支出；决算数较上年减少2.80万元，主要原因是本年度因疫情影响，从严控制会议规模及次数，转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

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567.88万元，较上年增加91.38万元，增加19.18%，主要原因是增加农村幸福院建设专项基金预算收入；支出567.88万元，较上年增加91.38万元，增加19.18%，主要用于农村幸福院建设专项支出。

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238.97万元，支出决算为232.03万元，完成预算的97.10%。决算数较预算数减少6.94万元，主要原因是本单位从严控制各项费用，压缩一般性支出；决算数较上年增加191.98万元，主要原因是本年度将临聘人员工资支出从专项业务经费支出调整到人员经费支出，实际无增加。

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 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 8 个，二级项目 25 个，共涉及资金 2256.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 567.88 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农村人居环境整治、村干部工资等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村人居环境整治绩效自评综述：项目全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。

主要产出和效果：五台街办镇街及辖区 10 个村环境提升、配套设施、长效管护机制，农村基础设施、公共服务、补齐人居环境

等弱项短板，把田园建成了公园、村庄变成了景点，农村生活走向城市化。

通过项目实施：全面提升农村人居环境整治水平，通过基础设施提升、景观节点打造、园林绿化装点、文化元素融入，实现整村打造、全域覆盖、主题鲜明的建设目标，花园乡村再升级。

发现的问题及原因：项目实施后，综合环境有大幅提高，但是长效管护效果不明显。

下一步改进措施：继续加大资金投资力度，加强提升，带动经济社会稳步发展。

2. 村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，预算追加数 41.97 万元，支出决算数 171.97 万元，完成调整后预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。

主要产出和效果：五台街办辖区 10 个行政村，农村总人口 14115 人，3532 户，人均纯收入约 14730 元。截止 2020 年底村干部 63 人，2020 年按季度发放村干部基本工资，年终街道党工委严格按照《关于印发<长安区农村干部考核办法(试行)>通知》(长组发〔2016〕28 号)要求，结合村党组织书记“双述双评”工作，对村党支部班子领导班子进行测评，对村干部年度工作开展情况进行了考核，按照考核等次发放村干部绩效工资，效果良好。

通过项目实施：基层工作能正常运转，上级的各项方针政策能够在农村贯彻落实、推动和实践，调动了广大基层干部工作的积极性，充分发挥基层党员干部在乡村振兴中的引领作用。

发现的问题及原因：村干部目前工资明显偏低，书记主任“一肩挑”3000元/月，委员1380元/月。近年来农业农村工作量大面广，各项工作的落实最终在农村，导致村干部付出和收入不对等
下一步改进措施：继续加大资金投资力度，创新机制，调动村干部工作积极性。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		通用项目—农村人居环境整治				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		实施单位	西安市长安区五台街道办事处	
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：财政资金	210 万元	210 万元	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		
	全面提升农村人居环境整治水平，通过基础设施提升、景观节点打造、园林绿化装点、文化元素融入，实现整村打造、全域覆盖、主题鲜明的建设目标，花园乡村再升级。			全面提升农村人居环境整治水平，通过基础设施提升、景观节点打造、园林绿化装点、文化元素融入，实现整村打造、全域覆盖、主题鲜明的建设目标，花园乡村再升级。		
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	农村垃圾分类实施村	10 个	100%	
			村史馆建成数量	5 个	100%	
			郊野公园建设数量	2 个	100%	
		质量指标	垃圾分类效果	有效分类	100%	
			村级卫生环境	达到验收标准	100%	
			项目建设完成情况	按期完工	100%	
	时效指标	花园乡村整治时效	2020 年 11 月底	100%		
		农村垃圾分类时效	长期	100%		
		成本指标	资金预算	210 万元	100%	
效益指标	经济效益指标	五台环境提升	提升 20%	100%		
	社会效益指标	五台综合影响力	提升 20%	100%		
	生态效益指标	辖区整体生态环境	提升 50%	100%		
	可持续影响指标	村容村貌可持续性	长期	100%		
		垃圾分类可持续性	长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众村容村貌治理满意度	90%	100%		
		社会公众对五台环境	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。
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		通用项目—村干部工资				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		实施单位	西安市长安区五台街道办事处	
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：财政资金	171.97 万元	171.97 万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证基层工作正常运转，上级的各项方针政策能够在农村贯彻落实、推动和实践，调动了广大基层干部工作的积极性，足额发放村干部工资。			保证基层工作正常运转，上级的各项方针政策能够在农村贯彻落实、推动和实践，调动了广大基层干部工作的积极性，足额发放村干部工资。		
	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	64 人	100%	
			行政村数	10 个	100%	
			“一肩挑”书记、主任	8 人	100%	
		质量指标	村干部绩效考核	100%合格	100%	
			各村日常运转	正常	100%	
			日常工作目标完成情况	按时完成	100%	
	时效指标	工资发放时间	按季度发放	100%		
工资预算时效		2020 年全年	100%			
成本指标		工资预算	171.97 万元	100%		
	社会效益指标	村干部工作积极性	有所提升	100%		
	可持续影响指标	村干部工资预算时限	2020 年年全	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	85%	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。
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。

（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 85 分。2020 年财政拨款支出预算为 2041.86 万元，支出决算为部门整体支出全年预算数 2041.86 万元，执行数 2823.93 万元，完成预算的 138.30%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 完成经济指标任务。全年完成固定资产投资 650 万元，完成计划的 130%。牢固树立“全区整体观、街村一体化”发展思路，最大力度向上争取项目，先后在各村实施美丽乡村示范村、美丽宜居村庄、农村片区化、道路提升等项目 38 个，实现村村项目全覆盖，带动经济社会稳步发展。

2. 深化产业结构调整。激活村集体经济合作社效能，三个更新建设任务全面完成，建成漠水圃、西尧花果生态种植园等产业更新示范点 5 个，建成郊野公园 4 个，完成东尧村等 4 个村的田园更新，种植绿色蔬菜 300 亩，种植草莓、大田西瓜、精品黄桃、药用牡丹等经济作物 350 余亩，形成产业+观光+旅游全产业链，各村集体经济发展壮大。

3. 培育产业新业态。打造“一村一品”示范村 3 个，石砭峪新村被农业农村部评为第十批全国“一村一品”示范村。培育乡村旅游新业态，新增特色民宿 6 户，其中“诺言凤庭”被市文旅局评为西安市“十佳最美民宿”，培育居家养老 28 户、艺术创作 10 户、茶艺培训 5 户、非遗文化（制琴）2 户、电商销售 1

户、陶艺体验 1 户、自然学校 1 处，实现了村村新业态全覆盖。经初步统计，市民到五台辖区租房居住约 150 户，有效增加了群众财产性收入，有力激活了区域经济发展。

4. 花园乡村建设升级。聚力花园乡村建设十项重点工作，重点打造花园乡村 2.0 升级版，打造景观节点 26 处，修建主题公园广场 12 处，建成村史馆、民居馆 10 处，高标准建成郊野公园 5 个、景观水系 4 处，完成东尧村、新农村、星火村、西甘村环村林带建设，对 10 个村进行绿化、补栽，村庄绿化率达 40% 以上。创建农村人居环境整治示范村 6 个，达标村 4 个，石砭峪新村等 5 个村庄变身 2A 级景区，星火村被评为西安市乡村旅游示范村。东尧村、星火村被评为最美花园乡村，西尧村被评为最美乡村水系，留村月季长廊被评为最美“两新”田园，团结村被评为最美乡村巷道，花园乡村建设全面升级。

5. 基础设施建设城市化。加快推进重点示范镇建设，留村、华家新村、新农村、西甘村道路硬化项目完工，东尧村、西尧村、星火村“7+2”美丽乡村示范村、东甘村美丽宜居项目已完工，华家新村片区化建设主体已完成，石砭峪新村等 5 个村天然气管网铺设完成设计。38 个民生项目在辖区各村落实施，农村基础设施、公共服务、人居环境等弱项短板得以补齐，真正把田园建成了公园、村庄变成了景点，农村生活走向城市化。

6. 全力抓好秦岭生态保护。石砭峪生态保护站建成投用，常态化落实智慧管控措施。积极开展石砭峪、白蛇峪、康峪 3 个峪

口峪道综合治理，在峪口及沿线设立垃圾分类亭、秦岭生态环境保护宣传牌 40 余个。按计划完成土地增减挂钩复垦任务，并顺利通过市、区验收。加强秦岭“五乱”巡查，发现整治“五乱”问题 53 个。完成三轮疑似违建图斑核查任务和秦岭北麓建筑物、构筑物、农村乱占耕地建房问题排查。完善网格化管理机制，探索实行“五员联动”（网格员、执法队员、保洁员、护林员、巡河员），利用二维码、秦岭卫士等 3 个 APP，每月巡查秦岭违建整治点位，推进日常管护工作智慧化、数字化管理。加大秦岭生态环境保护宣传力度，秦岭保护公职人员志愿者 68 人，开展秦保条例宣传学习活动 20 余次，秦岭保护、全民护山、野生动植物保护深入人心，秦保、环保季度排名全区前三。

7. 打好污染防治攻坚战。“散乱污”企业、散煤销售点动态清零。完成煤改洁入户核查，严控散煤流动销售和燃煤复烧。农家乐精细化管理，油烟全部实现净化排放，污水集中治理、垃圾分类处置。执法办、网格办坚持每天巡查，重拳整治露天焚烧、扬尘等问题，联合公安、城管等职能部门训诫谈话 3 人。大气污染防治排名全区第一。

8. 积极开展全域治水。加强农村安全饮水管理，严格落实“河湖长”制，街、村级河长加强日常巡查，定期开展饮用水水源地保护专项检查。积极开展“黑臭水体”摸排，新建集中生活污水收集池 2 个，高标准建成景观水系 4 条，水环境得到有效治理。

9. 脱贫攻坚巩固提升。严格落实“八个一批”帮扶措施，定

期开展遍访和慰问，产业分红全覆盖，公益岗位聘用贫困群众 18 人，自主创业 4 户 4 人，教育扶贫 28 户 34 人，危房改造 5 户，各项兜底政策应救尽救、应保尽保。实施了石砭峪新村铁皮石斛基地和电商 2 个“十百千万”产业扶贫项目，落实贫困户分红 7.44 万元，留村、华家新村、新农村、西甘村道路硬化项目已竣工验收，全面巩固了脱贫攻坚成果。

10. 社会事业全面进步。建成居家养老服务站 1 个，农村互助幸福院 1 个，街镇综合养老服务中心 1 个，新增养老床位 40 张。建设街村两级标准化便民服务站（室），打造 15 分钟便民服务圈。积极落实稳就业政策，农村劳动力转移就业 3109 人，完成任务的 103%，新增城镇就业 422 人，完成任务的 105%，城镇登记失业 6 人，登记失业率低于 4%，发放失地农民生活补贴 570 人，实现就业规模、质量双提升。人口普查顺利实施，进一步摸清人口底数。常态化落实兜底政策，新增低保户 25 户、特困供养户 7 户 7 人，办理医疗救助 15 户，临时救助 70 户，资助困难大学生 3 人，慰问困境儿童 20 人，高龄复审 868 人。严格做好秋冬季疫情防控预案和物资储备，落实常态化疫情防控措施。做好退役军人服务站星级示范建设，创建西街社区、石砭峪新村 2 个政治思想年活动示范点，积极落实各项优待抚恤政策。

11. 社会治理不断加强。深化扫黑除恶专项斗争，建立健全扫黑除恶工作长效机制，推动扫黑除恶工作实现常态化、制度化。加大矛盾纠纷排查化解工作力度，每月召开 1 次例会，排查矛盾

纠纷案件 57 件，矛盾纠纷排查化解率 100%，办结网上信访案件 37 件，按期办结率 100%。开展平安宣传 5 次，入户宣传 4 次。突出法治宣传教育主题，组织开展“科技之春”、《民法总则》、“12.4 国家宪法日”、“国家安全日”、《民法典》等法治宣传。联合开展校园及周边治安专项整治行动 4 次，开展疑似传销窝点排查 2 次，严格落实易肇事肇祸精神障碍患者管控措施，食品药品安全监管全面加强，“红袖章”治安巡逻常态化，全力确保辖区社会和谐稳定。

12. 抓实基层党组织建设。高质高效完成村（社区）党支部换届工作。村（社区）党组织“四化”书记包联培养常抓不懈，创建了石砭峪新村、星火村“四化”改革示范村，从优秀退伍军人、返乡大学生、致富带头人中挖掘、培养年轻后备力量 22 名，优化村级干部梯队建设。抓好“三会一课”、主题党日制度落实，开展庆祝建党 99 周年主题活动，组织党建业务、脱贫攻坚等知识测试 10 余次，举办党员发展培训班 3 期，新发展党员 8 人，招录党校学员 18 人。党建促脱贫攻坚取得实效，现有贫困人口实现稳定脱贫。

发现的问题及原因：一是五台街道辖区全部属秦岭生态保护区范围，秦岭生态环境保护任务重，发展局限性较大；二是产业发展基础薄弱，推进不平衡，现有产业带富能力不强。

下一步改进措施：下一步，五台街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重

要讲话和指示精神，以区委“三三三”战略部署为统领，以省级重点示范镇建设为抓手，围绕“三个更新”，推动产业、文化、旅游、民宿、养老、研学融合发展，培育城郊经济新品牌，做实秦岭生态环境保护，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为“十四五”开局起步奠定胜局。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市长安区台街道办事处

自评得分：85

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%，得10分 预算完成率≥95%，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%，得0分。	〈2823.93万元/2823.93万元〉*100%	100%	100%	10		
					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。	〈782.07万元/2041.86万元〉*100%	>5%	38.30%	0	
		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。	〈2823.93万元/2823.93万元〉*100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%。	5		
					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。	本部门无其他收入	预算编制准确率≤20%	0	5		
	过程(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。	〈3.60/5.28〉*100%	三公经费控制率≤100%	68.18%	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	5		
		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。		全部符合	全部符合	5		
							全部符合	全部符合	5		
		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。		80%	80%	35			
		项目效益(20分)	20			80%	80%	15			

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。