

# 西安市长安区子午街道办事处 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、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，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、民防等人民武装工作。

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、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

子午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。

子午街道设四个事业单位，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）。

## 二、部门决算单位构成

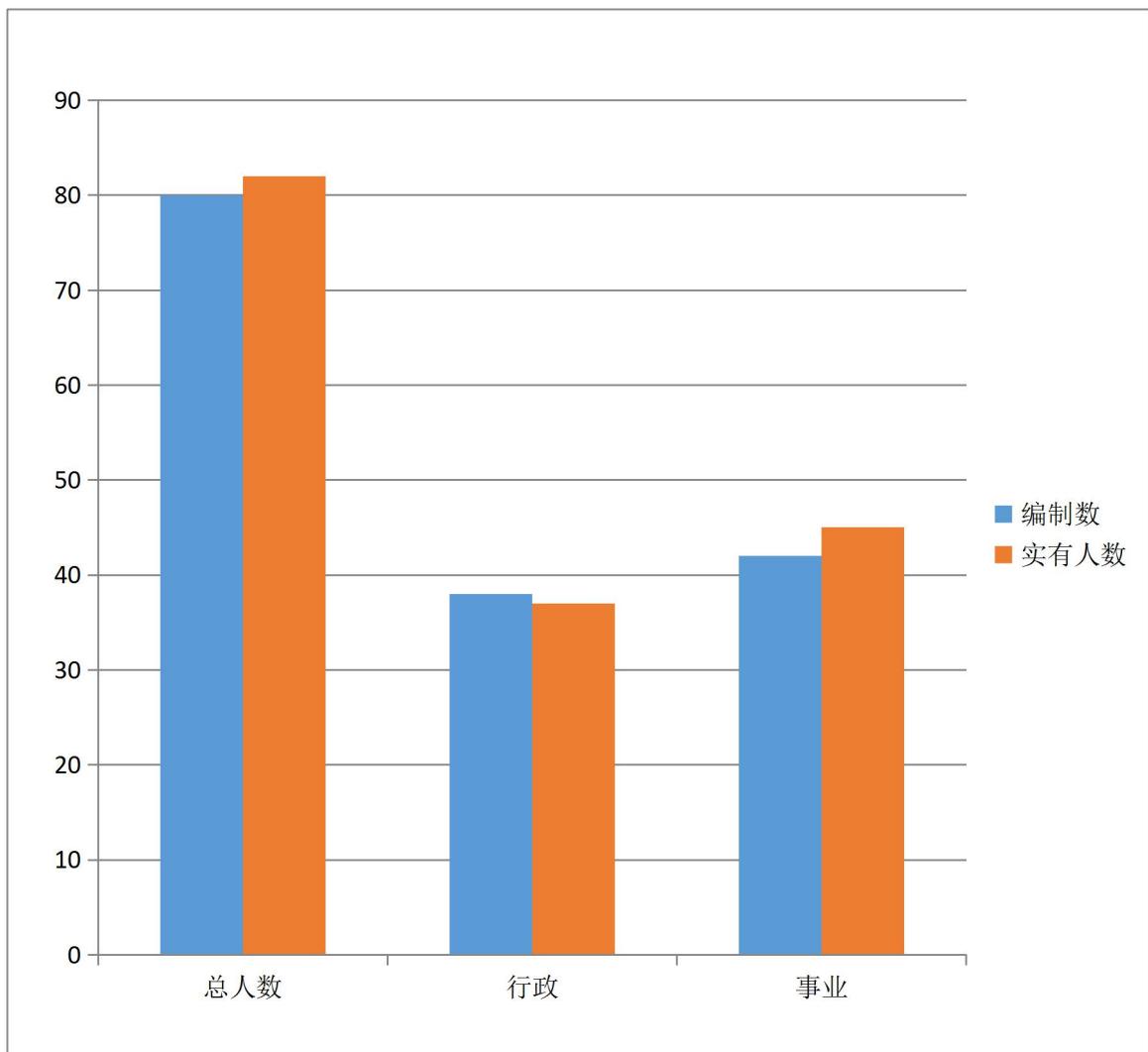
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区子午街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 38 人、事业编制 42 人；实有人员 82 人，其中行政 37 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 32 人。

## 部门人员情况表



## 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	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区子午街道办事处

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	2642.63	1. 一般公共服务支出	1164.18
2. 政府性基金预算财政拨款	6393.43	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	66.16
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	220.13
		9. 卫生健康支出	23.52
		10. 节能环保支出	6.37
		11. 城乡社区支出	6712.69
		12. 农林水支出	666.55
		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	125.31
		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	51.15
<b>本年收入合计</b>	<b>9036.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9036.05</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>9036.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9036.05</b>

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

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区子午街道办事处

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	9036.05	9036.05						
201	一般公共服务支出	1164.19	1164.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	676.90	676.90						
2010301	行政运行	660.40	660.40						
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	16.50	16.50						
20106	财政事务	36.19	36.19						
2010650	事业运行	36.19	36.19						
20132	组织事务	0.54	0.54						
2013299	其他组织事务	0.54	0.54						
20199	其他一般公共服务支出	450.56	450.56						
2019999	其他一般公共服务支出	450.56	450.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	66.16	66.16						
20701	文化和旅游	66.16	66.16						
2070199	其他文化和旅游支出	66.16	66.16						
208	社会保障和就业支出	220.14	220.14						
20801	人力资源和社会保障管理 事务	34.89	34.89						
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	34.89	34.89						
20802	民政管理事务	16.56	16.56						
2080208	基层政权建设和社区治理	16.56	16.56						
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56						
2080505	机关事业单位基本养老保	102.48	102.48						

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08					
20820	临时救助	21.80	21.80					
2082001	临时救助支出	21.80	21.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	23.52	23.52					
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52					
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52					
211	节能环保支出	6.37	6.37					
21101	环境保护管理事务	6.37	6.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.37	6.37					
212	城乡社区支出	6712.70	6712.70					
21201	城乡社区管理事务	243.07	243.07					
2120104	城管执法	18.70	18.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.37	224.37					
21203	城乡社区公共设施	7.98	7.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.98	7.98					
21205	城乡社区环境卫生	119.37	119.37					
2120501	城乡社区环境卫生	119.37	119.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6342.28	6342.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00					
2120805	补助被征地农民支出	124.80	124.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5217.48	5217.48					
213	农林水支出	666.55	666.55					
21301	农业农村	508.46	508.46					

2130104	事业运行	148.71	148.71						
2130126	农村社会事业	120.00	120.00						
2130199	其他农业农村支出	239.75	239.75						
21305	扶贫	5.00	5.00						
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	153.09	153.09						
2130701	对村级一事一议的补助	131.09	131.09						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00						
221	住房保障支出	125.31	125.31						
22102	住房改革支出	125.31	125.31						
2210201	住房公积金	125.31	125.31						
229	其他支出	51.15	51.15						
22960	彩票公益金安排的支出	51.15	51.15						
2269002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.65	38.65						
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：西安市长安区子午街道办事处

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	9036.05	1548.64	7487.41			
201	一般公共服务支出	1164.19	996.81	167.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.90	660.40	16.50			
2010301	行政运行	660.40	660.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.50		16.50			
20106	财政事务	36.19	36.19				
2010650	事业运行	36.19	36.19				
20132	组织事务	0.54		0.54			
2013299	其他组织事务	0.54		0.54			
20199	其他一般公共服务支出	450.56	300.22	150.34			
2019999	其他一般公共服务支出	450.56	300.22	150.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	66.16	66.16				
20701	文化和旅游	66.16	66.16				
2070199	其他文化和旅游支出	66.16	66.16				
208	社会保障和就业支出	220.14	181.78	38.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.89	34.89				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.89	34.89				
20802	民政管理事务	16.56		16.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.56		16.56			
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.48	102.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.08	44.08				
20820	临时救助	21.80		21.80			

2082001	临时救助支出	21.80		21.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	23.52	23.52			
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52			
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52			
211	节能环保支出	6.37	6.37			
21101	环境保护管理事务	6.37	6.37			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.37	6.37			
212	城乡社区支出	6712.70		6712.70		
21201	城乡社区管理事务	243.07		243.07		
2120104	城管执法	18.70		18.70		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.37		224.37		
21203	城乡社区公共设施	7.98		7.98		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.98		7.98		
21205	城乡社区环境卫生	119.37		119.37		
2120501	城乡社区环境卫生	119.37		119.37		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6342.28		6342.28		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00		
2120805	补助被征地农民支出	124.80		124.80		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5217.48		5217.48		
213	农林水支出	666.55	148.71	517.84		
21301	农业农村	508.46	148.71	359.75		
2130104	事业运行	148.71	148.71			
2130126	农村社会事业	120.00		120.00		
2130199	其他农业农村支出	239.75		239.75		
21305	扶贫	5.00		5.00		
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	153.09		153.09		

2130701	对村级一事一议的补助	131.09		131.09		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00		
221	住房保障支出	125.31		125.31		
22102	住房改革支出	125.31		125.31		
2210201	住房公积金	125.31		125.31		
229	其他支出	51.15		51.15		
22960	彩票公益金安排的支出	51.15		51.15		
2269002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.65		38.65		
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：西安市长安区子午街道办事处

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	2642.63	1. 一般公共服务支出	1164.18	1164.18		
2. 政府性基金预算财政拨款	6393.43	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	66.16	66.16		
		8. 社会保障和就业支出	220.13	220.13		
		9. 卫生健康支出	23.52	23.52		
		10. 节能环保支出	6.37	6.37		
		11. 城乡社区支出	6712.69	370.41	6342.28	
		12. 农林水支出	666.55	666.55		
		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	125.31	125.31		
		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	51.15		51.15	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>9036.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9036.05</b>	<b>2642.63</b>	<b>6393.43</b>	
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						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>9036.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>9036.05</b>	<b>2642.63</b>	<b>6393.43</b>	

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：西安市长安区子午街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	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	2642.63	1548.64	1172.81	375.83	1093.98	
201	一般公共服务支出	1164.19	996.81	620.98	375.83	167.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	676.90	660.40	584.79	75.61	16.50	
2010301	行政运行	660.40	660.40	584.79	75.61		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	16.50				16.50	
20106	财政事务	36.19	36.19	36.19			
2010650	事业运行	36.19	36.19	36.19			
20132	组织事务	0.54				0.54	
2013299	其他组织事务支出	0.54				0.54	
20199	其他一般公共服务支出	450.56	300.22		300.22	150.34	
2019999	其他一般公共服务支出	450.56	300.22		300.22	150.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.16	66.16	66.16			
20701	文化和旅游	66.16	66.16	66.16			
2070199	其他文化和旅游支出	66.16	66.16	66.16			
208	社会保障和就业支出	220.14	181.78	181.78		38.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.89	34.89	34.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	34.89	34.89	34.89			
20802	民政管理事务	16.56				16.56	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.56				16.56	
20805	行政事业单位养老支出	146.56	146.56	146.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.48	102.48	102.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	44.08	44.08	44.08			
20820	临时救助	21.80				21.80	
2082001	临时救助支出	21.80				21.80	

20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	23.52	23.52	23.52			
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	23.52			
2100001	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52			
211	节能环保支出	6.37	6.37	6.37			
21101	环境保护管理事务	6.37	6.37	6.37			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.37	6.37	6.37			
212	城乡社区支出	370.42				370.42	
21201	城乡社区管理事务	243.07				243.07	
2120104	城管执法	18.70				18.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.37				224.37	
21203	城乡社区公共设施	7.98				7.98	
2120399	其他城乡公共设施支出	7.98				7.98	
21205	城乡社区环境卫生	119.37				119.37	
2120501	城乡社区环境卫生	119.37				119.37	
213	农林水支出	666.55	148.71	148.71		517.84	
21301	农业农村	508.46	148.71	148.71		359.75	
2130104	事业运行	148.71	148.71	148.71			
2130126	农村社会事业	120.00				120.00	
2130199	其他农业农村支出	239.75				239.75	
21305	扶贫	5.00				5.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00				5.00	
21307	农村综合改革	153.09				153.09	
2130701	对村级一事一议的补助	131.09				131.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00				22.00	
221	住房保障支出	125.31	125.31	125.31			
22102	住房改革支出	125.31	125.31	125.31			
2210201	住房公积金	125.31	125.31	125.31			

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：西安市长安区子午街道办事处

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		1548.64	1172.81	375.83	
301	工资福利支出	1037.01	1037.01		
30101	基本工资	316.84	316.84		
30102	津贴补贴	113.41	113.41		
30103	奖金	142.91	142.91		
30107	绩效工资	129.85	129.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.48	102.48		
30109	职业年金缴费	44.08	44.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54		
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	125.31	125.31		
302	商品和服务支出	375.83		375.83	
30201	办公费	30.71		30.71	
30202	印刷费	3.99		3.99	
30207	邮电费	0.07		0.07	
30211	差旅费	0.35		0.35	
30226	劳务费	291.42		291.42	
30227	委托业务费	2.46		2.46	
30228	工会经费	6.35		6.35	
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	32.04		32.04	
30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04	
303	对个人和家庭补助	174.08	174.08		
30304	抚恤金	76.95	76.95		
30305	生活补助	48.81	48.81		
30309	奖励金	0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭补助	48.00	48.00		

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：西安市长安区子午街道办事处

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	3.60			3.60		3.60				
决算数	2.40			2.40		2.40				

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：西安市长安区子午街道办事处

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		6393.43	6393.43		6393.43	
212	城乡社区支出		6342.28	6342.28		6342.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6342.28	6342.28		6342.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1000.00	1000.00		1000.00	
2120805	补助被征地农民支出		124.80	124.80		124.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5217.48	5217.48		5217.48	
229	其他支出		51.15	51.15		51.15	
22960	彩票公益金安排的支出		51.15	51.15		51.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.65	38.65		38.65	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.50	12.50		12.50	

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

编制部门：西安市长安区子午街道办事处

公开 09 表  
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

收入决算表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2642.63	2078.67	563.96	27.13%
政府性基金预算财政拨款	6393.43	801.51	5591.92	697.67%
合计	9036.05	2880.18	6155.87	213.73%

2020 年收入总计 9036.05 万元，比上年增加 6155.87 万元，增加的主要原因是由于农村新型社区搬迁费用增加，住房公积金增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，机关事业单位职业年金缴费增加，卫生健康支出增加，农村公益事业支出增加等。

支出决算表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化率
一般公共服务支出	1164.18	1174.07	-9.89	-0.84%
文化旅游体育与传媒支出	66.16	97.12	-30.96	-31.88%
社会保障和就业支出	220.13	46.70	173.43	371.37%
卫生健康支出	23.52	0	23.52	100%
节能环保支出	6.37	26.00	-19.63	-75.5%
城乡社区支出	6712.69	871.02	5841.67	670.67%
农林水支出	666.55	581.11	85.44	14.70%
交通运输支出	0	4.00	-4.00	-100%

住房保障指出	125.31	0	125.31	100%
灾害防治及应急管理支出	0	6.87	-6.87	-100%
其他支出	51.15	73.29	-22.14	-30.21%
合计	9036.05	2880.18	6155.87	213.67%

2020年支出总计9036.05万元，比上年增加6155.87万元，增加的主要原因是午农村新型社区搬迁费用，住房公积金增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，机关事业单位职业年金缴费增加，卫生健康支出增加，农村公益事业支出增加等。

## 二、收入决算情况

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2642.63	2078.67	563.96	27.13%
政府性基金预算财政拨款	6393.43	801.51	5591.92	697.67%
合计	9036.05	2880.18	6155.87	213.67%

2020年收入合计9036.05万元，其中：

- (1) 财政拨款收入9036.05万元，占100%；
- (2) 无事业收入；
- (3) 无经营收入；
- (4) 无其他收入。

三、支出决算情况 2020年支出合计9036.05万元，其中：基本支出1548.64万元，占17.14%；项目支出7487.41万元，占82.86%；无经营支出。

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化率
(一) 基本支出	1548.64	1095.21	453.43	41.40%
其中：人员经费	1172.81	1008.56	164.25	16.29%
公用经费	375.83	86.65	289.18	333.73%
(二) 项目支出	7487.41	1784.97	5702.44	319.47%
一般公共服务支出	167.38	446.02	-278.64	-62.47%
社会保障和就业支出	38.36		38.36	100%
节能环保支出		11.06	-11.06	-100%
城乡社区支出	6712.70	871.02	5841.68	670.67%
农林水支出	517.84	372.71	145.13	38.94%
交通运输支出	0	4.00	-4.00	-100%
灾害防治及应急管理支出	0	6.87	-6.87	-100%
其他支出	51.15	73.29	-22.14	-30.21%
合计	9036.05	2880.18	6155.87	213.73%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

##### 财政拨款收入决算表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2642.63	2078.67	563.96	27.13%
政府性基金预算财政拨款	6393.43	801.51	5591.92	697.67%
合计	9036.05	2880.18	6155.87	213.73%

2020 年收入总体比上年增加 6155.87 万元，增加的主要原因是子午农村新型社区搬迁费用增加，住房公积金增加，机关事业单位

位基本养老保险缴费增加，机关事业单位职业年金缴费增加，卫生健康支出增加，农村公益事业支出增加等。

### 财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增长变化	增长变化率
一、一般公共预算财政拨款	2642.63	2078.67	563.96	27.13%
一般公共服务支出	1164.18	1174.07	-9.89	-0.84%
文化旅游体育与传媒支出	66.16	97.12	-30.96	-31.88%
社会保障和就业支出	220.13	46.70	173.43	371.37%
卫生健康支出	23.52	0	23.52	100%
节能环保支出	6.37	26.00	-19.63	-75.5%
城乡社区支出	370.41	122.80	247.61	201.64%
农林水支出	666.55	581.11	85.44	14.70%
交通运输支出	0	4.00	-4.00	-100%
住房保障支出	125.31	0	125.31	100%
灾害防治及应急管理支出	0	6.87	-6.87	-100%
其他支出	0	20	-20	-100%
二、政府性基金预算财政拨款	6393.43	801.51	5591.92	697.67%
城乡社区支出	6342.28	748.22	5594.06	747.65%
其他支出	51.15	53.29	-2.14	-4.02%
合计	9036.05	2880.18	6155.87	213.73%

2020 年支出总体比上年增加 6155.87 万元，增加的主要原因是午农村新型社区回迁费用增加，住房公积金增加，机关事业单

位基本养老保险缴费增加，机关事业单位职业年金缴费增加，卫生健康支出增加，农村公益事业支出增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020年决算数	2019年决算数	增长变化	增长变化率
一般公共服务支出	1164.19	1174.07	-9.89	-0.84%
文化旅游体育与传媒支出	66.16	97.12	-30.96	-31.88%
社会保障和就业支出	220.13	46.70	173.43	371.37%
卫生健康支出	23.52	0	23.52	100%
节能环保支出	6.37	26.00	-19.63	-75.5%
城乡社区支出	370.41	122.80	247.61	201.64%
农林水支出	666.55	581.11	85.44	14.70%
交通运输支出	0	4.00	-4.00	-100%
住房保障支出	125.31	0	125.31	100%
灾害防治及应急管理支出	0	6.87	-6.87	-100%
其他支出	0	20	-20	-100%
合计	2642.63	2078.67	563.96	27.13%

2020年财政拨款支出2642.63万元，占本年支出合计的29.25%。与上年相比财政拨款支出增加563.96万元，增长27.13%，主要原因是住房公积金增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加，机关事业单位职业年金缴费增加，卫生健康支出增加，农村公益事业支出增加等。

## （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 1974.54 万元，支出决算为 9036.05 万元，完成预算的 457.63%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出支出 1164.19 万元，包括：

（1）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行

预算为 427.04 万元，支出决算为 660.40 万元，完成预算的 154.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控工作补助、3 名职工的抚恤金及丧葬费、四化书记的生活补助等。

（2）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务

预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了村级疫情防控工作经费。

（3）一般公共服务支出--财政事务--事业运行

预算为 38.07 万元，支出决算为 36.19 万元，完成预算的 95.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员人员经费支出减少。

（4）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务支出

预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加驻村工作队及第一书记工作经费。

（5）一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出

预算数 307.64 万元，支出决算数为 450.56 万元，完成预算的 146.46%。决算数大于预算数的主要原因是子午峪周边环境卫生整治、村级保洁员工资、临聘人员工资增加。

## 2. 文化旅游体育和传媒支出--文化和旅游--其他文化和旅游支出

预算为 70.79 万元，支出决算为 66.16 万元，完成预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员人员经费支出减少。

## 3. 社会保障和就业支出 220.14 万元，包括：

### (1) 社会保障和就业支出--人力资源和社会保障和就业支出--其他人力资源和社会保障和就业支出

预算为 35.61 万元，支出决算为 34.89 万元，完成预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员人员经费支出减少。

### (2) 社会保障和就业支出--民政管理事务--基层政权建设和社区治理

预算为 0 万元，支出决算为 16.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加子午北街社区工作经费。

### (3) 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 91.88 万元，支出决算为 102.48 万元，完成预算的 111.54%。决算数小于预算数的主要原因是补交以前年度的职工养老保险金。

### (4) 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出

预算为 0 万元，支出决算为 44.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

### (5) 社会保障和就业支出--临时救助--临时救助支出

预算为 0 万元，支出决算为 21.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助支出。

(6) 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出

预算为 1.22 万元, 支出决算为 0.33 万元, 完成预算的 27.05%。决算数小于预算数的主要原因是职工工伤保险支出减少。

4. 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗

预算为 24.97 万元, 支出决算为 23.52 万元, 完成预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险及大病保险支出减少。

5. 节能环保支出--其他环境保护管理事务支出--其他环境保护管理事务支出

预算为 32.14 万元, 支出决算为 6.37 万元, 完成预算的 19.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 城乡社区支出 6712.70 万元, 包括:

(1) 城乡社区支出--城乡社区管理事务--城管执法

预算为 42.46 万元, 支出决算为 18.70 万元, 完成预算的 44.04%。决算数小于预算数的主要原因是减少临聘人员。

(2) 城乡社区支出--城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出

预算为 244.6 万元, 支出决算为 224.37 万元, 完成预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、严控各项费用支出。

(3) 城乡社区支出--城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施

预算为 21.2 万元, 支出决算为 7.98 万元, 完成预算的 37.64%。决算数小于预算数的主要原因是减少垃圾分类人员。

(4) 城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生预算为 175.36 万元, 支出决算为 119.37 万元, 完成预算的 38.07%。决算数小于预算数的主要原因加强管理、严控各项费用支出。

(5) 城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--征地和拆迁补偿支出

预算为 0 万元, 支出决算为 1000 万元, 决算数大于预算数的主要原因增加子午东村新型社区搬迁资金。

(6) 城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--补助被征地农民支出

预算为 0 万元, 支出决算为 124.8 万元, 决算数大于预算数的主要原因增加失地农民补贴。

(7) 城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--其他国有土地使用权出让收入安排的支出

预算为 0 万元, 支出决算为 5217.48 万元, 决算数大于预算数的主要原因增加子午新型社区过渡费及搬家费、东村新型社区搬迁资金。

7. 农林水支出 666.55 万元, 包括:

(1) 农林水支出--农业农村--事业运行

预算为 139.32 万元, 支出决算为 148.71 万元, 完成预算的 106.74%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(2) 农林水支出--农业农村--农村社会事业

预算为 0 万元, 支出决算为 120 万元, 决算数大于预算数的主要原因增加花园乡村建设资金。

(3) 农林水支出--农业农村--其他农业农村支出

预算为 168 万元，支出决算为 239.75 万元，完成预算的 142.71%。决算数大于预算数的主要原因在 2020 年发放了 2019 年村干部绩效工资。

(4) 农林水支出--扶贫--其他扶贫支出

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因增加扶贫助理员工工资。

(5) 农林水支出--农村综合改革--对村级一事一议补助

预算为 0 万元，支出决算为 131.09 万元，决算数大于预算数的主要原因增加 2 个行政村一事一议财政补助资金。

(6) 农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助

预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

8. 住房和保障支出--住房改革支出--住房公积金

预算为 132.24 万元，支出决算为 125.31 万元，完成预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因在住房公积金支出减少。

9. 其他支出 51.15 万元，包括：

(1) 其他支出--彩票公益金安排的支出--用于社会福利的彩票公益金支出

预算为 0 万元，支出决算为 38.65 万元，决算数大于预算数的主要原因增加社区养老服务提升完善补助、幸福院运行奖励资金、老年节慰问等支出。

(2) 其他支出--彩票公益金安排的支出--用于体育事业的彩票公益金安排的支出

预算为 0 万元，支出决算为 12.5 万元，决算数大于预算数的主要原因增加社区养老服务提升完善补助。

## 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 1548.64 万元，包括：人员经费支出 1172.81 万元和公用经费支出 375.83 万元。

人员经费 1172.81 万元，主要包括基本工资（30101）316.84 万元；津贴补贴（30102）113.41 万元；奖金（30103）142.91 万元；绩效工资（30107）129.85 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）102.48 万元；机关事业单位职业年金缴费（30109）44.08 万元；职工基本医疗保障缴费（30110）23.54 万元；其他社保缴费（30112）0.31 万元；住房公积金（30113）125.31 万元；抚恤金（30304）76.95 万元；生活补助（30305）48.81 万元；奖励金（30309）0.33 万元；其他对个人和家庭补助（30399）48 万元。

公用经费 375.83 万元，主要包括办公费（30201）30.71 万元；印刷费（30202）3.99 万元；邮电费（30207）0.07 万元；差旅费（30211）0.35 万元；劳务费（30226）291.42 万元；委托业务费（30227）2.46 万元；工会经费（30228）6.35 万元；公务用车运行费（30231）2.40 万元；其他交通费用（30239）32.04 万元；其他商品和服务支出（30299）6.04 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

### （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 2.40 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 1.2 万元，

主要是因为加强车辆管理,控制费用支出;决算数较上年减少 0.69 万元,主要是因为落实党政机关厉行节约相关要求,对公务用车的管理日趋严格规范,减少车辆出行及保养费用。

## (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 2.4 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 0%,决算数较预算数持平为 0 万元,主要是因为无因公出国(境)支出;决算数和上年持平 0 万元,主要是因为两年均无因公出国(境)支出。

### 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 0%,决算数较预算数相同为 0 万元,主要是因为无车辆购支费用;决算数较上年持平为 0 万元,主要是因为两年均无车辆购支费用。

### 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 2.40 万元,完成预算的 66.67%,决算数较预算数减少 1.2 万元,主要是因为加强车辆管理,控制费用支出;决算数较上年减少 0.69

万元，主要原因是落实党政机关厉行节约相关要求，对公务用车的管理日趋严格规范，减少车辆出行及保养费用。

#### 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 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为 0 万元，主要原因是无公务接待费支出；决算数和上年持平 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

#### （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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是因为疫情采取线上培训；决算数较上年减少 0.72 万元，主要原因是因为疫情采取线上培训。

#### （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 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年持平 0 万元，主要原因是无会议费支出。

### 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 6393.43 万元，较上年增加 5591.92 万元，增加原因是新型社区搬家费及过渡费，东村社区的搬迁费用及社区养老服务提升完善补助等；支出 6393.43 万元，较上年增加 5591.92 万元，主要用于新型社区搬家费及过渡费，东村社区的搬迁费用及社区养老服务提升完善补助。

## 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46.91万元，支出决算为43.67万元，完成预算的93.10%。决算数较预算数减少3.24万元，主要原因是严控机关运行经费支出；决算数较上年减少12.86万元，主要原因是严控机关运行经费支出。

## 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8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6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2个，共涉及资金359.12万元，占一般公共预算项目支出总额的

13.59%。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 124.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.95%。

## （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其他农业支出（村干部工资）等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业支出（村干部工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数 168 万元，执行数 239.75 万元，完成预算的 142.71%。项目绩效目标完成情况：依据年初的工作目标任务我们根据年末对村干部的绩效考评结果及时发放 2019 年四季度的基本工资及 2019 年的全年绩效，按时发放 2020 年全年的基本工资。发现的问题及原因：村干部考核不及时、不准确，存在大锅饭现象。

下一步改进措施：加强村干部的日常考核，及时公布考核结果，加大奖惩力度，调动村干部工作积极性，更好地服务群众。

# 预算（项目）绩效目标自评表

## (2020 年度)

项目名称		其他区农业支出（村干部工资）					
主管部门				实施单位			
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:		168	239.75		
		其中: 财政资金					
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	加强对村干部的考核管理, 提高村干部工作积极性, 增加村干部收入, 更好服务群众			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		
	产出指标	数量指标	村干部人数	≥86	≥86		
			村级正职人数	≥17	≥17		
			委员人数	≥69	≥69		
	质量指标	质量指标	村干部工资发放准确率	100%	100%		
		时效指标	村干部工资发放及时率	≥95%	≥95%		
		成本指标	总成本	168	239.73		
			单位成本（村支部书记、村主任）	2300 元/月	2300 元/月		
	效益指标		单位成本（一肩挑）	3000 元/月	3000 元/月		
			单位成本（委员）	1380 元/月	1380 元/月		
经济效益指标	增加村干部收入	有所改善	有所改善				
社会效益指标	为村干部履职提供保障	有所改善	有所改善				
生态效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标	提高村干部工作积极性	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	≥95%			
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, 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		城乡社区环境卫生（环境卫生整治）					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		175.36	119.37		
		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			
	及时清理行政村的生活垃圾，提升群众居住环境			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		
	产 出 指 标	数量指标	垃圾清运次数	≥10500	≥10500		
			宣传次数	≥10	≥10		
			垃圾车司机补	10 元/次	10 元/次		
			雇佣劳务人员	≥1500 人/次	≥1500 人/次		
			租赁机械次数	≥45	≥45		
	质量指标	雇佣人员出勤率	垃圾车辆加油次数	≥300	≥300		
			雇佣人员出勤率	≥96%	≥96%		
		安全工作率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月		
	成本指标	总成本	119.37	119.37			
效益 指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	村庄干净整洁	有所改善	有所改善			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升辖区群众人居环境	有所改善	有所改善			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥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, 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		城乡社区支出（失地农民补）				
主管部门				实施单位		
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:	124.8	124.8		100.00%	
	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		
	及时核实符合条件的被征地农民人数，保障按时领取失地农民生活补助，改善农民生活条件。			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
	质量指标		符合条件的被征地农民人数	≥227	≥227	
		质量指标	被征地农民背贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	被征地农民背贴发放及时率	≥95%	≥95%	
		成本指标	总成本	124.8	124.8	
			单位成本 (每人每月)	460 元/月	460 元/月	
	社会效益指标	经济效益指标	增加被征地农民的收入	5520 元/年	5520 元/年	
		社会效益指标	保障被征地农民生活水平	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减轻被征地农民生活压力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众的满意度	≥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, 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。

### （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 86 分。部门整体支出全年预算数 1974.54 万元，执行数 9036.05 万元，完成预算的 457.63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：花园乡村美名远扬，由长安区政府和人民视频联合主办的文农旅系列推介活动“常来长安，向往生活”在抱龙村举行；我们基层党组织建设又上新台阶，曹村荣获“陕西省第二批村级党组织标准化建设示范村”称号，抱龙村获评西安市“美丽党建”示范村。新业态发展势头强劲，2020 年陕西省滑翔伞公开赛在天子峪基地举办；社区建设回迁突破历史藩篱，完成了 92%的农户群众搬迁入住；子午街道深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴工作，以增进百姓福祉为落脚点，构建疫情防控和经济社会发展“两手抓”“两不误”的工作格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，各项工作取得新成效。

发现的问题及原因：疫情影响下，沿山休闲旅游产业发展乏力，新业态优势发挥效用不足；受地处沿山区域制约，我街道在实体经济发展的路径上还不广，群众增收渠道需进一步拓宽。这些问题的存在，制约着子午经济社会的快速持续发展，也势必影响着子午追赶超越的进程，我们将在今后的工作中加以克服，实现不断进步和全面提高。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：西安市长安区子午街道办事处

自评得分： 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 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。(二) 承担秦岭生态环境保护相关工作。(三) 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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年度支出合计9036.05万元。其中:基本支出1548.64万元,项目支出7487.41万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一) 抓项目,优产业,经济发展稳中有进;(二)抓重点,谋全域,村庄更新统筹推进;(三)严监管,重保护,生态文明持续向好;(四)惠民生,强治理,社会事业蓬勃发展;(五)抓基层,严管理,基层党建不断巩固							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 25分	预算执行	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	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。	8730.69/1974.54	1974.54	8730.69	10		
		预算调整率 (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	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%					
		支出进度率 (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%。	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	9036.5/1974.54	1974.54	9036.50	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程 15分	预算管理	“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。	2.4/3.6	3.6	2.4	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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				4		
过程 1	预算管理	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。				3		
效果 60分	履职尽责	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三榜”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。					37		
		项目效益 (20分)	20						18		

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。