

西安市高陵区泾渭街道办事处
2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。
2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。
3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。
4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协助做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

办公时间：正常工作日上午 9:00—12:00；下午 14:00—18:00（夏季工作日为上午 9:00—12:00；下午 15:00—18:00）

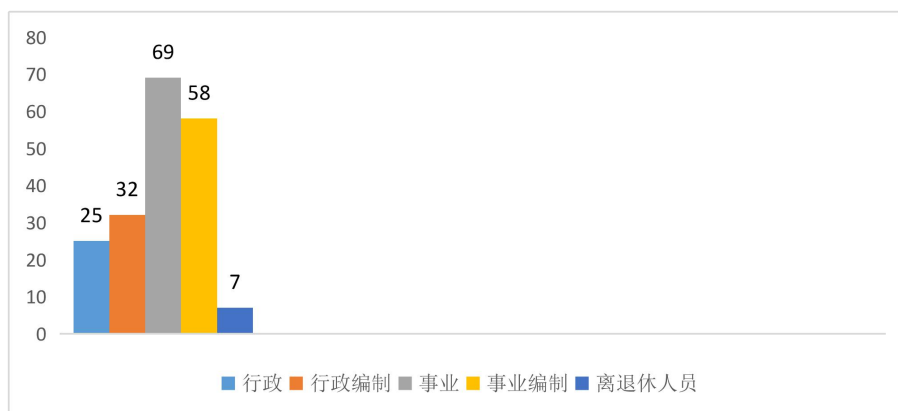
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）	行政

2	西安市高陵区泾渭街道办事处农业 综合服务中心	事业
3	西安市高陵区泾渭街道办事处水利 水保站	事业

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 32 人、事业编制 58 人；；实有人 94 人，其中行政 25 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处

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	3,838.90	1. 一般公共服务支出	1,199.87
2. 政府性基金预算财政拨款	2,566.34	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	9.78
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	94.86
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	4,454.17
		12. 农林水支出	439.40
		13. 交通运输支出	0.00

		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	119.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	98.60
本年收入合计	6,405.25	本年支出合计	6,421.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.02	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,421.27	支出总计	6,421.27

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：西安市高陵区泾渭街道办事处

金额单位：万元

项 目	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级	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			补助 收入	小计	其中： 教育 费			
合 计		6,405.25	6,405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,183.86	1,183.86	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	1,109.16	1,109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.69	448.69	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	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查 活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和社区建设								
20820	临时救助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,454.17	4,454.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.07	1,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.33	33.33	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	1,709.74	1,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,448.55	1,448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1,084.02	1,084.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出								
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	981.69	981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	981.69	981.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.39	439.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.82	285.82	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	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	91.60	91.60	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：西安市高陵区泾渭街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		6,421.27	1,566.32	4,854.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.88	1,094.28	105.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.18	1,022.58	102.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.89	573.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	69.30	0.00	69.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.69	448.69	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	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.70	66.70	3.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.86	1.18	93.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,454.17	160.09	4,294.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,743.07	33.33	1,709.74	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,709.74	0.00	1,709.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	境卫生						
2120501	城乡社区 环境卫生	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入 及对应专项 债务收入安 排的支出	1,448.55	0.00	1,448.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	364.53	0.00	364.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	1,084.02	0.00	1,084.02	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收 益基金及对 应专项债务 收入安排的 支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆 迁补偿支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地 开发资金安 排的支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	981.69	0.00	981.69	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	981.69	0.00	981.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.39	191.19	248.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.15	17.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	285.82	125.82	160.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体 经济组织的 补助	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.60	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	91.60	0.00	91.60	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：西安市高陵区泾渭街道办事处

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	3,838.90	1、一般公共服务支出	1,199.87	1,199.87	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,566.34	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	9.78	9.78	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00

		8、社会保障和就业支出	94.86	94.86	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	4,454.17	1,894.82	2,559.34
		12、农林水支出	439.40	439.40	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	119.58	119.58	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	98.60	91.60	7.00
本年收入合计	6,405.25	本年支出合计	6,421.27	3,854.92	2,566.34
年初财政拨款结转和结余	16.02	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,421.27	总计	6,421.27	3,854.92	2,566.34

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：西安市高陵区泾渭街道办事处

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		3,854.92	1,566.32	1,323.78	242.54	2,288.60	
201	一般公共服务支出	1,199.88	1,094.28	1,026.82	67.46	105.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,125.18	1,022.58	963.39	59.19	102.60	
2010301	行政运行	573.89	573.89	535.47	38.41	0.00	
2010302	一般行政管理事务	69.30	0.00	0.00	0.00	69.30	
2010350	事业运行	448.69	448.69	427.92	20.78	0.00	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20106	财政事务	69.70	66.70	63.43	3.27	3.00	
2010601	行政运行	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2010650	事业运行	63.00	63.00	59.73	3.27	0.00	
205	教育支出	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	
20502	普通教育	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	
2050299	其他普通教育支出	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	94.86	1.18	1.04	0.14	93.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39	0.39	0.25	0.14	0.00	
2080109	社会保险经办机构	0.39	0.39	0.25	0.14	0.00	

20802	民政管理事务	93.68	0.00	0.00	0.00	93.68	
2080208	基层政权和社区建设	93.68	0.00	0.00	0.00	93.68	
20820	临时救助	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,894.83	160.09	30.97	129.12	1,734.74	
21201	城乡社区管理事务	1,743.07	33.33	30.97	2.36	1,709.74	
2120104	城管执法	33.33	33.33	30.97	2.36	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,709.74	0.00	0.00	0.00	1,709.74	
21205	城乡社区环境卫生	126.76	126.76	0.00	126.76	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	126.76	126.76	0.00	126.76	0.00	
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2129901	其他城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.82	125.82	125.82	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
221	住房保障支出	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	

229	其他支出	91.60	0.00	0.00	0.00	91.60	
22999	其他支出	91.60	0.00	0.00	0.00	91.60	
2299901	其他支出	91.60	0.00	0.00	0.00	91.60	

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：西安市高陵区泾渭街道办事处

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		1,566.32	1,323.78	242.54	
301	工资福利支出	0.00	1,196.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	271.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	324.29	0.00	
30103	奖金	0.00	344.27	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	84.94	0.00	

30109	职业年金缴费	0.00	1.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	120.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	21.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	242.54	
30201	办公费	0.00	0.00	75.37	
30202	印刷费	0.00	0.00	26.70	
30205	水费	0.00	0.00	2.13	
30206	电费	0.00	0.00	0.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.47	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	47.51	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.13	
30215	会议费	0.00	0.00	0.50	
30216	培训费	0.00	0.00	0.91	
30226	劳务费	0.00	0.00	79.20	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.23	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.66	
303	对个人和家庭的补助	0.00	127.25	0.00	
30305	生活补助	0.00	125.82	0.00	
30306	救济费	0.00	0.79	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.64	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：西安市高陵区泾渭街道办事处

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	18.88	0.00	0.88	6.00	0.00	6.00	5.00	7.00
决算数	1.66	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	3.50	4.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处

金额单位：万元

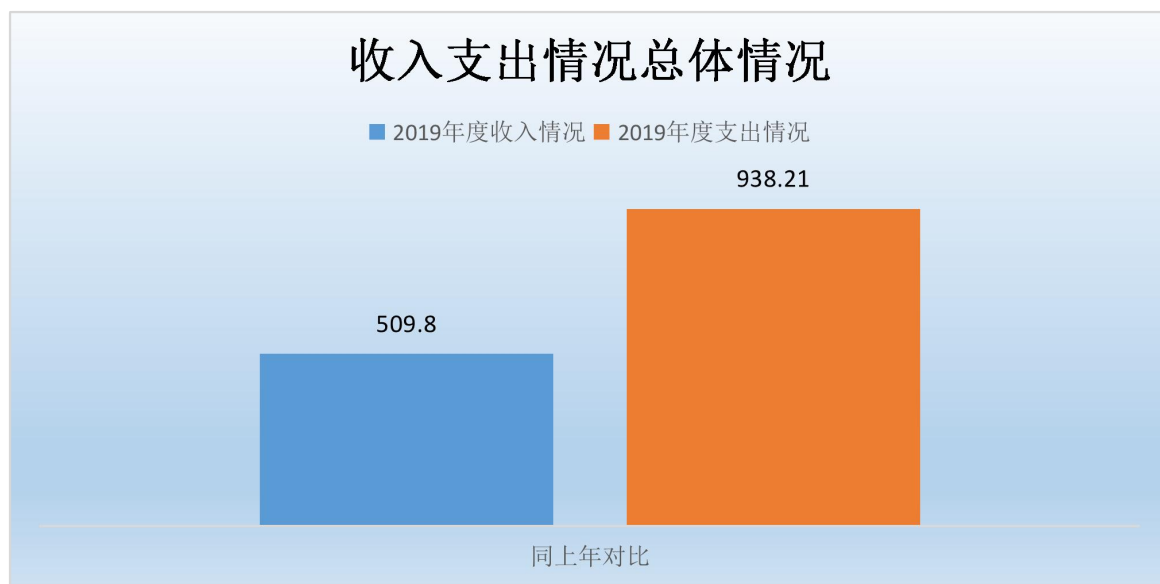
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	2,566.34	2,566.34	0.00	2,566.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,559.34	2,559.34	0.00	2,559.34	0.00
21208	国有土地使用权出	0.00	1,448.55	1,448.5	0.00	1,448.55	0.00

	让收入及对应专项 债务收入安排的支 出			5			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	364.53	364.53	0.00	364.53	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0.00	1,084.02	1,084.0 2	0.00	1,084.02	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿 支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	0.00	24.10	24.10	0.00	24.10	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	981.69	981.69	0.00	981.69	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	981.69	981.69	0.00	981.69	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入总体情况及比上年增加 509.8 万元，主要原因为政府性基金的增加。

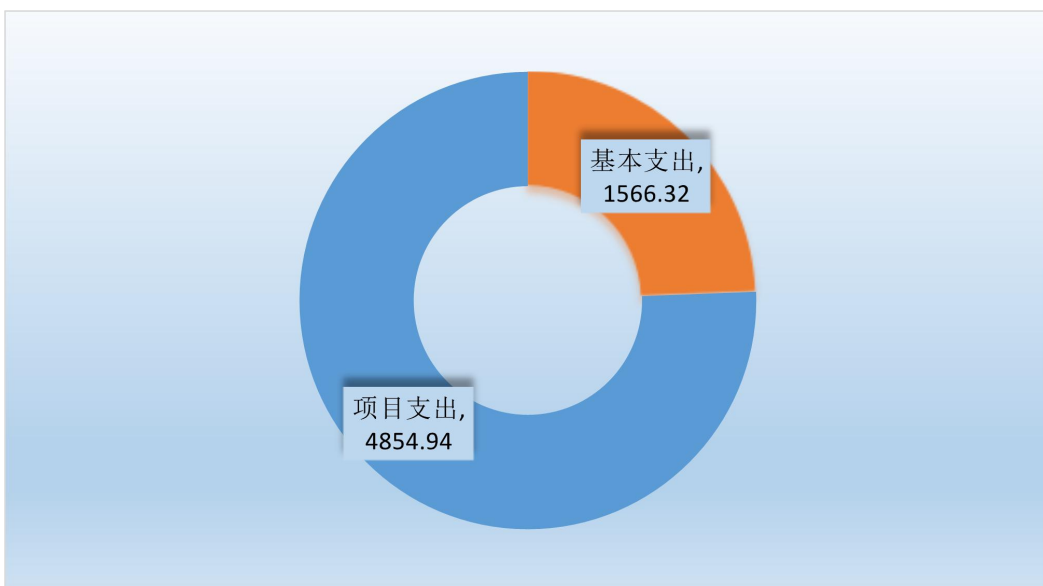
2019 年度支出总体情况及比上年增长 938.21 万元，增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明



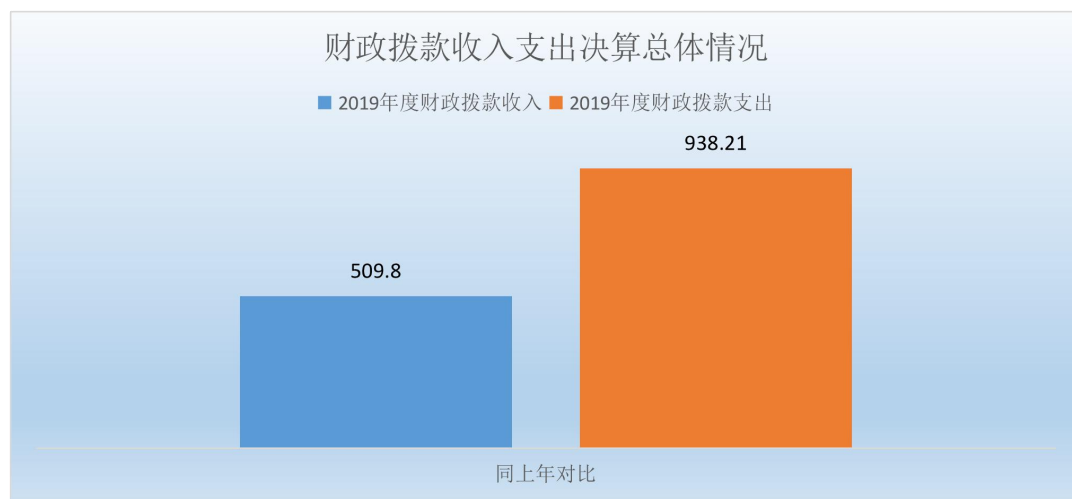
2019 年度收入合计 6421.27 万元，一般性预算财政拨款 3838.9 万元，其中占 59.78%；政府性基金预算财政拨款 2566.34 万元，占 39.96%；年初结转结余 16.02 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 6421.27 万元，其中：基本支出 1566.32 万元，占 24.39%；项目支出 4854.94 万元，占 75.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

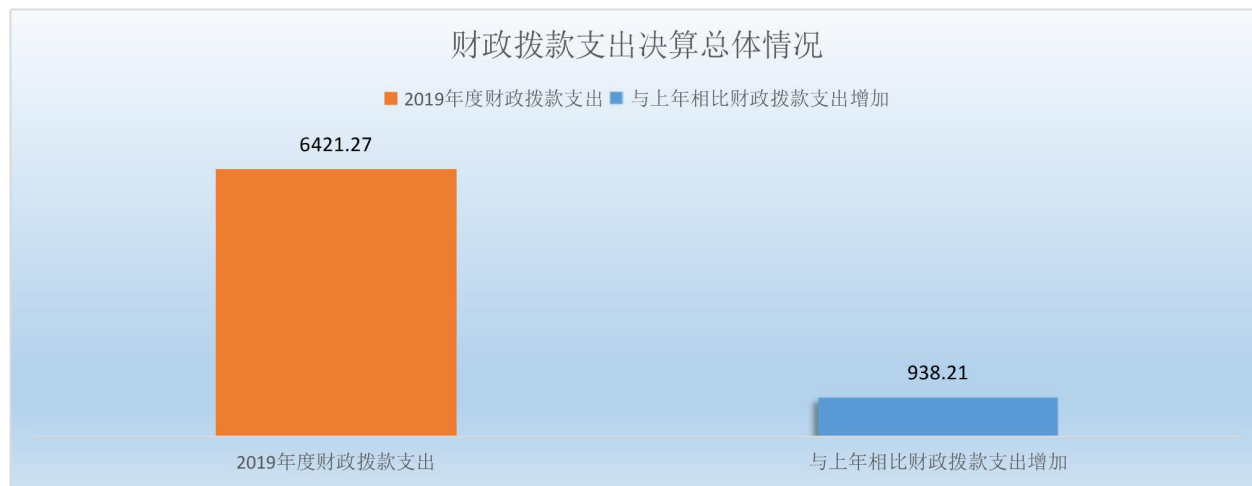


2019 年度收入总体情况及比上年增加 509.8 万元，主要原因为政府性基金的增加。

2019 年度支出总体情况及比上年增长 938.21 万元，增加的主要原因是因为城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 6421.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 938.21 万元，增长 17.11%，主要原因是城乡社区和住房保障支出的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1143.43 万元，支出决算为 6421.27 万元，完成年初预算的 561.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

（1）行政运行

年初预算为 200 万元，支出决算为 575.89 万元，完成年初预算的 287.94%。决算数大于预算数的主要原因是街办人员及业务量的增加。

（2）一般行政管理事务

年初预算为 48.82 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 141.95%。决算数大于预算数的主要原因是街办业务量的增加。

（3）事业运行

年初预算为 692.05 万元，支出决算为 448.69 万元，完成年初预算的 64.83%。决算数小于预算数的主要原因是办公费用的减少。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为 0，支出决算为 33.3 万元，决算增加的原因因为专项生活补助的增加。

（5）专项普查活动

年初预算为 0，支出决算为 5 万元，决算增加的原因因为专项普查的委托业务费增加。

2 财政事务

(1) 行政运行

年初预算为 0，支出决算为 3.7 万元，财务行政人员的增加。

(2) 一般行政管理事务

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。支出决算与年初预算持平。

(3) 事业运行

年初预算为 42.22 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 149.21%。支出决算大于年初预算的原因是社会保障缴费基数的增加。

3 教育支出

(1) 其他普通教育支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元。支出决算大于年初预算的原因是渭滨学校拆迁专项资金增加。

4 文化旅游体育和传媒支出

(1) 其他文化和旅游支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 149.21%。支出决算大于年初预算的原因是文化旅游建设的基础设施的增加。

5 社会保障和就业支出

（1）社会保险经办机构

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。支出决算大于年初预算的原因是其他对个人和家庭补助的增加。

（2）基层政权和社区建设

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.68 万元。支出决算大于年初预算的原因是社区的办公及专项经费。

（3）临时救助支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元。支出决算大于年初预算的原因是临时救助资金的追加。

6 城乡社区支出

（1）城管执法

年初预算为 44.98 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 74.09%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法部分经费泾渭从街办本级支出。

（2）其他城乡社区管理事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1709.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项拆迁项目的增加。

（3）城乡社区环境卫生

年初预算为 25 万元，支出决算为 126.76 万元，完成年初预算的 507.04%，决算数大于预算数的主要原因是治污减霾、环境卫生等业务量的增加。

（4）征地和拆迁补偿支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 364.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目、土地的补偿款增加。

（5）其他国有土地使用权出让收入安排支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1084.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目、土地的补偿款增加。

(6) 征地和拆迁补偿支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，决算数大于预算数的主要原因是拆迁项目、土地的补偿款增加。

(7) 农业土地开发资金安排的支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业开发项目的增加。

(8) 城市环境卫生

年初预算为 0 万元，支出决算为 981.69 万元，决算数大于预算数的主要原因城市环境基础设施建设的增加。

(9) 其他城乡社区支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因其他资本性支出的增

加。

7 农林水支出

(1) 事业运行

年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出从本级事业口支出。

(2) 其他农业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是大型修缮的增加。

(3) 其他农业和草原支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是地面及青苗补偿款的支出增加。

(4) 水利行业业务管理

年初预算为 9.52 万元，支出决算为 48.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是包括河道保洁员工资。

(5) 对村委会和村党支部的补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 125.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金年初另行安排。

(6) 对村集体经济组织的补助

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是这部分资金年初另行安排。

8 住房保障支出

(1) 住房公积金

年初预算为 60.07 万元，支出决算为 119.58 万元，完成预算的 199%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数的增加。

9 其他支出

(1) 其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是大型修缮项目的增

加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1566.32 万元，包括：人员经费支出 1323.78 万元和公用经费支出 242.54 万元。

人员经费 1323.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 271.56 万元、津贴补贴 324.29 万元、奖金 344.27 万元、绩效工资 3.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.94 万元、职业年金缴费 1.70 万元、职业基本医疗缴费 22.51 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 120.03 万元、其他工资福利支出 21.41 万元、生活补助 125.82 万元、救济费 0.79 万元、其他对个人和家庭的补助 0.64 万元。

公用经费 242.54 万元，主要包括办公费 75.37 万元、印刷费 26.7 万元、水费 2.13 万元、电费 0.75 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 47.51、租赁费 0.13、会议费 0.50、培训费 0.91 万元、劳务费 79.20 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 2.21 万元、公务用车运行维护费 1.6 万

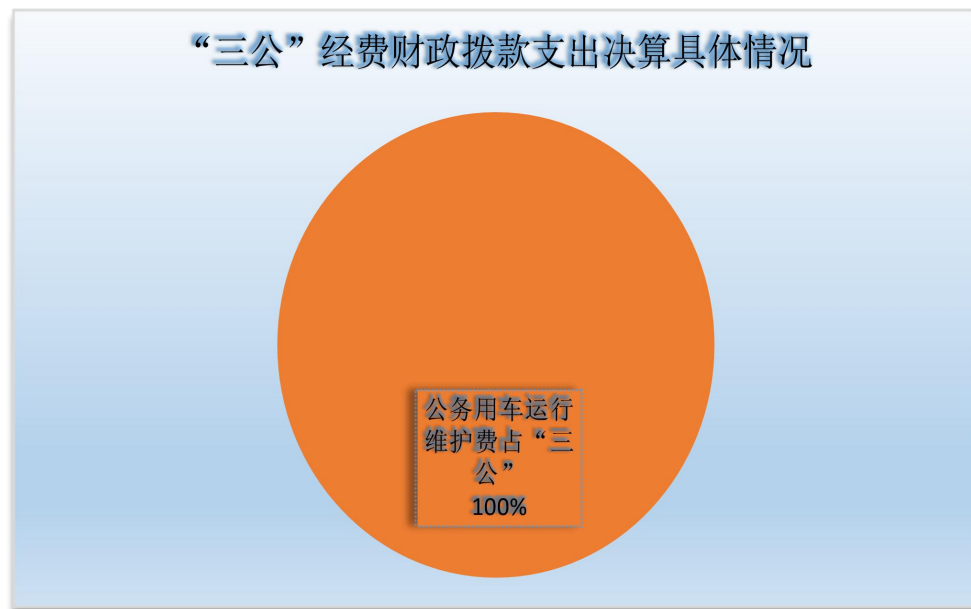
元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.88 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 53.34%。决算数较预算数减少 8.81 万元，主要原因是部分支出从代管资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 27.67%，决算数较预算数减少 4.34 万元，主要原因是部分支出从代管资金支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.88 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是本年次无接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 7 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 70.14%，决算数较预算数减少 2.09 万元，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算本年收入 2566.34 万元，本年支出 2566.34 万元。

（一）城乡社区支出

1、征地和拆迁补偿支出，本年收入 364.53 万元，本年支出 364.53 万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本年收入 1084.02 万元，本年支出 1084.02 万元。

（二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

1、征地和拆迁补偿支出，本年收入 105 万元，本年支出 105 万元。

（三）农业土地开发资金安排的支出

1、农业土地开发资金安排的支出，本年收入 24.1 万元，本年支出 24.1 万元。

（四）城市基础设施配套费安排的支出

1、城市环境卫生，本年收入 981.69 万元，本年支出 981.69 万元。

（五）其他支出

1、用于社会福利的彩票公益金支出，本年收入 7.00 万元，本年支出 7.00 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，共

涉及资金 76.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.72%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 街办财政管理经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施街办的财政事务。

发现的问题及原因：在街办的财政管理中绩效管理评级应该更加科学化。

下一步改进措施：制定相关政策改进。

2. 城乡环境卫生项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施街办的环境卫生方面事务的进行。

发现的问题及原因：在街办城乡环境卫生监督监管的促使需要加强

下一步改进措施：制定相关政策改进。

3.. 综治经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3.88 万元，执行数 3.88 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施辖区内维稳综治安全的进行。

4 法律服务费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施街办综治及法律服务等行管支出。

5. 治污减霾项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施街办辖区治污减霾工作。

6. 基层工作保障项目自评得分 99 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施用于弥补街办经费不足，保障机关正常运转。

7. 纪检经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施纪检工作日常经费

8. 基层共青团工作保障经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施保障街办共青团工作及日常经费

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 98.5 分。全年预算数 1143.43 万元，执行数 6421.27 万元，完成预算的 561.57%。

主要产出和效果：高质量的完成各项任务。

主要工作绩效是：保质保量的完整本年各项工作。

发现的问题及原因：绩效工作应更加科学化。

下一步改进措施：根据不同项目有针对性的进行绩效。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	乡镇财政管理经费		
主管部门	乡财科	实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处

项目资金	专项业务经费	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3	3	3	10	100%	9.7
其中： 当年财政拨款		3	3	3	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证财政事务的有序进行			高效高质量完成财政事务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	3	10	9.7	财务工作未能细化
		质量指标	指标 1:	100	97	10	9.7	财务工作未能细化
		时效指标	指标 1:	全年	97	10	9.7	财务工作未能细化
		成本指标	指标 1:	3	3	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障街办工作的有序开展	保障街办工作的有序开展	10	9.65	
		社会效益指标	指标 1:	保障辖区财政事务的有序进行	做好街办的后勤财务工作	10	9.7	
		生态效益指标	指标 1:	为辖区生态环境做好后勤工作	为辖区生态环境做好后勤工作	10	9.7	
		可持续影响指标	指标 1:	100	97	10	9.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100	97	10	9.7	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城乡环境卫生						
主管部门	乡财科			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目资金	专项业务经费	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		10	10	10	10	100%	9.8
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
其他资金		0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街办环境卫生方面的事务正常进行				基本完成辖区环境卫生方面的事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	10	10	10	9.8	
		质量指标	指标 1:	100	98	10	9.8	

		时效指标	指标 1:	12	12	10	9.8	
		成本指标	指标 1:	10	10	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	为辖区提供良好的环境	为辖区提供良好的环境	10	9.8	
		社会效益指标	指标 1:	为辖区提供良好的环境	为辖区提供良好的环境	10	9.8	
		生态效益指标	指标 1:	人居环境提升，生态效益增加	人居环境提升，生态效益增加	10	9.8	
		可持续影响指标	指标 1:	为辖区居民提供良好的生活环境	为辖区居民提供良好的生活环境	10	9.8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100	98	10	9.8	

总分	100	98	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	乡镇综治经费						
主管部门	乡财科			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3.88	3.88	3.88	10	100%	9.9
其中： 当年财政拨款		3.88	3.88	3.88	—	100%	—

上年结转资金		0	0	0	—	100%	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障辖区内维稳综治安全				保障辖区内维稳综治安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	3.88	3.88	10	9.9	

		质量 指标	指标 1:	10	9.8	10	9.9	
		时效 指标	指标 1:	12	12	10	10	
		成本 指标	指标 1:	3.88	3.88	10	9.8	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	为辖区 提供稳 定的营 商环境	为辖区 提供稳 定的营 商环境	10	9.9	
		社会 效益 指标	指标 1:	保障辖 区稳定 综治安 全	保障辖 区稳定 综治安 全	10	9.9	
		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1:	保障辖 区稳定 综治安 全	保障辖 区稳定 综治安 全	10	9.9	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	100	99	10	99	

总分	100	99	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	法律服务费						
主管部门	乡财科			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	3	3	3	3	10	100%	9.9
其中： 当年财政拨款	3	3	3	3	—	100%	—

上年结转资金		0	0	0	—	100%	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障法律服务相关费用				保障法律服务相关工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	3	10	9.9	预算未能细化，之后预算要更加合理化

		质量指标	指标 1:	10	9.9	10	9.9	预算未能细化，之后预算要更加合理化
		时效指标	指标 1:	12	12	10	9.9	预算未能细化，之后预算要更加合理化
		成本指标	指标 1:	3	3	10	9.9	预算未能细化，之后预算要更加合理化
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	保障街办法律服务相关工作的进行	保障街办法律服务相关工作的进行	10	9.9	预算未能细化，之后预算要更加合理化

		生态 效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指 标	指标 1:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	100	99	10	9.9	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	治污减霾项目		
主管部门	乡财科	实施 单位	西安市高陵区泾渭街道办事处

项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		15	15	15	10	100%	9.9
其中： 当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—
上年结转资金		0	0	0	—	100%	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障街办辖区治污减霾工作的正常运行			高质量完成辖区治污减霾相关工作			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	15	15	10	9.9	资金运用合理化有待加强
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:	10	9.9	10	9.9	
			指标 2:					

								
		时效 指标	指标 1:	12	12	10	10	资金运用 合理化有 待加强
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:	15	15	10	9.8	资金运用 合理化有 待加强
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	10	9.8	10	9.8	资金运用 合理化有 待加强

			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	保障辖区治污减霾工作的有序进行，为辖区营造良好的环境	保障辖区治污减霾工作的有序进行，为辖区营造良好的环境	10	9.9	资金运用合理化有待加强
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			指标 2:					
								
			指标 1:					

		可持续 影响指 标	指标 1:	100	99	100	99	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:					
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层工作保障项目						
主管部门	乡财科			实施 单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		35	35	35	10	100%	9.9
其中： 当年财政拨款		35	35	35	—	100%	—

上年结转资金			0	0	0	—	100%	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补街办经费不足，保障机关正常运转				街办工作高效完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	35	35	10	9.8	预算编制应更加合理化
			指标 2:					

								
		质量 指标	指标 1:	10	9.8	10	9.8	预算编制 应更加合 理化
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:	12	12	10	9.8	预算编制 应更加合 理化
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:	35	35	10	9.8	预算编制 应更加合 理化

			指标 2:					
								
		经济效益指标	指标 1:	提供辖区营商环境	提供辖区营商环境	10	9.8	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	保障街办工作的有序开展	保障街办工作的有序开展	10	9.8	预算编制应更加合理化
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	保障街办工作的有序开展	保障街办工作的有序开展	10	9.8	预算编制应更加合理化
			指标 2:					
								

		生态 效益 指标	指标 1:	保障街 办工作的有序 开展	保障街 办工作的有序 开展	10	9.8	
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:					
			指标 2:	100	98	10	9.8	

总分	100	98	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	纪检经费						
主管部门	乡财科			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	5	5	5	5	10	100%	9.9
其中： 当年财政拨款	5	5	5	5	—	100%	—

上年结转资金			0	0	0	—	100%	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪检日常工作的实施				街办纪检监察工作高效完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	5	5	10	9.9	预算编制应更加合理化
			指标 2:					

								
		质量 指标	指标 1:	10	9.9	10	9.9	预算编制 应更加合 理化
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:	12	12	10	9.9	预算编制 应更加合 理化
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:	5	5	10	9.9	预算编制 应更加合 理化

			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:	保证纪 检监察 工作	保证 纪检监 察工作	10	9.9	预算编制 应更加合 理化
			指标 2:					
								

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	100	99	10	9.9	预算编制 应更加合 理化
			指标 2:					

总分	100	99	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层共青团工作保障经费						
主管部门	乡财科			实施单位	西安市高陵区泾渭街道办事处		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		2	2	2	10	100%	9.8
其中： 当年财政拨款		2	2	2	—	100%	—

上年结转资金		0	0	0	—	100%	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街办共青团工作的正常运行				街办共青团相关工作高质量完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	2	2	10	9.8	

			指标 2:					
								
		质量 指标	指标 1:	10	9.8	10	9.8	
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:	12	12	10	10	
			指标 2:					
								

		成本 指标	指标 1:	2	2	10	9.6	
			指标 2:					
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会 效益 指标	指标 1:	保障街 办共青团工作	保障街 办共青团工作	10	9.8	
			指标 2:					

								
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续 影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:	100	98	10	9.8	
			指标 2:					

总分	100	98	
----	-----	----	--

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 200 万元，支出决算为 573.89 万元，完成预算的 286.94%。决算数较预算数增加 373.89 万元，主要原因是街办各项事务的增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。