

西安市高陵区张卜街道办事处

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）主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站

二、部门决算单位构成

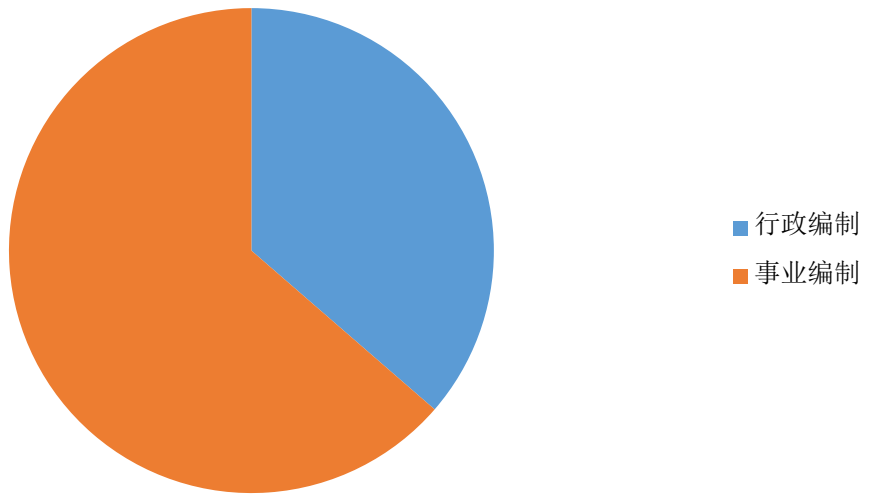
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜街道办事处本级
2	西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心
3	西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站

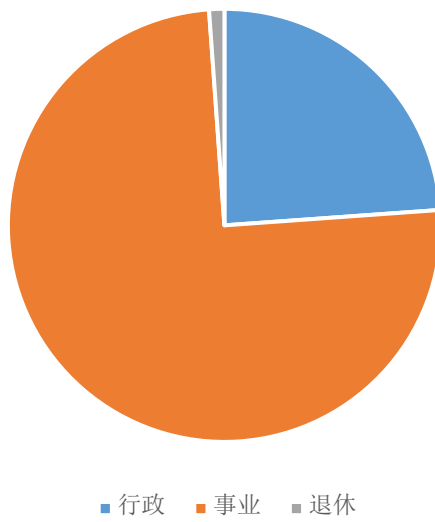
三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 28 人、事业编制 37 人；实有人员 87 人，其中行政 21 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 1 人。

本单位编制人数



年末实有人数



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：西安市高陵区张卜街道办事处

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	3,539.98	1. 一般公共服务支出	1,330.60
2. 政府性基金预算财政拨款	1,221.26	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	45.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	11.04
		9. 卫生健康支出	75.00
		10. 节能环保支出	186.86
		11. 城乡社区支出	2,458.00
		12. 农林水支出	658.35
		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	103.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	4,761.25	本年支出合计	4873.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	112.13	年末结转和结余	
收入总计	4,873.38	支出总计	4873.38

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

收入决算表

公开

02 表

编制部门：西安市高陵区张卜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		4,761.25	4,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,319.80	1,319.80	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	1,264.11	1,264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.83	532.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	431.46	431.46	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	51.72	51.72	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	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政 管理事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政 管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,360.49	2,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	649.57	649.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.25	47.25	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	602.32	602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.98	236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使	778.05	778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.10	204.10	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排的支出	573.95	573.95	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	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	438.21	438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.35	658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00	20.00	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	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.58	504.58	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	244.58	244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：西安市高陵区张卜街道办事处

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		4,873.38	1,630.10	3,243.28		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,330.60	1,023.82	306.78		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.91	977.89	297.02		0.00	0.00
2010301	行政运行	543.63	543.63	0.00		0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	247.10	0.00	247.10		0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00		0.00	0.00
2010350	事业运行	431.46	431.46	0.00		0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.72	1.80	49.92		0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00
20106	财政事务	50.69	45.93	4.76		0.00	0.00
2010601	行政运行	6.11	6.11	0.00		0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.76	0.00	4.76		0.00	0.00
2010650	事业运行	39.82	39.82	0.00		0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	25.00	20.00		0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	25.00	20.00		0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.04	1.10	9.94		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	1.10	1.10	0.00		0.00	0.00

	会保障管理事务						
2080109	社会保险经办机构	1.10	1.10	0.00		0.00	0.00
20807	就业补助	7.04	0.00	7.04		0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.04	0.00	7.04		0.00	0.00
20820	临时救助	2.90	0.00	2.90		0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.90	0.00	2.90		0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	0.00	75.00		0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00		0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.00	0.00	75.00		0.00	0.00
211	节能环保支出	186.86	0.00	186.86		0.00	0.00
21103	污染防治	186.86	0.00	186.86		0.00	0.00
2110301	大气	186.86	0.00	186.86		0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,457.99	193.83	2,264.15		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	699.57	48.36	651.21		0.00	0.00
2120104	城管执法	47.25	47.25	0.00		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	652.32	1.11	651.21		0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	236.98	0.00	236.98		0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.98	0.00	236.98		0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	218.55	145.47	73.07		0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	218.55	145.47	73.07		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	778.05	0.00	778.05		0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	204.10	0.00	204.10		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让	573.95	0.00	573.95		0.00	0.00

	收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	438.21	0.00	438.21		0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	438.21	0.00	438.21		0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.63	0.00	86.63		0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	86.63	0.00	86.63		0.00	0.00
213	农林水支出	658.35	282.81	375.53		0.00	0.00
21301	农业	70.34	25.34	45.00		0.00	0.00
2130104	事业运行	25.34	25.34	0.00		0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00
21302	林业和草原	48.96	0.00	48.96		0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.96	0.00	48.96		0.00	0.00
21303	水利	34.47	12.89	21.57		0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	34.47	12.89	21.57		0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.58	244.58	260.00		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.58	244.58	0.00		0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	0.00	260.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	103.54	103.54	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.54	103.54	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.54	103.54	0.00		0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00		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

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处 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	3,539.98	1. 一般公共服务支出	1,330.60	1,330.60	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1,221.26	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		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	0.00	0.00	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	45.00	45.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	11.04	11.04	0.00
		9. 卫生健康支出	75.00	75.00	0.00
		10. 节能环保支出	186.86	186.86	0.00
		11. 城乡社区支出	2,458.00	1,241.73	1,216.26
		12. 农林水支出	658.35	658.35	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	103.54	103.54	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	5.00	0.00	5.00

财政拨款收入支出决算总表

公开

04 表

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处

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
本年收入合计	4,761.25	本年支出合计	4,873.38	3,652.12	1,221.26
年初财政拨款结转和结余	112.13	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	112.13				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,873.38	支出总计	4,873.38	3,652.12	1,221.26

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：西安市高陵区张卜街道办事处

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		3,652.12	1,630.10	1,525.80	104.31	2,022.01	
201	一般公共服务支出	1,330.60	1,023.82	961.25	62.58	306.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,274.91	977.89	921.03	56.87	297.02	
2010301	行政运行	543.63	543.63	519.25	24.38	0.00	
2010302	一般行政管理事务	247.10	0.00	0.00	0.00	247.10	
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2010350	事业运行	431.46	431.46	401.78	29.69	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	51.72	1.80	0.00	1.80	49.92	
20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	50.69	45.93	40.22	5.71	4.76	
2010601	行政运行	6.11	6.11	3.65	2.46	0.00	
2010602	一般行政管理事务	4.76	0.00	0.00	0.00	4.76	
2010650	事业运行	39.82	39.82	36.57	3.25	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	25.00	0.00	25.00	20.00	
20701	文化和旅游	45.00	25.00	0.00	25.00	20.00	
2070102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.04	1.10	0.00	1.10	9.94	
20801	人力资源和社会保障	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	

	保障管理事务						
2080109	社会保险经办机构	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	
20807	就业补助	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	
2080799	其他就业补助支出	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	
20820	临时救助	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	
2082001	临时救助支出	2.90	0.00	0.00	0.00	2.90	
210	卫生健康支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
21004	公共卫生	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2100499	其他公共卫生支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
211	节能环保支出	186.86	0.00	0.00	0.00	186.86	
21103	污染防治	186.86	0.00	0.00	0.00	186.86	
2110301	大气	186.86	0.00	0.00	0.00	186.86	
212	城乡社区支出	1,241.73	193.83	184.01	9.83	1,047.89	
21201	城乡社区管理事务	699.57	48.36	45.55	2.81	651.21	
2120104	城管执法	47.25	47.25	44.44	2.81	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	652.32	1.11	1.11	0.00	651.21	
21203	城乡社区公共设施	236.98	0.00	0.00	0.00	236.98	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	236.98	0.00	0.00	0.00	236.98	
21205	城乡社区环境卫生	218.55	145.47	138.46	7.02	73.07	
2120501	城乡社区环境卫生	218.55	145.47	138.46	7.02	73.07	
21299	其他城乡社区支出	86.63	0.00	0.00	0.00	86.63	
2129901	其他城乡社区支出	86.63	0.00	0.00	0.00	86.63	
213	农林水支出	658.35	282.81	277.01	5.81	375.53	
21301	农业	70.34	25.34	23.88	1.46	45.00	
2130104	事业运行	25.34	25.34	23.88	1.46	0.00	
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130121	农业结构调整补贴	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

21302	林业和草原	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	
2130299	其他林业和草原支出	48.96	0.00	0.00	0.00	48.96	
21303	水利	34.47	12.89	8.55	4.35	21.57	
2130304	水利行业业务管理	34.47	12.89	8.55	4.35	21.57	
21307	农村综合改革	504.58	244.58	244.58	0.00	260.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.58	244.58	244.58	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	
221	住房保障支出	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	

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：西安市高陵区张卜街道办事处

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		1,630.10	1,525.80	104.31	
301	工资福利支出	0.00	1,137.50	0.00	
30101	基本工资	0.00	351.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	55.65	0.00	
30103	奖金	0.00	361.74	0.00	
30107	绩效工资	0.00	221.96	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	31.07	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	10.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.71	0.00	
30113	住房公积金	0.00	103.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	104.31	
30201	办公费	0.00	0.00	36.08	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.23	
30206	电费	0.00	0.00	1.93	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.26	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	10.52	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.79	
30227	委托业务费	0.00	0.00	27.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.73	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.62	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	2.98	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	388.30	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	1.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	387.19	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: 西安市高陵区张卜街道办事处

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	3.79		1.79			2.00		
决算数	3.79		1.79			2.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。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：西安市高陵区张卜街道办事处

金额单位：万元

项 目	年初结转	本年	本年支出	年末结
-----	------	----	------	-----

功能分类 科目编码	科目名称	和结余	收入	小计	基本 支出	项目支出	转和结 余
合 计							
212	城乡社区支出	0.00	1,216.26	1,216.26	0.00	1,216.26	
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	0.00	778.05	778.05	0.00	778.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	204.10	204.10	0.00	204.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	573.95	573.95	0.00	573.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	438.21	438.21	0.00	438.21	
2121302	城市环境卫生	0.00	438.21	438.21	0.00	438.21	
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	

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。

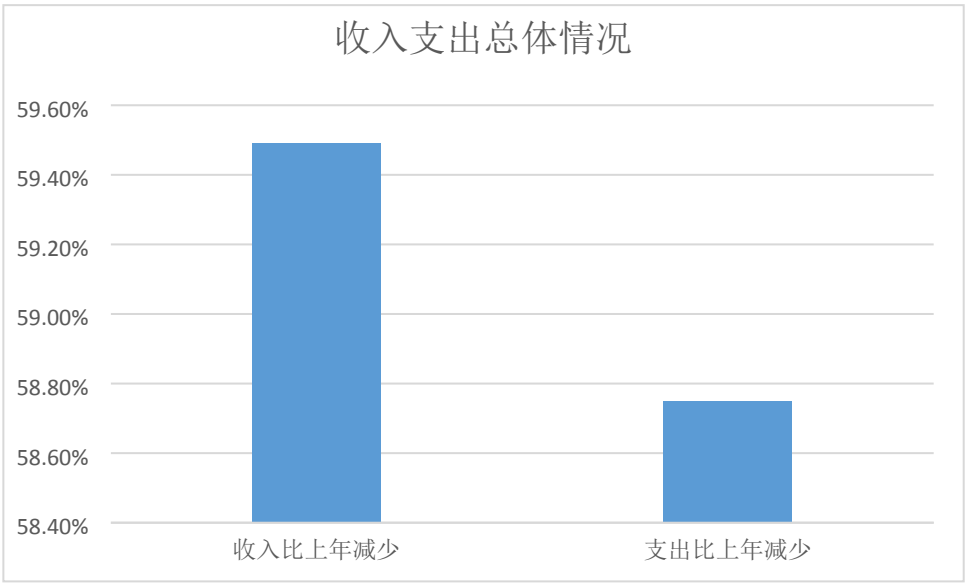
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

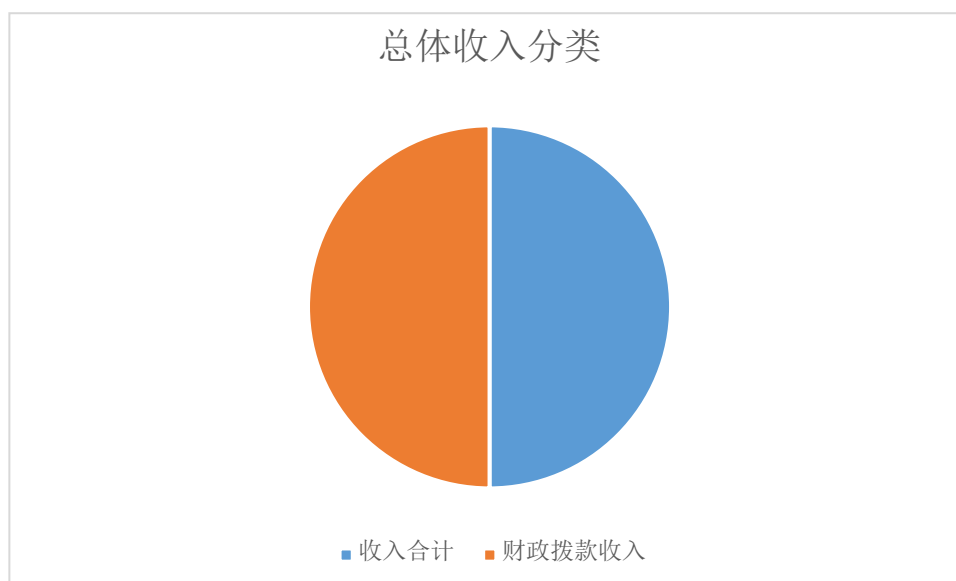
2019 年度收入总体情况及比上年减少 59.49%情况，分析增减变化的主要原因：开发项目减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 58.75%情况，分析增减变化的主要原因：开发项目减少。



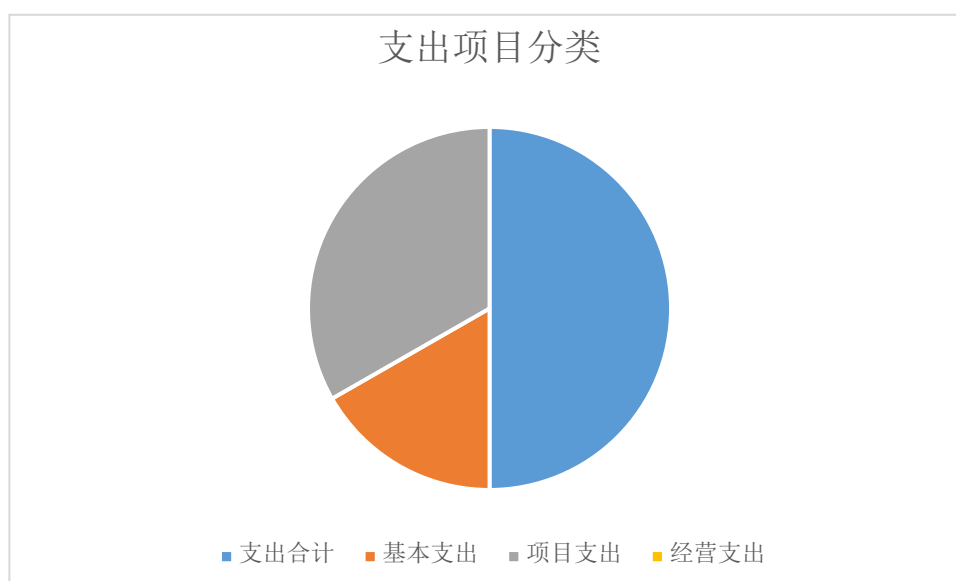
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4761.25 万元，其中：财政拨款收入 4761.25 万元,占 100.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元，占 0.00%; 其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4873.38 万元，其中：基本支出 1630.10 万元，占 33.45%；项目支出 3243.28 万元，占 66.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

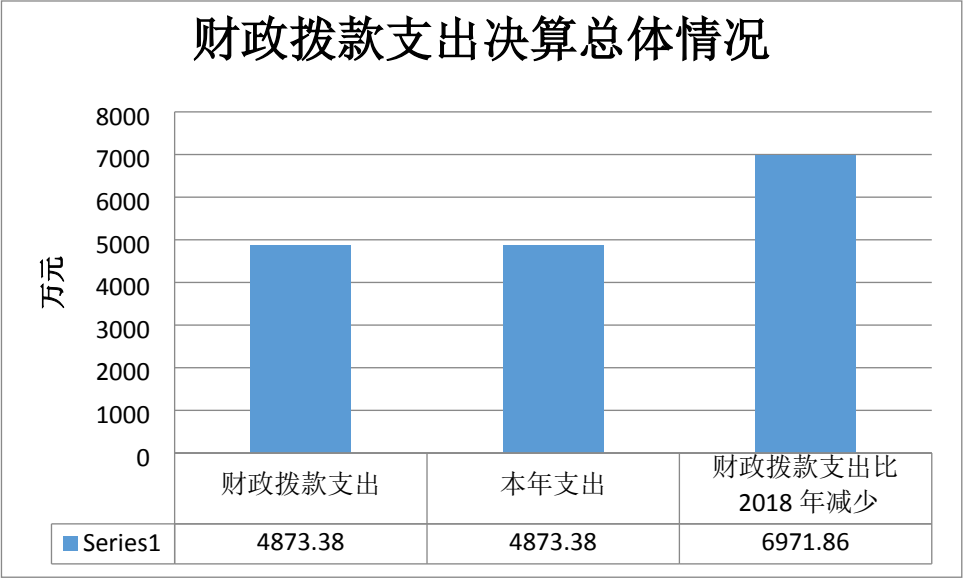
2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 59.49 情况，增减变化的主要原因是开发项目减少。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 58.75

情况，增减变化的主要原因是开发项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 4873.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 6971.86 万元，减少 58.75%，主要原因是开发项目减少。

（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 1272.89 万元，支出决算为 4873.38 万元，完成年初预算的 382.86%。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）。

年初预算为 161.33 万元，支出决算为 543.63 万元，完成年初预算的 336.97%。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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 38.75 万元，支出决算为 247.10 万元，完成年初预算的 637.68%。决算数大于预算数的主要原因是街办业务量的增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量的增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为 839.23 万元，支出决算为 431.46 万元，完成年初预算的 51.41%。决算数小于预算数的主要原因是办公费用的减少。

5. 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）

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 1724.00%。决算数大于预算数的主要原因是专项生活补助的增加。

6. 一般公共服务支出（类）专项普查活动（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项普查的委托业务费增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 5.89 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是财政行政人员的增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 158.67%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员的增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为 37.43 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 106.39%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费基数增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游建设的基础设施增加。

11. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游建设的基础设施增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是对其他个人和家庭补助增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助的增加。

14. 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 万元，支出决算为 2.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时救助资金的追加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生业务量的增加。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 186.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是治污减霾环境治理业务量的增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 51.77 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法部分经费从张卜本级支出。

18. 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 0 万元，支出决算为 652.32 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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 236.98 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是专项拆迁项目的增加。

20. 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 35.90 万元，支出决算为 218.55 万元，完成年初预算的 608.77%。决算数大于预算数的主要原因是治污减霾环境卫生业务量的增加。

21. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 204.10 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。

22. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 573.95 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。

23. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 438.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是城市环境基础设施建设的增加。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 86.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他资本性支出的增加。

25. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 28.29 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 89.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出从本级支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大

于预算数的主要原因是农业事务业务量的增加。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是大型修缮的增加。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.96 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增加。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 10.49 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 328.60%。决算数大于预算数的主要原因是包括河道保洁员工资。

31. 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 0 万元，支出决算为 244.58 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。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 260.00 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。

33. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

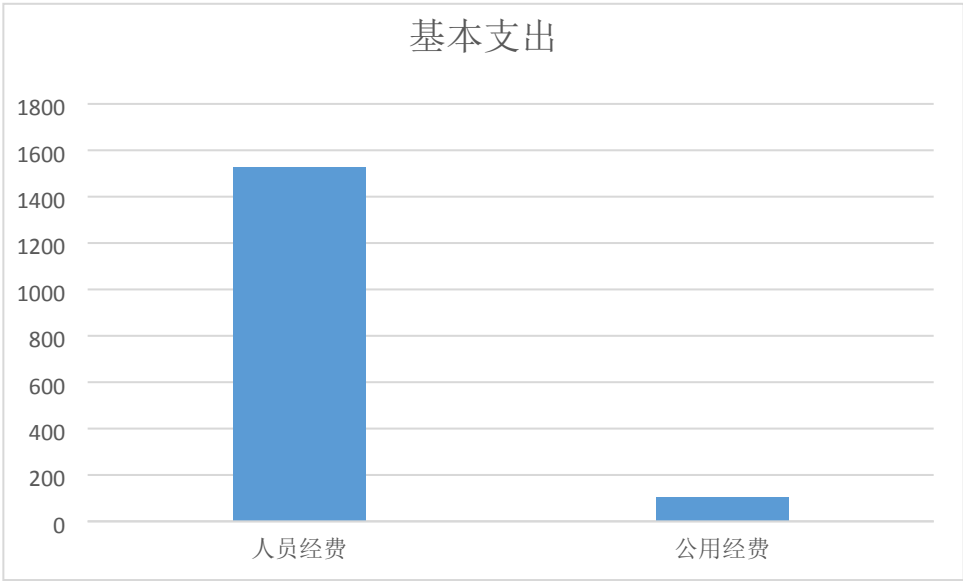
年初预算为 52.82 万元，支出决算为 103.54 万元，完成年初预算的 196.02%。决算数大于预算数的主要原因是缴存基数的增加。

34. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是修缮项目的增加。

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 1630.10 万元，包括：人员经费支出 1527.80 万元和公用经费支出 104.36 万元。



人员经费 1527.80 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 351.77 万元、津贴补贴 55.65 万元、奖金 361.74 万元、绩效工资 221.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.07 万元、职业年金缴费 0.19 万元、职工

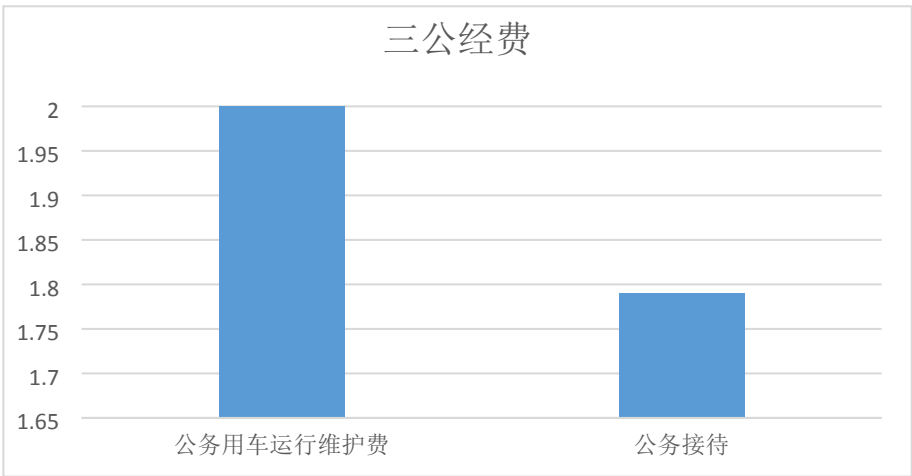
基本医疗保险缴费 10.87 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 103.54 万元、退职（役）费 1.1 万元、生活补助 387.19 万元。

公用经费 104.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 36.08 万元、印刷费 0.23 万元、电费 1.93 万元、差旅费 0.26 万元、维修(护)费 10.52 万元、公务接待费 1.79 万元、委托业务费 27.17 万元、工会经费 5.73 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 15.62 万元、其他商品和服务支出 2.98 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 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数一致。



（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占 52.77%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 47.23%。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 0.00%，。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0.00%。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 120 批次，860 人次，预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100.00%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1221.26 万元，支出 1221.26 万元。支出年初预算数为 0.00%，支出决算为 1221.26 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 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.23%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 治污减霾项目自评得分 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：

通过项目实施街办辖区治污减霾工作。

发现的问题及原因：在街办治污减霾工作中存在落实不到位情况，造成的原因为监管不够严谨

下一步改进措施：加强监管及日常工作治理。

2. 基层工作保障项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施用于弥补经费不足，保障机关正常运转。

发现的问题及原因：在街办基层工作保障中存在日常经费开销过大，造成原因是对经费监管力度不够

下一步改进措施：加强监管，严格把控审核日常经费支出。

（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 分。全年预算数 1272.89 万元，执行数 4873.38 万元，完成预算的 382.86%。

主要产出和效果：整体支出完成情况良好，按照 2019 年工作计划，完成了工作任务，预算安排和重点工作安排方面还需要进一步加强。

主要工作绩效是：本街办整体支出推进有序，主要绩效：

（1）、制度建设完整，日常工作有制度约束，保证工作正常开展。（2）、街办人员服务到位，人民群众满意度高，社会评价良好。（3）、各项工作开展有序，在预算有限的情况下，保证街办日常工作正常运转，重点工作完成情况良好。

发现的问题及原因：预算编制应更加科学化。

下一步改进措施：根据不同项目有针对性的进行预算。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

自评得分：95

（一）部门职能与职责。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

（二）根据年初设定的绩效目标，全年预算数1272.89万元，执行数4873.38万元，完成预算的382.86%。

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。各项开发工作，保质保量按时完成政府下达的开发任务，在期限内保障好村民的赔付工作。

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来源方式	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）和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。	100%	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。	> 5%	100%	382.86%	0	预算编制的准确率不高，进一步加强预算的准确率。严格执行预算编制	
投入	预算执行 (25分)	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。	100%	100%	100%	5		
		预算	5	部门预算中除财政拨款外	预算编制准确率≤20%，得						

		编制准确率 (5分)	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%。	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。	100%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	100%	100%	100%	5		
		资产管理规范 (5分)	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 项不符合扣 2 分, 扣完为止	100%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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对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、虚列支出等陆况	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	100%	100%	100%	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:	100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指目标值, 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 t 谊指标分值。	100%	100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门绩效目标中的指标, 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, 指标值是否可按取, 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i逐项提出次年的编剖意见和建议。

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	高陵区财政局			实施单位	高陵区张卜街道办事处		
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）	10	10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	10	10	10	10	10	100%	10
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街办年度治污减霾工作健康发展				保质保量按时完成			
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	保持区域环境卫生整洁干净	每日清扫道路	100%	10	8	加强日常监管力度
		质量指标	空气质量、人居环境	达到地方标准PM2.5	100%	10	10	
		时效指标	参与并监督制止辖区内环境污染行为	12次以上	100%	10	10	
		成本指标	燃油费、维修费、保险费等	全年预算30万元	100%	10	10	
		经济效益指标	爱护办公设施车辆	全年无损坏	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到95%以上	100%	10	10	
		生态效益指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到95%以上	100%	10	10	

		可持续影响指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 95% 以上	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 95% 以上	100%	10	10	
总分						100	98	

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	高陵区财政局			实施单位	高陵区张卜街道办事处		
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）	30	30	30	30	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	30	30	30	30	10	100%	10
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障街办日常工作正常运转				保质保量按时完成			
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	印刷图册、宣传资料、培训资料	500 册	100%	10	10	
		质量指标	按时完成保障各项工作	提高工作效率	100%	10	10	
		时效指标	按期按量完成	达 到 95%以上	100%	10	10	
		成本指标	办公用品 办公设施 公务车辆 运行维护	全年预算 30 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	爱护办公设施	全年无损坏	100%	10	10	
		社会效益指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 95% 以上	100%	10	10	
		生态效益指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 95% 以上	100%	10	10	

		可持续影响指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 95% 以上	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在群众中形成良好的口碑	工作满意度达到 95% 以上	100%	10	8	增强业务学习提高办事效率
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 137.77 万元，支出决算为 98.50 万元，完成预算的 71.50%。决算数较预算数减少 39.27 万元，主要原因是严格控制经费支出，减少开支。

（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 5 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）。2019 年当年购置车辆 1 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）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。