

西安市高陵区泾渭街道办事处 2020 年度部门决算公开（汇总）

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。

一是协调将 10 号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。

二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。

三是配合做好泾河风光带 PPP 项目征地工作。

四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。

五是配合做好 10 号线泾渭站建设涉及拆迁工作。

六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设。

综合执法机构为：泾渭街道综合执法队。

（二）内设机构。

泾渭街道成立于 2012 年，现内设行政机构 6 个，事业机构 4 个，综合执法机构 1 个。

行政机构分别为：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。

事业机构分别为：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

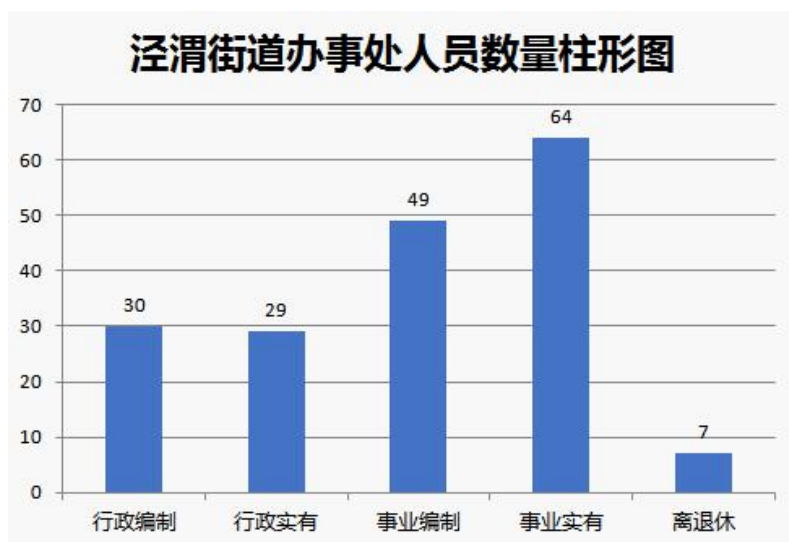
依据实事求是的工作原则，2020 年本部门的部门决算不分农业综合服务中心，水利水保站，所涉及人员经费统一纳入本级预算，因此 2020 年泾渭街道办事处部门决算只包括部门本级。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	高陵区泾渭街道办事处本级 (机关)	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 30 人、事业编制 49 人；实有人员 93 人，其中行政 29 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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：高陵区泾渭街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,774.70	一、一般公共服务支出	1,163.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,231.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.87
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	200.31
		九、卫生健康支出	31.83
		十、节能环保支出	149.40
		十一、城乡社区支出	4,644.44
		十二、农林水支出	681.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	97.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	31.48
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
本年收入合计	7,006.00	本年支出合计	7,006.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7,006.00	支出总计	7,006.00

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：高陵区泾渭街道办事处（汇总）

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		7,006.00	7,006.00						
201	一般公共服务支出	1,163.24	1,163.24						
20101	人大事务	2.00	2.00						
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.34	1,034.34						
2010301	行政运行	282.29	282.29						
2010302	一般行政管理事务	245.53	245.53						
2010350	事业运行	452.51	452.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.01	54.01						
20106	财政事务	51.49	51.49						
2010601	行政运行	5.91	5.91						
2010650	事业运行	45.58	45.58						
20129	群众团体事务	14.60	14.60						
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2012906	工会事务	6.60	6.60						
20199	其他一般公共服务支出	60.81	60.81						
2019999	其他一般公共服务支出	60.81	60.81						
2070199	其他文化和旅游支出	6.87	6.87						
208	社会保障和就业支出	200.31	200.31						
20802	民政管理事务	186.48	186.48						

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			
2080208	基层政权建设和社区治理	186.48	186.48						
20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98						
20820	临时救助	11.35	11.35						
2082001	临时救助支出	11.35	11.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	31.83	31.83						
21007	计划生育事务	31.83	31.83						
2100717	计划生育服务	31.83	31.83						
211	节能环保支出	149.40	149.40						
21103	污染防治	149.40	149.40						
2110301	大气	149.40	149.40						
212	城乡社区支出	4,644.44	4,644.44						
21201	城乡社区管理事务	44.13	44.13						
2120104	城管执法	44.13	44.13						
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00						
21205	城乡社区环境卫生	232.50	232.50						
2120501	城乡社区环境卫生	232.50	232.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,199.81	4,199.81						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,199.81	4,199.81						
21299	其他城乡社区支出	48.00	48.00						

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			
2129901	其他城乡社区支出	48.00	48.00						
213	农林水支出	681.07	681.07						
21301	农业农村	495.45	495.45						
2130104	事业运行	8.45	8.45						
2130199	其他农业农村支出	487.00	487.00						
21303	水利	56.24	56.24						
2130302	一般行政管理事务	2.56	2.56						
2130304	水利行业业务管理	53.68	53.68						
21307	农村综合改革	129.38	129.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.38	129.38						
221	住房保障支出	97.37	97.37						
22102	住房改革支出	97.37	97.37						
2210201	住房公积金	97.37	97.37						
229	其他支出	31.48	31.48						
22960	彩票公益金安排的支出	31.48	31.48						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.48	31.48						

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：高陵区泾渭街道办事处（汇总）

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	7,006.00	1,106.52	5,899.48			
201	一般公共服务支出	1,163.24	792.89	370.35			
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	0.00	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,034.34	734.80	299.54			
2010301	行政运行	282.29	282.29	0.00			
2010302	一般行政管理事务	245.53	0.00	245.53			
2010350	事业运行	452.51	452.51	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	54.01	0.00	54.01			
20106	财政事务	51.49	51.49	0.00			
2010601	行政运行	5.91	5.91	0.00			
2010650	事业运行	45.58	45.58	0.00			
20129	群众团体事务	14.60	6.60	8.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
2012906	工会事务	6.60	6.60	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.81	0.00	60.81			
2019999	其他一般公共服务支出	60.81	0.00	60.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.87	0.00	6.87			
20701	文化和旅游	6.87	0.00	6.87			
2070199	其他文化和旅游支出	6.87	0.00	6.87			
208	社会保障和就业支出	200.31	2.48	197.83			
20802	民政管理事务	186.48	0.00	186.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	186.48	0.00	186.48			
20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1.98	1.98	0.00			
20820	临时救助	11.35	0.00	11.35			
2082001	临时救助支出	11.35	0.00	11.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00			
21007	计划生育事务	31.83	31.83	0.00			
2100717	计划生育服务	31.83	31.83	0.00			
211	节能环保支出	149.40	0.00	149.40			
21103	污染防治	149.40	0.00	149.40			
2110301	大气	149.40	0.00	149.40			
212	城乡社区支出	4,644.44	44.13	4,600.31			
21201	城乡社区管理事务	44.13	44.13	0.00			

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						
2120104	城管执法	44.13	44.13	0.00			
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00			
21205	城乡社区环境卫生	232.50	0.00	232.50			
2120501	城乡社区环境卫生	232.50	0.00	232.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,199.81	0.00	4,199.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,199.81	0.00	4,199.81			
21299	其他城乡社区支出	48.00	0.00	48.00			
2129901	其他城乡社区支出	48.00	0.00	48.00			
213	农林水支出	681.07	137.83	543.24			
21301	农业农村	495.45	8.45	487.00			
2130104	事业运行	8.45	8.45	0.00			
2130199	其他农业农村支出	487.00	0.00	487.00			
21303	水利	56.24	0.00	56.24			
2130302	一般行政管理事务	2.56	0.00	2.56			
2130304	水利行业业务管理	53.68	0.00	53.68			
21307	农村综合改革	129.38	129.38	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.38	129.38	0.00			
221	住房保障支出	97.37	97.37	0.00			
22102	住房改革支出	97.37	97.37	0.00			
2210201	住房公积金	97.37	97.37	0.00			
229	其他支出	31.48	0.00	31.48			
22960	彩票公益金安排的支出	31.48	0.00	31.48			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.48	0.00	31.48			

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,774.70	一、一般公共服务支出	1,163.24	1,163.24		
二、政府性基金预算财政拨款	4,231.29	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.87	6.87		
		八、社会保障和就业支出	200.31	200.31		
		九、卫生健康支出	31.83	31.83		
		十、节能环保支出	149.40	149.40		
		十一、城乡社区支出	4,644.44	444.62		
		十二、农林水支出	681.07	681.07		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	97.37	97.37		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	31.48	0.00	31.48	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7,006.00	支出总计	7,006.00	2,774.70	4,231.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,006.00	总计	7,006.00	2,774.70	4,231.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区泾渭街道办事处 （汇总）

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	7006.00	本年支出合计	7,006.00	2,774.70	4,231.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7006.00	支出总计	7,006.00	2,774.70	4,231.29	

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：高陵区泾渭街道办事处（汇总）

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		2,774.70	1,106.52	1,031.82	74.69	1,668.18	
201	一般公共服务支出	1,163.24	792.89	720.17	72.71	370.35	
20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.34	734.80	668.68	66.11	299.54	
2010301	行政运行	282.29	282.29	216.17	66.11	0.00	
2010302	一般行政管理事务	245.53	0.00	0.00	0.00	245.53	
2010350	事业运行	452.51	452.51	452.51	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.01	0.00	0.00	0.00	54.01	
20106	财政事务	51.49	51.49	51.49	0.00	0.00	
2010601	行政运行	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	
2010650	事业运行	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	14.60	6.60	0.00	6.60	8.00	
2012902	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2012906	工会事务	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	60.81	0.00	0.00	0.00	60.81	
2019999	其他一般公共服务支出	60.81	0.00	0.00	0.00	60.81	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87	
20701	文化和旅游	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87	
2070199	其他文化和旅游支出	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87	
208	社会保障和就业支出	200.31	2.48	0.50	1.98	197.83	
20802	民政管理事务	186.48	0.00	0.00	0.00	186.48	
2080208	基层政权建设和社区治理	186.48	0.00	0.00	0.00	186.48	
20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00	
20820	临时救助	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35	
2082001	临时救助支出	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	

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		
210	卫生健康支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	
211	节能环保支出	149.40	0.00	0.00	0.00	149.40	
21103	污染防治	149.40	0.00	0.00	0.00	149.40	
2110301	大气	149.40	0.00	0.00	0.00	149.40	
212	城乡社区支出	444.63	44.13	44.13	0.00	400.50	
21201	城乡社区管理事务	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	
2120104	城管执法	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
21205	城乡社区环境卫生	232.50	0.00	0.00	0.00	232.50	
2120501	城乡社区环境卫生	232.50	0.00	0.00	0.00	232.50	
21299	其他城乡社区支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2129901	其他城乡社区支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
213	农林水支出	681.07	137.83	137.83	0.00	543.24	
21301	农业农村	495.45	8.45	8.45	0.00	487.00	
2130104	事业运行	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	487.00	0.00	0.00	0.00	487.00	
21303	水利	56.24	0.00	0.00	0.00	56.24	
2130302	一般行政管理事务	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	
2130304	水利行业业务管理	53.68	0.00	0.00	0.00	53.68	
21307	农村综合改革	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.38	129.38	129.38	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97.37	97.37	97.37	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：西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

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		1,106.52	1,031.82	74.69	
301	工资福利支出	999.50	999.49	0.00	
30101	基本工资	470.66	470.66	0.00	
30102	津贴补贴	55.89	55.89	0.00	
30107	绩效工资	318.00	318.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	0.00	
30113	住房公积金	97.37	97.37	0.00	
302	商品和服务支出	74.69	0.00	74.69	
30201	办公费	33.34	0.00	33.34	
30202	印刷费	26.70	0.00	26.70	
30205	水费	2.02	0.00	2.02	
30206	电费	0.75	0.00	0.75	
30211	差旅费	0.47	0.00	0.47	
30214	租赁费	0.13	0.00	0.13	
30216	培训费	0.41	0.00	0.41	
30228	工会经费	7.82	0.00	7.82	
30231	公务用车运行维护费	1.07	0.00	1.07	
30299	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
303	对个人和家庭的补助	32.33	32.33	0.00	
30305	生活补助	32.33	32.33	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（汇总）

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	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00
决算数	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	0.41

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

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			4,231.29	4,231.29		4,231.29	
212	城乡社区支 出		4,199.81	4,199.81		4,199.81	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		4,199.81	4,199.81		4,199.81	
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出		4,199.81	4,199.81		4,199.81	
229	其他支出		31.48	31.48		31.48	
22960	彩票公益金 安排的支出		31.48	31.48		31.48	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		31.48	31.48		31.48	

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： 西安市高陵区泾渭街道办事处 （汇总）

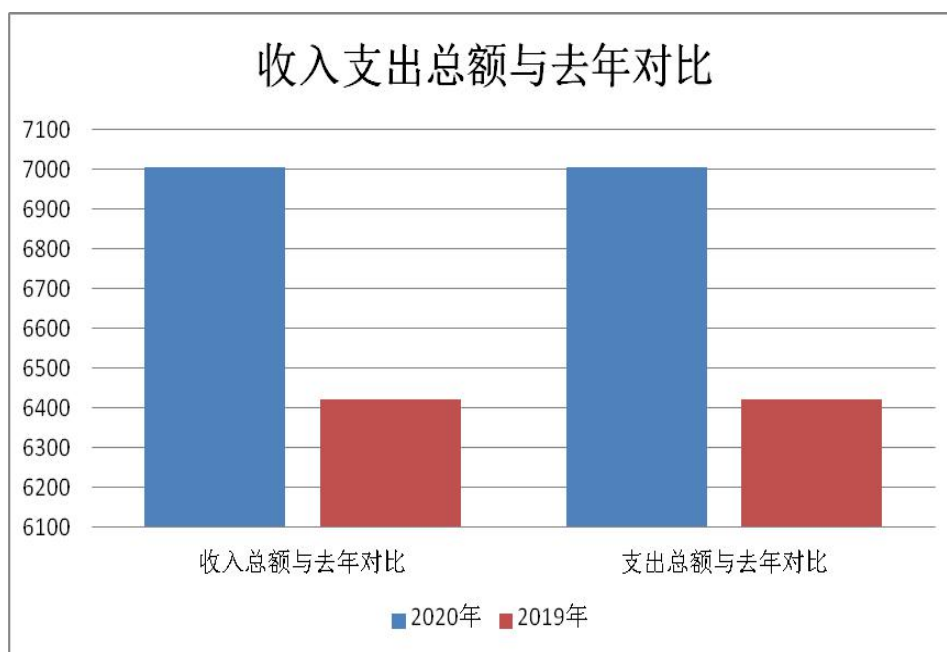
金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

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

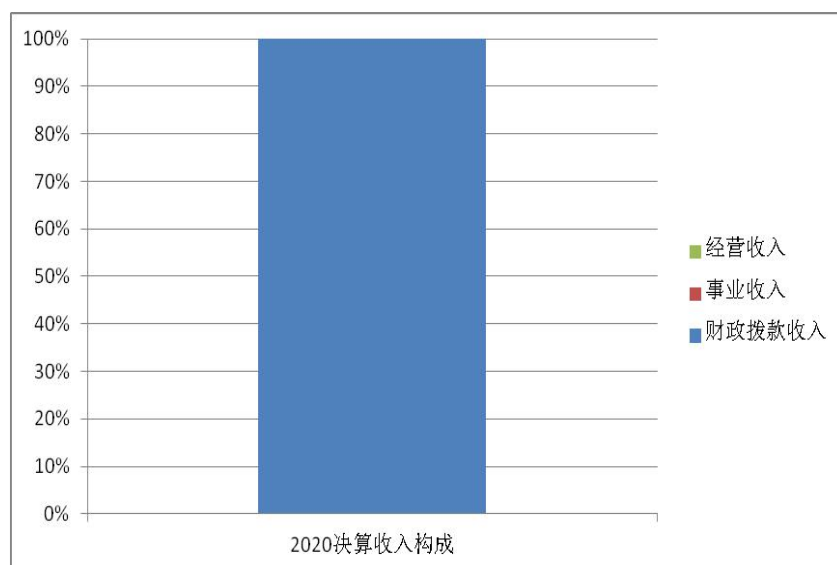
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增加 584.73 万元，增加的主要原因因为政府性基金的增加。

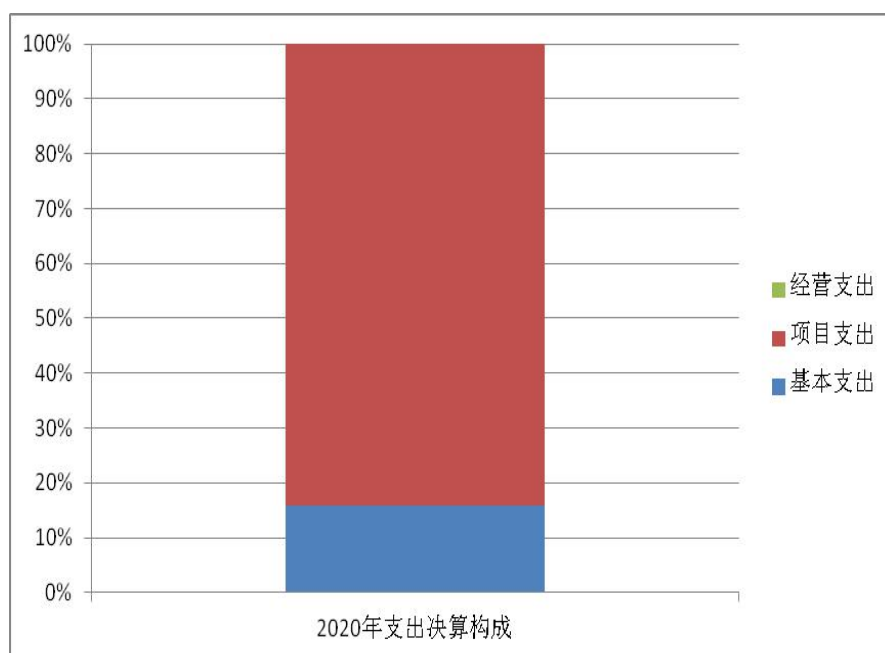
2020 年支出总体情况及比上年增加 584.73 万元，增加的主要原因是城乡社区支出及农林水支出增加。

二、收入决算情况说明



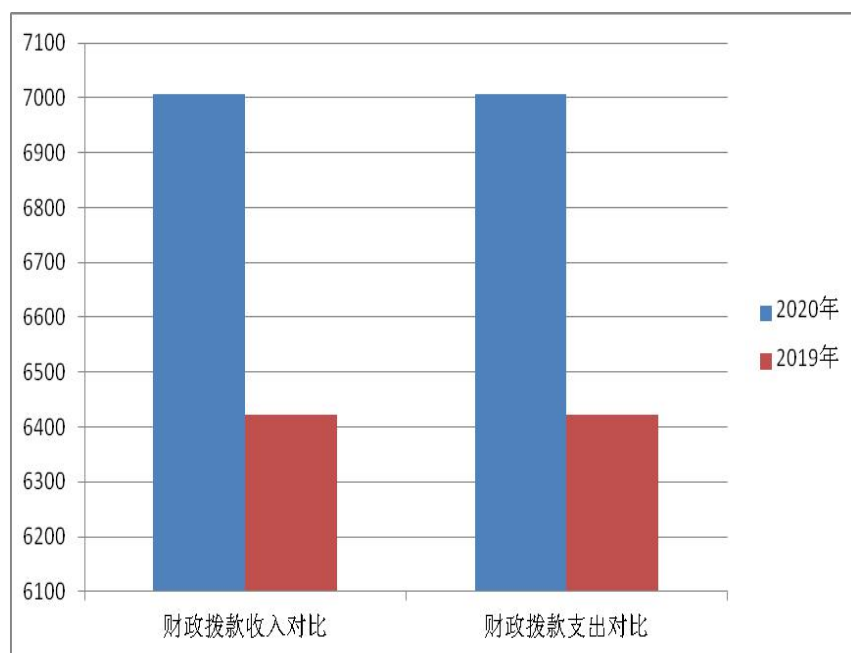
2020 年收入合计 7006 万元，其中：财政拨款收入 7006 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 7006 万元，其中：基本支出 1106.52 万元，占 15.79%；项目支出 5899.48 万元，占 84.21%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

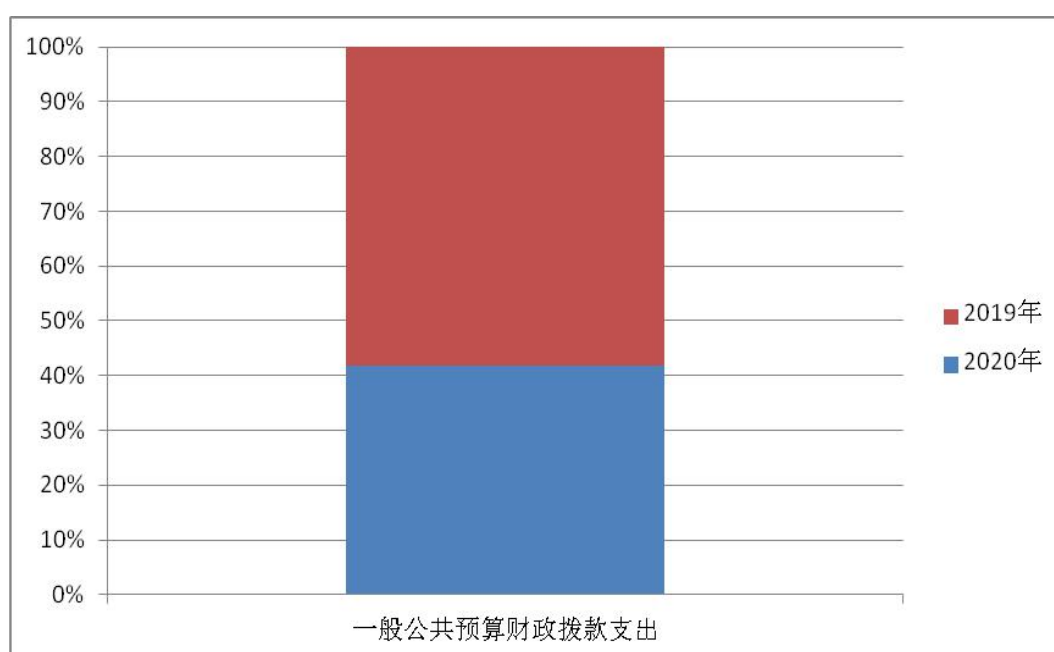


2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 584.73 万元，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 584.73 万元情况，增加的主要原因是城乡社区支出及农林水支出增加。

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。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 2774.7 万元，占本年支出合计的 39.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 1080.22 万元，下降 28.02%，减少的主要原因是城乡社区支出减少。

（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 1529.65 万元，支出决算为 2774.7 万元，完成预算的 181.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为 0，支出决算为 2 万元，决算增加的原因为人大代表履职方面项目支出增加。

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

年初预算为 316.51 万元，支出决算为 288.2 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

3. 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 63.88 万元，支出决算为 245.53 万元，完成年初预算的 384.36%。决算数大于预算数的主要原因是街办行政管理项目支出增加。

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 693.14 万元，支出决算为 498.09 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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 0，支出决算为 54.01 万元，决算增加的原因因为其他政府办公及相关机构事务项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 6.66 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于预算数的原因是政府部门压缩开支。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为 49.13 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的原因是政府部门压缩开支。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 6.61，支出决算为 14.6 万元，决算增加的原因因为群众团体项目支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的原因是政府部门压缩开支。

10. 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）

年初预算为 0，支出决算为 60.81 万元，决算增加的原因因为其他一般公共服务项目支出增加。

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 6.87 万元，支出决算大于年初预算的原因是其他文化和旅游支出的项目支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和
社区建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 186.48 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增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他
行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元。支出决算大于年初预算的原因是其他行政事业单位养老公用经费支出增加。

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 11.35 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。

15. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。支出决算大于年初预算的原因是其他社会保障和就业人员经费支出增加。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出
（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.83 万元。支出决算大于年初预算的原因是卫生健康方面人员经费支出增加。

17. 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 149.4 万元。支出决算大于年初

预算的原因是大气治理方面项目支出增加。

18. 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 49.85 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 88.53%。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支出。

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 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共设施建设项目支出的增加。

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 87.2 万元，支出决算为 232.5 万元，完成年初预算的 266.63%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生项目支出的增加。

21. 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，支出决算为 48 万元，决算数大于预算数的原因是其他城乡社区项目支出的增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 9.56 万元，支出决算为 8.45 万元，决算数为年初预算的 88.39%，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。

23. 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 0 万元，支出决算为 487 万元，决算数大于预算数的主要原因是大型修缮的增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目支出的增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 10.61 万元，支出决算为 53.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利行业项目支出的增加。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

27. 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 92.29 万元，支出决算为 97.37 万元，完成预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴存基数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1106.52 万元，包括：人员经费支出 1031.82 万元和公用经费支出 74.69 万元。

人员经费 1031.82 万元，主要包括基本工资 470.66 万元，津贴补贴 55.89 万元，绩效工资 318 万元，基本养老保险缴费 57.58 万元，住房公积金 97.37 万元。

公用经费 74.69 万元，主要包括办公费 33.34 万元，印刷费

26.7 万元，水费 2.02 万元，电费 0.75 万元，差旅费 0.47 万元，租赁费 0.13 万元，培训费 0.41 万元，工会经费 7.82 万元，公务用车运行维护费 1.07 万元，其他商品和服务支出 1.98 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0，0 次，预算为 0 元，支出决算为 0 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 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 100%。

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。

（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 0.41 万元，决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是专技人员继续教育支出增加。

（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

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 4231.29 万元，较上年增加 1664.95 万元，增加的原因是其他国有土地使用权出让收入增加；支出 4231.29 万元，较上年增加 1664.95 万元，增加的原因，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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 124.59 万元，支出决算为 74.69 万元，完成预算的 59.95%。决算数较预算数减少 49.9 万元，主要原因是机关贯彻过紧日子精神，压缩一切不必要支出。

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 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车**辆，其他用车**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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 7 个，二级项目 5 个，共涉及资金 351.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.13%。组织对 2020 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.047%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 所有项目绩效自评综述：项目全年预算数 351.08 万元，执行数 351.08 万元，完成预算的 100%。

（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**分。部门整体支出全年预算数 351.08 万元，执行数 351.08 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		纪检经费				
区级主管部门				实施单位	高陵区泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	5	5	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	5	5	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		
	保障街办纪检监察工作开展			保障了纪检监察工作正常开展		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	5	
		成本指标	所需成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区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		综治经费				
区级主管部门				实施单位		高陵区泾渭街道办事处
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3.88	3.88	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3.88	3.88	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		
	保障街办综治工作有序进行			街办综治工作有序进行		
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	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	3.88	
		成本指标	所需成本	3.88	3.88	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		法律服务费				
区级主管部门				实施单位	泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3	3	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	3	3	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		
	保障街办法律工作开展			街办法律工作正常开展		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	3	
		成本指标	所需成本	3	3	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		基层共青团保障				
区级主管部门				实施单位		泾渭街道办事处
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	2	2		100%
(万元)		其中：区级财政资金	2	2		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		
	保障街办基层共青团日常运转			街办基层共青团运转正常		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	2	
		成本指标	所需成本	2	2	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		基层工作保障				
区级主管部门				实施单位	泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	50	50	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	50	50	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		
	保障街办日常运行、高质量完成各项任务			街办日常运行正常		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	50	
		成本指标	所需成本	50	50	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		环卫专用车辆运行费				
区级主管部门				实施单位	泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	7.2	7.2	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	7.2	7.2	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		
	保障街办环卫车辆运转			街办环卫车辆运转正常		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	7.2	
		成本指标	所需成本	7.2	7.2	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费				
区级主管部门				实施单位	泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	80	80	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	80	80	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		
	保障人居环境治理及治污减霾工作			人居环境及治污减霾正常进行		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	80	
		成本指标	所需成本	80	80	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		主阵地提升工程—梁村塬				
区级主管部门				实施单位	泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	60	60	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	60	60	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		
	保障梁村塬主阵地提升工程保质保量完成			主阵地提升工程正常进行		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	60	
		成本指标	所需成本	60	60	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		2019西营地质灾害隐患拆除及赔付款				
区级主管部门				实施单位	泾渭街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	60	60	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	60	60	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		
	保障2019西营地质灾害隐患拆除及赔付款					
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	60	
		成本指标	所需成本	60	60	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		店子王街景改造工程（省级重点镇项目）				
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	30	30	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	30	30	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		
	保障店子王街景改造工程					
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	30	
		成本指标	所需成本	30	30	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		街办绿化工程				
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	18	18	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	18	18	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		
	保障街办绿化工程			街办绿化工程正常进行		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	18	
		成本指标	所需成本	18	18	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		米家崖鑫地市场改造				
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	32	32	100%	
（万元）		其中：区级财政资金	32	32	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		
	保障米家崖鑫地市场改造			鑫地市场改造正常进行		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	32	
		成本指标	所需成本	32	32	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高陵区泾渭街道办事处

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					在区委区政府领导下完成各项工作任务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度支出7006万元其中：基本支出1,106.52万元，项目支出总计5,899.48 万元 。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					社会治安综合治理 治污减霾 安全生产 社区建设等民生工作，						
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）		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		351.08	351.08	8		
		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		

(一) 简要概述部门职能与职责。				在区委区政府领导下完成各项工作任务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出7006万元其中：基本支出1,106.52万元，项目支出总计5,899.48 万元 。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				社会治安综合治理 治污减霾 安全生产 社区建设等民生工作，							
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扶取方式	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）	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。		1	1	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。		1	1	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（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。		1	1	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					在区委区政府领导下完成各项工作任务						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度支出7006万元其中：基本支出1,106.52万元，项目支出总计5,899.48 万元 。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					社会治安综合治理 治污减霾 安全生产 社区建设等民生工作，						
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扶取方式	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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关规定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。		合规	合规	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；				40		
		项目效益（20分）	20		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。				20		

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。