

西安市雁塔区电子城街道办事处 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 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

电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体组织和领导街道经济和社会发展的繁重任务。主要职责如下：

- 1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。
- 2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。
- 3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，并向上级党委、政府报告工作。
- 4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。
- 5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面的积极性，搞好城市社区管理和服，促进街道经济发展。

- 6、负责辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业协调发展。
- 7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会代表换届选举工作。
- 8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

（二）内设机构

西安市雁塔区电子城街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。电子城街道办事处单位性质为行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数为1个，下设：党政办、纪检监察室、社会事务科、城管科、经济科、卫计办、财政科、综治信访办、安监办、社区服务中心、劳动保障所、统计站、司法所、农业科、城改办、三资管理中心、创建办、市容办、环卫站、铁腕治霾办。

二、部门决算单位构成

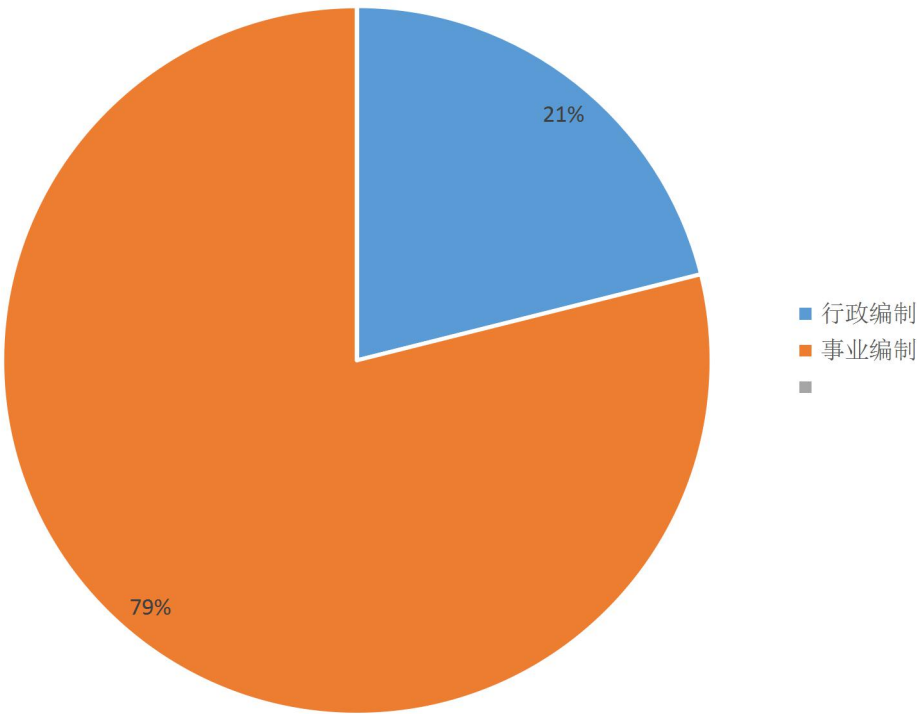
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市雁塔区电子城街道办事处 |

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制128人，其中行政编制27人、事业编制101人；实有人员128人，其中行政27人、事业101人。单位管理的离退休人员37人。

人员编制构成图



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 | 是 | 本部门不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

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 | 7417.52 | 1、一般公共服务支出 | 662.44 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.0 | 2、外交支出 | 0.0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.0 | 3、国防支出 | 0.0 |
| 4、上级补助收入 | 0.0 | 4、公共安全支出 | 0.0 |
| 5、事业收入 | 0.0 | 5、教育支出 | 0.0 |
| 6、经营收入 | 0.0 | 6、科学技术支出 | 0.0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0 |
| 8、其他收入 | 0.0 | 8、社会保障和就业支出 | 1676.76 |
| | | 9、卫生健康支出 | 395.95 |
| | | 10、节能环保支出 | 840.84 |
| | | 11、城乡社区支出 | 3699.60 |
| | | 12、农林水支出 | 101.92 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.0 |
| | | 16、金融支出 | 0.0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.0 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.0 |
| | | 22、其他支出 | 0.0 |
| 本年收入合计 | 7417.52 | 本年支出合计 | 7417.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.0 | 结余分配 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 0.0 | 年末结转和结余 | 0.0 |
| 收入总计 | 7417.52 | 支出总计 | 7417.52 |

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： 西安市雁塔区电子城街道办事处

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 | | 7,417.52 | 7,417.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.44 | 662.44 | 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 | 560.03 | 560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 560.03 | 560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,676.76 | 1,676.76 | 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 | 304.93 | 304.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 304.93 | 304.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,295.58 | 1,295.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 393.11 | 393.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 902.47 | 902.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.25 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支 出 | 76.25 | 76.25 | 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：西安市雁塔区电子城街道办事处
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 | | 7,417.52 | 2,258.03 | 5,159.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.44 | 654.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 560.03 | 560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 560.03 | 560.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 44.31 | 36.31 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,676.76 | 698.04 | 978.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 304.93 | 304.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 304.93 | 304.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,295.58 | 393.11 | 902.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 393.11 | 393.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 902.47 | 0.00 | 902.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.25 | 0.00 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 76.25 | 0.00 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 395.95 | 395.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 320.32 | 320.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 320.32 | 320.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 840.84 | 0.00 | 840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 840.84 | 0.00 | 840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 840.84 | 0.00 | 840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,699.60 | 407.68 | 3,291.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,041.66 | 407.68 | 633.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 407.68 | 407.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 633.98 | 0.00 | 633.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,657.94 | 0.00 | 2,657.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,657.94 | 0.00 | 2,657.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 101.92 | 101.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 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：

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 | 7,417.52 | 1、一般公共服务支出 | 662.44 | 662.44 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,676.76 | 1,676.76 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 395.95 | 395.95 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 840.84 | 840.84 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 3,699.60 | 3,699.60 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 101.92 | 101.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

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 | 7417.52 | 本年支出合计 | 7417.52 | 7417.52 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 7417.52 | 支出总计 | 7417.52 | 7417.52 | 0 |

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： 西安市雁塔区电子城街道办事处

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 | | 7,417.52 | 2,258.03 | 2,123.36 | 134.67 | 5,159.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.44 | 654.44 | 579.26 | 75.18 | 8.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 560.03 | 560.03 | 493.22 | 66.81 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 560.03 | 560.03 | 493.22 | 66.81 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 44.31 | 36.31 | 33.09 | 3.22 | 8.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 36.31 | 36.31 | 33.09 | 3.22 | 0.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 21.79 | 21.79 | 19.86 | 1.93 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 21.79 | 21.79 | 19.86 | 1.93 | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 36.31 | 36.31 | 33.09 | 3.22 | 0.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 36.31 | 36.31 | 33.09 | 3.22 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,676.76 | 698.04 | 670.85 | 27.19 | 978.72 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 304.93 | 304.93 | 293.03 | 11.90 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 304.93 | 304.93 | 293.03 | 11.90 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,295.58 | 393.11 | 377.82 | 15.29 | 902.47 | |
| 2080201 | 行政运行 | 393.11 | 393.11 | 377.82 | 15.29 | 0.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 902.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.25 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 76.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 395.95 | 395.95 | 383.48 | 12.47 | 0.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 320.32 | 320.32 | 307.85 | 12.47 | 0.00 | |
| 2100101 | 行政运行 | 320.32 | 320.32 | 307.85 | 12.47 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.63 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.63 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.84 | |
| 21103 | 污染防治 | 840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.84 | |
| 2110301 | 大气 | 840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,699.60 | 407.68 | 391.82 | 15.86 | 3,291.92 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,041.66 | 407.68 | 391.82 | 15.86 | 633.98 | |
| 2120101 | 行政运行 | 407.68 | 407.68 | 391.82 | 15.86 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 633.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.98 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,657.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657.94 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,657.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,657.94 | |
| 213 | 农林水支出 | 101.92 | 101.92 | 97.95 | 3.97 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 101.92 | 101.92 | 97.95 | 3.97 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 101.92 | 101.92 | 97.95 | 3.97 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |

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： 西安市雁塔区电子城街道办事处

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 | | 2,258.03 | 2,123.36 | 134.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,057.53 | 2,057.52 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 576.11 | 576.11 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 432.08 | 432.08 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 432.08 | 432.08 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.10 | 103.10 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.59 | 92.59 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 140.85 | 140.85 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 237.51 | 237.51 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.67 | 0.00 | 134.67 | |
| 30201 | 办公费 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | |
| 30203 | 咨询费 | 16.16 | 0.00 | 16.16 | |
| 30205 | 水费 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | |
| 30206 | 电费 | 13.47 | 0.00 | 13.47 | |
| 30207 | 邮电费 | 26.93 | 0.00 | 26.93 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 22.53 | 0.00 | 22.53 | |
| 30226 | 劳务费 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 65.84 | 65.84 | 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：西安市雁塔区电子城街道办事处

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 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 |
| 决算数 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 |

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

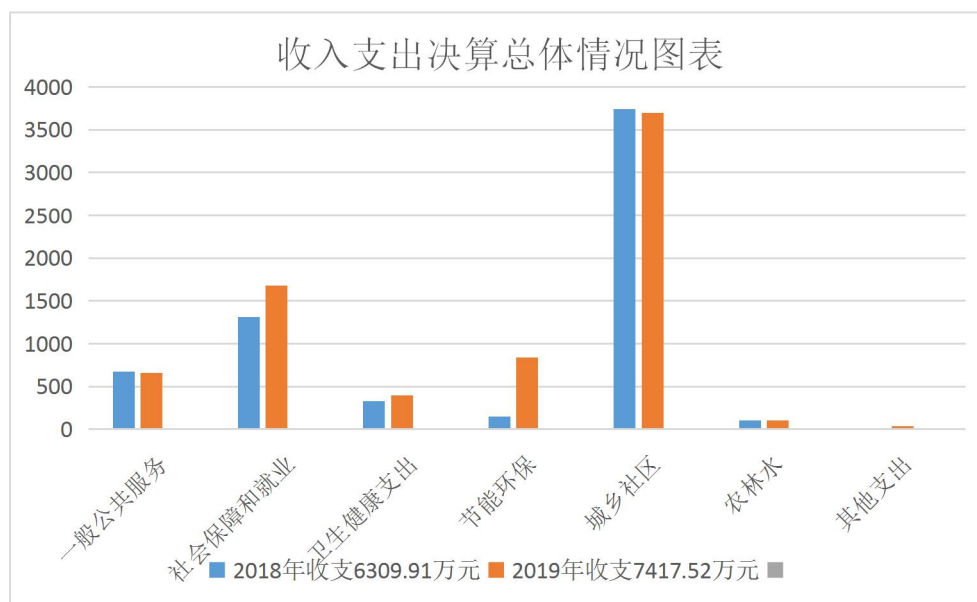
金额单位：万元

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | | | | | | | |

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

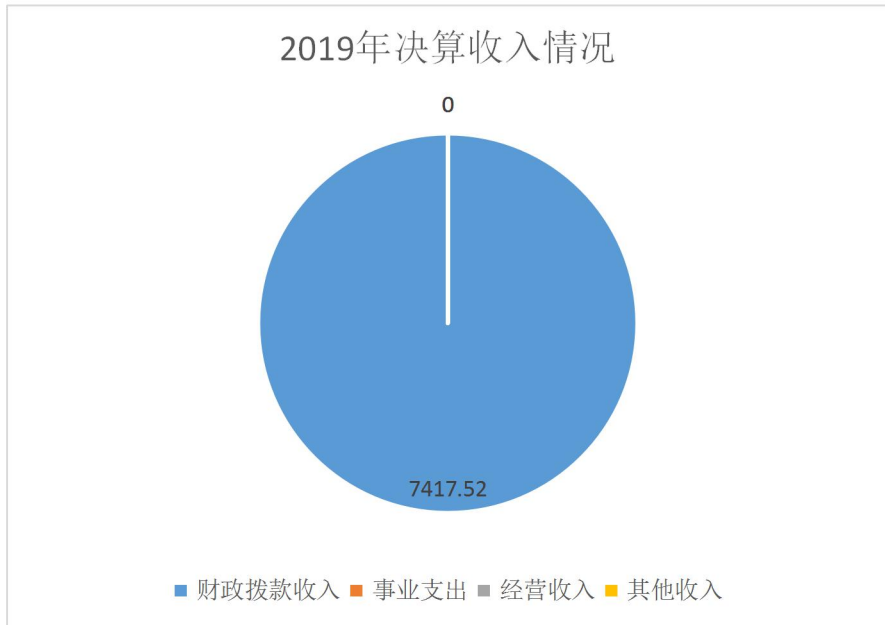
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入总额 7417.52 万元，总体比上年增长 1107.61 万元，比上年增长了 17.55%，增减变化的主要原因节能环保经费收入较上年大幅增加。

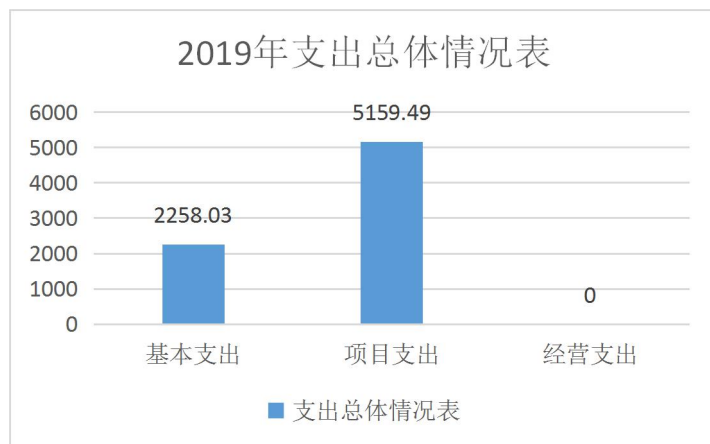
2019 年度支出总额 7417.52 万元，总体比上年增长 1107.61 万元，比上年增长了 17.55%，增减变化的主要原因节能环保经费支出较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明



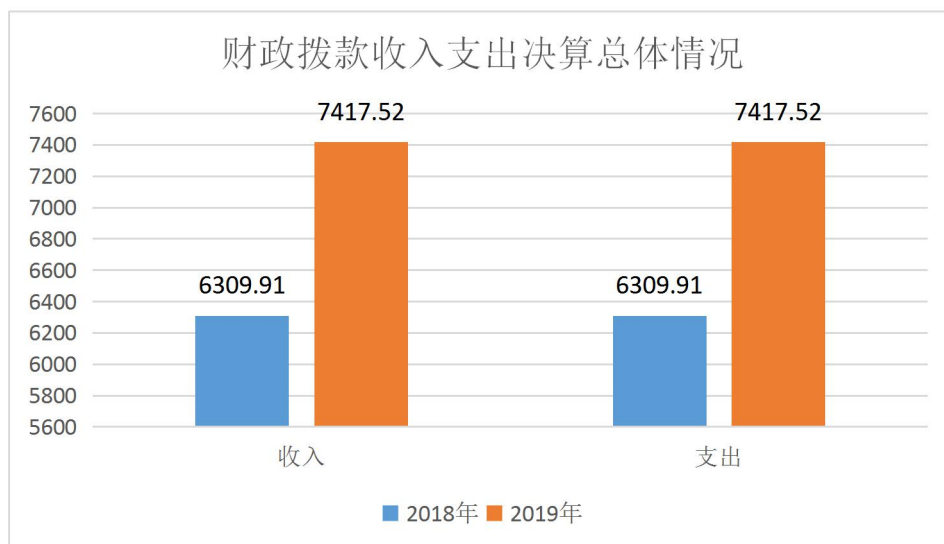
2019 年度收入合计 7417.52 元，其中：财政拨款收入 7417.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年度支出合计 7417.52 万元，其中：基本支 2258.03 万元，占 30.44%；项目支出 5159.49 万元，占 69.56%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

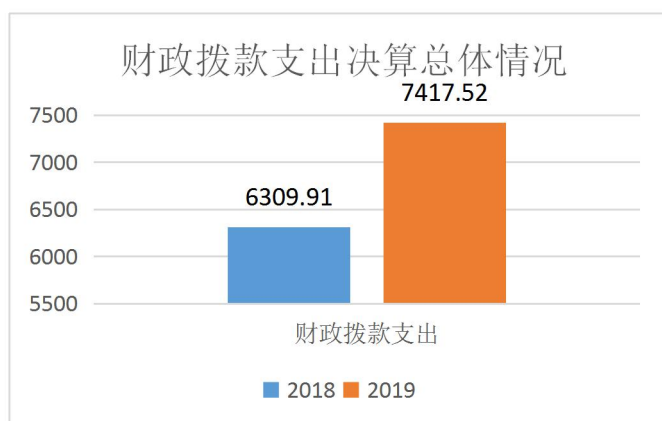


2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 1107.61 万元，增长的主要原因 2019 年度大气专项支出增加。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年增长 1107.61 万元，增长的主要原因 2019 年度大气专项支出增加。

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 7417.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1107.61 万元，增长 17.55%，增长原因是 2019 年度大气专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 5493.08 万元，支出决算为 7417.52 万元，完成年初预算的 135%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 251.50 万元，支出决算为 560.03 万元，完成年初预算的 227%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，人员经费增加。

2 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 88.06 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 41.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

3 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 52.84 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 41.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

5 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 88.06 万元，支出决算为 36.31 万元，

完成年初预算的 41.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分科目调整。

6 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.75 万元，支出决算为 304.93 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与预算数基本持平

7 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 393.11 万元，支出决算为 393.11 万元，完成年初预算的 99%。决算数与预算数持平。

8 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设（项）。年初预算为 77.37 万元，支出决算为 902.47 万元，完成年初预算的 1166.43%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设包含农村干部补贴以及办公经费、社区办公经费。村干部补贴及办公经费组织部期间追加支出（村干部绩效支出）社区办公经费由民政局预算办事处支出。

9 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 76.25 万元。决算大于预算的原因是部分科目调整。

10 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 320.32 万元，支出决算为 320.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 75.08 万元，支出决算为 75.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

12 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 840.84 万元，此项支出主要为辖区煤改洁补贴发放及治污减霾专项支出，年初未列入预算，此项目由发改委预算，列入办事处支出。

13 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 407.68 万元，支出决算为 407.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14 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 430 万元，支出决算为 633.98 万元，完成年初预算的 147.44%。决算数大于预算数的主要原因是垃圾费收入增加，垃圾清运公用支出增加。

15 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 2664.35 万元，支出决算为 2657.94 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数与预算数基本持平。

16 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 101.92 万元，支出决算为 101.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

17 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算大于预算的原因为：追加基层组织建设支出。

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 2258.03 万元，包括：人员经费支出 2123.36 万元和公用经费支出 134.67 万元。

人员经费 2123.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 576.11 万元，津贴补贴 432.08 万元，奖金 432.08 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.10 万元，职业年金缴费 43.21 万元，职工基本医疗保险缴费 92.59 万元，其他社会保障缴费 140.85 万元，住房公积金 237.51 万元，生活补助 65.84 万元。

公用经费 134.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 13.47 万元，印刷费 6.73 万元，咨询费 16.16 万元，水费 13.47 万元，电费 13.47 万元，邮电费 26.93 万元，差旅费 5.39 万元，维修（护）费 22.53 万元，劳务费 12.12 万元，公务用车运行维护费 4.4 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。

（文字说明）

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 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。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 4.4 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。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

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 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：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，其中，一级项目 2 个共涉及资金 848.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.45%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 7417.52 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、财政事业经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目完善相关财务记账、相关会计系统工作，购置财务办公用品，实施切实保证各项财务工作顺利完成，夯实街办财政基础。

发现的问题及原因：主要体现在服务机关人员满意度有所欠缺，原因是财务工作业务较多，财务工作效率不能完全满足机关所有需求。

下一步改进措施：针对机关工作人员对财务工作满意度问题，我们将在今后的各项财务工作中总结经验，查找不足，不断提升财务业务水平和效率，为街办各项工作提供有力的财务保障。

2、煤改洁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 840.84 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：落实 2610 户煤改洁补贴发放，按时完成煤改洁任务，有效防治大气污染，改善群众生活环境。

通过项目实施煤改洁补贴发放。

发现的问题及原因：由于煤改洁补贴发放范围较广，涉及群众 2610 户，数量较大，由于前期宣传不到位，造成群众对煤改洁补贴需求不统一，致群众对此项工作的满意度不高。

下一步改进措施：进一步总结经验，加强政策宣传引导，提供群众满意度。

（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（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 5063.08 万元，执行数 7417.52 万元，完成预算的 146.5%。

（1）预算配置

①财政供养人员控制率：2019 年电子城街办财政供养人员实际编制数 128 人，财政预算编制人数 128 人，财政供养人员控制率为 100%。

②“三公经费”情况：2019 年“三公”经费支出 4.4 万元。

③项目支出安排率：2019 年项目支出决算数为 5159.49 万元。

（2）预算执行

① 2019 年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

| 比较项目 | 支出项目 | 金额 |
|------|------|---------|
| 预算金额 | 基本支出 | 2313.36 |
| | 项目支出 | 3179.72 |
| | 合计 | 5493.08 |
| 决算金额 | 基本支出 | 2258.03 |
| | 项目支出 | 5159.49 |

| | | |
|-------------|------|----------|
| | 合计 | 7417.52 |
| 执行差异（预算-决算） | 基本支出 | 55.33 |
| | 项目支出 | -1979.77 |
| | 合计 | -1924.44 |

从上表可以反映出 2019 年可用的预算指标与决算指标差 1924.44 万元，其中基本支出差异 55.33 万元，项目支出差异 1924.44 万元。

预算完成率：2019 年初预算 5493.08 万元，2019 年决算完成支出 7417.52 万元，预算完成率 135%。

②支付进度率：2019 年度实际支付 7417.52 万元，决算支出 7417.52 万元，全年支付进度率 100%。

（3）预算管理

①管理制度健全性。为规范单位财务管理、建立健全财务管理制度，制定了如《电子城街道财务管理办法》、《电子城街道报账实施办法》、《电子城城街道办事处政府采购管理实施办法》、《电子城城街道办事处合同管理暂行办法》、《电子城街道办事处资产管理办法》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的操作性业务及财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。单位各项管理制度健全、财务管理规范，保证各项业务按相关管理制度严格执行。

②资金使用合规性。资金的支付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，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

③预算信息公开性。部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

（4）资产管理。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数 669.72 万元。经清查盘点后，资产总计实有数 669.72 万元，负债总计账面数 0 万元。净资产总计账面数 669.72 万元，比 2019 年资产账面数增加 117.43 万元。

①按单位性质资产情况。我单位行政单位国有资产 669.72 万元，占 100%；事业单位国有资产 0 万元，占 0%；民间非营利组织国有资产 0 万元，占 0%。

②资产构成情况。流动资产 0 万元，占 0%；固定资产 669.72 万元，占 100%；在建工程 0 万元，占 0%；长期投资 0 万元，占 0%；无形资产 0 万元，占 0%；其他资产 0 万元，占 0%。

③固定资产构成情况。我单位固定资产期末账面数原值 1160.19 万元，累计折旧 490.46 万元，净值 669.72 万元，其中：土地、房屋及构筑物 70.56 万元，占固定资产的 10.54%；通用设备 515.31 万元，占 76.94%；专用设备 42.45 万元，占 6.34%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 41.41 万元，占 6.18%。

2、从效益性评价

进一步健全各项规章制度，强化对专项资金运行安全以

及重大资金的监督管理，进一步凝聚共识、提高站位、激发活力，构建工作新常态。促进街道办事处开拓创新，务实奋进，齐心协力，全面贯彻落实各项目标任务，经济社会发展取得显著成绩。

主要工作绩效是：**一是服务项目建设，优化营商环境，经济发展更具潜力。**坚持以项目引领经济工作，全面做好项目服务，以路网、管廊建设为着力点，优化施工环境保障，全力推进立丰生活广场、碧桂园等11个重点项目建设，完成投资19.74亿元，占年计划投资的112.8%。扎实开展亲商助企和营商环境提升工作，深入走访大中企业和重点民营企业，访困难、送信心、强服务，召开政企银座谈会3次，及时解决回复问题80余件；依托第四届丝博会等平台，组织开展各类招商引资活动30次，签约项目2个，总投资29亿元。针对经济大环境和区域调整对辖区商贸业和固投指标的不利影响，以“硬科技”、“创新创业”为重点，着力打造“一带三核”经济驱动新引擎，助力经济转型升级，辖区经济创新发展活力得到显著增强。全年财税、建筑业、规模以上总产值等主要经济指标稳中有进。

二是聚焦顽疾难点，提升环境品质，城市建管精益求精。丁白村棚改征收工作平稳有序推进，高家堡安置楼建设顺利，回迁小区初步建成；全力推进“三改一通一落地”工作，初步确定首批17个老旧小区改造方案；全力保障市政道路建设，204所西侧规划道路建成通车，北沈纬一路等地下综合管廊工程建设有序推进。加强城市重点区域整治，拆除违建20万

平方米，创建首家区级无违建示范社区1个；从“建养管美”入手，加大压缩站建设及管理工作力度，投入200余万元，新购置垃圾压缩车、厨余垃圾运输车等功能车辆5辆，在全区率先实现分类运输；加强公厕管理提升，新建公厕4座、提升改造3座。全力开展生活垃圾分类，开展各类宣传活动33场次，新建垃圾分类亭30余个，垃圾分类设施覆盖率达90%以上。坚持源头防控、综合施治，清理、整顿“散乱污”企业35家，完成燃气锅炉改造46台，煤改洁2950户，新创建节水型社区19个。

三是狠抓惠民实事，丰富群众生活，民生福祉不断增强。发挥低保兜底作用，审核确定低保户191户，生活困难家庭413户，累计发放救助金61.9万元；全面做好优抚工作，建立街道退役军人之家和37个退役军人服务站，颁发烈属军属家庭光荣牌8130个。坚持实施积极就业政策，举办各类招聘会9场，提供岗位381个，城镇新增就业985人，发放小额担保贷款525万，城镇登记失业率保持在4.0%以内；不断加强劳资矛盾预防调解，依法保护农民工等弱势群体利益，建立全市唯一一家派出仲裁庭，协调处理劳资纠纷、欠薪案件112件，涉及金额646余万元。此项工作受到国家人力资源和社会保障部调研指导，并荣获“全省劳动争议预防调解单位”称号。全面完成农村集体产权制度改革，成立股份经济合作社9个，创建市级产改示范村2个。全力做好国家卫生城市复审，创建省级健康示范村（社区）6个。围绕春节、妇女节、劳动节等重要节日，积极组织开展形式多样文体惠民活动

128场，不断丰富群众文化娱乐生活。

四是创新社会治理，提升治理能力，社会环境安定有序。

坚持把扫黑除恶专项斗争作为首要政治任务，集中力量对上级转办的64条线索及街道摸排的42条线索进行梳理核查，及时提请上报重大问题线索。配合区纪委做好线索核查，提供查阅资料，协助分析研判，助力“打网破伞”案件攻坚。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极推进社会治理体制机制改革，扎实做好智慧城市全科网格化管理服务中心试点。以街道党建联席会和社区共建联合会为抓手，搭建多元主体沟通协作平台，完善矛盾调解机制，增强基层综合治理合力。联合辖区派出所严厉打击操纵经营“黄赌毒”等乱象问题，开展城中村治安清查行动4次；打造“大安义士”志愿者品牌，广泛发动辖区群众参与义务巡逻和治安联防，构建多元参与的社会治理共同体。贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，开展各类宣传、培训、演练活动60余次，开展隐患排查10次，整改隐患350余处；投入安全生产专项经费70余万，为安全隐患较为突出的城中村及老旧社区配建消防电动车4辆、微型消防站11个、微型消防柜20个，整体安全形势取得明显好转。

发现的问题及原因：单位内控制度建设有待提高，存在制度不完善，内控执行不到位现象；原因为街办一级平时工作较为纷繁，统筹不到位的情况下，往往不能兼顾。

下一步改进措施：加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各

项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------|------------|
| | | | | | | | |
| 区级预算（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 大气项目 | | | | | |
| 区级主管部门 | | 雁塔区财政局 | | 实施单位 | 西安市雁塔区电子城街道办事处 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 840.84 | 840.84 | | 100% | |
| | | 其中：市级财政资金 | | | | | |
| | | 区县财政资金 | 840.84 | 840.84 | | 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 | | | |
| | 保证辖区内煤改洁补贴顺利发放，深入治理有效防控大气污染，改善生态环境。 | | | 保证辖区内煤改洁补贴顺利发放，有效防控大气污染，改善生态环境。 | | | |
| 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 | 各社区、农村煤改洁补贴发放户数 | | 2610户 | 2610户 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 煤改洁补贴发放完成率 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按年发放 | | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 按煤改洁补贴发放政策发放组价 | | 840.84 | 840.84 | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证煤改洁补贴正常发放 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策保障持续性 | | 长期保障 | 长期保障 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 辖区群众对煤改洁补贴工作的满意度 | | 95% | 90% | 提高服务意识 | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。 | | | | | | |
| 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |
| 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市雁塔区电子城街道办事处

自评得分: 90

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 西安市雁塔区电子城街道办事处隶属雁塔区政府, 是雁塔区的派出机构, 履行政府机关的各项职能 | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|----|--|--|----------------|---------|---------|----|---|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | 支出: 7417.52 万元。其中基本支出 2258.0. 万元 (人员经费 2123.36 万元、日常公用经费 134.67 万元), 项目支出 5159.49 万元 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 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获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。 | 预算完成率=100%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。 | 根据评分标准计算 | 5063.08 | 7417.52 | 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。 | 根据评分标准计算 | 5% | 5% | 5 | 预算调整数过大是由于涉及基层组织建设及大气项目未列入预算, 属于临时交办产生的调整 | |
| 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。 | 根据评分标准计算 | 100% | 146% | 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。 | 根据评分标准计算 | 0 | 0 | 5 | 无其他收入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|----|--|--|----------|------|------|----|----------------------------------|--|
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 根据评分标准计算 | 100% | 100% | 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。 | 根据评分标准计算 | 5 | 5 | 5 | | |
| 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。 | 根据评分标准计算 | 5 | 5 | 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； 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。 | 根据评分标准计算 | 95% | 85% | 35 | 日后将突出重点统筹兼顾，细致规划，确保各项工作顺利按时高效完成。 | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 根据评分标准计算 | 95% | 85% | 15 | 下一步将总结经验，弥补缺点，提高工作效率，提高满意度。 | |

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 202.38 万元，支出决算为 134.67 万元，完成预算的 66.54%。决算数较预算数减少 67.71 万元，主要原因是节约机关运行经费，缩减社区及卫生健康支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共 385.61 万元，其中政府采购货物类支出 321.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 64.26 万元。授予中小企业合同金额 385.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 385.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 19 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 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）。

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。