

附件 1

陕西省西咸新区沣东新城王寺街道办事处 2020 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 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。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

（二）内设机构。

截至 2020 年底，街办下设 11 个职能科室，分别是党政办公室、财政科、司法信访科（综治办）、社会事务科、民政科、经济发展科（安全监督科）、农村三资管理科、城市管理科、征地拆迁办公室（棚户区改造办公室）、国土资源所（国土规划建设监察中队）、生态环境保护科，3 个专设机构，分别是脱贫办、纪工委、扫黑办。与上年相比无变化。

二、部门决算单位构成

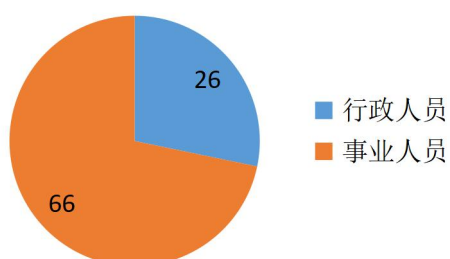
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级单位

序号	单位名称
1	王寺街道办事处本级（机关）

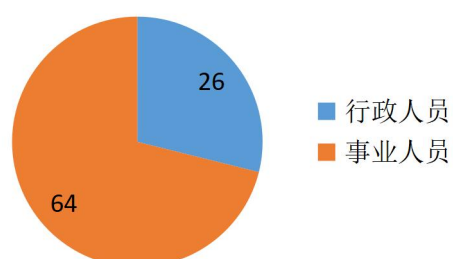
三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门编制 92 人，其中行政人员 26 人，事业人员 66 人，增加军转调入 2 人，离世未下编 1 人。实有人员 90 人，其中行政人员 26 人，事业人员 64 人，增加军转调入 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

编制人数



实有人数



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	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（2） 2020年

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	4,057.82	一、一般公共服务支出	158.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.50
八、其他收入	8.38	八、社会保障和就业支出	6.66
		九、卫生健康支出	429.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,914.80
		十二、农林水支出	73.65
		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	1.05
		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	57.02
		十九、住房保障支出	0.00
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
		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
本年收入合计	4,066.20	本年支出合计	5,652.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,134.07	年末结转和结余	1,548.25
收入总计	7,200.26	支出总计	7,200.26

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（本级）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收			
合计		4,066.20	4,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
201	一般公共服务支出	170.80	170.80	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	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,475.48	3,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21201	城乡社区管理事务	2,923.48	2,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2120101	行政运行	2,656.10	2,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.00	33.00	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	234.38	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21205	城乡社区环境卫生	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	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：西安市长安区王寺街道办事处（本级）

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,652.02	1,971.16	3,680.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.94	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.39	0.00	429.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.16	0.00	152.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	277.23	0.00	277.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	277.23	0.00	277.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,914.80	1,971.16	2,943.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,115.45	1,971.16	144.29	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,971.16	1,971.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.29	0.00	111.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,429.40	0.00	2,429.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,429.40	0.00	2,429.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.95	0.00	369.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	369.95	0.00	369.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.65	0.00	73.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	57.02	0.00	57.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00	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：西安市长安区王寺街道办事处（本级）

2020年

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	4,057.82	一、一般公共服务支出	158.94	158.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	429.39	429.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,495.04	2,125.09	369.95	0.00
		十二、农林水支出	73.65	73.65	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	1.05	1.05	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	57.02	57.02	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4,057.82	支出总计	3,232.25	2,862.31	369.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	722.69	年末财政拨款结转和结余	1,548.25	1,548.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	352.74					
二、政府性基金预算财政拨款	369.95					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,780.50	总计	4,780.50	4,410.55	369.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（本级）

2020年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		2,862.31	1,971.16	1,517.16	454.00	891.14	
201	一般公共预算支出	158.94	0.00	0.00	0.00	158.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.80	0.00	0.00	0.00	103.80	
2010308	信访事务	103.80	0.00	0.00	0.00	103.80	
20111	纪检监察事务	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14	
2011102	一般行政管理事务	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
2011199	其他纪检监察事务支出	24.19	0.00	0.00	0.00	24.19	
20129	群众团体事务	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
2012999	其他群众团体事务支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	
20132	组织事务	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	
2013299	其他组织事务支出	26.90	0.00	0.00	0.00	26.90	
20134	统战事务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	
2013499	其他统战事务支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2070108	文化活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
208	社会保障和就业支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	
20802	民政管理事务	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	
2080299	其他民政管理事务支出	6.66	0.00	0.00	0.00	6.66	
210	卫生健康支出	429.39	0.00	0.00	0.00	429.39	
21004	公共卫生	152.16	0.00	0.00	0.00	152.16	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.16	0.00	0.00	0.00	152.16	
21007	计划生育事务	277.23	0.00	0.00	0.00	277.23	
2100799	其他计划生育事务支出	277.23	0.00	0.00	0.00	277.23	
212	城乡社区支出	2,125.09	1,971.16	1,517.16	454.00	153.93	
21201	城乡社区管理事务	2,107.07	1,971.16	1,517.16	454.00	135.91	
2120101	行政运行	1,971.16	1,971.16	1,517.16	454.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.91	0.00	0.00	0.00	102.91	
21205	城乡社区环境卫生	18.02	0.00	0.00	0.00	18.02	
2120501	城乡社区环境卫生	18.02	0.00	0.00	0.00	18.02	
213	农林水支出	73.65	0.00	0.00	0.00	73.65	
21301	农业农村	69.72	0.00	0.00	0.00	69.72	
2130102	一般行政管理事务	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12	
2130108	病虫害控制	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
2130199	其他农业农村支出	46.30	0.00	0.00	0.00	46.30	
21303	水利	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	
2130399	其他水利支出	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	
217	金融支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
21799	其他金融支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2179901	其他金融支出	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
220	自然资源海洋气象等支出	57.02	0.00	0.00	0.00	57.02	
22001	自然资源事务	57.02	0.00	0.00	0.00	57.02	
2200106	自然资源利用与保护	57.02	0.00	0.00	0.00	57.02	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22401	应急管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2240106	安全监管	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240109	应急管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：西安市长安区王寺街道办事处（本级）

2020年

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		1,971.16	1,517.16	454.00	
301	工资福利支出	0.00	1,505.36	0.00	
30101	基本工资	0.00	372.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	126.02	0.00	
30103	奖金	0.00	152.53	0.00	
30107	绩效工资	0.00	180.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	105.85	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	36.08	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	26.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	162.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	301.47	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	454.00	
30201	办公费	0.00	0.00	57.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.73	
30204	手续费	0.00	0.00	0.81	
30205	水费	0.00	0.00	10.18	
30206	电费	0.00	0.00	39.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	10.44	
30209	物业管理费	0.00	0.00	42.45	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.79	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	19.52	
30216	培训费	0.00	0.00	2.34	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	5.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	26.56	
30227	委托业务费	0.00	0.00	123.83	
30229	福利费	0.00	0.00	9.57	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.18	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	58.71	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	33.47	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.80	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.80	0.00	
30309	奖励金	0.00	10.00	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：西安市长安区王寺街道办事处（本级 2020年

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)用 费	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	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
决算数	3.18	0.00	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	17.10

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：西安市长安区王寺街道办事处（本级）

2020年

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		369.95	0.00	369.95	0.00	369.95	0.00
212	城乡社区支出	369.95	0.00	369.95	0.00	369.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	369.95	0.00	369.95	0.00	369.95	0.00
2120802	土地开发支出	369.95	0.00	369.95	0.00	369.95	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区王寺街道办事处（2 2021年7月

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				

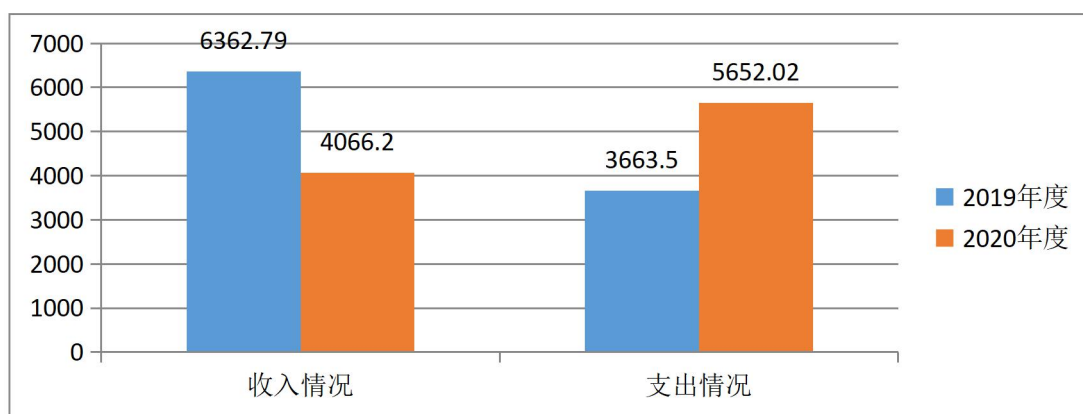
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总体收入 4066.2 万元，与上年相比减少 2296.59 万元，降幅 36.09%，主要原因是 2020 年度城乡社区环境卫生提升专项工作经费在上一年度预算保障。

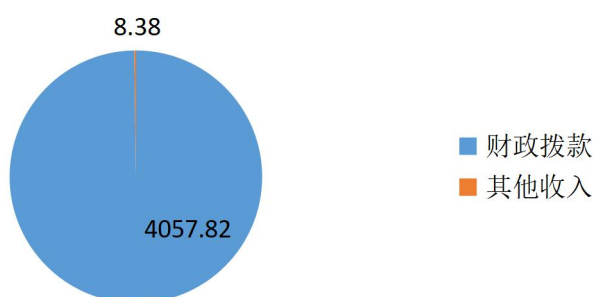
2020 年度总体支出 5652.02 万元，与上年相比增加 1988.52 万元，增幅 54.28%，增加的主要原因为结算消化 2019 年末拨付到账城乡社区环境卫生提升款存量资金。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4066.2 万元，其中：财政拨款收入 4057.82 万元，占 56.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.38 万元，占 0.1%。

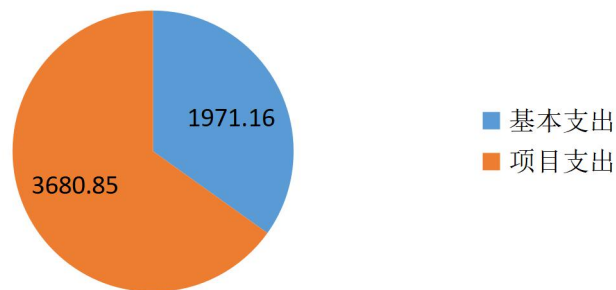
收入构成



三、支出决算情况说明

2020年支出合计5652.02万元，其中：基本支出1971.16万元，占34.88%；项目支出3680.85万元，占65.12%；经营支出0万元，占0%。

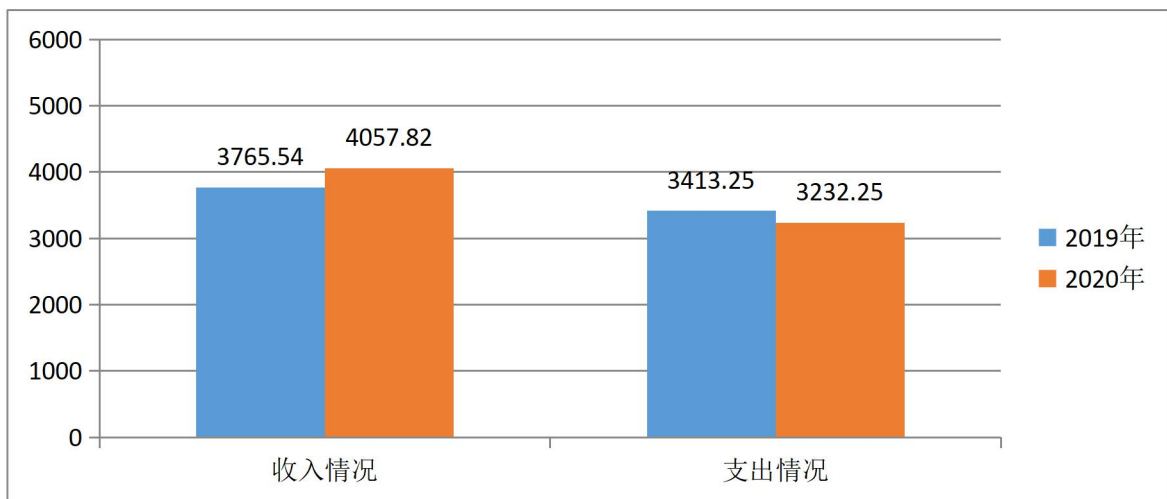
支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总体收入4057.82万元，比上年增长292.28万元，增幅7.76%，主要原因是2019年度考试招录行政人员发生工资福利支出导致人员经费增长和人民武装、农村三资管理等项目列入2020年度预算保障。

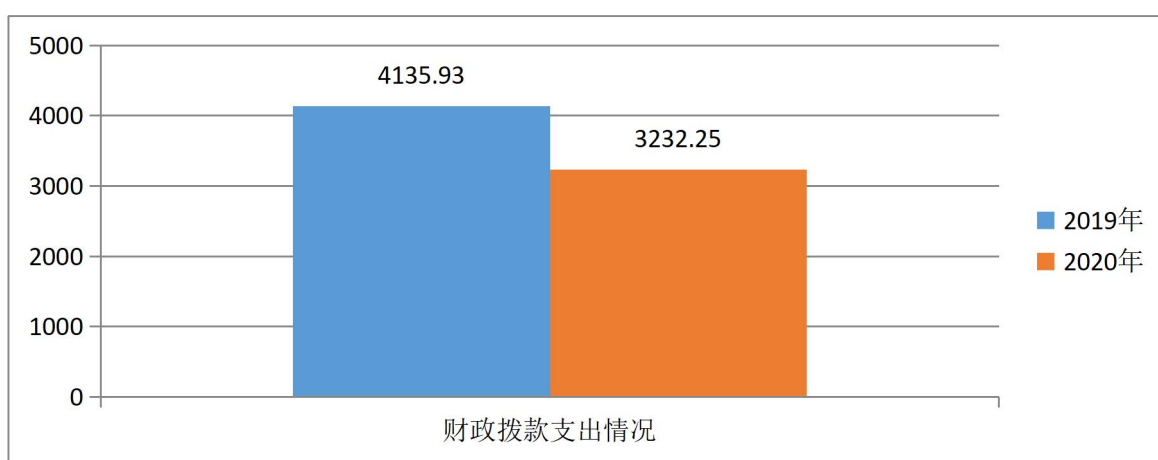
2020年财政拨款总体支出3232.25万元，比上年减少181万元，降幅5.3%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作进度趋于完成，本年度拆除违法建设工程量少于上一年度导致支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 3232.25 万元，占本年支出合计的 57.19%。与上年相比，财政拨款支出上年减少 181 万元，降幅 5.3%，主要原因是扫黑除恶专项斗争工作进度趋于完成，本年度拆除违法建设工程量少于上一年度导致支出减少。



（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 5166.27 万元，支出决算为 3232.25 万元，完成预算的 62.56%。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）信访事务（项）。

预算为 193.8 万元，支出决算为 103.8 万元，完成预算的 53.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度信访事件发生数

量有所下降和办结化解了一批群众反映问题，减少了信访支出，本年度预算已调减。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 20 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算 14.75%。决算数小于预算数的主要原因是年末账务处理，消化上年度纪检监察专项存量资金，本年度预算已调减。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

预算为 24.19 万元，支出决算 24.19 万元，完成预算 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）其他群众团体事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 26.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

预算为 0 万元，支出决算 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

预算为 15.06 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算 44.22%，决算数小于预算数的主要原因是消化部分上一年度结转资金且本年度临时救助、流浪乞讨人员救助等业务未实际发生，本年度预算已调减。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算 152.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为根据国家政策向新冠疫情防控一线工作人员发放补助的预算调剂资金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

预算为 381.68 万元，支出决算 277.23 万元，完成预算 72.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生农村合作医疗补助款支出，本年度预算已调减。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算为 2469.97 万元，支出决算 1971.16 万元，完成预算 79.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度其他工资福利支出预算数大于实际发生数，已根据实际执行进度调减预算并汲取经验至下一年度预算编报。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 33 万元，支出决算 33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）

预算为 326 万元，支出决算 102.91 万元，完成预算 31.57%，决算数小于预算数的主要原因是网格中心建设和投入运行时间较晚，发生费用减少，本年度预算已调减。

14. 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）

预算为 1544.95 万元，支出决算 18.02 万元，完成预算 0.12%，决算数小于预算数的主要原因是本年度城乡环境卫生支出在上一年度年末拨付的城乡环境卫生提升专项经费中保障，未动用本年度预算资金，本年度预算已调减。

15. 国有土地使用权出让收入安排的支出（类）土地开发支

出（款）

预算为 369.95 万元，支出决算 369.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

预算为 30.12 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算 50.2%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响农村产权交易站建设等工作取消，本年度预算已调减。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

预算为 0 万元，支出决算 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 46.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 3.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

20. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

预算为 0 万元，支出决算 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

预算为 106.14 万元，支出决算 57.02 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度拆除违法建设工程量较小。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

预算为 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

预算为 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为年中预算调剂资金。

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 1971.16 万元，包括：人员经费支出 1517.16 万元和公用经费支出 454 万元。

人员经费 1971.16 万元，主要包括基本工资 372.23 万元，津贴补贴 126.02 万元，奖金 152.53 万元，绩效工资 180.56 万元，养老保险缴费 105.85 万元，职业年金缴费 39.8 万元，医疗保险缴费 36.08 万元，公务员医疗补助缴费 26.96 万元，其他社会保障缴费 1.22 万元，住房公积金 162.64 万元，其他工资福利支出 301.47 万元，生活补助 1.8 万元，奖励金 10 万元。

公用经费 454 万元，主要包括办公费 57.86 万元，印刷费 9.73 万元，手续费 0.81 万元，水费 10.18 万元，电费 39.04 万元，邮电费 10.44 万元，物业管理费 42.45 万元，差旅费 0.79

万元，维修(护)费 19.52 万元，培训费 2.34 万元，专用燃料费 5.52 万元，劳务费 26.56 万元，委托业务费 123.83 万元，福利费 9.57 万元，公务用车运行维护费 3.18 万元，其他交通费用 58.71 万元，其他商品和服务支出 33.47 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 10 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 31.8%。决算数较预算数减少 6.82 万元，主要原因是根据压缩“三公”经费要求减少了公务用车出行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少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10万元，支出决算为3.18万元0，完成预算的31.8%，决算数较预算数减少6.82万元，主要原因是根据压缩“三公”经费要求减少了公务用车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为16万元，支出决算为17.1万元，完成预算的106.88%，决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是开展了两次纪检监察联络员培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款结转上年369.95万元，决算支出369.95万元，完成预算100%，预算收入与预算支出持平。

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447.36万元，支出决算为454万元，完成预算的101.48%。决算数较预算数增加6.64万元，主要原因是机关人员增加办公耗材增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1040.5万元，其中政府采购货物类支出417.46万元、政府采购服务类支出258.13万元、政府采购工程类支出364.91万元。授予中小企业合同金额1040.5万元，占政府采购支出总额的100%。

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7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目6个，

二级项目 0 个，共涉及资金 1018.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.59%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 369.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4443.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国土房屋租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

计生工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 279.14 万元，执行数 277.23 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标全部完成。

纪检监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30.19 万元，执行数 27.14 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标全部完成。

农村三资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.12 万元，执行数 15.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 3333.33 万元，执行数 2799.35 万元，完成预算的 83.98%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

存在的问题及其原因：预算执行率偏低。

下一步改进措施：根据本年度支出情况修订下一年度预算编报，提高预算执行率。

综合司法及信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 103.8 万元，执行数 103.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

(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，本部门整体自评得分 88 分。全年预算数 7200.26 万元，执行数 5652.02 万元，完成预算的 78.5%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和疫情防控、扫黑、扶贫等重点工作正常开展。

发现的问题及原因：部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		国土房屋租赁费						
主管部门		津东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		38.4	38.4	38.4	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	租用办公场所 800 平方米，每月 40 元每平米，全年费用合计 38.4 万元。确保 2020 年单位工作正常开展。			国土所 2020 年房屋租赁预算。实际租用办公场所 800 平方米，确保了 2020 年单位工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	办公场所面积	800 平方米	800 平方米	10	10	
			质量指标	租赁合同执行率	100%	100%	10	10
		办公场所正常使用率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2020 年度	全年	10	10	
		成本指标	总成本	38.4 万元	38.4 万元	4	4	
			房屋租赁成本	38.4 万元	38.4 万元	3	3	
			每平方米租赁成本	40 元/平方米·月	40 元/平方米·月	3	3	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运行率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	全年	15	15	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众和机关同志满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计生工作资金						
主管部门		沅东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		102.536	279.14	277.23	10	99.32%	10	
其中:当年财政拨款		102.536	0	0	—		—	
上年结转资金		0	279.14	277.23	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2020年计生项目资金,用于发放独生子女保健费、计生专干、中心户长补贴,对农村合作医疗补助,开展计生宣传等工作			完成了2020年度独生子女保健费、计生专干、中心户长补贴发放,完成了农村合作医疗补助和计生宣传工作				
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 50	数量指标	计生专干和中心户长人数	167人	168人	8	8	
			独生子女保健户数	1371户	1288户	8	8	
			合疗补贴人数	6171人	0人	0	0	无合疗补贴
			失独一次性补助户数	1户	0户	0	0	无失独家庭
			独生子女父母补助数	5人	0人	0	0	无该类型人员
			慰问户数	4户	4户	4	4	
			教育培训次数	5次	0次	0	0	疫情未安排
	质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10		
	时效指标	执行时间	2020年	全年	10	10		
	成本指标	总成本	102.536万元	0万元	10	10	当年预算全部调减	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	单位工作正常开展程度	100%	100%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		执行年度	≥1年	全年	15	15		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众机关同志满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		纪检监察经费						
主管部门		沔东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额 (万元)		30	30.19	27.14	10	89.90%	9	
其中：当年财政拨款		30	6	2.95	—		—	
上年结转资金		0	24.19	24.19	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2020 年纪检监察工作预算。2020 年纪检监察业务正常开展。			保障了 2020 年度纪检监察业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	执纪审查案件办理数	25 件次	22 件	10	10	上级交办和群众反映线索实际数量
			质量指标	案件办结率	95%	100%	10	10
			培训参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2020 年度	全年	10	10	
	成本指标	总成本	30 万元	27.14 万元	10	9		
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	纪检监察工作正常开展率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	全年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众及干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		农村三资工作经费						
主管部门		沭东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		36.12	15.12	15.12	10	100.00%	10	
其中：当年财政拨款		36.12	15.12	15.12	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成了农村集体经济审计费用支付，完成了农村集体经济资产清查审计工作			完成了农村集体经济审计费用支付，完成了农村集体经济资产清查审计工作				
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 50	数量指标	产权交易站	2 个	0 个			疫情影响取消
			农村集体经济审计	1 次	1 次	10	10	
			农村集体经济资产清查	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	产权交易站建设完成率	100%	0%			疫情影响取消
			农村集体经济审计	100%	100%	5	5	
			农村集体资产清查	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2020 年度	全年	10	10	
		成本指标	总成本	36.12 万元	15.12 万元	10	10	
			集体经济审计经费	8.82 万元	8.82 万元	5	5	
			集体经济清查经费	6.3 万元	6.3 万元	5	5	
	产权交易站		10 万元	0 万元			疫情影响工作取消，预算已压缩调减	
	产改宣传费		5 万元	0 万元				
	三资培训	6 万元	0 万元					
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	产权交易站建设完工率	100%	0%			疫情影响取消
			农村集体经济审计工作正常开展	100%	100%	15	15	
		生态指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1 年	全年	15	15		
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众和机关同志满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生						
主管部门		沔东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		1175	3333.33	2799.35	10	83.98%	8	
其中:当年财政拨款		1175	552	18.02	—		—	
上年结转资金		0	2781.33	2781.33	—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	市容2020年预算,用于2020年辖区环境卫生维护。确保王寺辖区2020年环境卫生情况良好			完成了2020年度辖区环境卫生维护和中央环保督察整改资金结算工作				
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 50	数量指标	环卫车数量	12 辆	12 辆	5	5	
			休息室个数	8 个	8 个	5	5	
			环卫工人数	6 人	6 人	5	5	
			环卫车司机数	18 人	18 人	5	5	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	4	4	
			工资发放及时率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间	2020 年	全年	10	10	
		成本指标	总成本	1175 万元		10	6	
			环卫休息室维护	8 万元	0	1	0	未发生
	环卫工工资社保		111 万元	73.94 万元	2	1	未承担缴纳社保	
	环卫车运维费		180 万元	45.5 万元	2	1	标准15万元/车/年	
	农村公厕维护和道路市场化保洁		361 万元	56.39 万元	1	0	已移交城管局考核结算费用	
	卫生集中整治		200 万元	2535.07 万元	2	2		
	除雪和宣传		15 万元	16.99 万元	1	1		
		垃圾分类工作	300 万元	71.46 万元	1	1	9月开始结算费用	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	市容工作开展率	100%	100%	7.5	7.5	
			卫生整洁率	95%	100%	7.5	7.5	
生态效益指标								
持续影响指标	执行年度	≥1 年	全年	15	15			
满意度指标 10	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		综合司法及信访						
主管部门		沅东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处			
项目资金	年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
	预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		193.8	103.8	103.8	10	100.00%		
其中:当年财政拨款		193.8	103.8	103.8	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2020年综合司法及信访预算。2020年辖区社会综合治理工作、扫黑除恶工作有效开展,社区矫正人员得到有效矫正。			开展了2020年度扫黑除恶、信访维稳工作,维护了辖区社会稳定				
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 50	数量指标	接待来访群众	49人次	49人次	10	10	
			社区矫正人数	37人		10	10	
		质量指标	群众来访受理办结率	95%	100%	3	3	
			上访人员劝反率	100%	100%	4	4	
			社区矫正开展率	100%	100%	3	3	
		时效指标	执行时间	2020年度	全年	10	10	
		成本指标	总成本	193.8万元	103.8万元	10	10	预算已压减
	社区矫正费用		3.8万	0	0	0		
	信访维稳与扫黑除恶经费		190万元	103.8万元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	司法信访工作正常开展程度	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	全年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意指标	干部和群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 王寺街道办事处

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行党的路线方针政策, 依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能, 统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作, 做好兜底建设, 统筹区域发展, 组织公共服务、综合管理、综合执法, 领导基层治理, 维护安全稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出5652.02万元, 人员经费支出1517.16万元, 公用经费支出454万元, 项目支出3680.85万元							
(三) 简要概述当年省委省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。		7577.65万元	5652.02万元	4	疫情影响部分工作取消	
		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)。 预算数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。		7577.65万元	7200.26万元	5		
		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。		7577.65万元	5652.02万元	4	疫情影响部分工作取消	
		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。				0	2020年未预算其他收入, 其他收入为年中追加项或拨款项	
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。		10	3.18	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。				5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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项不符合扣2分。				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。	定性指标			40		
		项目效益 (20分)	20			服务对象均满意			20		

备注:

- “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。
- “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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）