

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位本年无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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：教育收费			
116105020160	渭南市临渭区向阳街道办事处	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	8,381.61	5,075.50	3,306.00						0.11
116105020160	渭南市临渭区向阳街道办事处	8,381.61	5,075.50	3,306.00						0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,381.61	1,566.10	6,815.51	
201	一般公共服务支出	895.95	842.66	53.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.95	842.66	53.30	
2010301	行政运行	842.66	842.66		
2010302	一般行政管理事务	53.30		53.30	
208	社会保障和就业支出	294.36	294.36		
20802	民政管理事务	156.98	156.98		
2080208	基层政权建设和社区治理	156.98	156.98		
20805	行政事业单位养老支出	101.05	101.05		
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42		
20808	抚恤	33.33	33.33		
2080801	死亡抚恤	33.33	33.33		
20820	临时救助	3.00	3.00		
2082001	临时救助支出	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	31.20	31.20		
21004	公共卫生	5.00	5.00		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00		
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20		
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20		
212	城乡社区支出	6,687.22		6,687.22	
21203	城乡社区公共设施	3,300.00		3,300.00	
2120303	小城镇基础设施建设	3,300.00		3,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	87.22		87.22	
2120501	城乡社区环境卫生	87.22		87.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,300.00		3,300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,300.00		3,300.00	
213	农林水支出	409.67	340.67	69.00	
21301	农业农村	25.00		25.00	
2130119	防灾救灾	25.00		25.00	
21303	水利	17.98	3.98	14.00	
2130314	防汛	3.98	3.98		
2130399	其他水利支出	14.00		14.00	
21305	扶贫	3.51	3.51		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130599	其他扶贫支出	3.51	3.51		
21307	农村综合改革	363.18	333.18	30.00	
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.18	333.18		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,381.61	1,566.10	6,815.51	
301	工资福利支出	826.32	826.32		
30101	基本工资	355.95	355.95		
30102	津贴补贴	211.13	211.13		
30103	绩效工资	45.82	45.82		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	100.42		
30108	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20		
30112	住房公积金	57.22	57.22		
30199	其他工资福利支出	29.59	29.59		
302	商品和服务支出	3,711.88	209.25	3,502.64	
30201	办公费	30.33	30.33		
30202	印刷费	9.83	9.83		
30204	水费	1.47	1.47		
30205	电费	8.56	8.56		
30206	邮电费	2.44	2.44		
30207	差旅费	3.45	3.45		
30208	维修（护）费	3,511.87	9.24	3,502.64	
30209	租赁费	9.33	9.33		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30210	公务接待费	3.50	3.50		
30226	劳务费	32.45	32.45		
30227	委托业务费	3.46	3.46		
30228	工会经费	2.00	2.00		
30230	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
30229	其他交通费用	69.84	69.84		
30299	其他商品和服务支出	13.35	13.35		
303	对个人和家庭的补助	530.53	530.53		
30307	抚恤金	33.33	33.33		
30326	生活补助	490.70	490.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51		
310	其他资本性支出	3,312.88	3,312.88		
31003	办公设备购置	12.88		12.88	
31005	基础设施建设	3,300.00		3,300.00	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,565.99	1,356.85	209.14	
201	一般公共服务支出	842.55	642.49	200.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.55	642.49	200.07	
2010301	行政运行	842.55	642.49	200.07	
208	社会保障和就业支出	294.36	294.26	0.10	
20802	民政管理事务	156.98	156.98		
2080208	基层政权建设和社区治理	156.98	156.98		
20805	行政事业单位养老支出	101.05	100.95	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.53	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42		
20808	抚恤	33.33	33.33		
2080801	死亡抚恤	33.33	33.33		
20820	临时救助	3.00	3.00		
2082001	临时救助支出	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	31.20	26.20	5.00	
21004	公共卫生	5.00		5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20		
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20		
213	农林水支出	340.67	336.69	3.98	
21303	水利	3.98		3.98	
2130314	防汛	3.98		3.98	
21305	扶贫	3.51	3.51		
2130599	其他扶贫支出	3.51	3.51		
21307	农村综合改革	333.18	333.18		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.18	333.18		
221	住房保障支出	57.22	57.22		
22102	住房改革支出	57.22	57.22		
2210201	住房公积金	57.22	57.22		
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,565.99	1,356.85	209.14	
301	工资福利支出	826.32	826.32		
30101	基本工资	355.95	355.95		
30102	津贴补贴	211.13	211.13		
30103	绩效工资	45.82	45.82		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	100.42		
30108	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20		
30112	住房公积金	57.22	57.22		
30199	其他工资福利支出	29.59	29.59		
302	商品和服务支出	209.14		209.14	
30201	办公费	30.33		30.33	
30202	印刷费	9.83		9.83	
30204	水费	1.47		1.47	
30205	电费	8.56		8.56	
30206	邮电费	2.44		2.44	
30207	差旅费	3.45		3.45	
30208	维修（护）费	9.24		9.24	
30209	租赁费	9.33		9.33	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30210	公务接待费	3.50		3.50	
30226	劳务费	32.45		32.45	
30227	委托业务费	3.46		3.46	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30230	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30229	其他交通费用	69.84		69.84	
30299	其他商品和服务支出	13.25		13.25	
303	对个人和家庭的补助	530.53	530.53		
30307	抚恤金	33.33	33.33		
30326	生活补助	490.70	490.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51		
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	3,306.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	3,300.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	3,300.00
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	6.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	3,306.00	本年支出合计			3,306.00

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
11610502016025552H	渭南市临渭区向阳街道办事处	6,815.51	渭南市临渭区向阳街道办事处项目支出
	合计		
11610502016025552H	村部美化项目	53.30	村部美化项目
11610502016025552H	尤河南段拆迁征地拆迁	3,300.00	尤河南段拆迁征地拆迁
11610502016025552H	环境卫生整治专项	87.22	环境卫生整治专项
11610502016025552H	老城棚户区拆迁安置补偿	3,300.00	老城棚户区拆迁安置补偿
11610502016025552H	农业生产救助补助资金	25.00	农业生产救助补助资金
11610502016025552H	水利支出专项资金	14.00	水利支出专项资金
11610502016025552H	美丽乡村专项	30.00	美丽乡村专项
11610502016025552H	幸福院美化	6.00	幸福院美化

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		城区绿化租地（向阳办区域）				
主管部门		临渭区政府	实施部门	向阳街道办事处		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	67.99	67.99	100%	
		其中：财政拨款	67.99	67.99	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。		城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩；	3批次	100%	
			指标2：西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	3批次	100%	
			指标3：连霍高速公路两侧租地绿化105.61亩	3批次	100%	
		质量指标	指标1：郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩	合格	100%	
			指标2：西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	合格	100%	
			指标3：连霍高速公路两侧租地绿化105.61亩	合格	100%	
		时效指标	指标：1.2.3按计划完成率	100%	100%	
	成本指标	指标：1.2.3严格控制节约成本	严格控制	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标：1.2.3经济发展	间接促进	100%	
		社会效益指标	指标：1.2.3美化环境	逐年显现	100%	
		生态效益指标	指标：1.2.3抵御风沙、吸收废气	逐步提高	100%	
		可持续影响指标	指标：1.2.3美化环境	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：1.2.3群众满意率	100%	97%		
说明	无					

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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：临渭区向阳街

自评得分：

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、部门主要职责							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门支出8381.61万元，基本支出1566.1万元，项目支出6815.51万元。基本支出中：人员经费支出1356.85							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、疫情防控、平安建设、人居环境整治、产业发展。							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=(8381.61/8381.61)*100%=100%	8381.61	8381.61	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。	预算调整率=(8381.61/1408.63)*100%>5%	1408.63	8381.61	0	原因：项目支出预算未纳入部门年初预算管理。改进措施：全面加强部门年初预算管理，提前研判重点项目预算。	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	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%=45% 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%=76.19%	半年进度45.14%，三季度进度76.19%		5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	预算编制准确率=0/0*100%-100%<=20%	0	0	5		
过程		“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。	“三公经费”控制率=(13.5/13.8)*100=97.83%<=100%	13.8	13.5	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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理系统、政府管理平台	100%	100%	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	财务原始凭证、财务账簿、预算批复、决算批复、资金文件、会议记录、评估报告	100%	100%	5		
效果		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>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目预算、决算、验收	100%	95%	40		
		项目效益(20分)	20			项目可行性报告、项目效益分析报告	100%	100%	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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		城区绿化租地（向阳办区域）					
主管部门		临渭区政府	实施部门	向阳街道办事处			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	67.99	67.99	100%		
		其中：财政拨款	67.99	67.99	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：郭壕村五	3批次	100%		
			指标2：西潼高速	3批次	100%		
			指标3：连霍高速	3批次	100%		
		质量指标	指标1：郭壕村五组	合格	100%		
			指标2：西潼高速	合格	100%		
			指标3：连霍高速	合格	100%		
	时效指标		指标：1.2.3按计划完成率	100%	100%		
	成本指标		指标：1.2.3严格控制节约成本	严格控制	100%		
	效益指标	经济效益指标		指标：1.2.3经济发展	间接促进	100%	
		社会效益指标		指标：1.2.3美化环境	逐年显现	100%	
		生态效益指标		指标：1.2.3抵御风沙、吸收废气	逐步提高	100%	
		可持续影响指标		指标：1.2.3美化环境	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标：1.2.3群众满意率	100%	97%		
说明	无						

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。