

西安市临潼区斜口街道办事处 2020 年部门决算（本级）

保密审查情况：已审核

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。

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、计划生育科、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

（二）内设机构

临潼区斜口街道办事处 2020 年部门决算包括行政编制单位 1 个；事业编制单位 6 个分别为：农业、水利、文化、治污减霾、劳动保障、财政。

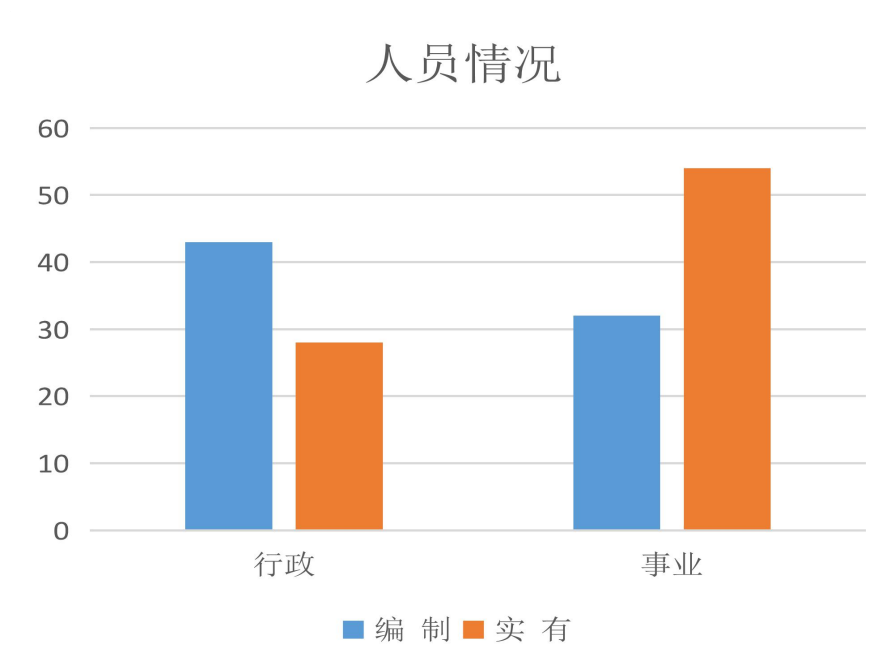
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 43 人、事业编制 32 人；实有人员 86 人，其中行政 28 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 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	我单位为行政事业单位无国有资产经营情况

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）		2020年		批复01表
				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	2,237.15	一、一般公共服务支出	638.84	
二、政府性基金预算财政拨款收入	527.77	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	1.68	
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	59.94	
八、其他收入	8.93	八、社会保障和就业支出	205.47	
		九、卫生健康支出	96.49	
		十、节能环保支出	297.74	
		十一、城乡社区支出	507.07	
		十二、农林水支出	893.73	
		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	11.20	
		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	0.00	
		二十三、其他支出	61.70	
		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	2,773.85	本年支出合计	2,773.85	
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	2,773.85	支出总计	2,773.85	

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

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

批复02表
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		2,773.85	2,764.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
201	一般公共服务支出	638.84	629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.63	522.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2010301	行政运行	372.49	372.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.78	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.48	205.48	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	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.07	507.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.07	466.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	348.57	348.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.08	436.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.76	374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.70	61.70	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

项目		2020年					
功能分类科目编码	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	2,773.85	1,086.20	1,687.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.84	540.22	98.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.63	438.27	93.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.49	372.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.95	101.95	5.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.94	49.56	10.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.94	49.56	10.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.94	49.56	10.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.48	135.35	70.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.49	27.25	69.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.48	0.00	66.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.74	168.32	129.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	186.99	168.32	18.67	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.99	168.32	18.67	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.07	0.00	507.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	466.07	0.00	466.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	348.57	0.00	348.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.73	165.51	728.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	436.08	103.12	332.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	302.96	0.00	302.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	77.39	62.39	15.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.76	0.00	374.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	167.55	0.00	167.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.21	0.00	207.21	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.70	0.00	61.70	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。

批复03表
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2020年

批复04表
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	2,237.15	一、一般公共服务支出	629.91	629.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	527.77	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	1.68	1.68	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	59.94	59.94	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	205.47	205.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	96.49	96.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	297.74	297.74	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	507.07	41.00	466.07	0.00
		十二、农林水支出	893.73	893.73	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	0.00	0.00	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	11.20	11.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	61.70	0.00	61.70	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	2,764.91	支出总计	2,764.91	2,237.15	527.77	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	2,764.91	总计	2,764.91	2,237.15	527.77	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支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）

项目		本年支出合计	2020年 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		2,237.15	1,077.27	974.41	102.85	1,159.88	
201	一般公共服务支出	629.90	531.28	434.44	96.84	98.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.69	429.33	336.27	93.06	93.36	
2010301	行政运行	372.49	372.49	336.27	36.22	0.00	
2010308	信访事务	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
2010350	事业运行	56.84	56.84	0.00	56.84	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.86	0.00	0.00	0.00	82.86	
20106	财政事务	106.95	101.95	98.17	3.78	5.00	
2010650	事业运行	101.95	101.95	98.17	3.78	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
20503	职业教育	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
2050302	中等职业教育	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.94	49.56	49.54	0.02	10.38	
20701	文化和旅游	59.94	49.56	49.54	0.02	10.38	
2070199	其他文化和旅游支出	59.94	49.56	49.54	0.02	10.38	
208	社会保障和就业支出	205.48	135.35	135.33	0.02	70.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.07	42.07	42.05	0.02	0.00	
2080109	社会保险经办机构	42.07	42.07	42.05	0.02	0.00	
20802	民政管理事务	56.94	0.00	0.00	0.00	56.94	
2080208	基层政权建设和社区治理	56.94	0.00	0.00	0.00	56.94	
20805	行政事业单位养老支出	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	
20807	就业补助	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	
2080799	其他就业补助支出	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	
20809	退役安置	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	
2080901	退役士兵安置	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	
20820	临时救助	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2082001	临时救助支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
210	卫生健康支出	96.49	27.25	27.25	0.00	69.24	
21007	计划生育事务	69.24	0.00	0.00	0.00	69.24	
2100717	计划生育服务	66.48	0.00	0.00	0.00	66.48	
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	
211	节能环保支出	297.74	168.32	162.41	5.91	129.42	
21101	环境保护管理事务	186.99	168.32	162.41	5.91	18.67	
2110199	其他环境保护管理事务支出	186.99	168.32	162.41	5.91	18.67	
21104	自然生态保护	110.75	0.00	0.00	0.00	110.75	
2110402	农村环境保护	110.75	0.00	0.00	0.00	110.75	
212	城乡社区支出	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
21203	城乡社区公共设施	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
21205	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
213	农林水支出	893.73	165.51	165.44	0.07	728.22	
21301	农业农村	436.08	103.12	103.08	0.04	332.96	
2130104	事业运行	103.12	103.12	103.08	0.04	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130121	农业结构调整补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130199	其他农业农村支出	302.96	0.00	0.00	0.00	302.96	
21302	林业和草原	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
2130205	森林资源培育	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
21303	水利	77.39	62.39	62.36	0.03	15.00	
2130304	水利行业业务管理	62.39	62.39	62.36	0.03	0.00	
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21307	农村综合改革	374.76	0.00	0.00	0.00	374.76	
2130701	对村级一事一议的补助	167.55	0.00	0.00	0.00	167.55	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.21	0.00	0.00	0.00	207.21	
220	自然资源海洋气象等支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
22001	自然资源事务	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	

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。

批复05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（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		1,077.27	974.41	102.85	
301	工资福利支出	0.00	972.25	0.00	
30101	基本工资	0.00	334.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	334.73	0.00	
30103	奖金	0.00	69.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	112.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	93.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	10.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	102.85	
30201	办公费	0.00	0.00	7.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.16	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.63	
30226	劳务费	0.00	0.00	56.84	
30229	福利费	0.00	0.00	0.19	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.42	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.43	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.16	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.16	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

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

2020年

批复07表
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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）2020年批复08表
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		0.00	527.77	527.77	0.00	527.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	466.07	466.07	0.00	466.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	466.07	466.07	0.00	466.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	348.57	348.57	0.00	348.57	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	0.00
229	其他支出	0.00	61.70	61.70	0.00	61.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	61.70	61.70	0.00	61.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	61.70	61.70	0.00	61.70	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

批复09表

编制单位：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

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				

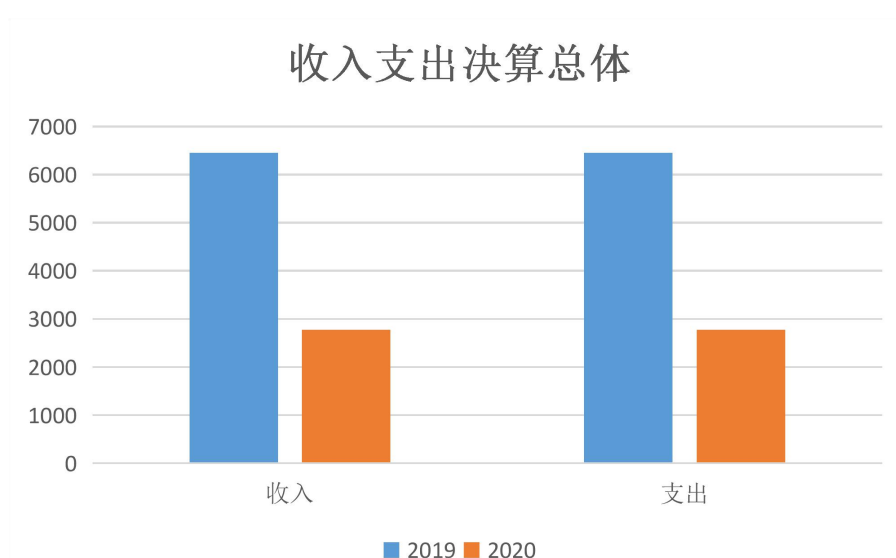
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

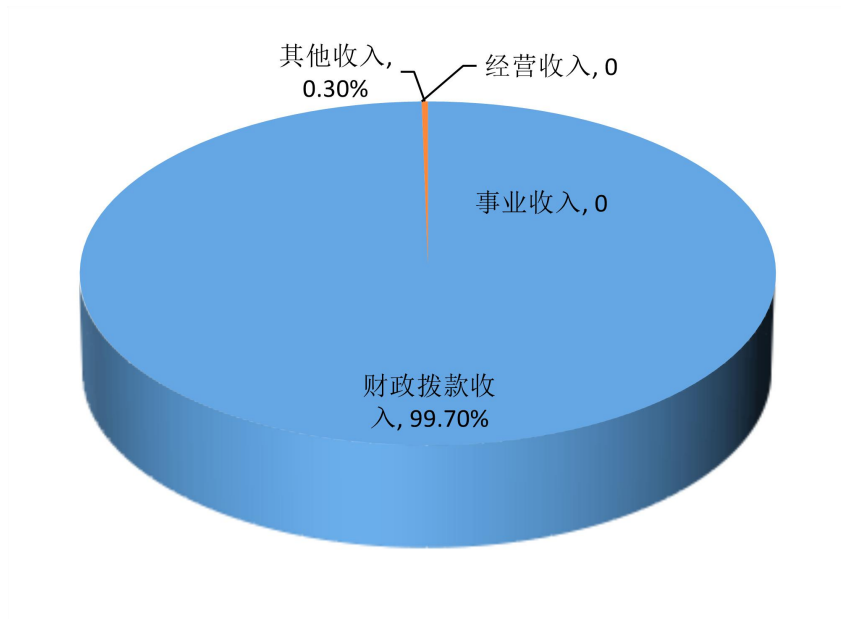
2020 年收入为 2773.15 万元，比上年减少 3675.97 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目。

2020 年支出为 2773.15 万元，比上年减少 3675.97 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。



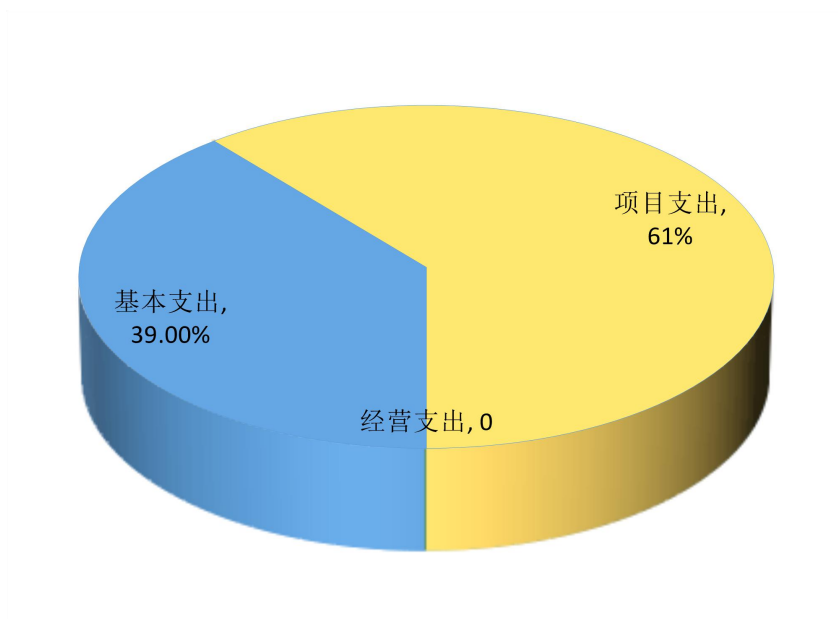
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2773.15 万元，其中：财政拨款收入 2764.91 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.93 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

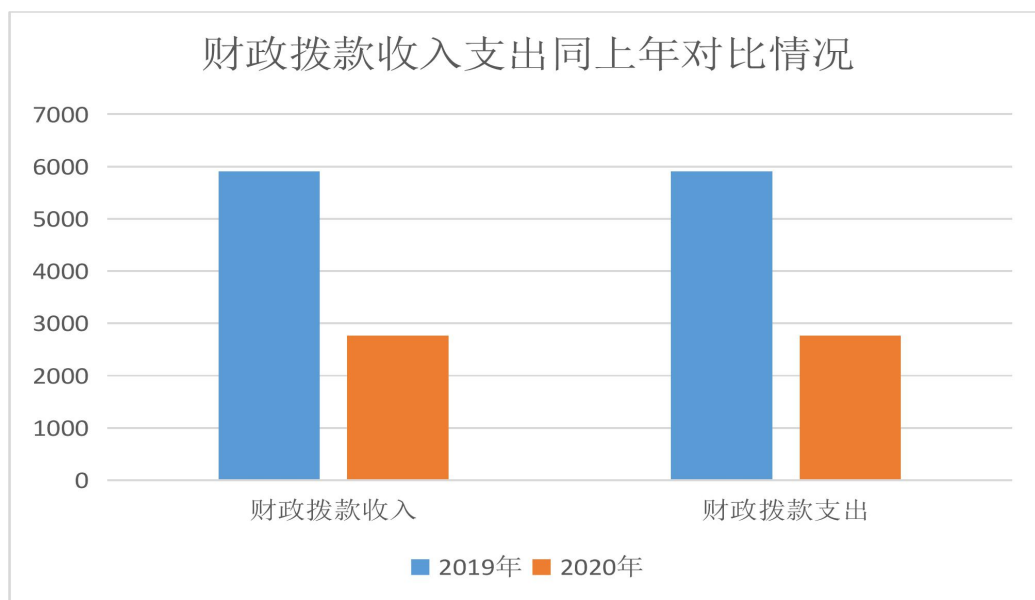
2020 年支出合计 2773.15 万元，其中：基本支出 1086.2 万元，占 39%；项目支出 1687.65 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2764.91 万元及比上年减少 3137.28 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。

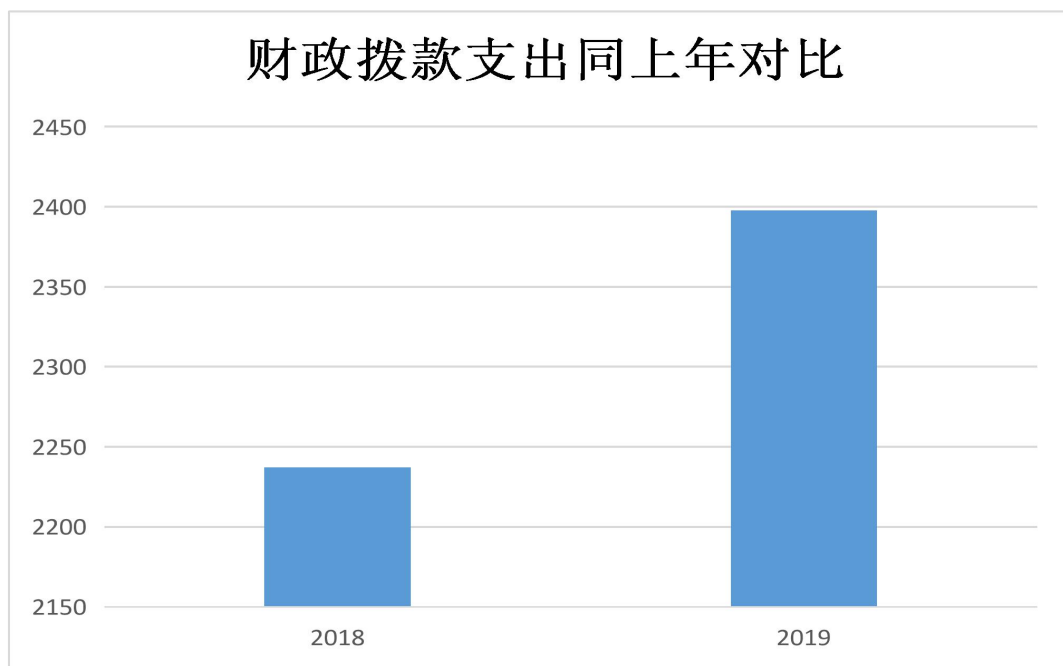
2020 年财政拨款支出 2764.91 万元及比上年减少 3137.28 万元，减少原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。



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 2237.15 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出减少 160.48 万元，减少 6.7%，主要原因为人员变动及个别项目已完工，本年新增项目少。



(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 1466.83 万元,支出决算为 2237.15 万元,完成预算的 189%。按照政府功能分类科目,其中:

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

预算为 313.59 万元,支出决算为 372.49 万元,完成预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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

预算为 14 万元,支出决算为 10.5 万元,完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是我辖区较安定上访事务较少。

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

预算为 0 万元，支出决算为 56.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员临时增加目标奖项目。

4. 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）。

预算为 83.15 万元，支出决算为 82.86 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是关工委项目有少量资金未用完。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 85.29 万元，支出决算为 101.95 万元，完成预算的 119%。决算数小于预算数的主要原因是增加目标奖项目。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加购买财政云打印机项目。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数大于预数的主要原因是增加社区 15 分钟教育圈项目。

9. 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）。

预算为 41.14 万元，支出决算为 59.94 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是增加文化项目及人员开支。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 34.08 万元，支出决算为 42.07 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是增加社保项目及人员开支。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 42.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费年初由民政局做预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 19.66 万元，支出决算为 93.28 万元，完成预算的 474%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险核算口径发生变化。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资年初不由我街办做预算。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初我街办无退役军人安置预算。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初我街办无小额临时救助预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。

预算为 57.64 万元，支出决算为 66.48 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是我街办年初没有参合补助预算。

17. 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 5.78 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因是我街办中心户长项目未实施。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是核算口径与年初不同。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 16.76 万元，支出决算为 16.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 136.04 万元，支出决算为 186.99 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是我街办新增芷阳复绿及王小站抚恤金等支出。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 110.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是我街办保洁员工资年初不做预算。

22. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数的主要原因是我街办年初无城乡公厕预算。

23. 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 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数大于预算数的主要原因是我街办年初无城乡公厕预算。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算为 86.6 万元，支出决算为 103.12 万元，完成预算的 119%。预算数大于决算数的主要原因是人员工资结构调整。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数主要原因是我街办年初无片区化预算。

27. 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，支出决算为 302.96 万元。决算数大于预算数主要原因是我街办年初无户改厕项目预算。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

预算为 51.32 万元，支出决算为 62.39 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数主要原因是年终人员工资增长。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数主要原因是我街办年初无柳树村深井灌溉项目预算。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为 6.14 万元，支出决算为 167.55 万元，完成预算的 273%。决算数大于预算数主要原因是我街办年初至对区级财政资金做预算，无省市级财政资金预算。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 215.4 万元，支出决算为 207.21 万元，完成预算的 96%。预算数大于决算数主要原因是响应压缩办公经费政策号召。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元。决算数大于预算数主要原因是我街办年初无地质灾害防护演练项目预算。

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 1077.27 万元，包括：人员经费支出 974.41 万元和公用经费支出 102.85 万元。

人员经费 974.41 万元，主要包括基本工资 334.77 万元、绩效工资 112.13 万元、津贴补贴 334.73 万元、奖金 69.6 万元、公务员医疗补助缴费 10.49、其他社会保障缴费 0.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.28 万元、职工基本医疗保险缴费 16.76 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元。

公用经费 102.85 万元，主要包括办公费 7.18 万元、印刷费 6.16 万元、福利费 0.19 万元、邮电费 5.63 万元、劳务费 56.84 万元、其他交通费用 26.43 万元、公务用车运行维护费

0.42 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 3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 14%。决算数较预算数减少 2.58 万元，主要原因是车辆运行维护减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年年度“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 0.42 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，决算数与预算数持平，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

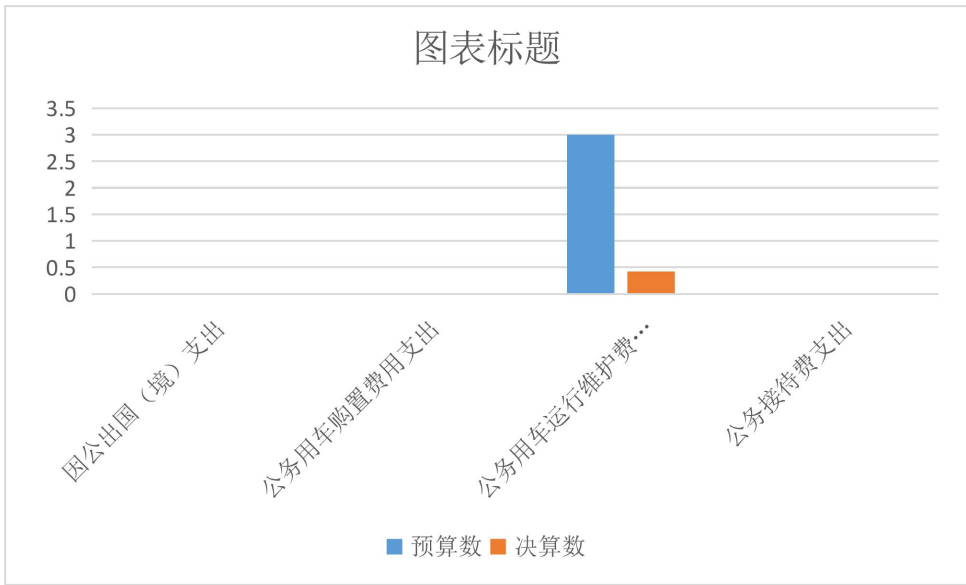
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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 3 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 2.58 万元，主要原因是车辆运行维护减少。

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，决算数较预算数相同，主要原因是单位年初无此预算。



(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 万元，决算数较预算数相同，主要原因是单位年初无此预算。

(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，决算数较预算数相同，主要原因是单位年初无此预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入 122.58 万元，支出 527.77 万元，完成预算的 431%，决算数大于预算数，主要原因是我单位有储备地等项目年初不由我街办做预算。

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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 70.04 万元，支出决算为 102.85 万元，完成预算的 147%。决算数较预算数增加 32.81 万元，主要原因是公务员车补等标准有所提升。

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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 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 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1159.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 527.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访维稳等 26 个二级项目绩效自评结果。

1、信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 75%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区内社会治安稳定。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

2、非全额补助项目绩效自评综述：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 83.15 万元，执行数 82.86 万元，完成预算的 99%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办自收自支人员工资按时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

3、财政所临聘人员工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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办财政所临时人员工资按时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

4、财政所购买财政云打印机项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了我办财政云业务正常开展实施。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

5、社区 15 分钟教育圈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。

主要产出和效果：通过项目实施使我办社区居民生活常识等各项知识技能得到提升。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

6、文化办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 0 万元，支出决算为 10.38 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办群众丰富文化生活。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

7. 基层政权和社区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.94 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年辖区内社区文化建设及社区日常工资补助。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

8. 公益性岗位工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年公益性岗位补助正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

9. 退役军人安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.19 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办退役军人生活。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

10. 小额临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办生活困难人员得到及时救助。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

11. 专干工资及中心户长工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 47 分。项目全年年初预算为 5.78 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 47%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办计生专干工资发放及时。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

12. 独生子女保健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 100 分。项目全年年初预算为 57.34 万元，支出决算为 66.48 万元，完成年初预算的 116%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办双女及独子家庭独生子女保健费发放及时。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

13. 芷阳复绿等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年年初预算为 0 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办芷阳村复绿工程及时完成。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

14. 保洁员工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。项目全年年初预算为 29.47 万元，支出决算为 110.75 万元，完成年初预算的 376%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办保洁员工工资及时兑付到位。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

15. 城乡公厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年城乡公厕建设项目。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

16. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区无着火点。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

17. 洪庆片区化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年洪庆片区化建设项目实施。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

18. 户改厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.96 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区户改厕项目建设。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

19. 美丽宜居村庄项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区高沟村美丽宜居村庄建设。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

20. 柳树村深井灌溉项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了我辖区柳树村六组深井灌溉及配套设施建设。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

21. 村级一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 167.55 万元，完成了预算的 273%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区村级一事一议项目正常实施运转。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

22. 村级办公经费及在职村干部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 96 分。年初预算为 215.4 万元，支出决算为 207.21 万元，完成年初预算的 96%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办村干部工资正常发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

23. 地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年对突发地质灾害的应对和治理。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

24. 幸福院、智慧社区及居家养老项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 61.7 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内社会福利设施正常的建设支出。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

25. 储备地项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 348.57 万元。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区储备地项目征地拆迁建设等工作正常进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

26. 被征地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 122.58 万元，执行数 117.5 万元，完成预算的 96%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内失地农民补助按时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			信访事务				
主管部门			实施单位		斜口街道办事处		
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:	14	10.5		
			其中: 财政资金	14	10.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	信访维稳人员的差旅费、加班补助费用及法律咨询的支出				完成信访维稳法律咨询工作		
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	完成法律咨询事务		全年	全年	
		质量指标	接访效率		及时	及时	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/20 20.12.31	2020.12	
		成本指标	咨询费		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	安定社会秩序		安定社会 秩序	良好	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
	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,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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			关工委工作经费				
主管部门				实施单位	斜口街道办事处		
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:	1	0.89	89%	
			其中: 财政资金	1	0.89	89%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目用于关工委工作正常运转				该项目用于关工委工作正常运转		
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	开展关心下一代工作		不小于5 次	不小于5 次	
		质量指标	经费拨付		按时	及时	
		时效指标	完成时效		2021. 1. 1/20 20.12. 31	2021. 1. 1/20 20.12. 31	
		成本指标	工作经费		1	0.89	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	关心下一代工作		及时	及时	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	满意	
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。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			独生子女保健费				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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：	57.64	57.64	100%	
			其中：财政资金	57.64	57.64	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		
	用于我辖区2020年度独生子女保健费的发放。				用于我辖区2020年度独生子女保健费的发 放。		
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	独生子女人数		205人	205人	
		质量指标	完成质量		及时	及时	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/20 20.12.31	2020.1.1/20 20.12.31	
		成本指标	发放金额		57.64	57.64	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	独生子女保健费发放		及时	及时	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
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。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			计生专干补助				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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:	2.7	2.7	100%	
			其中: 财政资金	2.7	2.7	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		
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。				该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。		
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	计生专干人数		20人	20人	
		质量指标	发放补贴效率		及时	及时	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	发放金额		2.7	2.7	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	加强人口计生工作		良好	良好	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
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。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			财政所临时人员劳务费				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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:	5	5	100%	
			其中: 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		
	该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。				该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。		
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	临时人员数量		1人	1人	
		质量指标	发放劳务费效率		及时	及时	
		时效指标	完成时效		2020. 1. 1/20 20. 12. 31	2020. 1. 1/20 20. 12. 31	
		成本指标	发放成本		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保障临时人员生活		及时	及时	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
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。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。

(2020年度)

项目名称			在职村干部补贴				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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:	181.9	181.9	100%	
			其中: 财政资金	181.9	181.9	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		
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
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	村干部人数		92人	92人	
		质量指标	村干部工资发放		及时	及时	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	发放金额		181.9	181.9	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保障村干部生活补助发放		及时	及时	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
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。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		村级办公经费				
主管部门				实施单位	斜口街办	
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:	33.5	25.13	75%	
		其中: 财政资金	33.5	25.13	75%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。		
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	行政村数	14	14	
		质量指标	村级办公经费到位率	及时	及时	
		时效指标	完成时效	2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	全年办公经费	33.5	25.13	压减办公经费政策
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	拨付各行政村经费	及时	及时	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	可持续影响时效	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	满意	满意	
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。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			非全额补助				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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:	82.15	82.15	100%	
			其中: 财政资金	82.15	82.15	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		
	保证自收自支人员工资正常按时发放到位				保证自收自支人员工资正常按时发放到位		
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	自收自支人数		25人	25人	
		质量指标	发放自收自支人员工资		及时	及时	
		时效指标	完成过时效		2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	发放成本		82.15	82.15	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保障自收自支人员工作		良好	良好	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度		满意	满意	
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。						

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，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与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。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			农村环境卫生保护				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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：	29.47	29.47	100%	
			其中：财政资金	29.47	29.47	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		
	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费				用于辖区内的农村环境卫生保护人工费		
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	保洁队数量		4个	4个	
		质量指标	质量环境		优	优	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/20 20.12.31	2020.1.1/20 20.12.31	
		成本指标	发放成本		29.47	29.47	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保障保洁人员工资		良好	良好	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
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。						

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，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与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。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			秸秆禁烧及综合利用				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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:	5	5	100%	
			其中: 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		
	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染				用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染		
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	各村防火队员		约100人	100人	
		质量指标	环境质量		良好	良好	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	人员经费成本		5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	减少雾霾对大气的影响		良好	良好	
		生态效益指标	减少空气、环境污染		良好	良好	
		可持续影响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度		满意	满意	
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。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			失地农民补贴				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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：	122.58	117.5	96%	
			其中：财政资金	122.58	117.5	96%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证失地农民有基本生活费用				保证失地农民有基本生活费用		
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	失地农民人数		681人	653人	人员死亡减少
		质量指标	失地农民生活补贴发放		及时	及时	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	发放成本		每人每月150元	每人每月150元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	提高失地农民生产生活质量		良好	良好	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	可持续影响时效		当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度		满意	满意	
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。						

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，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与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。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			一事一议项目				
主管部门					实施单位	斜口街办	
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:	6.14	167.55	273%	
			其中: 财政资金	6.14	167.55	273%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一事一议项目的支出, 保障一事一议项目资金按时拨付到 位				一事一议项目的支出, 保障一事一议项目 资金按时拨付到位		
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	项目村数		3个	3个	
		质量指标	一事一议项目合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时效		2020.1.1/2020.12.31	2020.1.1/2020.12.31	
		成本指标	奖补资金		6.14	167.55	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	改善居住环境		良好	良好	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	可持续影响时效		不小于5 年	不小于5 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		满意	满意	
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。						

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，如没有请填写无。

注：1. 其他资金包括与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。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。

（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93分。部门整体支出全年预算数1466.83万元，执行数2764.91万元，完成预算的188%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障了2020年我辖区各项工作有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市临潼区斜口街道办事处

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真抓好财政检查工作，加强组织建设，按照市场经济原则，制定经济社会发展方案，认真抓好农业和农村工作，增加农民收入，负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会救济等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出1077.27万元、项目支出1687.65万元							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				负责街道的承接类转移、承办类条件、开展类调研、促进化解纠纷调解、做好本辖区国土资源、环境保护和市容管理，促进城市功能提升，保护社会主义的全民所有制财产，保护公民的合法财产，做好居民的最低生活保障，转变职能，推动社会提供服务。							
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。	2020年决算取数，预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	1	1	10	已完成	
		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。	2020年决算取数，预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	≤5%		3	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。 预算调整主要为基本支出预算追加，建议年初增加部门基本支出预算。	预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
		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。	国库集中支付系统。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度 ≥50%，第三 季度支出进度 ≥50%。	已完成		5	已完成
		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。	2020年初预算和决算数，预算编制准确率≤20%	率≤20%	已完成		5	
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。	2020年预算和决算数，“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%	率≤100%			5	已完成
		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	单位资产管理规范	单位资产管理规范		5	已完成
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。	根据本年度资产实际情况分析	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定		5	已完成
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。	2020年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。		35	已完成	
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	

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。