

# 西安市临潼区栎阳街道办事处 2020 年部门决算（本级）

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。

栢阳街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；
- 7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务；
- 8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；
- 9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；
- 10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分

发挥广大群众的积极性和创造性；

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，栎阳街办内设机构包括党政办、纪工委、社事科、农业科、城建科、治污减霾办、土地科、财政所、计育办、扶贫办 10 个科室。

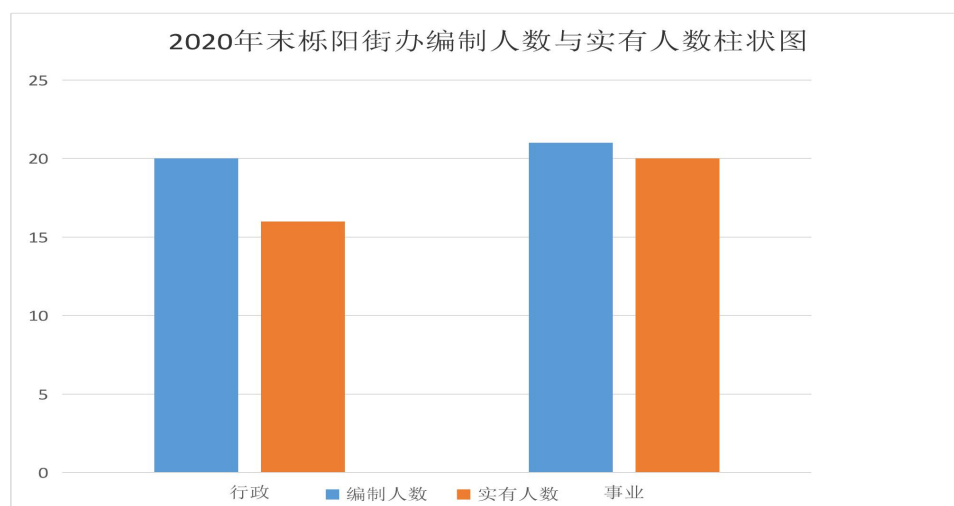
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 20 人、事业编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 16 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 13 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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支，并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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	1, 545. 16	1. 一般公共服务支出	265. 60
2. 政府性基金预算财政拨款	29. 34	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 67
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	37. 55
8. 其他收入	0. 44	8. 社会保障和就业支出	90. 88
		9. 卫生健康支出	39. 01
		10. 节能环保支出	117. 09
		11. 城乡社区支出	176. 84
		12. 农林水支出	847. 30
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 574. 94	本年支出合计	1, 574. 94
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	1, 574. 94	支出总计	1, 574. 94

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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		1,574.94	1,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	265.59	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.80	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010301	行政运行	194.74	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010308	信访事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.90	3.90	0.00	0.00	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2050302	中等职业教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.13	40.13	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	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.50	102.50	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	847.29	847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	595.29	595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	401.01	401.01	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	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	26.58	26.58	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
21307	农村综合改革	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	51.43	51.43	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	158.49	158.49	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：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1, 574. 94	448. 64	1, 126. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	265. 59	224. 43	41. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239. 80	198. 64	41. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	194. 74	194. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	6. 48	0. 00	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	3. 90	3. 90	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	34. 68	0. 00	34. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	25. 79	25. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	25. 79	25. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 55	14. 55	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	37. 55	14. 55	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	37.55	14.55	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.88	79.68	11.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	9.99	29.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.10	40.13	76.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.84	0.00	176.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.29	79.86	767.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	595.29	53.28	542.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	401.01	0.00	401.01	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	36.58	26.58	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.49	0.00	158.49	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：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,545.16	1. 一般公共服务支出	265.16	265.16	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	29.34	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	37.55	37.55	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	117.09	117.09	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	176.84	147.50	29.34	0.00
		12. 农林水支出	847.30	847.30	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,574.50	本年支出合计	1,574.50	1,545.16	29.34	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,574.50	支出总计	1,574.50	1,545.16	29.34	0.00

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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		1,545.16	448.21	413.51	34.69	1,096.95	
201	一般公共服务支出	265.16	224.00	197.28	26.72	41.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.37	198.21	172.62	25.59	41.16	
2010301	行政运行	194.31	194.31	172.62	21.69	0.00	
2010308	信访事务	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2010350	事业运行	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.68	0.00	0.00	0.00	34.68	
20106	财政事务	25.79	25.79	24.66	1.13	0.00	
2010650	事业运行	25.79	25.79	24.66	1.13	0.00	
205	教育支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	

20503	职业教育	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
2050302	中等职业教育	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.55	14.55	13.79	0.76	23.00	
20701	文化和旅游	37.55	14.55	13.79	0.76	23.00	
2070199	其他文化和旅游支出	37.55	14.55	13.79	0.76	23.00	
208	社会保障和就业支出	90.88	79.68	77.92	1.76	11.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.96	38.96	37.20	1.76	0.00	
2080109	社会保险经办机构	38.96	38.96	37.20	1.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	
20807	就业补助	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
2080799	其他就业补助支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
20820	临时救助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
210	卫生健康支出	39.01	9.99	9.99	0.00	29.02	
21007	计划生育事务	29.02	0.00	0.00	0.00	29.02	
2100717	计划生育服务	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	

21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	
211	节能环保支出	117.10	40.13	38.62	1.51	76.97	
21101	环境保护管理事务	40.13	40.13	38.62	1.51	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.13	40.13	38.62	1.51	0.00	
21104	自然生态保护	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	
2110402	农村环境保护	76.97	0.00	0.00	0.00	76.97	
212	城乡社区支出	147.50	0.00	0.00	0.00	147.50	
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21205	城乡社区环境卫生	102.50	0.00	0.00	0.00	102.50	
2120501	城乡社区环境卫生	102.50	0.00	0.00	0.00	102.50	
213	农林水支出	847.29	79.86	75.92	3.95	767.43	
21301	农业农村	595.29	53.28	50.84	2.44	542.01	
2130104	事业运行	53.28	53.28	50.84	2.44	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130121	农业结构调整补贴	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	

2130126	农村社会事业	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2130199	其他农业农村支出	401.01	0.00	0.00	0.00	401.01	
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	36.58	26.58	25.08	1.51	10.00	
2130304	水利行业业务管理	26.58	26.58	25.08	1.51	0.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	209.92	0.00	0.00	0.00	209.92	
2130701	对村级一事一议的补助	51.43	0.00	0.00	0.00	51.43	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.49	0.00	0.00	0.00	158.49	

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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		448. 21	413. 51	34. 69	
301	工资福利支出	0. 00	412. 69	0. 00	
30101	基本工资	0. 00	150. 48	0. 00	
30102	津贴补贴	0. 00	82. 89	0. 00	
30103	奖金	0. 00	39. 09	0. 00	
30107	绩效工资	0. 00	89. 26	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	40. 72	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	9. 99	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 00	0. 26	0. 00	
302	商品和服务支出	0. 00	0. 00	34. 69	
30201	办公费	0. 00	0. 00	7. 30	
30202	印刷费	0. 00	0. 00	1. 50	

30206	电费	0.00	0.00	3.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.90	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.40	
30229	福利费	0.00	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.89	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.83	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：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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	3.60	0.00	0.60	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.40	0.00	0.15	2.25	0.00	2.25	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.34	29.34	0.00	29.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	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

编制部门：西安市临潼区栎阳街道办事处（本级）

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				

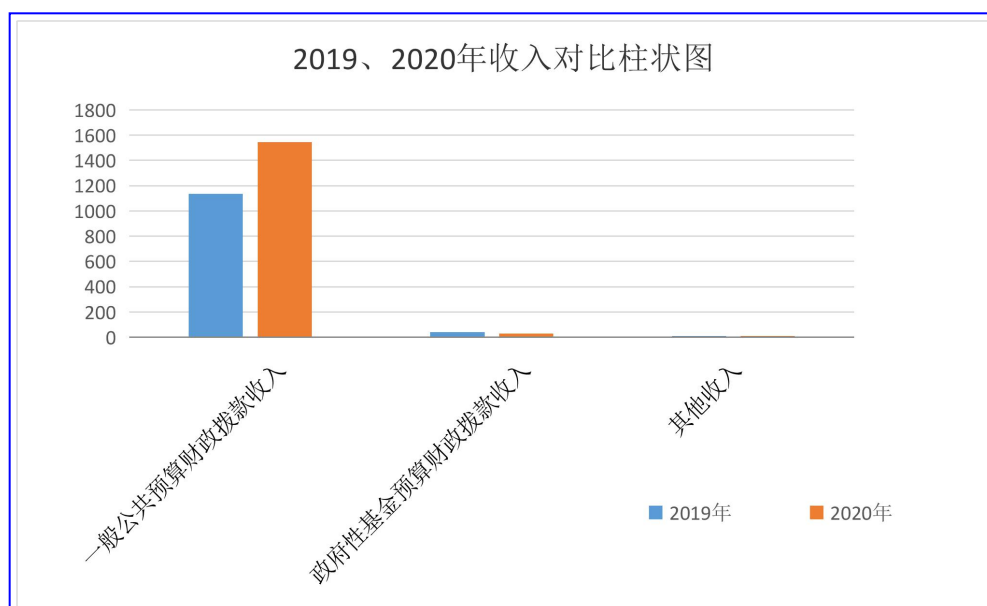
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

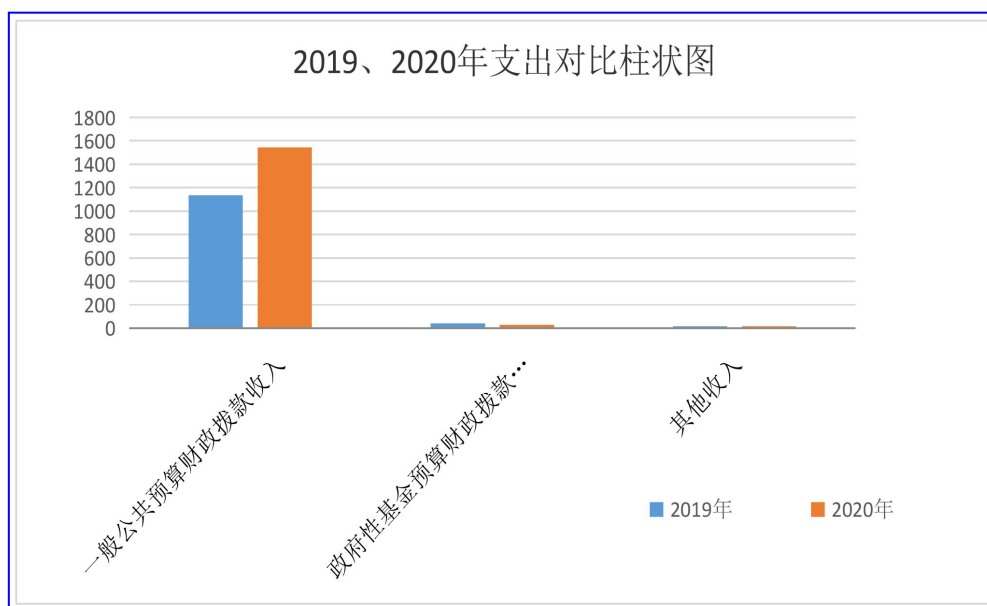
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 1574.94 万元，较上年增长 33.99%，其中一般公共预算财政拨款收入 1545.16 万元，较上年增长 36.12%，政府性基金预算财政拨款收入 29.34 万元，较上年减少 27.14%，其他收入 0.44 万元，较上年减少 16.98%；收入较上年增加的主要原因为财政事务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等收入增加，并增加相应项目资金，使总收入较上年有所增长。

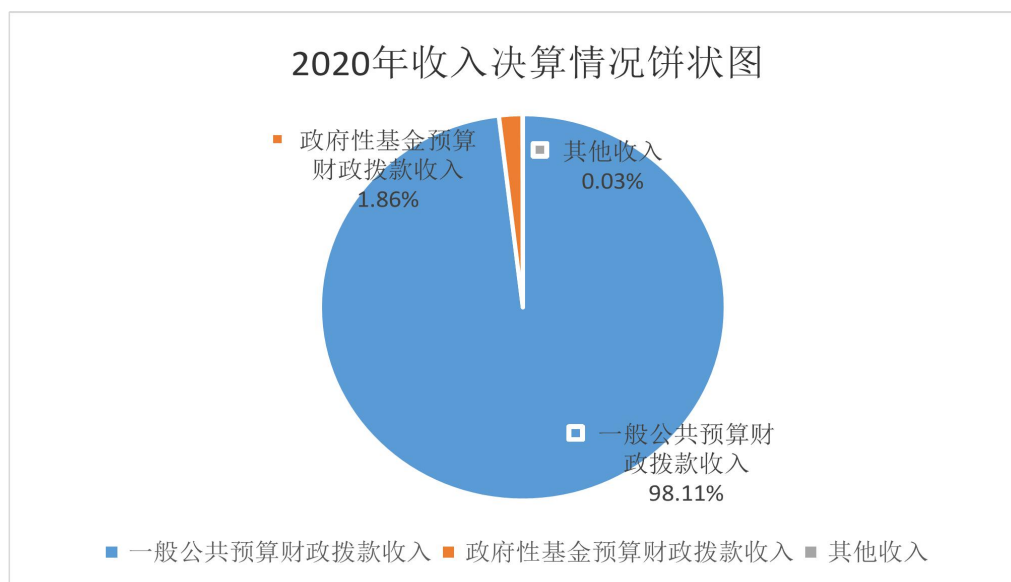
2020 年总支出 1574.94 万元，较上年增长 33.93%，其中一般公共预算财政拨款收入 1545.16 万元，较上年增长 36.12%，政府性基金预算财政拨款收入 29.34 万元，较上年减少 27.14%，其他收入 0.44 万元，较上年减少 16.98%；年末无结转结余。总支出较上年增长的原因是收入增长对应支出增加。





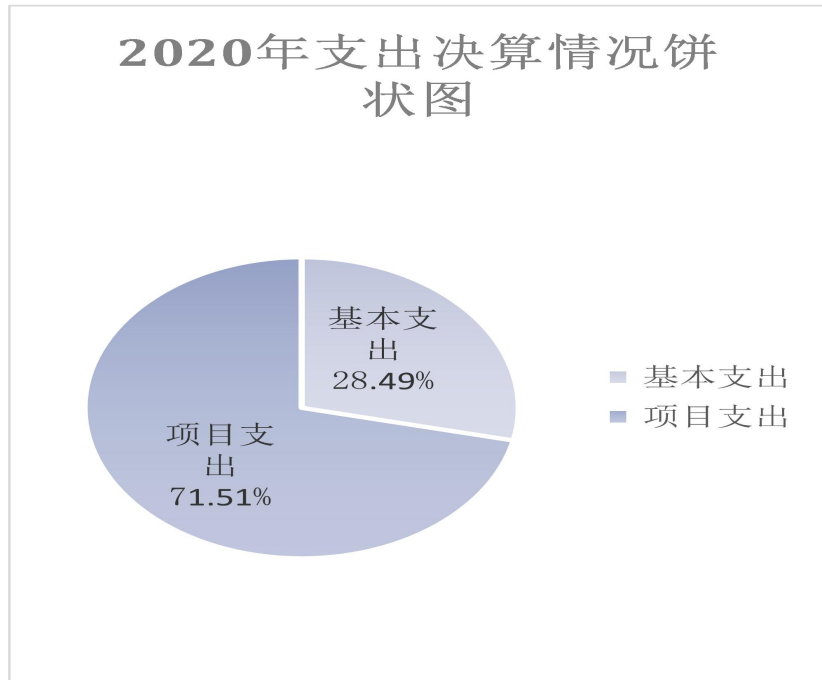
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1574.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1545.16 万元，占 98.11%；政府性基金预算财政拨款收入 29.34 万元，占 1.86%；其他收入 0.44 万元，占 0.03%。



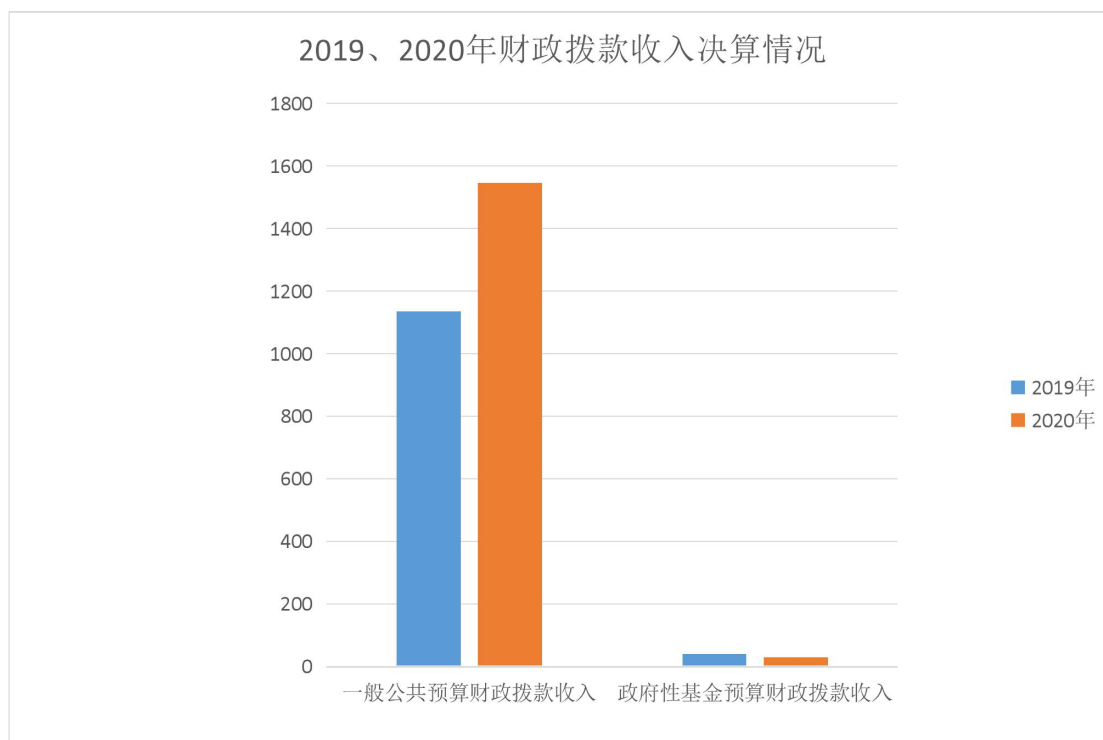
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1574.94 万元，其中：基本支出 448.64 万元，占 28.49%；项目支出 1126.29 万元，占 71.51%。

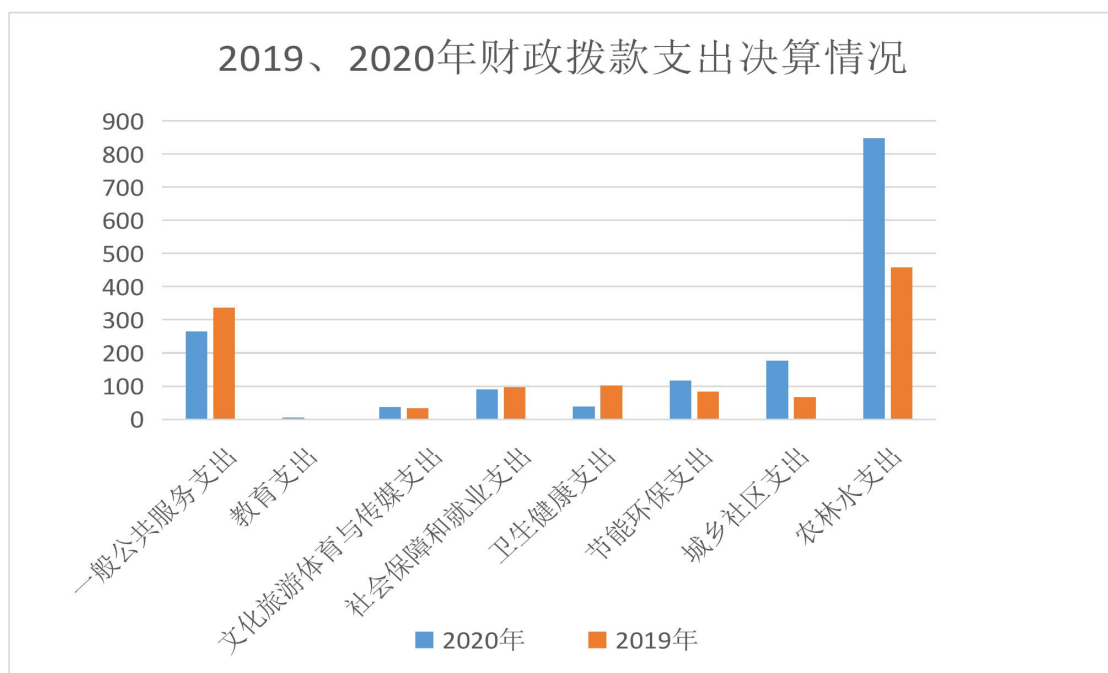


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1574.5 万元，较上年增长 33.95%，其中一般公共预算财政拨款收入 1545.16 万元，较上年增长 36.12%，政府性基金预算财政拨款收入 29.34 万元，较上年减少 27.14%。总收入较上年增长 399.05 万元，原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目收入增加，并增加相应项目资金，使总收入较上年有所增长。



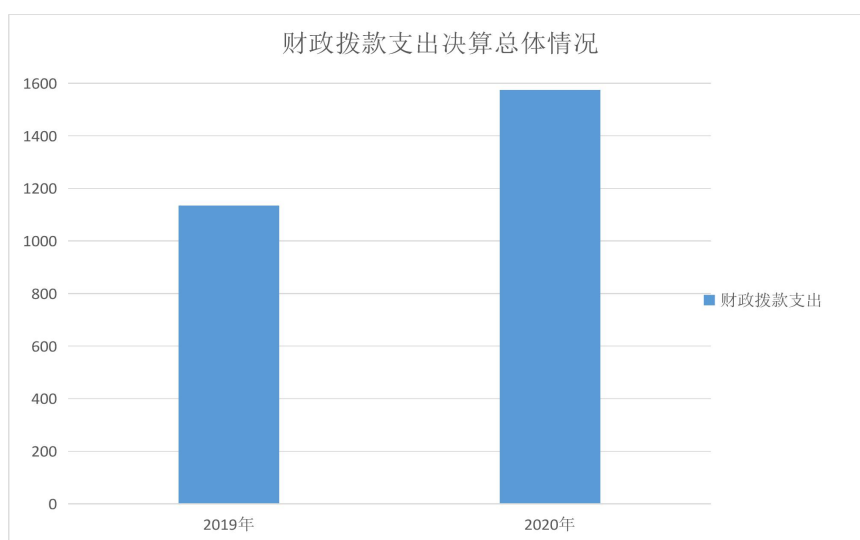
2020 年财政拨款支出 1574.5 万元，其中一般公共服务支出 265.16 万元，教育支出 0.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 37.55 万元，社会保障和就业支出 90.88 万元，卫生健康支出 39.01 万元，节能环保支出 117.09 万元，城乡社区支出 176.84 万元，农林水支出 847.3 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1175.45 万元，其中一般公共服务支出 337.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 33.3 万元，社会保障和就业支出 96.61 万元，卫生健康支出 101.69 万元，节能环保支出 82.69 万元，城乡社区支出 66.37 万元，农林水支出 457.71 万元。总支出较上年增长 33.95%，原因是收入增长对应支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1545.16 万元，占本年支出合计的 98.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 409.98 万元，增长 36.12%，主要原因是教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等项目收入增加，并增加相应项目资金。



## **（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 681.01 万元，支出决算为 1545.16 万元，完成预算的 226.89%。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 164.05 万元，支出决算为 194.31 万元，完成预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，项目收入增加。

### **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 10 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 64.8%。决算数小于预算数的主要原因是年度缩减支出预算，决算以实际支出数为准。

### **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 3.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为事业公用经费支出。

### **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 35.68 万元，支出决算为 34.68 万元，完成预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是年初有关工委工作经费，本年未支出该项目资金。

### **5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行**



(项)。

预算为 21.54 万元，支出决算为 25.79 万元，完成预算的 119.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，导致人员经费增加。

**6. 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 0.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算，该项目资金为 2019 年职业教育能力提升项目支出。

**7. 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 14.12 万元，支出决算为 37.55 万元，完成预算的 265.94%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放；2018、2019 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

**8. 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 30.79 万元，支出决算为 38.96 万元，完成预算的 126.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，导致人员经费增加。

**9. 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 44.25 万元，支出决算为 40.72 万元，完成预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是该项目资金为机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初为大概预算数，决算数为本年实际支出数。

**10. 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 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金公益性岗位工资等项目支出，本年年初无此项目预算。

**11. 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 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为临时救助项目支出，本年年初无此项目预算。

**12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

预算为 16.74 万元，支出决算为 27.5 万元，完成预算的 164.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加农村计生家庭城乡居民医保省市区补助项目资金。

**13. 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 2.64 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 57.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初有中心户长项目资金，年末未及时支出。

**14. 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 5.51 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 78.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**15. 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 6.22 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 90.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**16. 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 31.9 万元，支出决算为 40.13 万元，完成预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

预算为 26.06 万元，支出决算为 76.97 万元，完成预算的 125.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初为大概预算数，年末决算数为本年实际支出数。

**18. 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 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为 2018 年公厕建设市级补助资金，本年年初无此项目预算。

**19. 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 102.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为 2019 年城乡公厕建设市级补助资金，本年年初无此项目预算。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算为 42.27 万元，支出决算为 53.28 万元，完成预算的 126.05%。决算数大于预算数的主要原因是年初为大概预

算数，年末决算数为本年实际支出数，本年有人员增减变化。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**22. 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 95 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为农村片区化中心社区建设项目补助资金，本年年初无此项目预算。

**23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为 2020 年农业农村发展专项农村人居环境整治项目补助资金，本年年初无此项目预算。

**24. 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 401.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为 2018、2019、2020 年农村无害化户厕提升改造项目补助资金，本年年初无此项目预算。

**25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金村庄绿化美化项目补助资金，本年年初无此项目预算。

**26. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

预算为 22.48 万元，支出决算为 26.58 万元，完成预算的 118.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初为大概预算数，年末决算数为本年实际支出数，本年有人员增减变化。

#### **27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为 2020 年紧急防汛应急抢险项目补助资金，本年年初无此项目预算。

#### **28. 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 35.24 万元，支出决算为 51.43 万元，完成预算的 145.94%。决算数大于预算数的主要原因是年初为大概预算数，年末决算数为本年实际支出数。

#### **29. 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 163.52 万元，支出决算为 158.49 万元，完成预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初为大概预算数，年末决算数为本年实际支出数。

### **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 448.21 万元，包括：人员经费支出 413.51 万元和公用经费支出 34.69 万元。

人员经费 413.51 万元，主要包括基本工资 150.48 万元，津贴补贴 82.89 万元，奖金 39.09 万元，绩效工资 89.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.72 万元，职工基本医疗保险缴费 9.99 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，生活补助 0.83 万元。

公用经费 34.69 万元，主要包括办公费 7.3 万元，印刷

费 1.5 万元，电费 3.5 万元，邮电费 1.9 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 5.4 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费用 14.89 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 3.6 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 66.67%。决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费减少，本年缩减“三公”经费支出。

### **（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 2.25 万元，占 93.75%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 6.25%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

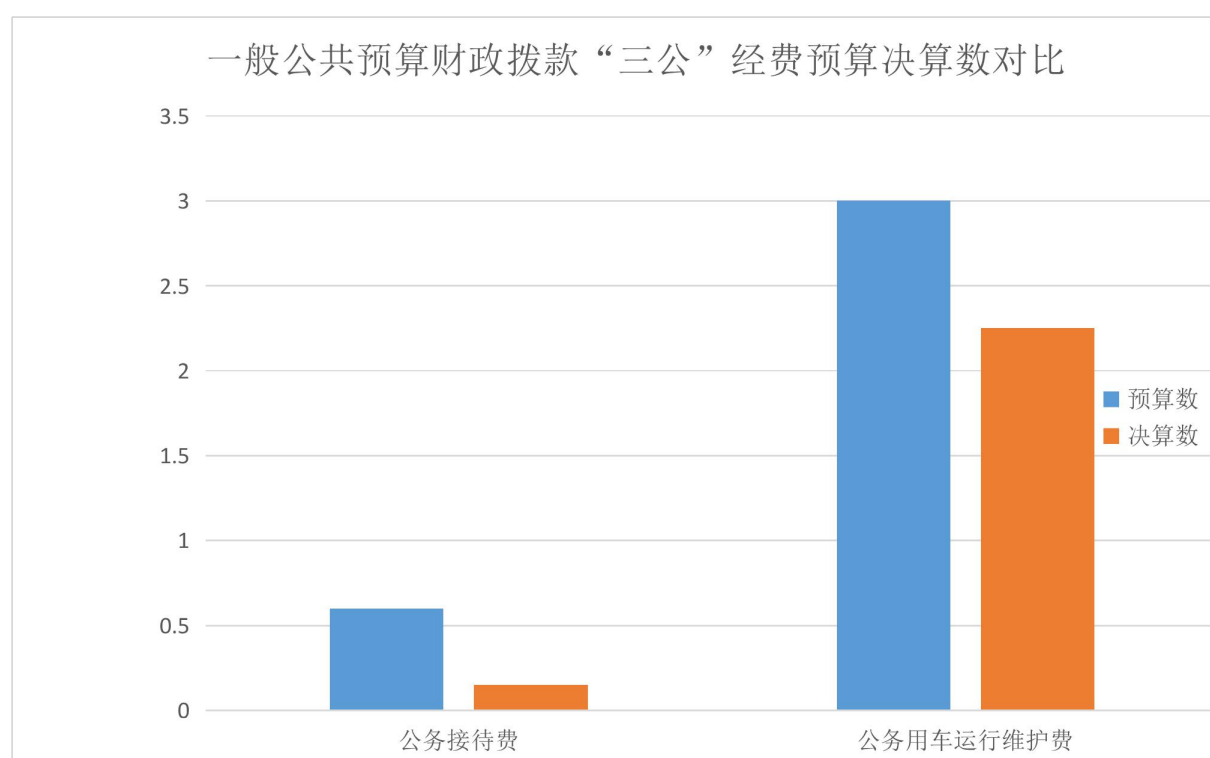
#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为

2.25 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是本年节约开支，缩减公务用车运行维护费支出，与实际情况保持一致。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，75 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是本年实际公务接待批次及人次减少，公务接待费用减少。



#### （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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未产生培训费。

#### （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%，决算数与预算数持平，主要原因是未产生会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 29.34 万元，支出为 29.34 万元，完成率 100%。

## **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 34.28 万元，支出决算为 34.69 万元，完成预算的 101.2%。决算数较预算数增加 0.41 万元，主要原因是公用经费支出金额增加。

## **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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 297.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.28%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预



算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.84%。

## **（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综治维稳等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. 综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 6.48 万元，完成预算的 64.8%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目项目用于关工委工作正常运转。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 农村两委会离任老干部生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：用于发放农村两委离任人员生活补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任人员，解决农

村两委离任人员的待遇及生活问题，提高农村两委离任人员生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 非全额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 31.8 万元，执行数 31.8 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 被征地农民补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 一事一议补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.24 万元，执行数 51.43 万元，完成年初预算 981.49%。

项目绩效目标完成情况：此项目主要用于一事一议村级项目支出。通过项目实施改善地区群众生产生活条件。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

7. 农村综合改革-中央公益事业项目绩效自评综述：项

目全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于基层财政所的维修改造。通过项目实施达到保障基层财政所正常运转。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 农村环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.06 万元，执行数 76.97 万元，完成年初预算 295.36%。

项目绩效目标完成情况：此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 138.02 万元，执行数 139.37 万元，完成年初预算 100.98%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区 11 个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.5 万元，执行数 19.13 万元，完成年初预算 75%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.74 万元，执行数 17.24 万元，完成年初预算 102.99%。

项目绩效目标完成情况：主要用辖区农村和城镇居民独生子女保健费，解决人口问题。通过项目实施达到已完成辖区 523 户独生子女保健费发放。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.52 万元，完成年初预算 101.33%。

项目绩效目标完成情况：主要用于计生专干工资发放。通过项目实施达到解决农村计生专干工资待遇，提高工作效率

率。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 中心户长补助项目绩效自评综述：项目全年预算数1.14万元，执行数0万元，完成年初预算0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		综治维稳				
主管部门		西安市临潼区栢阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栢阳街道办事处	
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：	10	6.48		64.8%
		其中：财政资金	10	6.48		64.8%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			已用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。		
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	指标 1：预计接访人数	≤20 人	10 人	
			指标 2：预计上访事件	≤12 件	6 件	
		质量指标	指标 1：信访回复率	及时	及时	
			指标 1：接访效率	24 小时内	24 小时内	
		成本指标	指标 1：差旅费	5 万元	3.75 万元	项目支出金额减少
			指标 2：公车运行维护费	3 万元	2.25 万元	项目支出金额减少
			指标 3：办公费	2 万元	0.48 万元	项目支出金额减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：群体性事件发生率	0	0	
			指标 2：非访发生率	0	0	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：同比去年降低	10%	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处	
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		0%
		其中：财政资金	1	0		0%
		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			已用于关工委工作正常运转，促进关心下一代事业的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员	1 人		
		质量指标	指标 1：工作经费	按时发放		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1：工作经费	1 万元	0 万元	未开展该项目
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用		
		社会效益指标	指标 1：关心下一代事业	及时		
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用		
		可持续影响指标	指标 1：长期关心下一代事业	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村两委会离任老干部生活补助				
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处	
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：	2.88	2.88		100%
		其中：财政资金	2.88	2.88		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。			已用于农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。		
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	指标 1：离任老干部人数	32 人	32 人	
		质量指标	指标 1：离任老干部生活补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	2020.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：补助金额	28800 元	28800 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：解决两委会离任干部后顾之忧	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。



预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		非全额补助				
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处	
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：	31.8	31.8		100%
		其中：财政资金	31.8	31.8		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		
	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位。			已用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位。		
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	指标 1：补助人数	6 人	6 人	
		质量指标	指标 1：自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：自收自支工资	31.8 万元	31.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：自收自支工资	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：自收自支工资	按时发放	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		被征地农民补助（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	0.54	0.54		100%
		其中：财政资金	0.54	0.54		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		
	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。			已用于解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。		
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	指标 1：补助人数	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1：失地农民补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：土地补偿	5400 元	5400 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：满意度	100%	100%	
			指标 2：上访率	0%	0%	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：失地农民补贴	按时发放	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		一事一议项目（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	5.24	51.43		981.49%
		其中：财政资金	5.24	51.43		981.49%
		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			已用于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，通过项目实施，改善了群众的生产生活条件。		
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	指标 1：项目村数	2 个	2 个	
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：奖补资金	5.24 万元	51.43 万元	项目资金支出增加，超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化人居环境	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：保持社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：改善居住环境	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：优化群众生产生活环境	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村综合改革-中央公益事业				
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处	
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：	30	0		0%
		其中：财政资金	30	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。			已用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。		
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	指标 1：维修改造数量	1 栋		
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	100%		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020. 1. 1		
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31		
		成本指标	指标 1：奖补资金	300000 元		本年未开展该项目
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用		
		社会效益指标	指标 1：解决基层财政的办公困难条件	100%		
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用		
		可持续影响指标	指标 1：不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村环境保护				
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处	
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：	26.06	76.97		295.36%
		其中：财政资金	26.06	76.97		295.36%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保障辖区内及周边环境的整洁			已用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保障辖区内及周边环境的整洁		
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	指标 1：环境卫生整治	11 村	11 村	
		质量指标	指标 1：项目开展率	100%	295.36%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：人员劳务费	26.06 万元	76.97 万元	项目资金支出增加，超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：：优化群众生产生活环境	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1：净化社会环境	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：优化群众生产生活环境	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		在职村干部补贴（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	138.02	139.37		100.98%
		其中：财政资金	138.02	139.37		100.98%
		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。			已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	指标 1：村干部人数	69 人	69 人	
		质量指标	指标 1：村干部工资	及时足额发放	及时足额发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：村干部工资	138.02 万元	139.37 万元	项目资金支出增加，超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：村干部工资	及时足额发放	及时足额发放	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：村干部工资	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用				
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处	
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：	8	8		100%
		其中：财政资金	8	8		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			已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	指标 1：各村防火人员	110	110	
		质量指标	指标 1：环境质量	良好	良好	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：劳务费	80000 元	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：全年着火点	0	0 个	
		生态效益指标	指标 1：减少环境污染	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：减少雾霾对大气的影响	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		村级办公经费（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	25.5	19.13		75%
		其中：财政资金	25.5	19.13		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		
	该项目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。			已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	指标 1：行政村数	11 个	11 个	
		质量指标	指标 1：村级办公经费	正常运转	正常运转	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：村级办公经费	25.5 万元	19.13 万元	项目支出金额减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		独生子女保健费（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	16.74	17.24		102.99%
		其中：财政资金	16.74	17.24		102.99%
		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。			已用于我辖区 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	指标 1：独生子女人数	942 人	942 人	
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：独生子女保健费	16.74 万元	17.24 万元	项目资金支出增加，超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	98%	98%	
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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		全市村卫生计生专干补助（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	1.5	1.52		101.33%
		其中：财政资金	1.5	1.52		101.33%
		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。			已用于支付各村、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	指标 1：计生专干	11 人	11 人	
		质量指标	指标 1：发放补贴完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：计生专干补助	1.5 万元	1.52 万元	项目资金支出增加，超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：加强人口计生工作	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：按时拨付计生专干补助	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		中心户长（栌阳）				
主管部门		西安市临潼区栌阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栌阳街道办事处	
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：	1.14	0		0
		其中：财政资金	1.14	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
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	指标 1：中心户长人数	86 人		
		质量指标	指标 1：发放完成率	100%		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.01.01		
			指标 2：完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1：中心户长补助	1.14 万元		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用		
		社会效益指标	指标 1：加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%		
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用		
		可持续影响指标	指标 1：按时拨付中心户长工作	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括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。

### **（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95分。部门整体支出全年预算数681.55万元，执行数1574.94万元，完成预算的231.08%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市临潼区栎阳街道办事处

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				栌阳街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是： 1、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；2、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；3、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；4、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；5、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；6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社辉提供服务；8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出 413. 51 万元、公用经费支出 34. 69 万元、项目支出 1096. 95 万元、政府基金 29. 34 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				打好追赶超越攻坚战，促进区域经济发展，加强生态文明建设，提升城乡环境水平，实施民生工程，服务辖区群众，加强安全生产，确保社会稳定，加强党的建设，转变工作作风。							
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 (15 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。	预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%，2019 年决算取数	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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、上级部门或汇总党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,2019年决算取数</p>	≤5%	>5%	0	<p>预算编制不精细,加强预算编制准确度。</p>	<p>主要为项目预算追加,建议年初增加部门项目预算。</p>
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%,得0分。</p> <p>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&lt;60%,得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,国库集中支付系统。</p>	<p>半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%</p>	<p>半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%,2019年初预算和决算数。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>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%,2019年预算和决算数</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	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	按预算 执率 100%	按预算 执行率 100%	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分；</p>	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		<p>未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	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。



## 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。