

# 西安市临潼区行者街道办事处（汇总） 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，行者街道办事处内设机构包括党政办、党建办、纪工委、综治办、综网中心、区域发展办、城市治理办、社会事务办、农业农村中心、综合保障中心、执法队、财政所12个科室。

## **二、部门决算单位构成**

纳入临潼区行者街道办事处2020年部门决算编制范围的单位共有2个，包含汇总及本级：

序号	单位名称
1	临潼区行者街道办事处（本级）

## **三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人、事业编制35人；实有人员63人，其中行政21人、事

业 42 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	本年无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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	1,700.47	1. 一般公共服务支出	505.58
2. 政府性基金预算财政拨款	956.29	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	0.00
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	70.69
8. 其他收入	3.48	8. 社会保障和就业支出	141.76
		9. 卫生健康支出	61.19
		10. 节能环保支出	205.62
		11. 城乡社区支出	1,057.29
		12. 农林水支出	435.97
		13. 交通运输支出	152.13
		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	10.00
		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	20.00
本年收入合计	2,660.24	本年支出合计	2,660.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,660.24	支出总计	2,660.24

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：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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		2,660.24	2,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
201	一般公共服务支出	505.59	502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.68	421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2010301	行政运行	275.43	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2010308	信访事务	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.71	40.71	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	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	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	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.48	38.48	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	144.14	144.14	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	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,057.29	1,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	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	936.29	936.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	858.06	858.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.97	435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.03	58.03	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
2130199	其他农业农村支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.12	48.12	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	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	44.24	44.24	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	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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		2,660.24	821.61	1,838.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.59	376.79	128.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.68	316.14	108.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	40.71	40.71	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	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.65	60.65	20.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	70.69	62.09	8.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.54	40.94	8.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.54	40.94	8.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.76	111.25	30.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	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	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.20	21.20	40.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.48	0.00	38.48	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	205.62	144.14	61.48	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,057.29	0.00	1,057.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	936.29	0.00	936.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	858.06	0.00	858.06	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	78.23	0.00	78.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.97	106.15	329.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.58	58.03	129.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.03	58.03	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
2130199	其他农业农村支出	124.55	0.00	124.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.12	48.12	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	48.12	48.12	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	190.27	0.00	190.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.03	0.00	106.03	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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, 700. 47	1. 一般公共服务支出	502. 10	502. 10	0. 00	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	956. 29	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. 00	0. 00	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	70. 69	70. 69	0. 00	0. 00
		8. 社会保障和就业支出	141. 76	141. 76	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	61. 19	61. 19	0. 00	0. 00
		10. 节能环保支出	205. 62	205. 62	0. 00	0. 00
		11. 城乡社区支出	1, 057. 29	121. 00	936. 29	0. 00
		12. 农林水支出	435. 97	435. 97	0. 00	0. 00
		13. 交通运输支出	152. 13	152. 13	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	10. 00	10. 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	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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	2,656.76	本年支出合计	2,656.76	1,700.47	956.29	0.00
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	2,656.76	支出总计	2,656.76	1,700.47	956.29	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：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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		1,700.47	818.12	727.32	90.80	882.35	
201	一般公共服务支出	502.10	373.30	301.63	71.67	128.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.19	312.65	243.88	68.78	108.54	
2010301	行政运行	271.94	271.94	243.88	28.07	0.00	
2010308	信访事务	8.89	0.00	0.00	0.00	8.89	
2010350	事业运行	40.71	40.71	0.00	40.71	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.65	0.00	0.00	0.00	99.65	
20106	财政事务	80.65	60.65	57.75	2.89	20.00	
2010650	事业运行	60.65	60.65	57.75	2.89	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.69	62.09	59.06	3.02	8.60	
20701	文化和旅游	49.54	40.94	38.92	2.01	8.60	
2070199	其他文化和旅游支出	49.54	40.94	38.92	2.01	8.60	
20708	广播电视	21.15	21.15	20.14	1.01	0.00	
2070804	广播	21.15	21.15	20.14	1.01	0.00	
208	社会保障和就业支出	141.76	111.25	108.73	2.52	30.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	47.28	47.28	44.76	2.52	0.00	
2080109	社会保险经办机构	47.28	47.28	44.76	2.52	0.00	
20802	民政管理事务	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.98	0.00	0.00	0.00	16.98	
20805	行政事业单位养老支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2080799	其他就业补助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
20808	抚恤	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	
2080802	伤残抚恤	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	
20809	退役安置	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
2080901	退役士兵安置	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
20820	临时救助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
210	卫生健康支出	61.20	21.20	21.20	0.00	40.00	
21007	计划生育事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2100717	计划生育服务	38.48	0.00	0.00	0.00	38.48	
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	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00	
211	节能环保支出	205.62	144.14	136.59	7.55	61.48	
21101	环境保护管理事务	144.14	144.14	136.59	7.55	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	144.14	144.14	136.59	7.55	0.00	
21104	自然生态保护	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48	
2110402	农村环境保护	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48	
212	城乡社区支出	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
213	农林水支出	435.97	106.15	100.10	6.05	329.82	
21301	农业农村	187.58	58.03	54.50	3.53	129.55	
2130104	事业运行	58.03	58.03	54.50	3.53	0.00	

2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	124.55	0.00	0.00	0.00	124.55	
21303	水利	58.12	48.12	45.60	2.52	10.00	
2130304	水利行业业务管理	48.12	48.12	45.60	2.52	0.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	190.27	0.00	0.00	0.00	190.27	
2130701	对村级一事一议的补助	44.24	0.00	0.00	0.00	44.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.03	0.00	0.00	0.00	106.03	
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
214	交通运输支出	152.13	0.00	0.00	0.00	152.13	
21401	公路水路运输	152.13	0.00	0.00	0.00	152.13	
2140199	其他公路水路运输支出	152.13	0.00	0.00	0.00	152.13	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22001	自然资源事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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		818.12	727.32	90.80	
301	工资福利支出	724.20	724.20	0.00	
30101	基本工资	258.23	258.23	0.00	
30102	津贴补贴	101.03	101.03	0.00	
30103	奖金	95.79	95.79	0.00	
30107	绩效工资	183.52	183.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.97	63.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	21.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
302	商品和服务支出	90.80	0.00	90.80	
30201	办公费	25.16	0.00	25.16	
30206	电费	1.77	0.00	1.77	
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86	
30226	劳务费	40.71	0.00	40.71	
30229	福利费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	19.14	0.00	19.14	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00	
30304	抚恤金	3.01	3.01	0.00	
30305	生活补助	0.10	0.10	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：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.86	0.00	0.86	3.00	0.00	3.00	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。



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：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

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。

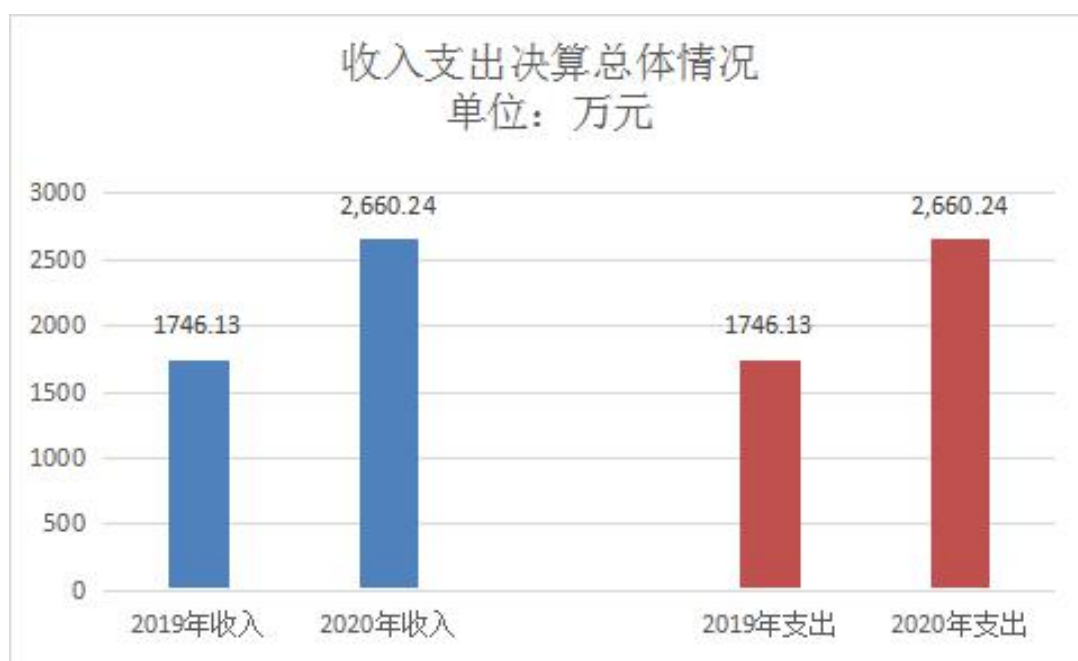


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

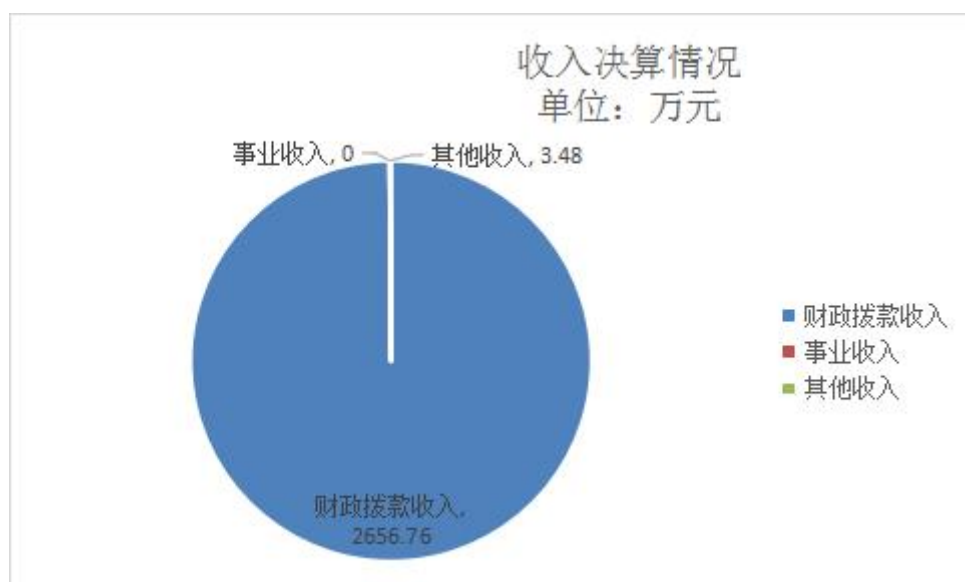
2020 年收入合计 2,660.24 万元，比上年增加 914.11 万元，主要原因是本年项目增加，从而导致本年收入比上年增加。

2020 年支出合计 2,660.24 万元，比上年增加 914.11 万元，主要原因是本年项目增加，从而导致本年支出比上年增加。



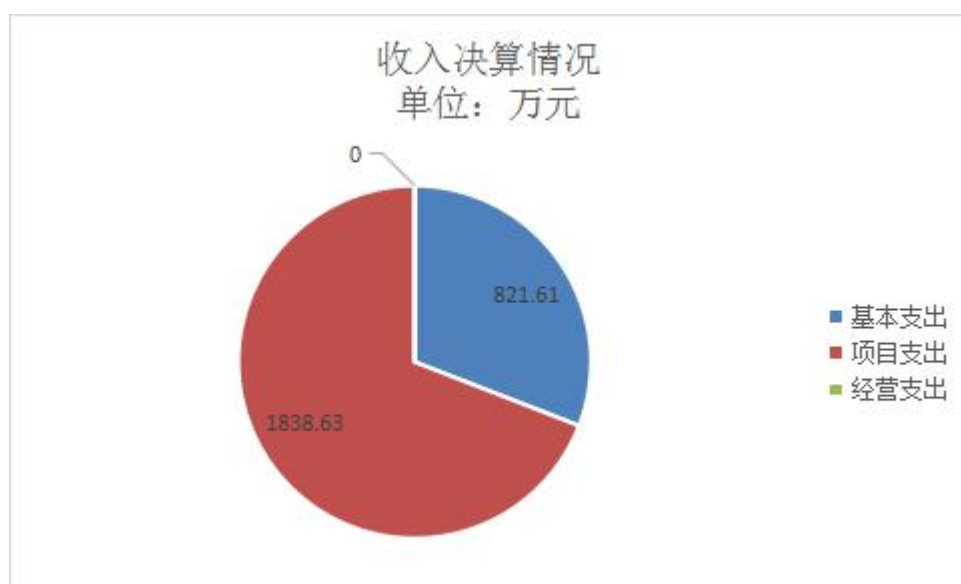
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,660.24 万元，其中：财政拨款收入 2656.76 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.48 万元，占 0.13%。



### 三、支出决算情况说明

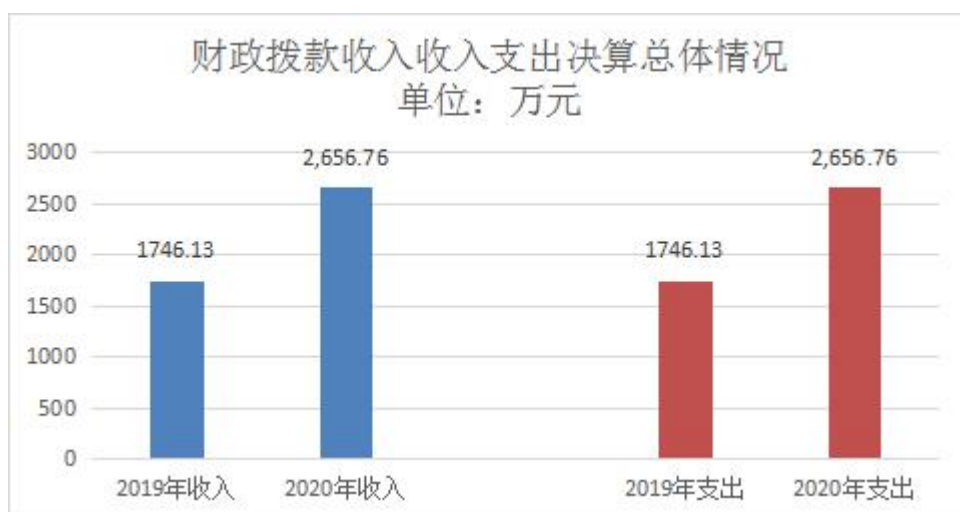
2020 年支出合计 2,660.24 万元，其中：基本支出 821.61 万元，占 30.88%；项目支出 1,838.63 万元，占 69.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 2656.76 万元，比上年增加 910.63 万元，主要原因是本年项目增加，从而导致本年收入比上年增加。

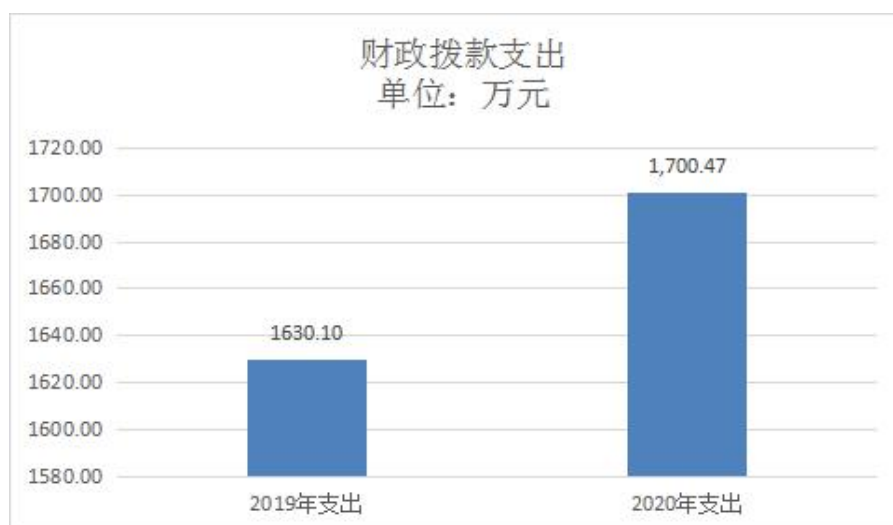
2020 年财政拨款支出合计 2656.76 万元，比上年增加 910.63 万元，主要原因是本年项目增加，从而导致本年支出比上年增加。



## 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 1700.47 万元，占本年支出合计的 63.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.37 万元，增长 4.3%，主要原因是本年项目增加，从而导致本年支出比上年增加。



## **（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 1031.33 万元，支出决算为 1700.47 万元，完成预算的 164%。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 206.93 万元，支出决算为 271.94 万元，完成预算的 131%，决算数大于或预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

### **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 12.00 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 74.08%，决算数小于预算数的主要原因是接访次数减少。

### **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 40.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

### **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 72.90 万元，支出决算为 99.65 万元，完成预算的 137%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

### **5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

预算为 49.33 万元，支出决算为 60.65 万元，完成预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

预算为 20 万元，支出决算为 20 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本年度项目的增加。

**8. 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 31.45 万元，支出决算为 49.54 万元，完成预算的 158%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。**

预算为 17.49 万元，支出决算为 21.15 万元，完成预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

**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 36.16 万元，支出决算为 47.28 万元，完成预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

**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 16.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**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 86.93 万元，支出决算为 63.97 万元，完成预算的 73.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

**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 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度抚恤金的追加。

15. 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 1.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

16. 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 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 28.89 万元，支出决算为 38.48 万元，完成预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

18. 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 2.53 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 60.08%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目减少。

19. 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 7.54 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

**20. 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 13.39 万元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

**21. 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 117.99 万元，支出决算为 144.14 万元，完成预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

**22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

预算为 13.04 万元，支出决算为 61.48 万元，完成预算的 471%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**23. 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 11.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**24. 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 110.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。



**25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算为 59.32 万元，支出决算为 58.03 万元，完成预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

**26. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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 124.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**28. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

预算为 38.85 万元，支出决算为 48.12 万元，完成预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

**29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**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 6.81 万元，支出决算为 44.24 万元，完成预算的 649%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**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 130.92 万元，支出决算为 106.03 万元，完成预算的 80.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

**32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 152.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

**34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（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本年度项目的增加。

## **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 818.12 万元，包括：人员经费支出 727.32 万元和公用经费支出 90.80 万元。

人员经费 727.32 万元，主要包括基本工资 258.23 万元，津贴补贴 101.03 万元，奖金 95.79 万元，绩效工资 183.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.97 万元，职工基

本医疗保险缴费 21.20 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，抚恤金 3.01 万元，生活补助 0.10 万元。

公用经费 90.80 万元，主要包括办公费 25.16 万元，电费 1.77 万元，公务接待费 0.86 万元，劳务费 40.71 万元，福利费 0.16 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费用 19.14 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 4 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 96.5%。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是接待次数减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 77.72%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 22.28%。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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

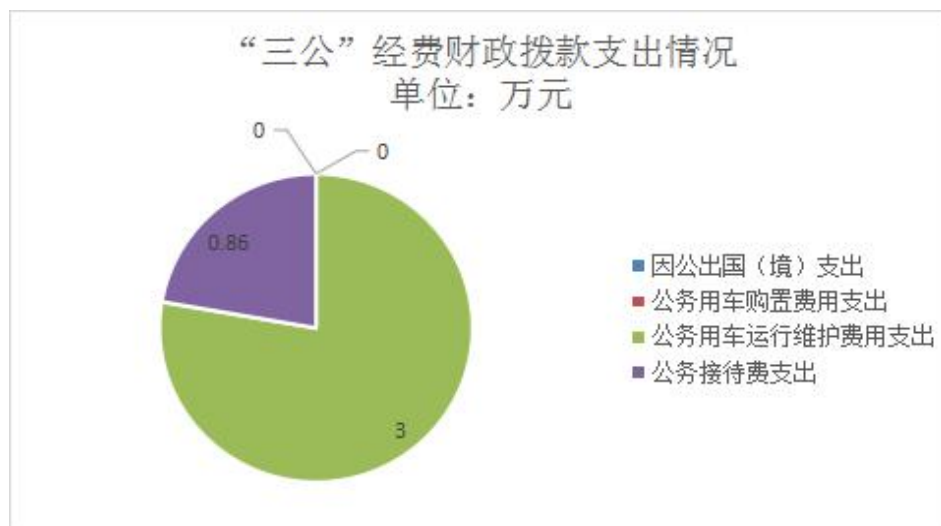
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### 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 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，95 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是接待次数减少。



### (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，决算数与预算数持平。

### (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，决算数与预算数持平。

## 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为 82.98 万元，支出决算为

956.29 万元，完成年初预算的 1152%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

## **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 49.03 万元，支出决算为 90.80 万元，完成预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

## **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 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 2 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 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，二

级项目 0 个，共涉及资金 300.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.58%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 78.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.18%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 2,656.76 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 环境卫生整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。项目全年预算数 13.04 万元，执行数 13.04 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过环境卫生整治项目的实施，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。环境卫生治理是一个长期的过程，需要大量的人力和物力和财力，因此，保证保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，才能更好的为社会服务。

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. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.00 万元，执行数 8.89 万元，完成预算的 74.08%。

项目绩效目标完成情况：通过综治维稳项目的实施，营造了团结和谐的政治环境，安全稳定的治安环境，公平竞争的经济环境，规范有序的法制环境。

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. 秸秆禁烧及综合利用工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过秸秆禁烧及综合利用工作项目的实施，充分利用会议、宣传单、标语、横幅等多种形式，广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大群众知晓焚烧秸秆的危害，引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。

4. 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 100 分。项目全年预算数 110.42 万元，执行数 106.03 万元，完成预算的 96.02%。

项目绩效目标完成情况：通过村干部补贴项目的实施，保障我办辖区内九个村的村干部工资的按时发放。

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。

5. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：资金支出进度较慢，未能按时支付村级经费。

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。

6. 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 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。



项目绩效目标完成情况：通过财政所临聘人员工资项目的实施，保障我办街办财政所临时人员工资按时发放。

7. 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 68.9 万元，执行数 68.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过非全额补助项目的实施，保障我办街办发放本单位 23 名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。

8. 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。项目全年预算数 28.89 万元，执行数 26.03 万元，完成预算的 90.1%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。

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. 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 100 分。项目全年预算数 82.98 万元，执行数 78.23 万元，完成预算的 94.28%。

项目绩效目标完成情况：通过被征地农民补助项目的实施，保障了我办被征地农民的基本生活。

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环境卫生整治				
主管部门					实施单位	行者街道办事处（汇总）	
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：	13.04	13.04	100%	
			其中：财政资金	13.04	13.04	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		
	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。				完成		
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	保洁员人数		78人	100%	
		质量指标	环境质量合格率		≥95%	100%	
		时效指标	起止时间		2020.1.1- 2021.12.31	100%	
		成本指标	劳务费		13.04万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证生产生活良好的环境		≥95%	100%	
		社会效益 指标	环境可持续发展，提高群众生活质量		≥95%	100%	
		生态效益 指标	提高环境质量，减少环境污染率		≥95%	100%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		≥95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明	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		综治维稳				
主管部门				实施单位	行者街道办事处（汇总）	
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：	12	8.82		73.50%
		其中：财政资金	12	8.82		73.50%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			完成		
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	控制接访次数	≤15次	100%	
		质量指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥95%	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	项目预算控制数	13万	92%	
	效益 指标	经济效益 指标	维护经济市场稳定度	≥95%	100%	
		社会效益 指标	治安秩序良好，群众有安全感	≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	社会持续稳定	≥95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	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工作				
主管部门				实施单位	行者街道办事处（汇总）	
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		
	广泛宣传秸秆综合利用的益处，让广大群众知晓焚烧秸秆的危害，引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。			完成		
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	防火值班村数量	9个	100%	
		质量指标	引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来	≥95%	100%	
		时效指标	起止时间	2020. 1. 1- 2020. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费	5万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	降低着火率	≤5%	100%	
		社会效益 指标	群众安全感	≥95%	100%	
		生态效益 指标	减少空气、环境污染	≥95%	100%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	≥95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	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			村干部补贴				
主管部门				实施单位	行者街道办事处（汇总）		
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：	110.42	106.03	96%	
			其中：财政资金	110.42	106.03	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		
	解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。 。				完成		
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	在职干部		60人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	100%	
		成本指标	生活补助		106.03万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	解决在职干部的待遇及生活问题		≥95%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		≥95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明	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	行者街道办事处（汇总）		
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：	20.5	0	0%	
			其中：财政资金	20.5	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		
	确保村级组织正常运行，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。				未支付		
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		9个		
		质量指标	完成发放率		100%		
		时效指标	起止时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31		
		成本指标	办公费		20.5万元	0%	原因：未能及时支付 措施：按进度进行拨付
	效益 指标	经济效益 指标	为确保村级组织正常运行，加强农村 基层组织建设率。		≥95%		
		社会效益 指标	加快新农村建设和促进和谐社会发 展率。		≥95%		
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		当年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%		
说明	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			财政所临聘人员工资				
主管部门					实施单位	行者街道办事处（汇总）	
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：	20	20	100%	
			其中：财政资金	20	20	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2021年街办财政所临时人员工资及补助。				完成		
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	临聘人员人数		4个	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费		20万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障基本生活		≤5%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		≥95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明	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	行者街道办事处（汇总）		
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：	68.9	68.9		100%	
		其中：财政资金	68.9	68.9		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			
	该项目用于发放本单位23名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。			完成			
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		23个	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		2020. 1. 1- 2020. 12. 31	100%	
		成本指标	生活补助		68.9万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障基本生活		≥95%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		≥95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明	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	行者街道办事处（汇总）	
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：	28.89	26.03	90%	
			其中：财政资金	28.89	26.03	90%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目用于用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。				完成		
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	独生子女家庭		964户	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	起止时间		2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	独生子女保健费		30元/户	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障基本生活		≥95%	100%	
		社会效益 指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题		≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明	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		被征地农民补助				
主管部门				实施单位	行者街道办事处（汇总）	
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：	82.98	78.23	94%	
		其中：财政资金	82.98	78.23	94%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于本辖区内的被征地农民的生活补助，每人每月150元，保障被征地农民的基本生活问题。			完成		
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	被征地农民人数	430人	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	生活补助	78.23万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障基本生活	≥95%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
说明	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。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体支出绩效自评得分 91 分。全年预算数 1031.33 万元，执行数 2,656.76 万元，完成预算的 515%。

项目绩效目标完成情况：全面落实好各项政策，我办各项重点工作均能按时按质按量全面建设完成。科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

发现的问题及原因：预算执行效率有待进一步提高；资金支出不及时，不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行精细化管理，规范预算执行，均衡支出进度，提高预算执行效率；优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：行者街道办事处（汇总）

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。负责决策活动的组织、协调、联络和服务工作督查情况的通报、专报及跟踪督办。制定方案 and 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2020年支出合计2,660.24万元，其中：基本支出821.61万元，占30.88%；项目支出1,838.63万元，占69.12%；经营支出0万元，占0%。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				加强招商引资力度，实施项目带动战略、全力推进十二个重点工程建设，努力服务片区发展、做好六个民生工程建设，提升统筹发展水平							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=2660.24/1031.33	100%	258%	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。	预算调整率=（2660.24-1031.33）/1031.33	≤5%	158%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度	
		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。	（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	预算编制准确率	≤20%	≤20%	5	已完成	
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。	三公经费控制率=3.86/4	≤100%	96.50%	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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、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	全部符合	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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理规定的规定； 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	全部符合	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。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	38	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	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	18	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**：指汇总财政当年拨付的资金。