

# 西安市临潼区骊山街道办事处（本级） 2020 年部门决算

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。**

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、农业，水利，文化，劳动保障，财政，治污减霾办 7 个机构。

## **二、部门决算单位构成**

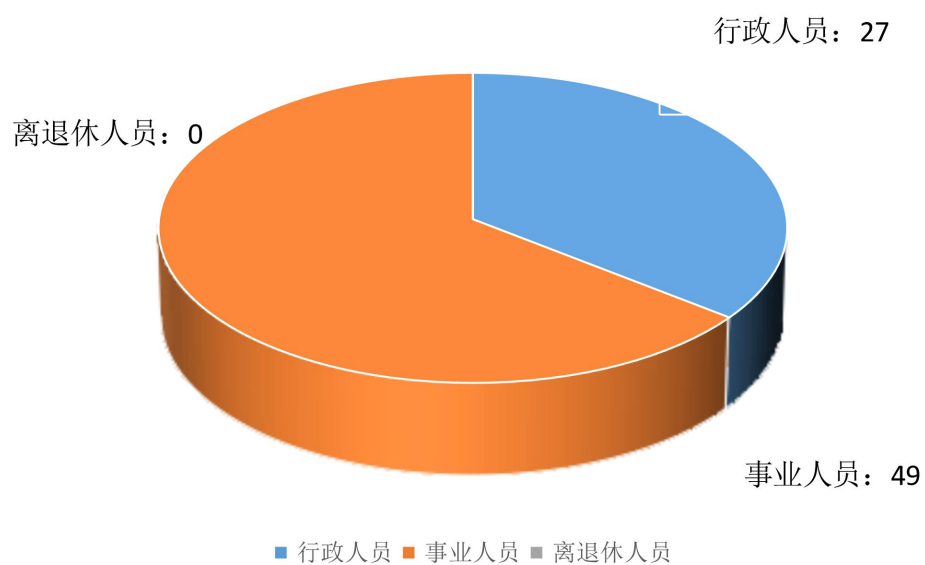
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级一个预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市临潼区骊山街道办事处（本级） |

## **三、部门人员情况**

截止 2020 底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 41 人、事业编制 23 人；实有人员 76 人，其中行政 27 人，事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（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   | 1,721.93 | 1. 一般公共服务支出     | 591.30   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 390.00   | 2. 外交支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 10.13    | 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  | 135.66   |
| 8. 其他收入         | 0.61     | 8. 社会保障和就业支出    | 283.88   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 78.85    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 269.44   |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 370.62   |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 333.83   |
|                 |          | 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 | 10.60    |
|                 |          | 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  | 10.13    |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 4.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 34.38    |
| 本年收入合计          | 2,122.68 | 本年支出合计          | 2,122.68 |
| 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            | 2,122.68 | 支出总计            | 2,122.68 |

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： 西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |            | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|----------------|------|------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称            |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>费 |          |                  |          |
| 合计           |                     | 2,122.68   | 2,122.06   | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.61     |
| 201          | 一般公共服务支出            | 591.31     | 590.69     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.61     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 478.20     | 477.58     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.61     |
| 2010301      | 行政运行                | 324.57     | 323.95     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.61     |
| 2010350      | 事业运行                | 43.78      | 43.78      | 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 | 109.85     | 109.85     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                | 112.85     | 112.85     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010650      | 事业运行                | 112.85     | 112.85     | 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         | 135.66     | 135.66     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游               | 135.66     | 135.66     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 135.66     | 135.66     | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 283.88     | 283.88     | 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       | 51.99      | 51.99      | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 51.99  | 51.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 148.32 | 148.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 148.32 | 148.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.47  | 74.47  | 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 | 74.47  | 74.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 6.90   | 6.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 6.90   | 6.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 2.20   | 2.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.20   | 2.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.84  | 78.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 56.55  | 56.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 55.86  | 55.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.69   | 0.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.29  | 22.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.58   | 8.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.71  | 13.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 269.44 | 269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 87.28  | 87.28  | 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     | 87.28  | 87.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 182.16 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 182.16 | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出            | 370.62 | 370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 15.00  | 15.00  | 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  | 355.62 | 355.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出         | 355.62 | 355.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 333.82 | 333.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村              | 84.00  | 84.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行              | 75.34  | 75.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设            | 8.66   | 8.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利                | 30.63  | 30.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理          | 30.63  | 30.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革            | 219.19 | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助        | 154.00 | 154.00 | 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    | 65.19  | 65.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出       | 10.60  | 10.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务            | 10.60  | 10.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查       | 10.60  | 10.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 10.13  | 10.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 10.13  | 10.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.13  | 10.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 34.38 | 34.38 | 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 | 34.38 | 34.38 | 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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |          |            |      |               |
| 合计           |                     | 2,122.68   | 946.12 | 1,176.56 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 591.31     | 481.20 | 110.11   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 478.20     | 368.35 | 109.85   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行                | 324.57     | 324.57 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010350      | 事业运行                | 43.78      | 43.78  | 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 | 109.85     | 0.00   | 109.85   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20106        | 财政事务                | 112.85     | 112.85 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010650      | 事业运行                | 112.85     | 112.85 | 0.00     | 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      | 135.66 | 129.71 | 5.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 135.66 | 129.71 | 5.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 135.66 | 129.71 | 5.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 283.88 | 126.46 | 157.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 51.99  | 51.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 51.99  | 51.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 148.32 | 0.00   | 148.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 148.32 | 0.00   | 148.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.47  | 74.47  | 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 | 74.47  | 74.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 6.90   | 0.00   | 6.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 6.90   | 0.00   | 6.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 2.20   | 0.00   | 2.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.20   | 0.00   | 2.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.84  | 22.29  | 56.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 56.55  | 0.00   | 56.55  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 55.86  | 0.00   | 55.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.69   | 0.00   | 0.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.29  | 22.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.58   | 8.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.71  | 13.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 269.44 | 80.49  | 188.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 87.28  | 80.49  | 6.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 87.28  | 80.49  | 6.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 182.16 | 0.00   | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 182.16 | 0.00   | 182.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 370.62 | 0.00   | 370.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 15.00  | 0.00   | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 355.62 | 0.00   | 355.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 355.62 | 0.00   | 355.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 333.82 | 105.97 | 227.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 84.00  | 75.34  | 8.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 75.34  | 75.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设           | 8.66   | 0.00   | 8.66   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 30.63  | 30.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 30.63  | 30.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 219.19 | 0.00   | 219.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助       | 154.00 | 0.00   | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 65.19  | 0.00   | 65.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 10.60  | 0.00   | 10.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务           | 10.60  | 0.00   | 10.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |       |      |       |      |      |      |
|---------|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查       | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.13 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务            | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出          | 4.00  | 0.00 | 4.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 34.38 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 34.38 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 34.38 | 0.00 | 34.38 | 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：西安市临潼区骊山街道办事处（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  | 1,721.93 | 1. 一般公共服务支出 | 590.69 | 590.69     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 390.00   | 2. 外交支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |       |                 |        |        |        |       |
|---------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 3. 国有资本经营预算收入 | 10.13 | 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  | 135.66 | 135.66 | 0.00   | 0.00  |
|               |       | 8. 社会保障和就业支出    | 283.88 | 283.88 | 0.00   | 0.00  |
|               |       | 9. 卫生健康支出       | 78.85  | 78.85  | 0.00   | 0.00  |
|               |       | 10. 节能环保支出      | 269.44 | 269.44 | 0.00   | 0.00  |
|               |       | 11. 城乡社区支出      | 370.62 | 15.00  | 355.62 | 0.00  |
|               |       | 12. 农林水支出       | 333.83 | 333.83 | 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 | 10.60  | 10.60  | 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  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 10.13 |
|               |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 4.00   | 4.00   | 0.00   | 0.00  |
|               |       | 23. 其他支出        | 34.38  | 0.00   | 34.38  | 0.00  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（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       | 2,122.06 | 本年支出合计      | 2,122.06 | 1,721.93   | 390.00      | 10.13        |
| 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         | 2,122.06 | 支出总计        | 2,122.06 | 1,721.93   | 390.00      | 10.13        |

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计           |                     | 1,721.93   | 945.51 | 849.13 | 96.37 | 776.43 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 590.69     | 480.58 | 398.18 | 82.40 | 110.11 |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 477.58     | 367.73 | 289.86 | 77.87 | 109.85 |    |
| 2010301      | 行政运行                | 323.95     | 323.95 | 289.86 | 34.09 | 0.00   |    |
| 2010350      | 事业运行                | 43.78      | 43.78  | 0.00   | 43.78 | 0.00   |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 109.85     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 109.85 |    |
| 20106        | 财政事务                | 112.85     | 112.85 | 108.32 | 4.53  | 0.00   |    |
| 2010650      | 事业运行                | 112.85     | 112.85 | 108.32 | 4.53  | 0.00   |    |
| 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         | 135.66     | 129.71 | 124.80 | 4.91  | 5.94   |    |
| 20701        | 文化和旅游               | 135.66     | 129.71 | 124.80 | 4.91  | 5.94   |    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 135.66     | 129.71 | 124.80 | 4.91  | 5.94   |    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 283.88     | 126.46 | 124.57 | 1.89  | 157.42 |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 51.99      | 51.99  | 50.10  | 1.89  | 0.00   |    |

|         |                  |        |       |       |      |        |  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|--|
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 51.99  | 51.99 | 50.10 | 1.89 | 0.00   |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 148.32 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 148.32 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 148.32 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 148.32 |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.47  | 74.47 | 74.47 | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.47  | 74.47 | 74.47 | 0.00 | 0.00   |  |
| 20807   | 就业补助             | 6.90   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.90   |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 6.90   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.90   |  |
| 20820   | 临时救助             | 2.20   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.20   |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 2.20   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 2.20   |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.84  | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 56.55  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 56.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 56.55  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 55.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 55.86  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.69   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.69   |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.29  | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.58   | 8.58  | 8.58  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.71  | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00   |  |
| 211     | 节能环保支出           | 269.44 | 80.49 | 77.47 | 3.02 | 188.95 |  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 87.28  | 80.49 | 77.47 | 3.02 | 6.79   |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 87.28  | 80.49 | 77.47 | 3.02 | 6.79   |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 182.16 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 182.16 |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 182.16 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 182.16 |  |

|         |                |        |        |        |      |        |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| 212     | 城乡社区支出         | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 15.00  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 15.00  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 15.00  |  |
| 213     | 农林水支出          | 333.82 | 105.97 | 101.82 | 4.15 | 227.85 |  |
| 21301   | 农业农村           | 84.00  | 75.34  | 72.32  | 3.02 | 8.66   |  |
| 2130104 | 事业运行           | 75.34  | 75.34  | 72.32  | 3.02 | 0.00   |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 8.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.66   |  |
| 21303   | 水利             | 30.63  | 30.63  | 29.50  | 1.13 | 0.00   |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 30.63  | 30.63  | 29.50  | 1.13 | 0.00   |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 219.19 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 219.19 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 154.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 154.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 65.19  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 10.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 10.60  |  |
| 22001   | 自然资源事务         | 10.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 10.60  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查    | 10.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 10.60  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 4.00   |  |
| 22401   | 应急管理事务         | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 4.00   |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 4.00   |  |

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： 西安市临潼区骊山街道办事处（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       |                | 945.51 | 849.13 | 96.37 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 848.20 | 848.20 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 288.97 | 288.97 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 177.69 | 177.69 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 62.51  | 62.51  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 221.69 | 221.69 | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.47  | 74.47  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.22  | 21.22  | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.65   | 1.65   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 96.37  | 0.00   | 96.37 |    |
| 30201    | 办公费            | 10.83  | 0.00   | 10.83 |    |
| 30202    | 印刷费            | 10.30  | 0.00   | 10.30 |    |
| 30205    | 水费             | 3.28   | 0.00   | 3.28  |    |
| 30206    | 电费             | 1.06   | 0.00   | 1.06  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.90   | 0.00   | 0.90  |    |
| 30226    | 劳务费            | 43.78  | 0.00   | 43.78 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.25   | 0.00   | 2.25  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 23.96  | 0.00   | 23.96 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 0.93   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 0.93   | 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：西安市临潼区骊山街道办事处（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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 4.20                | 0.00          | 1.20      | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 3.15                | 0.00          | 0.90      | 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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 合计           |                  | 0.00        | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 355.62 | 355.62 | 0.00 | 355.62 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 355.62 | 355.62 | 0.00 | 355.62 | 0.00        |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 0.00        | 355.62 | 355.62 | 0.00 | 355.62 | 0.00        |
| 229          | 其他支出             | 0.00        | 34.38  | 34.38  | 0.00 | 34.38  | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 0.00        | 34.38  | 34.38  | 0.00 | 34.38  | 0.00        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00        | 34.38  | 34.38  | 0.00 | 34.38  | 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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出  |      |       |
|--------------|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 合计           |                   | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |

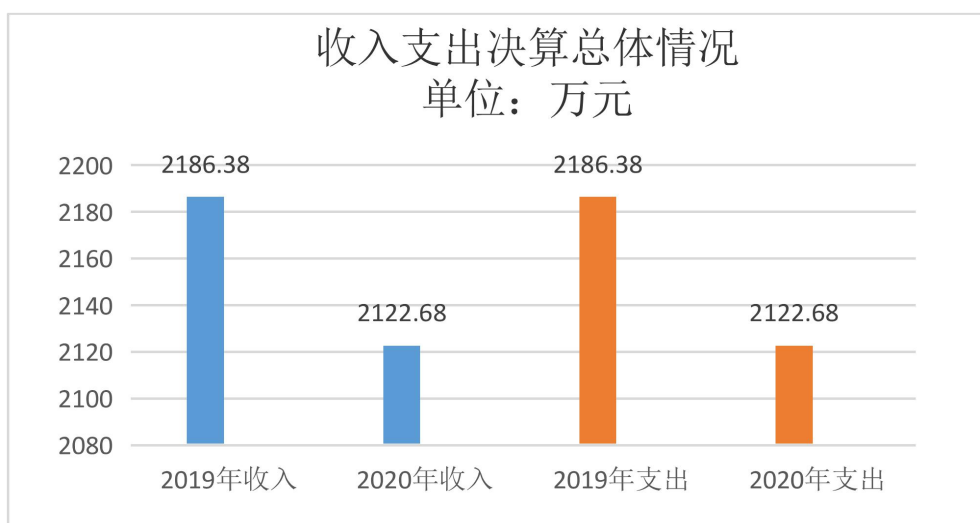
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

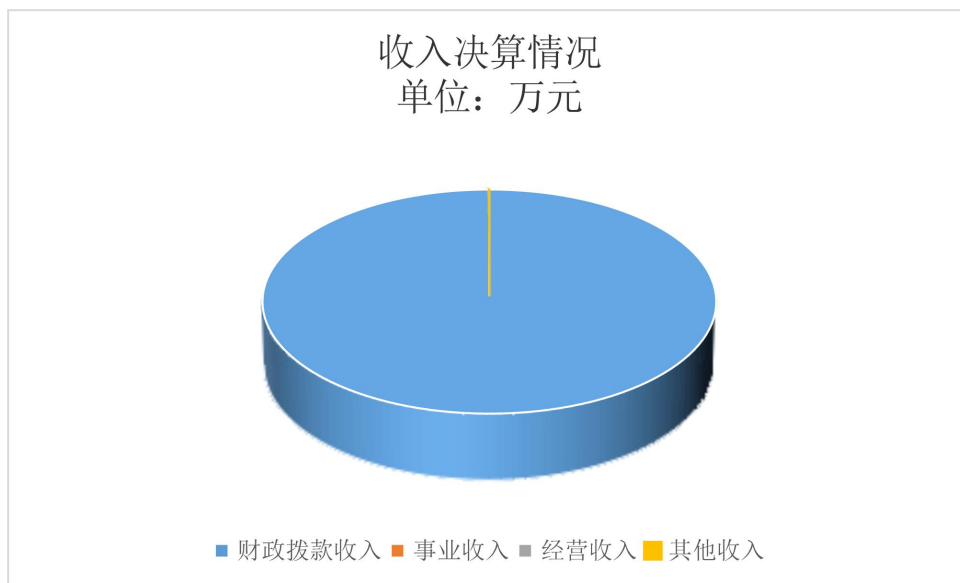
2020 年度收入合计 2122.68 万元,比上年减少 63.7 万元,主要原因是本年人员增减变动引起的人员经费及公用经费减少,从而导致本年收入比上年减少。

2020 年度支出合计 2122.68 万元,比上年减少 63.7 万元,主要原因是本年人员增减变动引起的人员经费及公用经费减少,从而导致本年收入比上年减少。



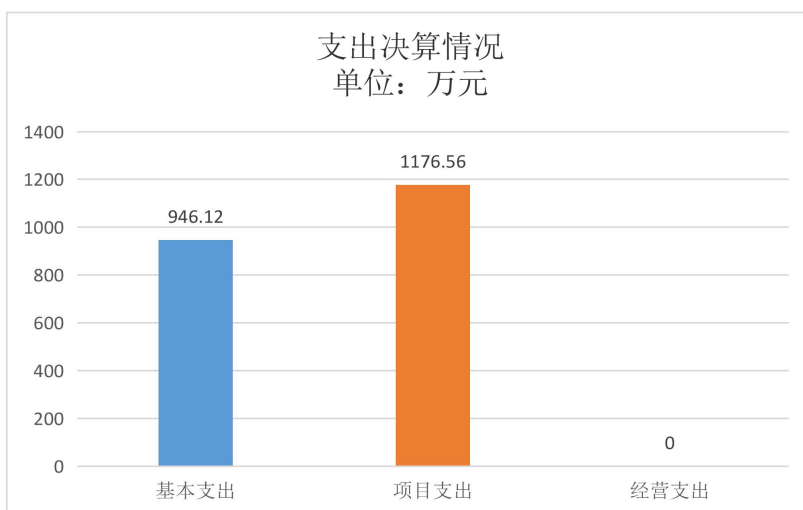
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2122.68 万元,其中:财政拨款收入 2122.06 万元,占 99%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.62 万元,占 1%。



### 三、支出决算情况说明

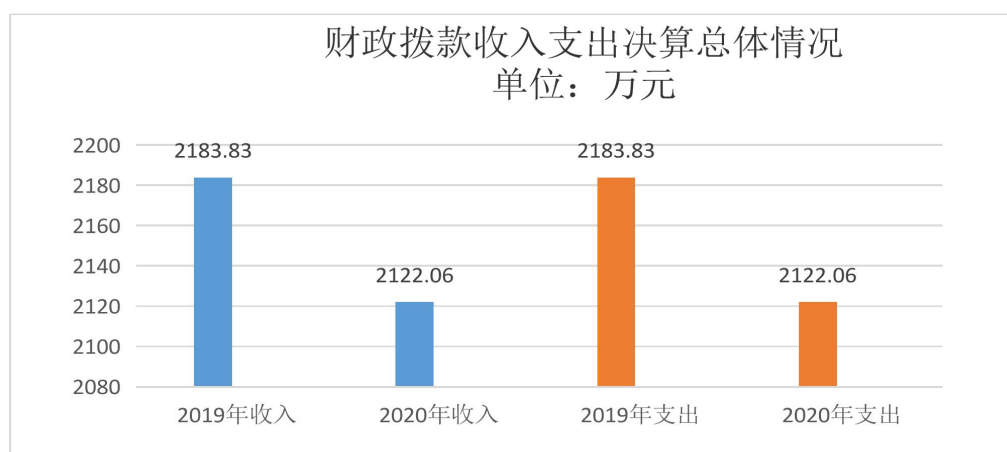
2020 年度支出合计 2122.68 万元,其中:基本支出 946.12 万元,占 44.57%; 项目支出 1176.56 万元,占 55.43%; 经营支出 0 万元,占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2122.06 万元，比上年减少 61.77 万元情况，主要原因是本年人员经费及公用经费减少，从而导致本年收入比上年减少。

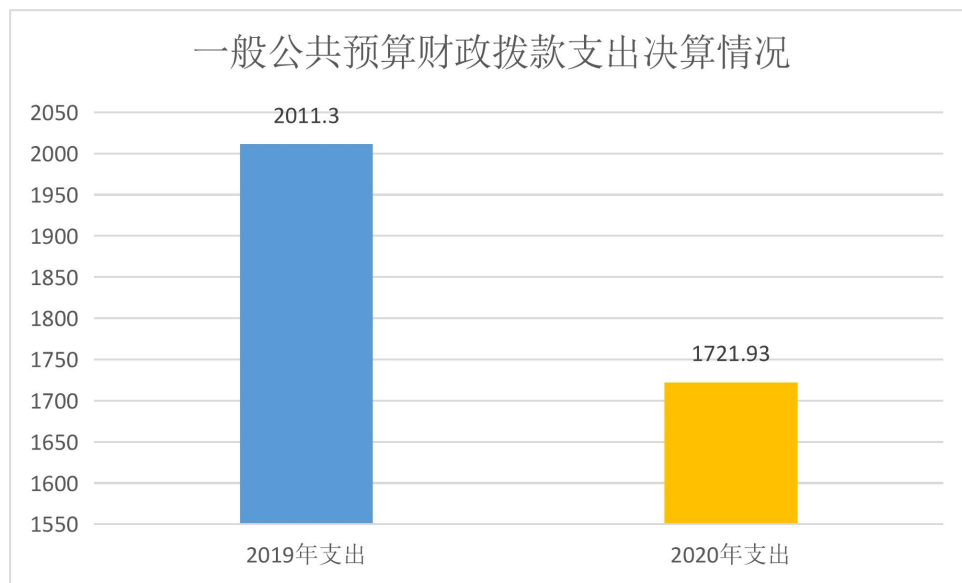
2020 年度财政拨款支出合计 2122.06 万元，比上年减少 61.77 万元情况，主要原因本年人员经费及公用经费减少，从而导致本年支出比上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1721.93 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出减少 289.37 万元，减少 14%，主要原因是人员经费及公用经费减少，从而导致本年财政拨款支出比上年减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1226.38 万元，调整预算数为 1721.93 万元，支出决算为 1721.93 万元，完成年初预算的 100%。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）。

年初预算为 258.83 万元，支出决算为 323.95 万元，完成年初预算的 125.16%，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）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.78 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。

**3. 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）。**

年初预算为 80.85 万元，支出决算为 109.85 万元，完成年初预算的 135.86%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 92.01 万元，支出决算为 112.85 万元，完成年初预算的 122.65%，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。

**5. 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）。**

年初预算为 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年初无此项目预算，该项目资金为财政云打印机购置资金。

**6. 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）。**

年初预算为 103.32 万元，支出决算为 135.66 万元，完成年初预算的 31.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金。

**7. 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）。**

年初预算为 39.62 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 131.22%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为机关事业单位工伤保险支出，年初为大概预算数，决算数为本年实际支出数。

**8. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为社区经费及基层政权建设资金，本年年初无此项目预算。

**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）。**

年初预算为 87.97 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 84.65%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年 11-12 月份的养老保险未缴纳成功，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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 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）。**

年初预算为 60.35 万元，支出决算为 55.86 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费减少。

**12. 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）。**

年初预算为 1.93 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 35.75%，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。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 9.19 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 93.36%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 15.20 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**14. 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）。**

年初预算为 63.87 万元，支出决算为 87.28 万元，完成年初预算的 136.65%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算为 150 万元，支出决算为 182.16 万元，完成年初预算的 121.44%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**16. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为农村环境卫生等项目支出，本年年初无此项目预算。

**17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为 61.75 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是有人人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**18. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 11.55 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 74.98%，决算数小于预算数的主要原因是农村道路建设未支付完整。

**19. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

年初预算为 22.98 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 133.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化，决算数为本年实际支出数。

**20. 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）。**

年初预算为 70.06 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 93.06%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变动。

21. 农林水支出（类）农村综合（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 96.97 万元，支出决算为 154 万元，完成年初预算的 158.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初为大概预算数，年末决算数为实际支出数。

22. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.51 万元，包括：人员经费支出 849.13 万元和公用经费支出 96.98 万元。

人员经费 849.13 万元，主要包括基本工资 288.97 万元，津补贴 177.69 万元，奖金 62.51 万元，绩效工资 221.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.47 万元，职工基本医疗保险缴费 21.22 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元，对个人和家庭的补助（生活补助）0.93 万元。

公用经费 96.37 万元，主要包括办公费 10.83 万元，印刷费 10.30 万元，水费 3.28 万元，电费 1.06 万元，公务接待费 0.90 万元，劳务费 43.78 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元，其他交通费用 23.96 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 1.05 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 2.25 万元，占 71%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 29%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度因公出国（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。**

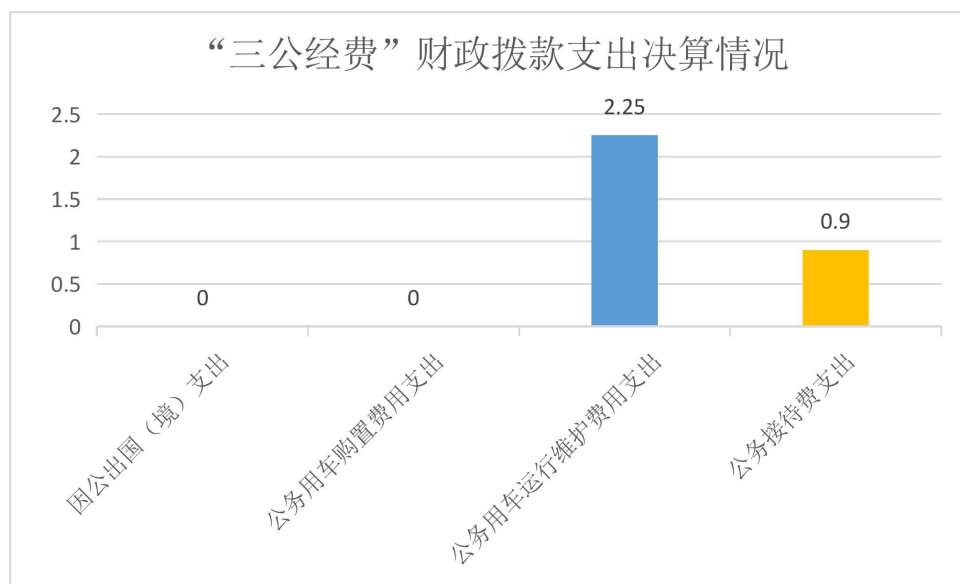
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度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 年度公务接待 15 批次，150 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.3 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 年度培训费预算为 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 年度会议费预算为 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 375 万元，决算数为 390 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是本年除失地农民补贴项目外还增加了社区防灾减灾及社区提升项目资金。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支的预算数为 0 万元，决算数为 10.13 万元。决算数大于预算数的原因是本年增加国企退休人员社会化管理服务经费。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 60.94 万元，支出决算为 96.37 万元，完成预算的 158.14%。决算数较预算数增加 35.43 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 11 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 7 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 471.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。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 375 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.15%。

#### **（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环境卫生治理等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 环境卫生治理项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 182.16 万元，完成预算的 121.44%。主要产出和效果：以治理“浮尘、渣土、小广告、牌匾、有色垃圾、居民生活垃圾、市容市貌、残垣断壁”为主要内容，深入开展城区、城中村、

背街小巷的卫生整治，确保垃圾车辆的正常运行及人员的配备，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：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及项目支出。

2、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 95 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内 5 个村村两委会日常办公经费的支出。

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及项目支出。

3. 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 98 分。项目全年预算数 375 万元，执行数 355.62 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：通过被征地农民生活补助项目的实施，保障我办被征地农民的基本生活问题。

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及项目支出。

4. 农村道路维修项目绩效自评综述：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 11.55 万元，执行数 8.66 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过农村道路维修项目的实施，改善了我办各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除了安全隐患。

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及项目支出。

5. 在职村干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.06 万元，执行数 56.94 万元，完成预算的 96.41%。主要产出和效果：通过在职村干部补助项目的实施，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

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及项目支出。

6、综治维稳项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：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：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及项目支出。

7. 关工委工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：此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及项目支出。

8. 非全额补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 76.85 万元，执行数 77.60 万元，完成预算的 100.97%。主要产出和效果：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：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及项目支出。

9. 一事一议补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数

6.97 万元，执行数 154 万元，完成年初预算 2209%。

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。

10. 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 90 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。

11. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60.35 万元，执行数 46.46 万元，完成年初预算 77%。

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. 中心户长补助项目绩效自评综述：项目全年预算数

1.24 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。

13. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.69 万元，执行数 0.69 万元，完成年初预算 100%。

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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

| 专项（项目）名称 |                                                                                   |           | 环境卫生治理             |          |                                                |             |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 主管部门     |                                                                                   |           |                    |          | 实施单位                                           | 骊山街道办事处（本级） |               |
| 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：            | 150      | 182.16                                         | 121.44%     |               |
|          |                                                                                   |           | 其中：财政资金            | 150      | 182.16                                         | 121.44%     |               |
|          |                                                                                   |           | 其他资金               |          |                                                |             |               |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                            |           |                    |          | 全年实际完成情况                                       |             |               |
|          | 目标 1：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。目标 2：建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境。目标 3：提高环境质量减少环境污染。 |           |                    |          | 已用于发放本单位环卫人员及执法人员的工资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：保洁人员          |          | 56 人                                           | 56 人        |               |
|          |                                                                                   |           | 指标 2：收费人员          |          | 19 人                                           | 19 人        |               |
|          |                                                                                   |           | 指标 3：环卫车辆          |          | 7 辆                                            | 7 辆         |               |
|          |                                                                                   | 质量指标      | 指标 1： 环境质量         |          | 优                                              | 优           |               |
|          |                                                                                   | 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：劳务费及垃圾清理清运    |          | 150 万元                                         | 182.16 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：：保证生产生活有良好的环境 |          | 100%                                           | 100%        |               |
|          |                                                                                   | 社会效益指标    | 指标 1： 提高群众生活幸福度    |          | 良好                                             | 良好          |               |
|          |                                                                                   | 生态效益指标    | 指标 1：提高环境质量减少环境污染  |          | 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 |                                              | 村级办公经费        |               |                                |             |            |
|----------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 主管部门     |                                              | 西安市临潼区栎阳街道办事处 |               | 实施单位                           | 骊山街道办事处（本级） |            |
| 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：       | 11            | 8.25                           |             | 75%        |
|          |                                              | 其中：财政资金       | 11            | 8.25                           |             | 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     | 5 个                            | 5 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   | 11 万元                          | 8.25 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 |                                                     | 被征地农民生活补助                                     |            |                     |                     |            |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 主管部门     |                                                     |                                               |            | 实施单位                | 骊山街道办事处（本级）         |            |
| 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：                                       | 375        | 355.62              |                     | 95%        |
|          |                                                     | 其中：财政资金                                       | 375        | 355.62              |                     | 95%        |
|          |                                                     | 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。 |                                               |            | 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                                          | 补助人数       | 2100                | 2100                |            |
|          |                                                     | 质量指标                                          | 失地农民补助     | 按时发放                | 按时发放                |            |
|          |                                                     | 时效指标                                          | 开始及完成时间    | 2020.1.1-2020.12.31 | 2020.1.1-2020.12.31 |            |
|          |                                                     | 成本指标                                          | 生活补助       | 375 万元              | 355.62 万元           | 项目支出金额减少   |
|          | 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                                        | 不适用        | 不适用                 | 不适用                 |            |
|          |                                                     | 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       |                                                     | 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 |                                                  | 农村道路维修    |            |                         |                         |            |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 主管部门     |                                                  |           |            | 实施单位                    | 骊山街道办事处（本级）             |            |
| 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：   | 11.55      | 8.66                    |                         | 75%        |
|          |                                                  | 其中：财政资金   | 11.55      | 8.66                    |                         | 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                |                         |            |
|          | 用于本辖区内 5 个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。 |           |            | 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      | 辖区内村数量     | 5 个村                    | 5 个村                    |            |
|          |                                                  | 质量指标      | 道路维修（护）    | 及时维修                    | 及时维修                    |            |
|          |                                                  | 时效指标      | 开始及完成时间    | 2020. 1. 1-2020. 12. 31 | 2020. 1. 1-2020. 12. 31 |            |
|          |                                                  | 成本指标      | 道路维修(护)    | 11.55 万元                | 8.66 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    | 满意度        | 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   | 项目持续发挥作用时限 | 5 年以上                   | 100%                    |            |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | ≥95%                    | 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 |                                              | 在职村干部补助   |            |                     |                     |            |
|----------|----------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 主管部门     |                                              |           |            | 实施单位                | 骊山街道办事处（本级）         |            |
| 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：   | 59.06      | 56.94               |                     | 96.41%     |
|          |                                              | 其中：财政资金   | 59.06      | 56.94               |                     | 96.41%     |
|          |                                              | 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。           |           |            | 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      | 村干部人数      | 29                  | 29                  |            |
|          |                                              | 质量指标      | 村干部工资      | 按时发放                | 按时发放                |            |
|          |                                              | 时效指标      | 开始及完成时间    | 2020.1.1-2020.12.31 | 2020.1.1-2020.12.31 |            |
|          |                                              | 成本指标      | 村干部工资      | 59.06               | 56.94 万元            | 项目支出金额减少   |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 不适用        | 不适用                 | 不适用                 |            |
|          |                                              | 社会效益指标    | 村干部工资      | 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   | 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 | 指标 1：群众满意度 | ≥95%                | 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 |                                                                                                                   |           | 综治维稳          |          |          |             |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----------|-------------|------------|
| 主管部门     |                                                                                                                   |           |               |          | 实施单位     | 骊山街道办事处（本级） |            |
| 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：       | 3        | 2.25     | 75%         |            |
|          |                                                                                                                   |           | 其中：财政资金       | 3        | 2.25     | 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 |             |            |
|          | 该近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。 |           |               |          | 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      | 指标 1：预计接访人数   |          | ≤20 人    | ≤20         |            |
|          |                                                                                                                   |           | 指标 2：预计上访事件   |          | ≤12 件    | ≤12 件       |            |
|          |                                                                                                                   | 质量指标      | 指标 1：信访回复率    |          | 及时       | 及时          |            |
|          |                                                                                                                   | 时效指标      | 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      |          | 1 万元     | 1 万元        | 项目支出金额减少   |
|          |                                                                                                                   |           | 指标 2：公车运行维护费  |          | 2 万元     | 1.25 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     |                                              |           |                |          | 实施单位                        | 骊山街道办事处（本级） |            |
| 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 |                                              | 非全额补助     |             |                               |             |               |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| 主管部门     |                                              |           |             | 实施单位                          | 骊山街道办事处（本级） |               |
| 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：   | 76.85       | 77.60                         |             | 100.97%       |
|          |                                              | 其中：财政资金   | 76.85       | 77.60                         |             | 100.97%       |
|          |                                              | 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   | 45 人                          | 45 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 | 76.85 万元                      | 77.60 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：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 |                                              |            | 一事一议项目          |             |                                                    |               |            |
|----------|----------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                              |            | 骊山街道办事处（本级）     |             | 骊山街道办事处（本级）                                        |               |            |
| 项目资金（万元） |                                              |            |                 | 骊山街道办事处（本级） | 骊山街道办事处（本级）                                        | 执行率（B/A）      |            |
|          |                                              |            | 年度资金总额：         | 6.97        | 154                                                | 2209%         |            |
|          |                                              |            | 其中：财政资金         | 6.97        | 154                                                | 2209%         |            |
|          |                                              |            | 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       |             | 3 个                                                | 3 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  |                 | 6.97 万元     | 154 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：村民出行便利满意度  |             | 100%                                               | 100%          |            |
|          |                                              | 社会效益指标     | 指标 1：使村民出行更加便利  |             | 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 |                 | 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     |                                                        |               |                 | 实施单位                    | 骊山街道办事处（本级） |            |
| 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：       | 115             | 0                       |             | 0%         |
|          |                                                        | 其中：财政资金       | 90              | 0                       |             | 0%         |
|          |                                                        | 其他资金          | 25              |                         |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                 |               |                 | 全年实际完成情况                |             |            |
|          | 新修骊山街办辖区胡王村及东安村，四条村道，一条排水管道。改善了村民出行、方便石榴运输、改善了村民居住环境。。 |               |                 | 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：行政村数       | 2 个                     |             |            |
|          |                                                        |               | 指标 2：村道硬化       | 7000 平方米                |             |            |
|          |                                                        |               | 指标 3：村道排水管道     | 1600 米                  |             |            |
|          |                                                        | 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：道路（奖补资金）   | 900000 元                |             | 本年未开展该项目   |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标        | 指标 1：石榴种植户年收入   | 提高 10%                  |             |            |
|          |                                                        | 社会效益指标        | 指标 1：村容村貌       | 提升 90%                  |             |            |
|          |                                                        | 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：项目持续发挥作用时限 | 10 年以上                  |             |            |
|          | 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 |                                              |            | 独生子女保健费                |          |                           |             |            |
|----------|----------------------------------------------|------------|------------------------|----------|---------------------------|-------------|------------|
| 主管部门     |                                              |            |                        |          | 实施单位                      | 骊山街道办事处（本级） |            |
| 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：                | 60.35    | 46.46                     | 77%         |            |
|          |                                              |            | 其中：财政资金                | 60.35    | 46.46                     | 77%         |            |
|          |                                              |            | 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            |          | 2658 人                    | 2658 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           |          | 60.35 万元                  | 46.46 万元    | 项目资金支出减少   |
|          | 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：项目持续发挥作用时限        |          | 当年                        | 当年          |            |
| 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 |                                              |            | 中心户长                     |          |                         |          |            |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|------------|
| 主管部门     |                                              |            | 实施单位                     |          | 骊山街道办事处（本级）             |          |            |
| 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：                  | 1.24     | 0                       | 0        |            |
|          |                                              |            | 其中：财政资金                  | 1.24     | 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              |          | 94 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              |          | 1.24 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。

# 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     |          |                         |             |            |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|-------------|------------|
| 主管部门     |                                              |           |                 |          | 实施单位                    | 骊山街道办事处（本级） |            |
| 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：         | 0.69     | 0.69                    | 100%        |            |
|          |                                              |           | 其中：财政资金         | 0.69     | 0.69                    | 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。                  |           |                 |          | 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       |          | 5 人                     | 5 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     |          | 0.69 万元                 | 0.69 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：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。

### **(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1601.38万元，执行数2122.68万元，完成预算的132.55%。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：西安市临潼区骊山街道办事处

自评得分：96

| (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。负责情况的通报、专报及跟踪督办。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2020年支出合计2122.68万元，其中：基本支出946.12万元，占44.57%；项目支出1176.56万元，占55.43%；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。 |           |               |    | (一) 强化项目带动，大力发展“三个经济”<br>1、加大招商引资力度，加强重点项目建设，促进固定资产投资稳步增长。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                       |                         |                         |    |                   |                         |
| (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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。      | 预算完成率=2122.68/1226.38                                 | 100%                    | 173%                    | 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。<br>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）。<br>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。<br>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=（2122.68-1226.38）/1226.38                       | >5%                     | 73.08%                  | 3  | 预算编制不精细，加强预算编制准确度 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                               | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，国库集中支付系统。                      | 半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50% | 半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50% | 5  |                   |                         |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                        | 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。       | 预算编制准确率≤20%             | 预算编制准确率≤20%             | 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。                                                                                                                                 | 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年初预算和决算数。 | 三公经费控制率等于100%           | 三公经费控制率等于100%           | 5  |                   |                         |
|                         |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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                              | 按预算执率100%               | 按预算执行率100%              | 3  |                   |                         |
| 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。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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                                         | 100%                    | 100%                    | 5  |                   |                         |
| 效果                      | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 |                                                                                                                                                                                             | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>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。 | 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 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          | 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。