

# 西安市临潼区秦陵街道办事处 2020 年部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

秦陵街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监

督管理，对辖区小区开展综合管理。

（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（七）负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（九）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

临潼区秦陵街道办事处 2020 年部门决算包括行政编制单位 1 个；事业编制单位 6 个。

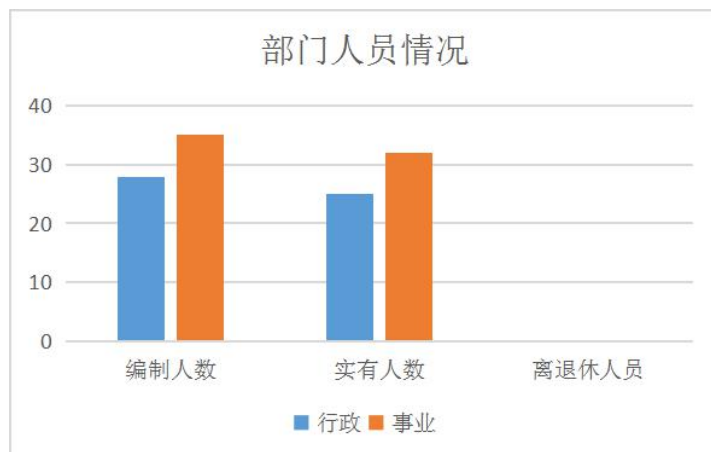
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市临潼区秦陵街道办事处（本级） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 28 人、事业编制 35 人；实有人员 57 人，其中行政 25 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由      |
|-----|-----------------------------------|------|--------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |              |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |              |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |              |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |              |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<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                 | 是    | 本单位不涉及国有资本经营 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区秦陵街道办事处（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   | 1969.16 | 1. 一般公共服务支出     | 646.57  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 889.39  | 2. 外交支出         | 0.00    |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    |
| 4. 上级补助收入       | 0.00    | 4. 公共安全支出       | 0.00    |
| 5. 事业收入         | 0.00    | 5. 教育支出         | 4.43    |
| 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  | 175.42  |
| 8. 其他收入         | 0.12    | 8. 社会保障和就业支出    | 178.68  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 57.91   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 123.98  |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 1129.43 |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 424.23  |
|                 |         | 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 | 78.00   |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 0.00    |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                 |         | 23. 其他支出        | 40.00   |
| 本年收入合计          | 2858.66 | 本年支出合计          | 2858.66 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         |         | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 2858.66 | 支出总计            | 2858.66 |

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： 西安市临潼区秦陵街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                    |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 合计           |                             | 2,858.66   | 2,858.54   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.12     |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 646.57     | 646.46     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.12     |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 575.41     | 575.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.12     |
| 2010301      | 行政运行                        | 309.91     | 309.80     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.12     |
| 2010308      | 信访事务                        | 2.25       | 2.25       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行                        | 33.93      | 33.93      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公<br>厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 229.32     | 229.32     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                        | 70.90      | 70.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010650      | 事业运行                        | 65.90      | 65.90      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务<br>支出                | 5.00       | 5.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服<br>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<br>服务支出              | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 205          | 教育支出                        | 4.43       | 4.43       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20503        | 职业教育                        | 4.43       | 4.43       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2050302      | 中等职业教育                      | 4.43       | 4.43       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与<br>传媒支出             | 175.42     | 175.42     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游                       | 175.42     | 175.42     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅<br>游支出               | 175.42     | 175.42     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178.68 | 178.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障保障管理事务  | 47.72  | 47.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 47.72  | 47.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 38.74  | 38.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 38.74  | 38.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.29  | 72.29  | 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 | 72.29  | 72.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 8.10   | 8.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 8.10   | 8.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 退役安置             | 3.83   | 3.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 3.83   | 3.83   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 8.00   | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 8.00   | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.90  | 57.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 38.34  | 38.34  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 36.96  | 36.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.38   | 1.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.56  | 19.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.31   | 9.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.25  | 10.25  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 123.98 | 123.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 74.49  | 74.49  | 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     | 74.49    | 74.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 49.49    | 49.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 49.49    | 49.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,129.43 | 1,129.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 235.04   | 235.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 235.04   | 235.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 45.00    | 45.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 45.00    | 45.00    | 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 | 799.39   | 799.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 526.28   | 526.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 273.11   | 273.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00    | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 424.23   | 424.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 208.49   | 208.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 51.54    | 51.54    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 5.00     | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 70.00    | 70.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 81.95    | 81.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 13.10    | 13.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 13.10    | 13.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 21303   | 水利             | 47.84  | 47.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 47.84  | 47.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 154.80 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 44.63  | 44.63  | 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 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 78.00  | 78.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务         | 78.00  | 78.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查    | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 65.00  | 65.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市临潼区秦陵街道办事处（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           |        | 2,858.66   | 756.38 | 2,102.28 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 646.57 | 409.74     | 236.83 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 575.41 | 343.84     | 231.57 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 309.91 | 309.91     | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010308      | 2.25   | 0.00       | 2.25   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010350      | 33.93  | 33.93      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010399      | 229.32 | 0.00       | 229.32 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20106        | 70.90  | 65.90      | 5.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010650      | 65.90  | 65.90      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010699      | 5.00   | 0.00       | 5.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20199        | 0.26   | 0.00       | 0.26   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2019999      | 0.26   | 0.00       | 0.26   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 4.43   | 0.00       | 4.43   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20503        | 4.43   | 0.00       | 4.43   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050302      | 4.43   | 0.00       | 4.43   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 207          | 175.42 | 59.91      | 115.51 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20701        | 175.42 | 59.91      | 115.51 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2070199      | 175.42 | 59.91      | 115.51 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 178.68 | 120.01     | 58.67  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20801        | 47.72  | 47.72      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080109      | 47.72  | 47.72      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20802        | 38.74  | 0.00       | 38.74  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080208      | 38.74  | 0.00       | 38.74  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 72.29  | 72.29      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 72.29  | 72.29      | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20807        | 8.10   | 0.00       | 8.10   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |          |       |          |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|----------|------|------|------|------|
| 2080799 | 8.10     | 0.00  | 8.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 3.83     | 0.00  | 3.83     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 3.83     | 0.00  | 3.83     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 8.00     | 0.00  | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 8.00     | 0.00  | 8.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 57.90    | 19.56 | 38.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 38.34    | 0.00  | 38.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 36.96    | 0.00  | 36.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 1.38     | 0.00  | 1.38     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 19.56    | 19.56 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 9.31     | 9.31  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 10.25    | 10.25 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 123.98   | 47.77 | 76.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 74.49    | 47.77 | 26.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 74.49    | 47.77 | 26.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 49.49    | 0.00  | 49.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 49.49    | 0.00  | 49.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 1,129.43 | 0.00  | 1,129.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 235.04   | 0.00  | 235.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 235.04   | 0.00  | 235.04   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 45.00    | 0.00  | 45.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 45.00    | 0.00  | 45.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 799.39   | 0.00  | 799.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 526.28   | 0.00  | 526.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 273.11   | 0.00  | 273.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213   | 50.00    | 0.00  | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 50.00    | 0.00  | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 424.23   | 99.38 | 324.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 208.49   | 51.54 | 156.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 51.54    | 51.54 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |        |       |        |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|--------|------|------|------|------|
| 2130121 | 70.00  | 0.00  | 70.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 81.95  | 0.00  | 81.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 13.10  | 0.00  | 13.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 13.10  | 0.00  | 13.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 47.84  | 47.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 47.84  | 47.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 154.80 | 0.00  | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 44.63  | 0.00  | 44.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 110.17 | 0.00  | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 78.00  | 0.00  | 78.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 78.00  | 0.00  | 78.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 13.00  | 0.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 65.00  | 0.00  | 65.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区秦陵街道办事处（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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,969.16 | 一、一般公共服务支出     | 646.46   | 646.46     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 889.39   | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出         | 4.43     | 4.43       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 175.42   | 175.42     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 178.68   | 178.68     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 57.91    | 57.91      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出       | 123.98   | 123.98     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 1,129.43 | 280.04     | 849.39      | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 424.23   | 424.23     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 78.00    | 78.00      | 0.00        | 0.00         |



|                |          |                 |          |          |        |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|------|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 40.00    | 0.00     | 40.00  | 0.00 |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 收入总计           | 2,858.54 | 支出总计            | 2,858.54 | 1,969.16 | 889.39 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |        |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |        |      |
| 总计             | 2,858.54 | 总计              | 2,858.54 | 1,969.16 | 889.39 | 0.00 |

# 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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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           |                                 | 1,969.16   | 756.27 | 674.26 | 82.01 | 1,212.89 |    |
| 201          | 一般公共服务<br>支出                    | 646.46     | 409.63 | 338.45 | 71.18 | 236.83   |    |
| 20103        | 政府办公厅<br>（室）及相关机<br>构事务         | 575.30     | 343.73 | 275.98 | 67.75 | 231.57   |    |
| 2010301      | 行政运行                            | 309.80     | 309.80 | 275.98 | 33.82 | 0.00     |    |
| 2010308      | 信访事务                            | 2.25       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.25     |    |
| 2010350      | 事业运行                            | 33.93      | 33.93  | 0.00   | 33.93 | 0.00     |    |
| 2010399      | 其他政府办<br>公厅（室）及相<br>关机构事务支<br>出 | 229.32     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 229.32   |    |
| 20106        | 财政事务                            | 70.90      | 65.90  | 62.47  | 3.43  | 5.00     |    |
| 2010650      | 事业运行                            | 65.90      | 65.90  | 62.47  | 3.43  | 0.00     |    |
| 2010699      | 其他财政事<br>务支出                    | 5.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00     |    |
| 20199        | 其他一般公共<br>服务支出                  | 0.26       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.26     |    |
| 2019999      | 其他一般公<br>共服务支出                  | 0.26       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.26     |    |
| 205          | 教育支出                            | 4.43       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.43     |    |
| 20503        | 职业教育                            | 4.43       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.43     |    |
| 2050302      | 中等职业教<br>育                      | 4.43       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.43     |    |

|         |                  |        |        |        |      |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 175.42 | 59.91  | 57.49  | 2.42 | 115.51 |  |
| 20701   | 文化和旅游            | 175.42 | 59.91  | 57.49  | 2.42 | 115.51 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 175.42 | 59.91  | 57.49  | 2.42 | 115.51 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 178.68 | 120.01 | 117.67 | 2.35 | 58.67  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 47.72  | 47.72  | 45.38  | 2.35 | 0.00   |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 47.72  | 47.72  | 45.38  | 2.35 | 0.00   |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 38.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 38.74  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 38.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 38.74  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.29  | 72.29  | 72.29  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.29  | 72.29  | 72.29  | 0.00 | 0.00   |  |
| 20807   | 就业补助             | 8.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.10   |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 8.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.10   |  |
| 20809   | 退役安置             | 3.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3.83   |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 3.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 3.83   |  |
| 20820   | 临时救助             | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.00   |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 8.00   |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.90  | 19.56  | 19.56  | 0.00 | 38.34  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 38.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 38.34  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 36.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 36.96  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1.38   |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.56  | 19.56  | 19.56  | 0.00 | 0.00   |  |

|         |              |        |       |       |      |        |  |
|---------|--------------|--------|-------|-------|------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 9.31   | 9.31  | 9.31  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 10.25  | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00   |  |
| 211     | 节能环保支出       | 123.98 | 47.77 | 46.60 | 1.17 | 76.21  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 74.49  | 47.77 | 46.60 | 1.17 | 26.72  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 74.49  | 47.77 | 46.60 | 1.17 | 26.72  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 49.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 49.49  |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 49.49  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 49.49  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 280.04 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 280.04 |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 235.04 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 235.04 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 235.04 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 235.04 |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 45.00  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 45.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 45.00  |  |
| 213     | 农林水支出        | 424.23 | 99.38 | 94.48 | 4.90 | 324.85 |  |
| 21301   | 农业农村         | 208.49 | 51.54 | 49.04 | 2.50 | 156.95 |  |
| 2130104 | 事业运行         | 51.54  | 51.54 | 49.04 | 2.50 | 0.00   |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 5.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00   |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 70.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 70.00  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 81.95  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 81.95  |  |
| 21302   | 林业和草原        | 13.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 13.10  |  |
| 2130205 | 森林资源培育       | 13.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 13.10  |  |
| 21303   | 水利           | 47.84  | 47.84 | 45.44 | 2.40 | 0.00   |  |

|         |                |        |       |       |      |        |  |
|---------|----------------|--------|-------|-------|------|--------|--|
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 47.84  | 47.84 | 45.44 | 2.40 | 0.00   |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 154.80 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 154.80 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 44.63  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 44.63  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.17 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 110.17 |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 78.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 78.00  |  |
| 22001   | 自然资源事务         | 78.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 78.00  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查    | 13.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 13.00  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出     | 65.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 65.00  |  |

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： 西安市临潼区秦陵街道办事处（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       |                | 756.27 | 674.26 | 82.01 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00   | 673.54 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 251.17 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 209.38 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 47.76  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 73.13  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 72.29  | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 10.25  | 0.00  |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 9.31   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.26   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 82.01 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 3.56  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 3.22  |    |
| 30205    | 水费             | 0.00   | 0.00   | 2.82  |    |
| 30206    | 电费             | 0.00   | 0.00   | 4.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 2.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 6.50  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 1.14  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.00   | 0.00   | 1.82  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.00   | 0.00   | 33.93 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 23.02 |    |

|       |           |      |      |      |  |
|-------|-----------|------|------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助      | 0.00 | 0.72 | 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： 西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 3.00                | 0.00          | 0.00      | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.25                | 0.00          | 0.00      | 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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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        | 889.39 | 889.39 | 0.00 | 889.39 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 849.39 | 849.39 | 0.00 | 849.39 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 799.39 | 799.39 | 0.00 | 799.39 | 0.00        |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00        | 526.28 | 526.28 | 0.00 | 526.28 | 0.00        |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 0.00        | 273.11 | 273.11 | 0.00 | 273.11 | 0.00        |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00        | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00        | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00        |
| 229          | 其他支出             | 0.00        | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 0.00        | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 0.00        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00        | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

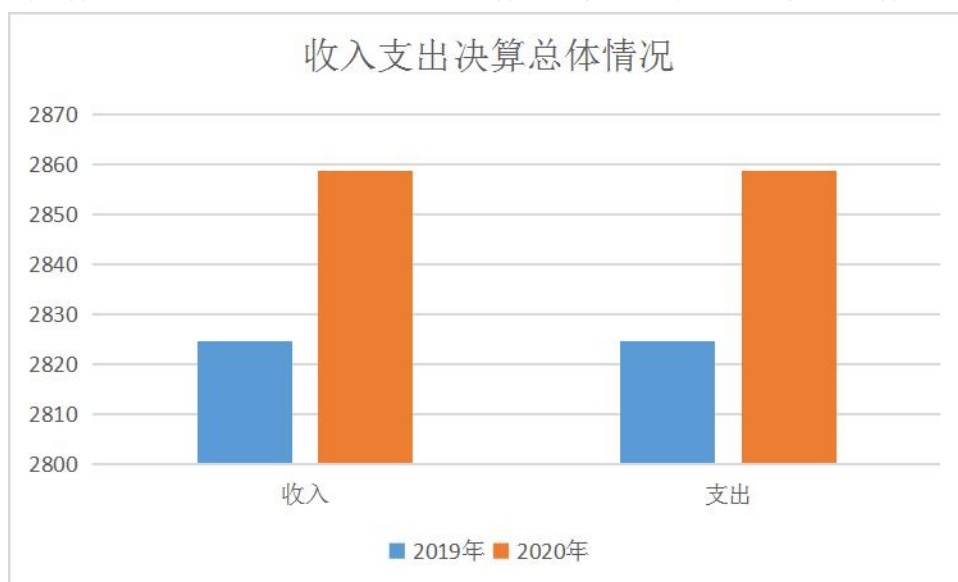
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

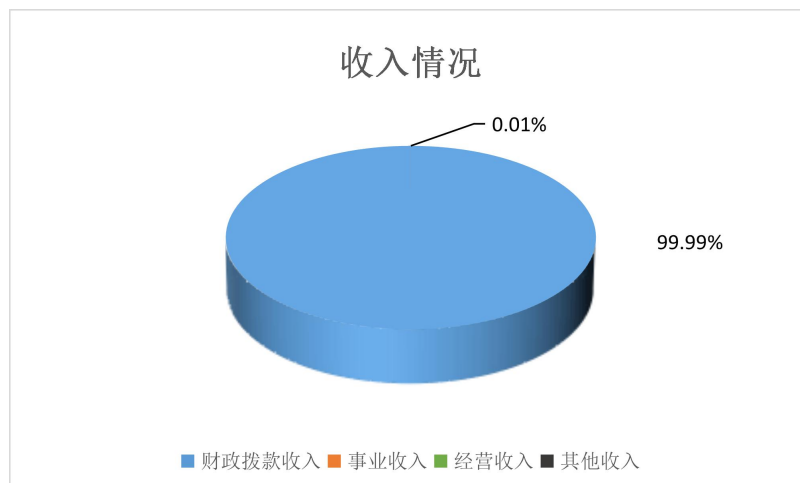
2020 年收入 2858.66 万元，2019 年度收入 2824.58 万元较上年增长 34.08 万元，主要增长原因是基金项目增加。

2020 年支出 2858.66 万元，2019 年度支出 2824.58 万元较上年增长 34.08 万元，主要增长原因是基金项目增加。



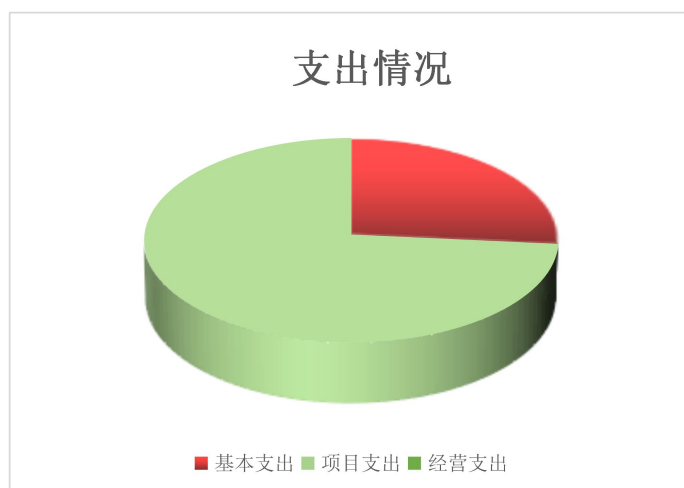
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2858.66 万元，其中：财政拨款收入 2858.54 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

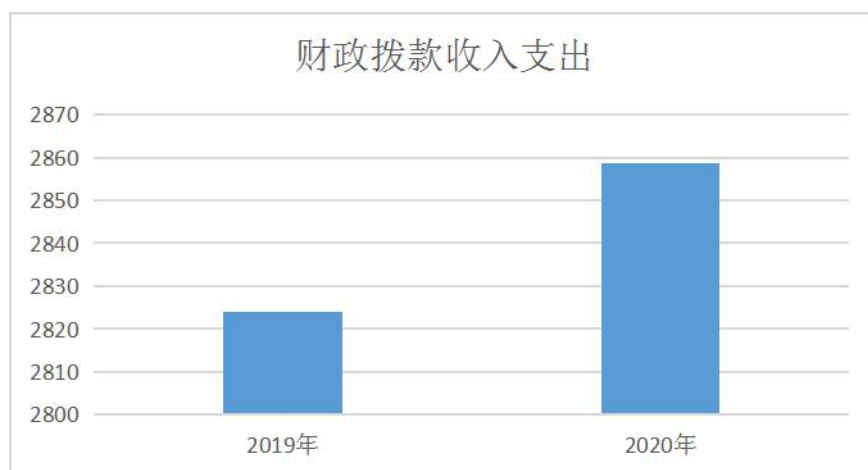
2020 年支出合计 2858.66 万元，其中：基本支出 756.38 万元，占 26.46%；项目支出 2102.28 万元，占 73.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 2858.54 万元，2019 年度财政拨款收入 2824 万元，较上年增长 34.54 万元，主要增长原因是基金项目增加。

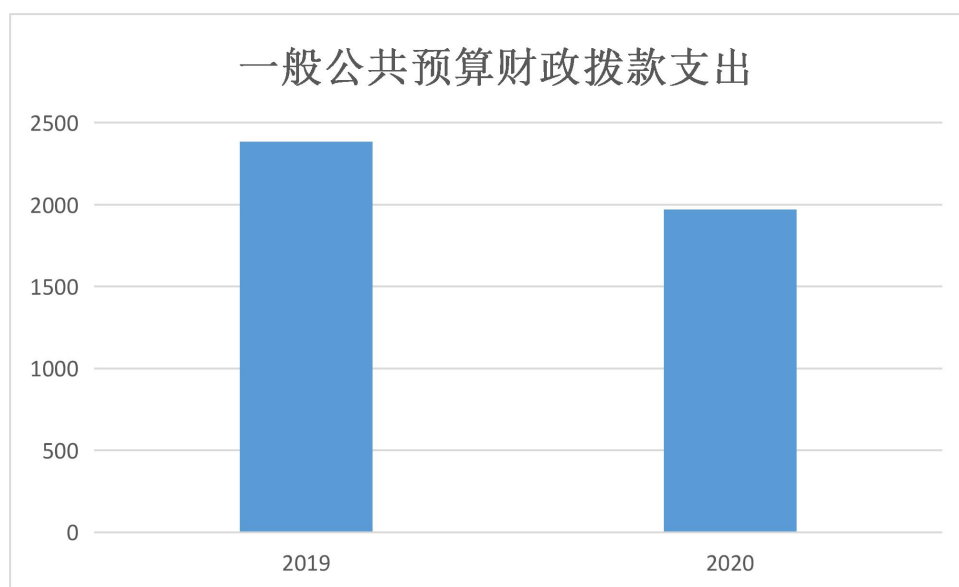
2020 年财政拨款支出 2858.54 万元，2019 年度财政拨款支出 2824 万元，较上年增长 34.54 万元，主要增长原因是基金项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1969.16 万元，占本年支出合计的 68.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 413.52 万元，减少 17.36%，主要原因是项目及公用经费减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1045.59 万元，支出决算为 1969.16 万元，完成预算的 188.33%。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 265.1 万元，支出决算为 309.8 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用增加。

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

年初预算为 4 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费的支出减少。

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

支出决算为 33.93 万元，该项目为自收自支目标奖，为年中追加资金，无年初预算。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 54 万元，支出决算为 229.32 万元，完成年初预算的 424.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 54.61 万元，支出决算为 65.9 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

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

**7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

支出决算为 0.26 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

支出决算为 4.43 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为 147.41 万元，支出决算为 175.42 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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

年初预算为 43.72 万元，支出决算为 47.42 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

#### **11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）**

支出决算为 38.74 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

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

年初预算为 72.29 万元，支出决算为 72.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

支出决算为 8.1 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

#### **14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**

支出决算为 3.83 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

#### **15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**



支出决算为 8 万元,该项目为年中追加资金,无年初预算。

#### 16. 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 29.02 万元,支出决算为 36.96 万元,完成年初预算的 127.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

#### 17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 3.14 万元,支出决算为 1.38 万元,完成年初预算的 43.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

#### 18. 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 9.31 万元,支出决算为 9.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 19. 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 10.25 万元,支出决算为 10.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 38.66 万元，支出决算为 74.49 万元，完成年初预算的 192.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目增加。

#### **21. 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 14.95 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 331.04%。决算数与预算数持平。

#### **22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

支出决算为 235.04 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

#### **23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**

支出决算为 45 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

#### **24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 39.13 万元，支出决算为 51.54 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### **25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

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

**26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

支出决算为 70 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）**

支出决算为 81.95 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

支出决算为 13.1 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**29. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**

年初预算为 43.41 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**

年初预算为 87.63 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 50.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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

年初预算为 118.96 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

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

支出决算为 13 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**

支出决算为 65 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 756.27 万元，包括：人员经费支出 674.26 万元和公用经费支出 82.01 万元。

**人员经费 674.26 万元**，主要包括基本工资 673.54 万元、津贴补贴 251.17 万元、奖金 47.76 万元、绩效工资 73.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.29 万元、职工基本医疗保险缴费 10.25、公务员医疗补助缴费 9.31 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、生活补助 0.72 万元。

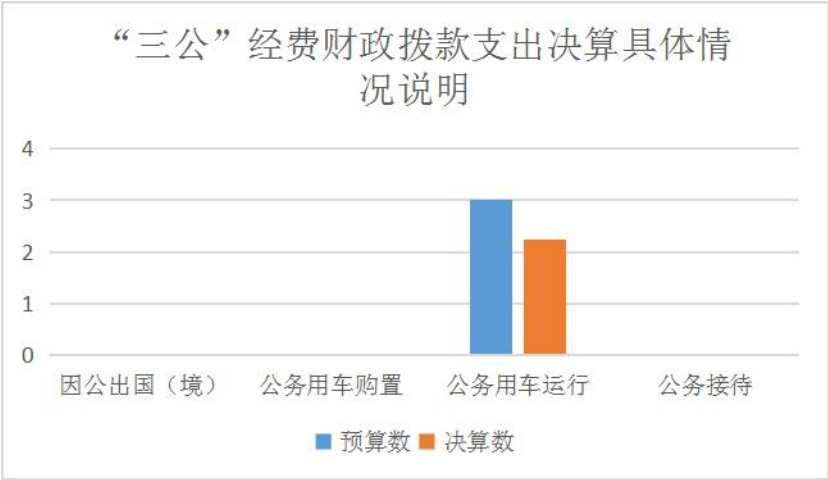
公用经费 82.01 万元，主要包括办公费 3.56 元、印刷费 3.22 万元、水费 2.82 万元、电费 4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 6.5 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 1.82 万元、劳务费 33.93 万元、其他交通费用 23.02 万元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无因公出国（境）预算。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无公车购置预算。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无公务接待预算。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费预算。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是无会议费支出。

# **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金决算支出 889.39 万元，主要用于被征

地农民补助支出 799.39 万元，城市基础设施配套费支出 50 万元，社会福利的彩票公益金支出 40 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 54.23 万元，支出决算为 82.01 万元，完成预算的 151.23%。决算数较预算数增加 27.78 万元，主要原因是机关运行经费内含公务人员车辆补贴。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级

项目 14 个，共涉及资金 421.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 266.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 56.25%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区内社会治安稳定。

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

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

2、非全额事业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。

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

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



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

3、财政所临时人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

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

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

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

4、旅游业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 15 万元，完成预算的 15%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区内环境整洁，营造了良好的景区形象。

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

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

5、秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区无着火点。

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

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

6、村及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 48 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 8.88 万元，完成预算的 48%。

主要产出和效果：资金支出进度较慢，未能按时支付村级经费。

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

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

7、在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100.46 万元，执行数 101.3 万元，完成预算的 100.84%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我办村干部工资正常发放。

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

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

8、垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 14.95 万元，执行数 11.21 万元，完成预算的 74.98%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区内环境整洁。

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

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

9、关工委工作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 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：通过项目实施保障了 2020 年我办关工委工作的正常运转。

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

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

10、中心户长项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.76 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：因项目未完成，所以未能完成预算。

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

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

11、独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 29.02 万元，执行数 26.87 万元，完成预算的 92.59%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了计生资金按时支付。

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

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

12、对村级一事一议的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 0 分。项目全年预算数 7.63 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：因项目未完成，所以未能完成预算。

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

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

13、中央公益事业（一事一议项目）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 80 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 44.63 万元，完成预算的 55.79%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了一事一议项目正常运行。

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

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

14、农村卫生计生专干市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.38 万元，执行数 1.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了计生资金按时支付。

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

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

15、被征地农民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 266.64 万元，执行数 273.11 万元，完成预算的 102.43%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内失地农民补助按时发放。

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |                                                                                                                  |                                               |          |              |                                 |             |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称           |                                                                                                                  |                                               | 信访维稳     |              |                                 |             |            |
| 主管部门           |                                                                                                                  |                                               | 秦陵街道办事处  |              | 实施单位                            | 秦陵街道办事处     |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                  |                                               |          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                       | 执行率 (B / A) |            |
|                |                                                                                                                  |                                               | 年度资金总额:  | 4            | 2.25                            | 56%         |            |
|                |                                                                                                                  |                                               | 其中: 财政资金 | 4            | 2.25                            | 56%         |            |
|                |                                                                                                                  |                                               | 其他资金     |              |                                 |             |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                           |                                               |          |              | 全年实际完成情况                        |             |            |
|                | 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费用的支出 |                                               |          |              | 该项目用于信访维稳人员的差旅费, 交通费以及维稳人员费用的支出 |             |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                             | 二级指标                                          | 三级指标     |              | 年度指标<br>值                       | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                                         | 数量指标                                          | 预计接访人数   |              | ≤20                             | ≤20         |            |
|                |                                                                                                                  | 质量指标                                          | 信访回复率    |              | 100%                            | 100%        |            |
|                |                                                                                                                  | 时效指标                                          | 接访效率     |              | 24小时                            | 24小时        |            |
|                |                                                                                                                  | 成本指标                                          | 差旅费      |              | 10000 元                         | 0元          | 无差旅费支出     |
|                |                                                                                                                  |                                               | 公车运行维护   |              | 30000 元                         | 22500元      | 压缩三公经费     |
|                | 效益<br>指标                                                                                                         | 经济效益<br>指标                                    | 不适用      |              |                                 |             |            |
|                |                                                                                                                  | 社会效益<br>指标                                    | 群体性事件发生率 |              | 0                               | 0           |            |
|                |                                                                                                                  | 生态效益<br>指标                                    | 不适用      |              |                                 |             |            |
|                |                                                                                                                  | 可持续影响<br>指标                                   | 项目持续发挥年限 |              | 当年                              | 当年          |            |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标                             | 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。 |          |              |                                 |             |            |



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                               |                   | 非全额单位补助        |              |                                     |              |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 主管部门           |                                               |                   | 秦陵街道办事处        |              | 实施单位                                | 秦陵街道办事处      |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                               |                   |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                            | 执行率（B / A）   |            |
|                |                                               |                   | 年度资金总额：        | 53           | 53                                  | 100%         |            |
|                |                                               |                   | 其中：财政资金        | 53           | 53                                  | 100%         |            |
|                |                                               |                   | 其他资金           |              |                                     |              |            |
| 年度<br>总体<br>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人员工资支出，保障自收自支人员工资按时发放到位。           |                   |                |              | 该项目用于支付自收自支人员工资支出，保障自收自支人员工资按时发放到位。 |              |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                      | 数量指标              | 人数             |              | 16人                                 | 16人          |            |
|                |                                               | 质量指标              | 自收自支工资发放率      |              | 100%                                | 100%         |            |
|                |                                               | 时效指标              | 开始时间           |              | 2020. 01. 01                        | 2020. 01. 01 |            |
|                |                                               |                   | 完成时间           |              | 2020. 12. 31                        | 2020. 12. 31 |            |
|                |                                               | 成本指标              | 自收自支工资         |              | 53万元                                | 53万元         |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 不适用            |              |                                     |              |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 保障自收自支人员工资按时发放 |              | 100%                                | 100%         |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 不适用            |              |                                     |              |            |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标       | 项目发挥时限         |              | 当年                                  | 当年           |            |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 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，如没有请填写无。 |                   |                |              |                                     |              |            |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                    |                                               |              |              |                                    |                               |            |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 项目名称           |                                    |                                               | 财政所临时人员劳务费   |              |                                    |                               |            |
| 主管部门           |                                    |                                               | 秦陵街道办事处      |              | 实施单位                               | 秦陵街道办事处                       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    |                                               |              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                          | 执行率 (B / A)                   |            |
|                |                                    |                                               | 年度资金总额:      | 5            | 5                                  | 100%                          |            |
|                |                                    |                                               | 其中: 财政资金     | 5            | 5                                  | 100%                          |            |
|                |                                    |                                               | 其他资金         |              |                                    |                               |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                             |                                               |              |              | 全年实际完成情况                           |                               |            |
|                | 该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。 |                                               |              |              | 该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。 |                               |            |
| 绩效<br>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<br>指标                           | 数量指标                                          | 临时人员         |              | 1人                                 | 1人                            |            |
|                |                                    | 质量指标                                          | 工资发放率        |              | 100%                               | 100%                          |            |
|                |                                    | 时效指标                                          | 开始完成时间       |              | 2020. 12. 31-<br>2020. 12. 31      | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31 |            |
|                |                                    | 成本指标                                          | 临时人员工资       |              | 5万元                                | 5万元                           |            |
|                | 效益<br>指标                           | 经济效益<br>指标                                    | 不适用          |              |                                    |                               |            |
|                |                                    | 社会效益<br>指标                                    | 保障临时人员工资按时发放 |              | 100%                               | 100%                          |            |
|                |                                    | 生态效益<br>指标                                    | 不适用          |              |                                    |                               |            |
|                |                                    | 可持续影响<br>指标                                   | 项目持续发挥年限     |              | 当年                                 | 当年                            |            |
|                | 满意度<br>指标                          | 服务对象<br>满意度指标                                 | 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，如没有请填写无。 |              |              |                                    |                               |            |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称           |                                                                         |             | 旅游业发展专项资金        |              |                                                        |                               |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 主管部门           |                                                                         |             | 秦陵街道办事处          |              | 实施单位                                                   | 秦陵街道办事处                       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                         |             |                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                              | 执行率 (B / A)                   |            |
|                |                                                                         |             | 年度资金总额:          | 100          | 15                                                     | 15%                           |            |
|                |                                                                         |             | 其中: 财政资金         | 100          | 15                                                     | 15%                           |            |
|                |                                                                         |             | 其他资金             |              |                                                        |                               |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                  |             |                  |              | 全年实际完成情况                                               |                               |            |
|                | 经临潼区人民政府办公室批文决定, 该项目用于景区周边环境<br>卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 营造良好的<br>景区形象。 |             |                  |              | 该项目用于景区周边环境<br>卫生治理工作, 及景区周<br>边绿化、美化、亮化工程, 营造良好的景区形象。 |                               |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                                                | 数量指标        | 景区周边道路           |              | 30条                                                    | 30条                           |            |
|                |                                                                         | 质量指标        | 无白色漂浮物           |              | ≥95%                                                   | ≥95%                          |            |
|                |                                                                         | 时效指标        | 开始完成时间           |              | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31                          | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31 |            |
|                |                                                                         | 成本指标        | 保洁员工资            |              | 60万元                                                   | 15万元                          | 提高项目的完成率   |
|                |                                                                         |             | 垃圾清运费            |              | 40万元                                                   | 0元                            | 提高项目的完成率   |
|                | 效益<br>指标                                                                | 经济效益<br>指标  | 带动景区周边发展         |              | ≥95%                                                   | ≥95%                          |            |
|                |                                                                         | 社会效益<br>指标  | 环境整洁才能吸引更多游客前来旅行 |              | ≥95%                                                   | ≥95%                          |            |
|                |                                                                         | 生态效益<br>指标  | 保障景区周边环境清洁       |              | ≥95%                                                   | ≥95%                          |            |
|                |                                                                         | 可持续影响<br>指标 | 项目持续发挥年限         |              | 当年                                                     | 当年                            |            |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标                                                           | 受众满意度       |                  | 100%         | ≥95%                                                   |                               |            |
| 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。                           |             |                  |              |                                                        |                               |            |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                               |               |            |              |                                               |                               |            |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 项目名称           |                                               |               | 秸秆禁烧及综合利用  |              |                                               |                               |            |
| 主管部门           |                                               |               | 秦陵街道办事处    |              | 实施单位                                          | 秦陵街道办事处                       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |               |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                     | 执行率 (B / A)                   |            |
|                |                                               |               | 年度资金总额:    | 5            | 5                                             | 100%                          |            |
|                |                                               |               | 其中: 财政资金   | 5            | 5                                             | 100%                          |            |
|                |                                               |               | 其他资金       |              |                                               |                               |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |               |            |              | 全年实际完成情况                                      |                               |            |
|                | 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染 |               |            |              | 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染 |                               |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                      | 数量指标          | 防火人员       |              | 80人                                           | 80人                           |            |
|                |                                               | 质量指标          | 提高辖区环境质量   |              | ≥95%                                          | ≥95%                          |            |
|                |                                               | 时效指标          | 开始完成时间     |              | 2020. 01. 01–<br>2020. 12. 31                 | 2020. 01. 01–<br>2020. 12. 31 |            |
|                |                                               | 成本指标          | 防火经费       |              | 5万元                                           | 5万元                           |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标    | 不适用        |              |                                               |                               |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标    | 全年着火点      |              | 0                                             | 0                             |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标    | 减少对空气质量的污染 |              | ≥95%                                          | ≥95%                          |            |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限 |              | 当年                                            | 当年                            |            |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 受众满意度      |              | ≥95%                                          | ≥95%                          |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。  |               |            |              |                                               |                               |            |

- 注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                               |                   |            |              |                                    |                               |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 项目名称           |                                               |                   | 村级办公经费     |              |                                    |                               |            |
| 主管部门           |                                               |                   | 秦陵街道办事处    |              | 实施单位                               | 秦陵街道办事处                       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                   |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                          | 执行率 (B / A)                   |            |
|                |                                               |                   | 年度资金总额:    | 18. 5        | 8. 88                              | 48%                           |            |
|                |                                               |                   | 其中: 财政资金   | 18. 5        | 8. 88                              | 48%                           |            |
|                |                                               |                   | 其他资金       |              |                                    |                               |            |
| 年度<br>总体<br>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。            |                   |            |              | 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。 |                               |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                      | 数量指标              | 行政村数       |              | 8个                                 | 8个                            |            |
|                |                                               | 质量指标              | 经费支付率      |              | 100%                               | 100%                          |            |
|                |                                               | 时效指标              | 开始完成时间     |              | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31      | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31 |            |
|                |                                               | 成本指标              | 村级经费       |              | 18. 5万元                            | 8. 88万元                       | 压缩办公经费     |
|                | 绩效<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 不适用        |              |                                    |                               |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 保障村级办公正常运转 |              | ≥95%                               | ≥95%                          |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 不适用        |              |                                    |                               |            |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       | 项目持续发挥作用时限 |              | 当年                                 | 当年                            |            |
|                | 满意度指<br>标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 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，如没有请填写无。 |                   |            |              |                                    |                               |            |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |                   |             |              |                              |                           |            |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称           |                                              |                   | 在职村干部补贴     |              |                              |                           |            |
| 主管部门           |                                              |                   | 秦陵街道办事处     |              | 实施单位                         | 秦陵街道办事处                   |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                              |                   |             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                     | 执行率（B / A）                |            |
|                |                                              |                   | 年度资金总额：     | 100.46       | 101.3                        | 100.84%                   |            |
|                |                                              |                   | 其中：财政资金     | 100.46       | 101.3                        | 100.84%                   |            |
|                |                                              |                   | 其他资金        |              |                              |                           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |             |              | 全年实际完成情况                     |                           |            |
|                | 该项目用于支付村干部补贴支出，保障各村村干部工资按时发放                 |                   |             |              | 该项目用于支付村干部补贴支出，保障各村村干部工资按时发放 |                           |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                     | 数量指标              | 村干部人数       |              | 50人                          | 50人                       |            |
|                |                                              | 质量指标              | 村干部工资发放率    |              | 100%                         | 100%                      |            |
|                |                                              | 时效指标              | 开始完成时间      |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31    | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |            |
|                |                                              | 成本指标              | 村干部工资       |              | 100.46万元                     | 101.3万元                   |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        | 不适用         |              |                              |                           |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标        | 保障村干部工资按时支付 |              | 100%                         | 100%                      |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标        | 不适用         |              |                              |                           |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标       | 项目持续发挥作用时限  |              | 当年                           | 当年                        |            |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 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. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                               |                   |                  |              |                                  |                           |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称           |                                               |                   | 垃圾清运             |              |                                  |                           |            |
| 主管部门           |                                               |                   | 秦陵街道办事处          |              | 实施单位                             | 秦陵街道办事处                   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                   |                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                        | 执行率 (B / A)               |            |
|                |                                               |                   | 年度资金总额:          | 14.95        | 11.21                            | 74.98%                    |            |
|                |                                               |                   | 其中: 财政资金         | 14.95        | 11.21                            | 74.98%                    |            |
|                |                                               |                   | 其他资金             |              |                                  |                           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |                  |              | 全年实际完成情况                         |                           |            |
|                | 用于本辖区内的垃圾清理清运费用的支出，保障辖区内及周边环境的整洁              |                   |                  |              | 用于本辖区内的垃圾清理清运费用的支出，保障辖区内及周边环境的整洁 |                           |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                      | 数量指标              | 保障清理道路           |              | 72条                              | 72条                       |            |
|                |                                               | 质量指标              | 环境质量             |              | ≥95%                             | ≥95%                      |            |
|                |                                               | 时效指标              | 开始完成时间           |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31        | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |            |
|                |                                               | 成本指标              | 垃圾清运人工费          |              | 14.95万元                          | 11.21万元                   |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 环境整洁才能吸引更多游客前来旅行 |              | ≥95%                             | ≥95%                      |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 保障辖区内及周边环境的整洁率   |              | ≥95%                             | ≥95%                      |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 生活区域环境整洁率        |              | ≥95%                             | ≥95%                      |            |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标       | 项目持续发挥作用时限       |              | 当年                               | 当年                        |            |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受众满意度            |              | ≥95%                             | ≥95%                      |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                   |                  |              |                                  |                           |            |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |                   |                |              |                               |                               |            |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 项目名称           |                                              |                   | 关工委工作经费        |              |                               |                               |            |
| 主管部门           |                                              |                   | 秦陵街道办事处        |              | 实施单位                          | 秦陵街道办事处                       |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |                   |                | 全年预算数<br>(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<br>总体<br>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                               |                   |                |              | 项目未实施                         |                               |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                     | 数量指标              | 人员             |              | 1人                            | 1人                            |            |
|                |                                              | 质量指标              | 工作经费支付率        |              | ≥95%                          | 0%                            |            |
|                |                                              | 时效指标              | 开始完成时间         |              | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31 | 2020. 01. 01-<br>2020. 12. 31 |            |
|                |                                              | 成本指标              | 工作经费           |              | 1万元                           | 0元                            |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        | 不适用            |              |                               |                               |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标        | 关心下一代，使下一代身心健康 |              | ≥95%                          | 0%                            |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标        | 不适用            |              |                               |                               |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标       | 项目持续发挥作用时限     |              | 当年                            |                               |            |
|                | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 受众满意度          |              | ≥95%                          | 0%                            |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |                |              |                               |                               |            |

- 注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |                   |                         |              |                           |                           |             |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 项目名称           |                                              |                   | 中心户长                    |              |                           |                           |             |
| 主管部门           |                                              |                   | 秦陵街道办事处                 |              | 实施单位                      |                           | 秦陵街道办事处     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              |                   |                         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                 |                           | 执行率 (B / A) |
|                |                                              |                   | 年度资金总额:                 | 1.75         | 0                         |                           | 0%          |
|                |                                              |                   | 其中: 财政资金                | 1.75         | 0                         |                           | 0%          |
|                |                                              |                   | 其他资金                    |              |                           |                           |             |
| 年度<br>总体<br>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。                  |                   |                         |              | 项目未实施                     |                           |             |
| 绩效<br>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<br>指标                                     | 数量指标              | 人数                      |              | 79人                       | 0人                        |             |
|                |                                              | 质量指标              | 完成率                     |              | 100%                      | 0%                        |             |
|                |                                              | 时效指标              | 开始完成时间                  |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31 | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |             |
|                |                                              | 成本指标              | 中心户长补助                  |              | 1.75万元                    | 0元                        |             |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        | 不适用                     |              |                           |                           |             |
|                |                                              | 社会效益<br>指标        | 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口<br>问题 |              | 100%                      | 0%                        |             |
|                |                                              | 生态效益<br>指标        | 不适用                     |              |                           |                           |             |
|                |                                              | 可持续影<br>响指标       | 项目持续发挥作用时限              |              | 当年                        |                           |             |
|                | 满意度指<br>标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受众满意度                   |              | ≥95%                      | 0%                        |             |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                   |                         |              |                           |                           |             |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                               |               |                     |              |                           |                           |            |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称           |                                               |               | 独生子女保健费             |              |                           |                           |            |
| 主管部门           |                                               |               | 秦陵街道办事处             |              | 实施单位                      | 秦陵街道办事处                   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |               |                     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                 | 执行率 (B / A)               |            |
|                |                                               |               | 年度资金总额：             | 29.02        | 26.87                     | 92.66%                    |            |
|                |                                               |               | 其中：财政资金             | 29.02        | 26.87                     | 92.66%                    |            |
|                |                                               |               | 其他资金                |              |                           |                           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |               |                     |              | 全年实际完成情况                  |                           |            |
|                | 用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。                      |               |                     |              | 用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。  |                           |            |
| 绩效<br>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                                            | 数量指标          | 人数                  |              | 660人                      | 660人                      |            |
|                |                                               | 质量指标          | 完成率                 |              | 100%                      | 100%                      |            |
|                |                                               | 时效指标          | 开始完成时间              |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31 | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |            |
|                |                                               | 成本指标          | 标准                  |              | 30元                       | 30元                       |            |
|                | 独生子女保健费                                       |               | 29.02万元             | 26.87万元      |                           |                           |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标    | 不适用                 |              |                           |                           |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标    | 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题 |              | ≥95%                      | ≥95%                      |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标    | 不适用                 |              |                           |                           |            |
|                |                                               | 可持续影响指标       | 项目持续发挥作用时限          |              | 多年                        | 多年                        |            |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 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，如没有请填写无。 |               |                     |              |                           |                           |            |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 项目名称           |                                               |                   | 一事一议项目     |              |                           |                           |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 主管部门           |                                               |                   | 秦陵街道办事处    |              | 实施单位                      | 秦陵街道办事处                   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                   |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                 | 执行率 (B / A)               |            |
|                |                                               |                   | 年度资金总额:    | 7.63         | 0                         | 0%                        |            |
|                |                                               |                   | 其中: 财政资金   | 7.63         | 0                         | 0%                        |            |
|                |                                               |                   | 其他资金       |              |                           |                           |            |
| 年度<br>总体<br>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<br>按时拨付到位         |                   |            |              | 项目未实施                     |                           |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                      | 数量指标              | 项目村数       |              | 3                         | 0                         |            |
|                |                                               | 质量指标              | 一事一议项目合格率  |              | 100%                      | 0%                        |            |
|                |                                               | 时效指标              | 开始完成时间     |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31 | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |            |
|                |                                               | 成本指标              | 奖补资金       |              | 7.63万元                    | 0元                        |            |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 村民出行便利满意度  |              | ≥95%                      | 0%                        |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 使村民出行更加便利  |              | ≥95%                      | 0%                        |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 改善居住环境     |              | ≥95%                      | 0%                        |            |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       | 项目持续发挥作用时限 |              | 当年                        |                           |            |
|                | 满意度指<br>标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受众满意度      |              | ≥95%                      | 0%                        |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                   |            |              |                           |                           |            |

- 注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                               |                   |                |              |                                       |                           |                |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 项目名称           |                                               |                   | 中央公益事业（一事一议项目） |              |                                       |                           |                |
| 主管部门           |                                               |                   | 秦陵街道办事处        |              | 实施单位                                  | 秦陵街道办事处                   |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                               |                   |                | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                              | 执行率（B / A）                |                |
|                |                                               |                   | 年度资金总额：        | 80           | 44.63                                 | 55.79%                    |                |
|                |                                               |                   | 其中：财政资金        | 80           | 44.63                                 | 55.79%                    |                |
|                |                                               |                   | 其他资金           |              |                                       |                           |                |
| 年度<br>总体<br>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<br>按时拨付到位         |                   |                |              | 该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议<br>项目资金按时拨付到位 |                           |                |
| 绩效<br>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<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                              | 数量指标              | 项目村数           |              | 2个                                    | 2个                        |                |
|                |                                               | 质量指标              | 验收合格率          |              | 100%                                  | 100%                      |                |
|                |                                               | 时效指标              | 开始完成时间         |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31             | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |                |
|                |                                               | 成本指标              | 奖补资金           |              | 80万元                                  | 44.63万元                   |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                              | 经济效益<br>指标        | 村民出行便利满意度      |              | ≥95%                                  | ≥95%                      |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 使村民出行更加便利      |              | ≥95%                                  | ≥95%                      |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 改善居住环境         |              | ≥95%                                  | ≥95%                      |                |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       | 项目持续发挥作用时限     |              | 当年                                    | 当年                        |                |
|                | 满意度指<br>标                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受众满意度          |              | ≥95%                                  | ≥95%                      |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                   |                |              |                                       |                           |                |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                              |                   |            |              |                             |                          |            |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 项目名称           |                                              |                   | 计生专干补助     |              |                             |                          |            |
| 主管部门           |                                              |                   | 秦陵街道办事处    |              | 实施单位                        | 秦陵街道办事处                  |            |
| 项目资金<br>（万元）   |                                              |                   |            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                    | 执行率（B / A）               |            |
|                |                                              |                   | 年度资金总额：    | 1.38         | 1.38                        | 100%                     |            |
|                |                                              |                   | 其中：财政资金    | 1.38         | 1.38                        | 100%                     |            |
|                |                                              |                   | 其他资金       |              |                             |                          |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                   |            |              | 全年实际完成情况                    |                          |            |
|                | 该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。                  |                   |            |              | 该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 |                          |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                     | 数量指标              | 计生专干人数     |              | 13人                         | 13人                      |            |
|                |                                              | 质量指标              | 发放完成率      |              | 100%                        | 100%                     |            |
|                |                                              | 时效指标              | 开始完成时间     |              | 2020.0101-<br>2020.12.31    | 2020.0101-<br>2020.12.31 |            |
|                |                                              | 成本指标              | 计生专干补助     |              | 1.38万元                      | 1.38万元                   |            |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标        | 不适用        |              |                             |                          |            |
|                |                                              | 社会效益<br>指标        | 加强人口计生工作   |              | 100%                        | 100%                     |            |
|                |                                              | 生态效益<br>指标        | 不适用        |              |                             |                          |            |
|                |                                              | 可持续影响<br>指标       | 项目持续发挥作用时限 |              | 当年                          | 当年                       |            |
|                | 满意度指<br>标                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 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. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|                |                                                        |               |                  |              |                                                        |                           |            |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 项目名称           |                                                        |               | 被征地农民生活补助        |              |                                                        |                           |            |
| 主管部门           |                                                        |               | 秦陵街道办事处          |              | 实施单位                                                   | 秦陵街道办事处                   |            |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                        |               |                  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                              | 执行率 (B / A)               |            |
|                |                                                        |               | 年度资金总额:          | 266.64       | 273.11                                                 | 102.43%                   |            |
|                |                                                        |               | 其中: 财政资金         | 266.64       | 273.11                                                 | 102.43%                   |            |
|                |                                                        |               | 其他资金             |              |                                                        |                           |            |
| 年度<br>总体<br>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。 |               |                  |              | 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。 |                           |            |
| 绩效<br>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<br>指标                                               | 数量指标          | 补助人数             |              | 1502人                                                  | 1502人                     |            |
|                |                                                        | 质量指标          | 发放率              |              | 100%                                                   | 100%                      |            |
|                |                                                        | 时效指标          | 开始完成时间           |              | 2020.01.01-<br>2020.12.31                              | 2020.01.01-<br>2020.12.31 |            |
|                |                                                        | 成本指标          | 土地补偿             |              | 266.64万元                                               | 266.64万元                  |            |
|                | 效益<br>指标                                               | 经济效益<br>指标    | 不适用              |              |                                                        |                           |            |
|                |                                                        | 社会效益<br>指标    | 使失地农户有所收入, 减少上访率 |              | ≥95%                                                   | ≥95%                      |            |
|                |                                                        | 生态效益<br>指标    | 不适用              |              |                                                        |                           |            |
|                |                                                        | 可持续影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限       |              | 当年                                                     | 当年                        |            |
|                | 满意度指标                                                  | 服务对象<br>满意度指标 | 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. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数1312.23万元，执行数2858.54万元，完成预算的217.84%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障了2020年街道办事处工作的有序进行，保证了街办保洁员工资、环境卫生整治、垃圾清运、村干部工资及经费、各类车辆的运行维护、信访资金、人员劳务、生活补助等项目、在职人员工资发放及社保汇缴资金按时支付到位。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

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

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区秦陵街道办事处

自评得分：94分

|                         |           |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                  |                          |    |              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | <p>(一) 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的规定、命令。</p> <p>(二) 贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。</p> <p>(三) 负责统筹协调做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。</p> <p>(四) 负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。</p> <p>(五) 负责组织实施、综合协调和监督指导辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。</p> <p>(六) 负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。</p> <p>(七) 负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。</p> <p>(八) 负责社区(村)居(村)民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。</p> <p>(九) 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。</p> <p>(十) 负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。</p> <p>(十一) 承办区政府交办的其它事项。</p> |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                  |                          |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 人员经费支出674.26万元和公用经费支出82.01万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                  |                          |    |              |           |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。      |           |               |    | 将强党的建设、转变工作作风，加强生态文明建设、服务辖区群众、实现民生工程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                          |                                  |                          |    |              |           |
| 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。      | 2020 年决算取数<br>预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100                  | 100%                             | 100%                     | 10 |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)     | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<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。                                                                                                                   | 2020 年决算取数<br>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100                      | ≤5%                              | >5%                      | 0  | 主要为项目预算追加    |           |
|                         |           | 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。                                                               | 国库集中支付系统。<br>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100                       | 半年支出进度≥50，第三季度支出进度率在60%(含)和75%之间 |                          | 4  |              |           |
|                         |           | 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。                                                                                                        | 2020 年初预算和决算数。<br>预算编制准确率≤20                             | 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。                                                                                                                                | 2020 年预算和决算数。<br>“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 | 三公经费控制率≤100                      | 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. 资产有借使用、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                                 | 单位资产管理规范                         | 单位资产管理规范                 | 5  |              |           |
| 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                                            | 单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定         | 单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 | 5  |              |           |
| 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。 | 2020 年决算数与年初预算目标绩效表对比                                    | 定性指标全部完成，定量指标全部完成。               | 定性指标全部完成，定量指标全部完成。       | 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                                       | 定性指标全部完成。                        | 定性指标全部完成。                | 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“是否项目密切相关，指标值是



## 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。