

西安市临潼区穆寨街道办事处 2020 年部门决算（汇总）

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。

中共西安市临潼区穆寨街道工作委员会(以下简称穆寨街道党工委)是区委的派出机关,西安市临潼区穆寨街道办事处(以下简称穆寨街道办事处)是区政府的派出机关,为正处级。穆寨街道党工委根据区委的授权,在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对党的建设全面负责。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,执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制,负责街道机关、社区(村)、非公有制经济组织和社会组织党建工作,负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,负责党风廉政建设 and 反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作,统筹、协调辖区驻地单位和社会组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

穆寨街道党工委、办事处设6个内设机构：（一）党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

（三）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

（四）区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（五）城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

（六）社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

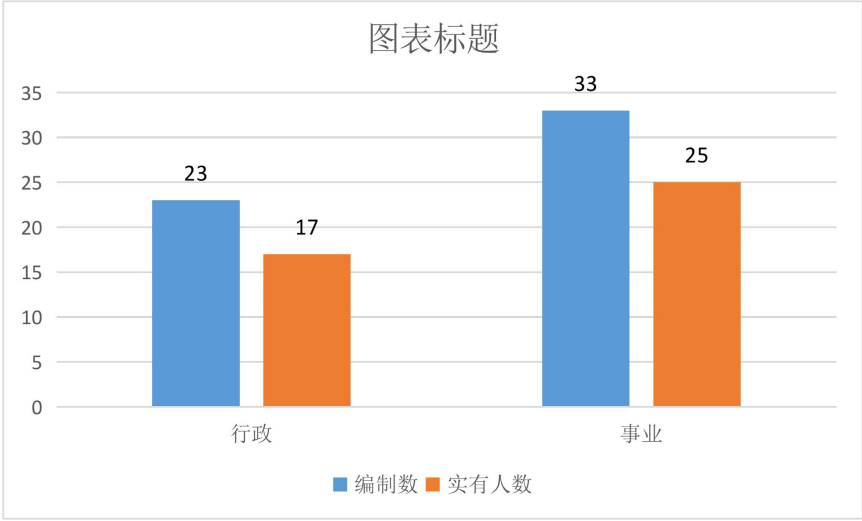
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区穆寨街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 42 人，其中行政 17 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,154.01	1. 一般公共服务支出	328.27
2. 政府性基金预算财政拨款	86.00	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.03
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	71.21
8. 其他收入	0.32	8. 社会保障和就业支出	91.80
		9. 卫生健康支出	20.48
		10. 节能环保支出	145.21
		11. 城乡社区支出	96.30
		12. 农林水支出	457.04
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	10.00
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	20.00
本年收入合计	1,240.33	本年支出合计	1,240.33
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	1,240.33	支出总计	1,240.33

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,240.33	1,240.01						0.32
201	一般公共服务支出	328.27	327.95						0.32
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	264.79	264.47						
2010301	行政运行	216.22	215.90						
2010308	信访事务	0.50	0.50						
2010350	事业运行	5.85	5.85						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	42.22	42.22						
20106	财政事务	35.22	35.22						
2010650	事业运行	25.22	25.22						
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00						
20132	组织事务	28.00	28.00						
2013299	其他组织事务支出	28.00	28.00						
20199	其他一般公共服务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他一般公共服务 支出	0.26	0.26						
205	教育支出	0.03	0.03						
20503	职业教育	0.03	0.03						
2050302	中等职业教育	0.03	0.03						
207	文化旅游体育与传媒 支出	71.21	71.21						

20701	文化和旅游	71.21	71.21						
2070199	其他文化和旅游支出	71.21	71.21						
208	社会保障和就业支出	91.79	91.79						
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.07	33.07						
2080109	社会保险经办机构	33.07	33.07						
20802	民政管理事务	1.00	1.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00						
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87						
20807	就业补助	9.55	9.55						
2080799	其他就业补助支出	9.55	9.55						
20820	临时救助	6.30	6.30						
2082001	临时救助支出	6.30	6.30						
210	卫生健康支出	20.48	20.48						
21007	计划生育事务	9.49	9.49						
2100717	计划生育服务	7.56	7.56						
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93						
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99						
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14						
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85						
211	节能环保支出	145.21	145.21						
21101	环境保护管理事务	58.65	58.65						
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.65	58.65						
21103	污染防治	38.04	38.04						

2110301	大气	38.04	38.04						
21104	自然生态保护	48.52	48.52						
2110402	农村环境保护	48.52	48.52						
212	城乡社区支出	96.30	96.30						
21203	城乡社区公共设施	26.50	26.50						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.50	26.50						
21205	城乡社区环境卫生	3.80	3.80						
2120501	城乡社区环境卫生	3.80	3.80						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	66.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.00	66.00						
213	农林水支出	457.03	457.03						
21301	农业农村	156.32	156.32						
2130104	事业运行	48.42	48.42						
2130142	农村道路建设	8.14	8.14						
2130199	其他农业农村支出	99.76	99.76						
21302	林业和草原	143.68	143.68						
2130204	事业机构	25.68	25.68						
2130205	森林资源培育	110.00	110.00						
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00						
21303	水利	9.36	9.36						
2130304	水利行业业务管理	9.36	9.36						
21305	扶贫	19.35	19.35						
2130550	扶贫事业机构	19.35	19.35						
21307	农村综合改革	128.32	128.32						
2130701	对村级一事一议的补助	45.37	45.37						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.95	82.95						

220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00						
22001	自然资源事务	10.00	10.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	10.00						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,240.33	493.28	747.05			
201	一般公共服务支出	328.27	247.29	80.98			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	264.79	222.07	42.72			
2010301	行政运行	216.22	216.22	0.00			
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50			
2010350	事业运行	5.85	5.85	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	42.22	0.00	42.22			
20106	财政事务	35.22	25.22	10.00			
2010650	事业运行	25.22	25.22	0.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00			
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00			
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	28.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
205	教育支出	0.03	0.00	0.03			
20503	职业教育	0.03	0.00	0.03			
2050302	中等职业教育	0.03	0.00	0.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.21	26.21	45.00			
20701	文化和旅游	71.21	26.21	45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	71.21	26.21	45.00			
208	社会保障和就业支出	91.79	74.94	16.85			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	33.07	33.07	0.00			
2080109	社会保险经办机构	33.07	33.07	0.00			
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00			

2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	0.00			
20807	就业补助	9.55	0.00	9.55			
2080799	其他就业补助支出	9.55	0.00	9.55			
20820	临时救助	6.30	0.00	6.30			
2082001	临时救助支出	6.30	0.00	6.30			
210	卫生健康支出	20.48	10.99	9.49			
21007	计划生育事务	9.49	0.00	9.49			
2100717	计划生育服务	7.56	0.00	7.56			
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	0.00	1.93			
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00			
211	节能环保支出	145.21	31.03	114.18			
21101	环境保护管理事务	58.65	31.03	27.62			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.65	31.03	27.62			
21103	污染防治	38.04	0.00	38.04			
2110301	大气	38.04	0.00	38.04			
21104	自然生态保护	48.52	0.00	48.52			
2110402	农村环境保护	48.52	0.00	48.52			
212	城乡社区支出	96.30	0.00	96.30			
21203	城乡社区公共设施	26.50	0.00	26.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.50	0.00	26.50			
21205	城乡社区环境卫生	3.80	0.00	3.80			
2120501	城乡社区环境卫生	3.80	0.00	3.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.00	0.00	66.00			

213	农林水支出	457.03	102.81	354.22			
21301	农业农村	156.32	48.42	107.90			
2130104	事业运行	48.42	48.42	0.00			
2130142	农村道路建设	8.14	0.00	8.14			
2130199	其他农业农村支出	99.76	0.00	99.76			
21302	林业和草原	143.68	25.68	118.00			
2130204	事业单位	25.68	25.68	0.00			
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	110.00			
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00			
21303	水利	9.36	9.36	0.00			
2130304	水利行业业务管理	9.36	9.36	0.00			
21305	扶贫	19.35	19.35	0.00			
2130550	扶贫事业单位	19.35	19.35	0.00			
21307	农村综合改革	128.32	0.00	128.32			
2130701	对村级一事一议的补助	45.37	0.00	45.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.95	0.00	82.95			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00			
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	10.00			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00			

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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,154.01	1. 一般公共服务支出	327.95	327.95	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	86.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.03	0.03	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	71.21	71.21	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	91.80	91.80	0.00	
		9. 卫生健康支出	20.48	20.48	0.00	
		10. 节能环保支出	145.21	145.21	0.00	
		11. 城乡社区支出	96.30	30.30	66.00	
		12. 农林水支出	457.04	457.04	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	20.00	0.00	20.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,240.01	本年支出合计	1,240.01	1,154.01	86.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,240.01	支出总计	1,240.01	1,154.01	86.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,154.01	492.96	456.23	36.73	661.05	
201	一般公共服务支出	327.95	246.97	217.56	29.41	80.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.47	221.75	193.03	28.72	42.72	
2010301	行政运行	215.90	215.90	193.03	22.87	0.00	
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2010350	事业运行	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	0.00	0.00	0.00	42.22	
20106	财政事务	35.22	25.22	24.53	0.69	10.00	
2010650	事业运行	25.22	25.22	24.53	0.69	0.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20132	组织事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	
20503	职业教育	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	
2050302	中等职业教育	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	71.21	26.21	25.76	0.45	45.00	
20701	文化和旅游	71.21	26.21	25.76	0.45	45.00	
2070199	其他文化和旅游支出	71.21	26.21	25.76	0.45	45.00	

208	社会保障和就业支出	91.79	74.94	73.44	1.50	16.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.07	33.07	31.57	1.50	0.00	
2080109	社会保险经办机构	33.07	33.07	31.57	1.50	0.00	
20802	民政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	
20807	就业补助	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	
2080799	其他就业补助支出	9.55	0.00	0.00	0.00	9.55	
20820	临时救助	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
2082001	临时救助支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	
210	卫生健康支出	20.48	10.99	10.99	0.00	9.49	
21007	计划生育事务	9.49	0.00	0.00	0.00	9.49	
2100717	计划生育服务	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56	
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	145.21	31.03	29.74	1.29	114.18	
21101	环境保护管理事务	58.65	31.03	29.74	1.29	27.62	
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.65	31.03	29.74	1.29	27.62	
21103	污染防治	38.04	0.00	0.00	0.00	38.04	
2110301	大气	38.04	0.00	0.00	0.00	38.04	
21104	自然生态保护	48.52	0.00	0.00	0.00	48.52	
2110402	农村环境保护	48.52	0.00	0.00	0.00	48.52	
212	城乡社区支出	30.30	0.00	0.00	0.00	30.30	
21203	城乡社区公共设施	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	

21205	城乡社区环境卫生	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
2120501	城乡社区环境卫生	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80	
213	农林水支出	457.03	102.81	98.75	4.06	354.22	
21301	农业农村	156.32	48.42	46.33	2.09	107.90	
2130104	事业运行	48.42	48.42	46.33	2.09	0.00	
2130142	农村道路建设	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14	
2130199	其他农业农村支出	99.76	0.00	0.00	0.00	99.76	
21302	林业和草原	143.68	25.68	24.84	0.84	118.00	
2130204	事业机构	25.68	25.68	24.84	0.84	0.00	
2130205	森林资源培育	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21303	水利	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	
21305	扶贫	19.35	19.35	18.22	1.13	0.00	
2130550	扶贫事业机构	19.35	19.35	18.22	1.13	0.00	
21307	农村综合改革	128.32	0.00	0.00	0.00	128.32	
2130701	对村级一事一议的补助	45.37	0.00	0.00	0.00	45.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.95	0.00	0.00	0.00	82.95	
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22001	自然资源事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		492.96	456.23	36.73	
301	工资福利支出	454.87	454.87	0.00	
30101	基本工资	194.17	194.17	0.00	
30102	津贴补贴	58.08	58.08	0.00	
30103	奖金	46.14	46.14	0.00	
30107	绩效工资	103.32	103.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
302	商品和服务支出	36.73	0.00	36.73	
30201	办公费	8.88	0.00	8.88	
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18	
30206	电费	2.54	0.00	2.54	
30211	差旅费	0.04	0.00	0.04	
30217	公务接待费	1.24	0.00	1.24	
30226	劳务费	5.85	0.00	5.85	
30231	公务用车运行维护费	1.62	0.00	1.62	
30239	其他交通费用	16.38	0.00	16.38	
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	0.00	
30305	生活补助	1.36	1.36	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： 西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.65	0.00	1.65	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.86	0.00	1.24	1.62	0.00	1.62	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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

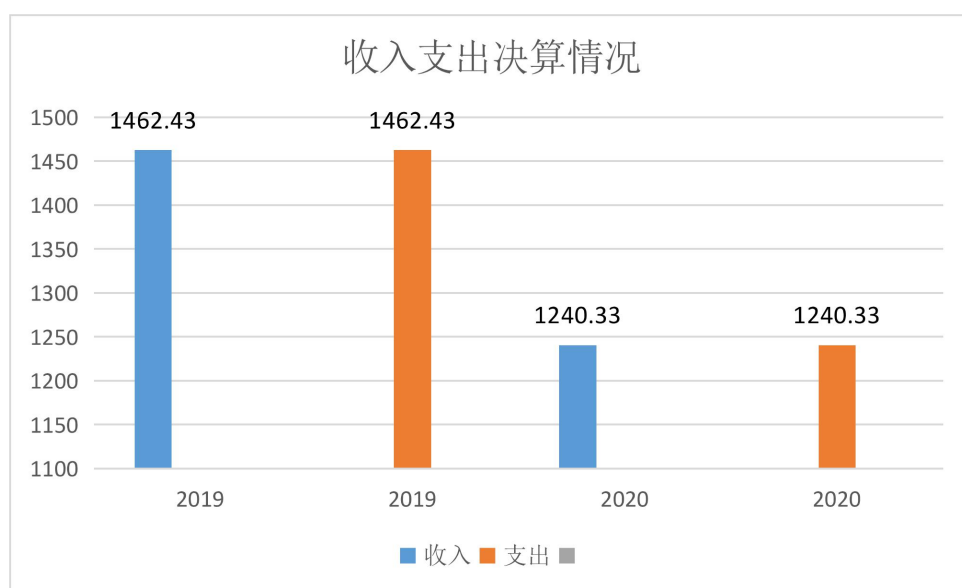
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1240.33 万元，比上年减少 222.1 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费减少，从而导致本年收入比上年减少。

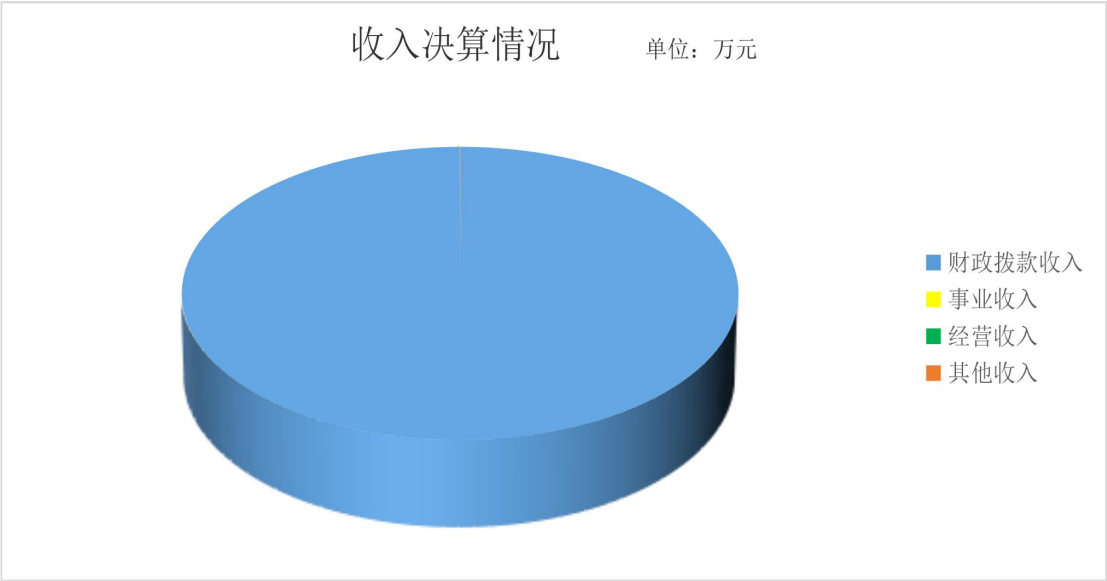
2020 年度支出合计 1240.33 万元，比上年减少 222.1 万元，主要原因是本年人员经费及公用经费减少，从而导致本年支出比上年减少。



二、收入决算情况说明

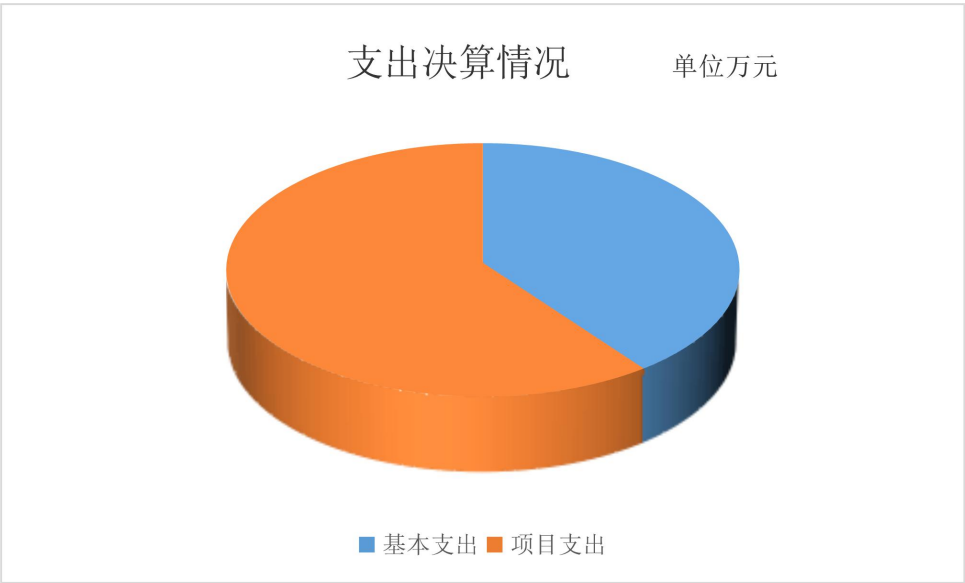
2020 年度收入合计 1240.33 万元，其中：财政拨款收入 1240.01 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0.32 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

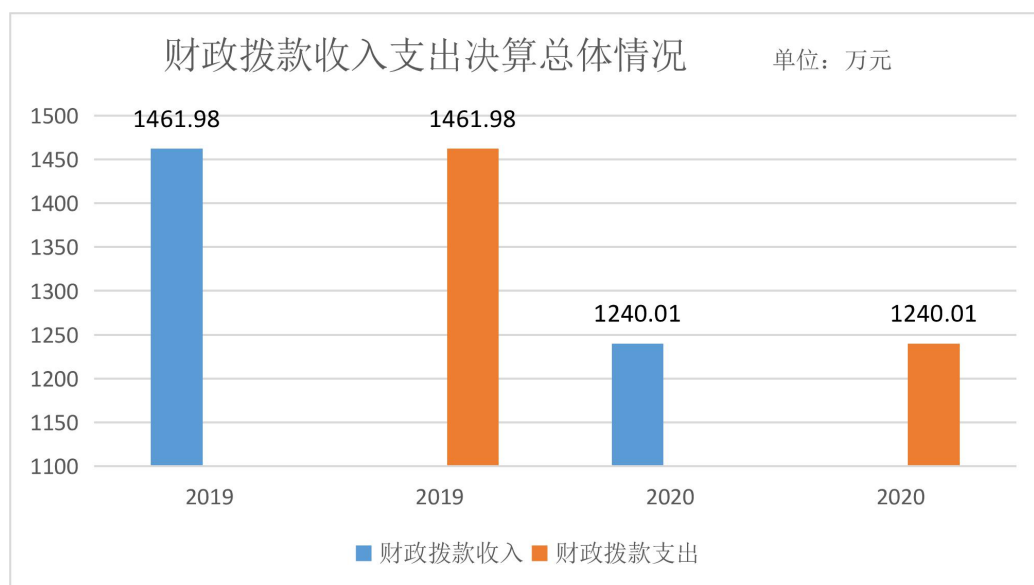
2020 年度支出合计 1240.33 万元，其中：基本支出 493.28 万元，占 39.77%；项目支出 747.05 万元，占 60.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1240.01 万元,比上年减少 221.97 万元,主要原因是本年人员经费及公用经费减少,从而导致本年度财政拨款收入比上年减少。

2020 年度财政拨款支出 1240.01 万元,比上年减少 221.97 万元,主要原因是本年人员经费及公用经费减少,从而导致本年度财政拨款支出比上年减少。

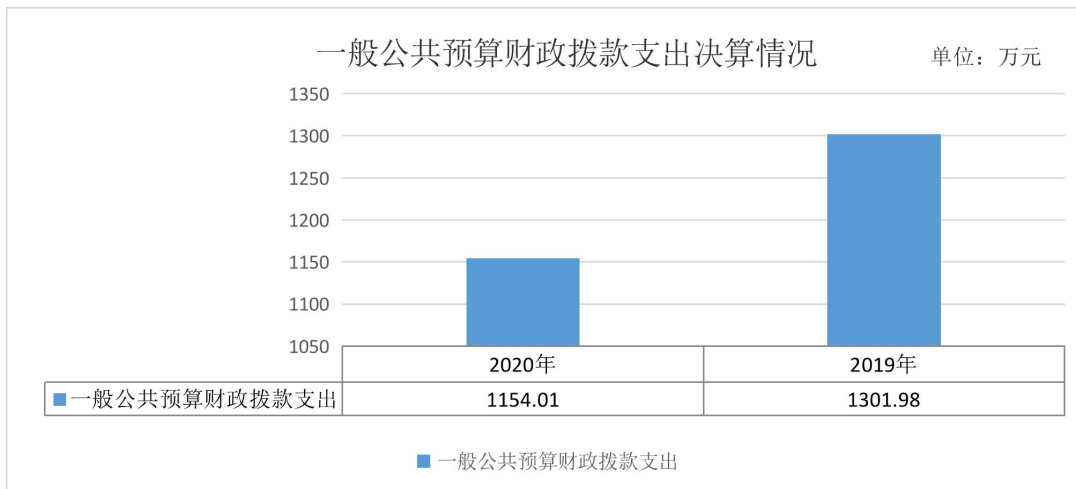


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1154.01 万元,占本年支出合计的 93.04%。与上年相比,财政拨款支出减少 147.97 万元,减少 11.36%,主要原因是本年人员经费及公用经费减少,从而

导致本年支出比上年减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 599.08 万元，调整预算数为 1154.01 万元，支出决算为 1154.01 万元，完成年初预算的 192.63%。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 174.14 万元，支出决算为 215.9 万元，完成年初预算的 123.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加及利息收入。

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 0.5 万元，完成预算的 12.5%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，缩减开支。

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）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

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

年初预算为 23.74 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 178.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加了维修维护费。

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 22.25 万元，支出决算为 25.22 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 28 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村工作队经费。

**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)**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是购置了财政云专用打印机。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了执教能力提升费用。

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 24.17 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 294.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及穆寨村、业池村文化大礼堂项目的增加。

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 27.45 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 120.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 1 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了社区办公经费。

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 49.08 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了乡村公益性特岗补助及劳动保障经费。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了小额临时救助项目。

15. 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 5.44 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 138.97%，决算数大于预算数的主要原因是领取补贴的独生子女户增加。

16. 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 2.85 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 67.72%，决算数小于预算数的主要原因是减少了中心户长补助。

17. 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 5.69 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18. 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 6.82 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 85.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

19. 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 25.62 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 228.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年秦岭生态环境保护网格化公经费、奖补项目及人员经费增加。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 38.04 万元，支出决算为 38.04 万元，决算数大于预算数的原因是煤改洁项目的增加。

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 7 万元，支出决算为 48.52 万元，完成年初预算的 693.14%，决算数大于预算数的原因是保洁员工资及防疫经费的增加。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年公厕建设项目增加。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年保洁员工资项目增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 42.31 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 114.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员及公用经费增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 10.85 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 75.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算 99.76 万元，决算数大于预算数的原因是增加了农村户改厕项目。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 22.31 万元，支出决算为 25.68 万元，完成预算的 115.11%，决算数大于预算数的原因是人员工资增加。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，决算数大于预算数的原因是了 三庙村示范村及三棵树项目。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的原因是增加了林下养殖项目。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 7.84 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 119.39%，决算数大于预算数是因为工资和社保缴费的调整。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

年初预算为 19.16 万元，支出决算为 19.35 万元，完成预算的 101%，决算数大于预算数是因为工资和社保缴费的调整。

32. 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 1.34 万元，支出决算为 45.37 万元，决算数大于预算数的原因是增加了门岩及业池村照明项目。

33. 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 87.42 万元，支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员变动及村级办公经费支出减少。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的原因是增加了地灾点撤离安置费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 492.96 万元，包括：人员经费支出 456.23 万元和公用经费支出 36.73 万元。

人员经费 456.23 万元，主要包括基本工资 194.17 万元，津补贴 58.08 万元，奖金 46.14 万元，绩效工资 103.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.87 万元，职工基本医疗保险缴费 5.85 万元，公务员医疗补助缴费 5.14 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元。

公用经费 36.73 万元，主要包括办公费 8.88 万元，印刷费 0.18 万元，电费 2.54 万元，差旅费 0.04 万元，公务接待费 1.24 万元，劳务费 5.85 万元，公务用车运行维护费 1.62 万元，其他交通费用 16.38 万元，对个人和家庭的补助（生活补助）1.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.65 万元，

支出决算为 2.86 万元，完成预算的 61.5%。决算数小于预算数的原因是公务接待及公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.62 万元，占 34.84%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 26.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未产生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

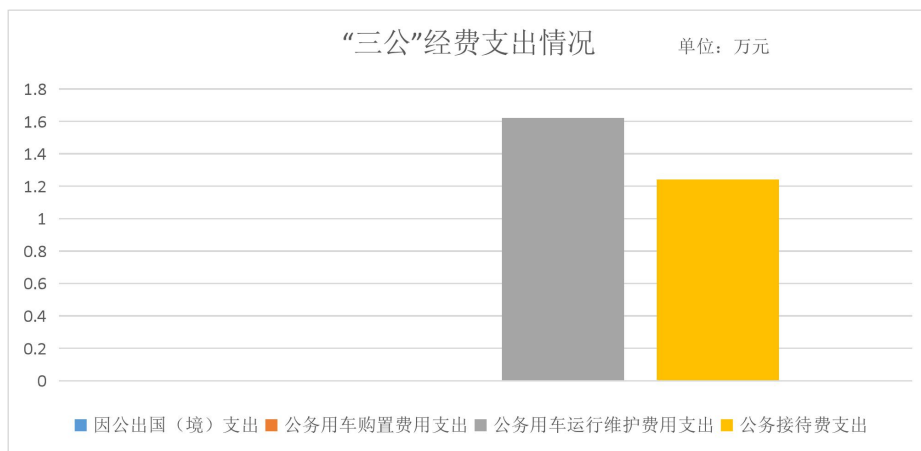
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 54%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是公务用车减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，260 人次，预算为 1.65 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 75.15%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是公务接待减少。



（三）培训费支出情况说明。

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

（四）会议费支出情况说明。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算数为 0，财政拨款收入为 86 万元，支出决算数为 86 万元，该资金其中 20 万用于门岩村幸福院建设，66 万用于美丽乡村建设项目，完成率 100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 38.79 万元，支出决算为 36.73 万元，完成预算的 94.69%。决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 227.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.37%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、综治维稳信访项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 12.5%。主要产出和效果：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作 经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

2、村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 75%。主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内 7 个村村两委会日常办公经费的支出。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

3、在职村干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 73.42 万元，执行数 72.45 万元，完成预算的 98.68%。主要产出和效果：通过在职村干部补助项目的实施，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村干部工作的积极性。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

4、农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 93 分。项目全年预算数 10.85 万元，执行数 8.14 万元，完成预算的 75.02%。主要产出和效果：通过农村道路维修项目的实施，改善了我办各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除了安全隐患。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

5、农村环境保护项目绩效自评综述：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 7 万元，执行数 48.52 万元，完成预算的 693.14%。主要产出和效果：对辖区内环境保护项目的实施，保证我辖区环境卫生整洁。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

6、计生专干补助项目自评综述：根据年初的设定目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算为 2.85 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 67.72%。主要产出和效果：通过该项

目的实施，使计生专干更好地为农村计生工作服务，做好计生相关工作。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

7、独生子女保健费项目自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算为 5.44 万元，执行数为 7.56 万元，完成预算的 138.97%。主要产出和效果：通过该项目的实施，为辖区独生子女家庭发放补助，享受国家政策，提升群众获得感和幸福感。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：严格预算编制和管控，做到收支结构优化，合理有效支出。

8、非全额补助项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算为 15.3 万元，执行数为 15.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决自收自支编制干部的待遇问题，让他们扎根基层，更好地服务群众。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

9、一事一议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.34 万元，执行数 45.37 万元，完成预算的 3385.82%。主要产出和效果：通过村集体发展村级公益事业，改善群众生产生活。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：严格预算编制和管控，做到收支结构优化，合理有效支出。

10、财政所临时人员补助自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成财政所临时人员全年工资发放，保障财政工作顺利开展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

11、关工委工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：严格预算编制和管控，做到收支结构优化，合理有效支出。

12、农村离任老干部生活困难补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 7.44 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 93%。主要产出和效果：通过项目实施按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；提高老干部生活质量。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：严格预算编制和管控，做到收支结构优化，合理有效支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			综治维稳信访				
主管部门			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4	0.5	12.50%	
			其中: 财政资金	4	0.5	12.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严格执行上级矛盾纠纷排查工作的有关规定和制度, 把基层矛盾化解在萌芽状态, 全面加强社会治安综合治理, 为我镇经济建设创造良好的社会治安环境, 提供人民群众安全感。				把基层矛盾化解在萌芽状态, 提供人民群众安全感。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	接待来访群众		25人	25人	
		质量指标	工作运转		正常	正常	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	总费用		0.5万	0.5万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	维护社会稳定		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	来访群众满意度		98%	98%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括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			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	14	10.5	75%	
			其中: 财政资金	14	10.5	75%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	村级办公经费确保村级组织正常运转、促进村级工作顺利开展。				该项目已用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	行政村个数		7个	7个	
		质量指标	运转情况		正常运转	正常运转	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	7个村经费		10.5万元	10.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高村级组织运转		100%	100%	
		社会效益 指标	保障村级工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	村级工作顺利开展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	73.42	72.45		98.68%	
		其中：财政资金	73.42	72.45		98.68%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保村级干部补助及时落实到位，增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性，促进村级工作顺利开展。			村干部补助及时落实到位，调动村干部的工作积极性、主动性，促进村级工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	村两委成员人数		35人	35人	
		质量指标	工资发放率		100%	100%	
		时效指标	项目实施的时间		全年	全年	
		成本指标	总工资		72.45万元	72.45万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高村级组织运转		100%	100%	
		社会效益 指标	保障村级工作顺利开展		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		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。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农村道路建设				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10.85	8.14	75.02%	
		其中: 财政资金	10.85	8.14	75.02%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成穆柯寨村、业池村、三庙村、门岩村破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。			已经完成穆柯寨村、业池村、三庙村、门岩村破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，保障村民安全出行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	维修涉及行政村	4个	4个	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	当年	当年	
		成本指标	工程总费用	8.14万元	8.14万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	提高农业生产条件	100%	100%	
		生态效益 指标	居环境提高人	100%	100%	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限	5年以上	5年以上	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 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。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村环境保护				
主管部门			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	7	48.52	693.14%	
			其中: 财政资金	7	48.52	693.14%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强穆寨街办各村环境保护提高群众生活质量和健康水平，促进社会主义新农村建设。				已积极开展了7个行政村环境卫生大整治，提高了广大人民群众 生产生活质量和健康水平，促进社会主义新农村建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	垃圾车辆		5辆	5辆	
		质量指标	环境卫生情况		优	优	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	总费用		48.52万元	48.52万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	保障环境整洁		100%	100%	
		生态效益 指标	提高人居环境，减少环境污染		100%	100%	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括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			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2.85	1.93	67.72%	
			其中: 财政资金	2.85	1.93	67.72%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决基层干部待遇问题, 使基层干部更好地为农村计生工 作服务, 做好计生相关工作。				已完成辖区计生专干工资发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	计生专干人数		14人	14人	
		质量指标	发放率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		全年	全年	
		成本指标	总费用		1.93万元	1.93万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	有力推进农村计划生育工作开展		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	计生专干满意度		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。						

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			独生子女保健费				
主管部门			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5.44	7.56	138.97%	
			其中：财政资金	5.44	7.56	138.97%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用辖区农村和城镇其他居民独生子女保健费，解决人口问题。				已完成辖区145户251人独生子女保健费发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	享受人次		251人	251人	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		当年	当年	
		成本指标	独生子女保健费		7.56万元	7.56万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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			非全额补助				
主管部门			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	15.3	15.3	100%	
			其中: 财政资金	15.3	15.3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。				已经全部完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	人数		6人	6人	
		质量指标	发放完成率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		当年	当年	
		成本指标	总补助资金		15.3万	15.3万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	提高自收自支人员生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	自收自支人员满意度		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			一事一议项目				
主管部门			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1.34	45.37	3385.82%	
			其中: 财政资金	1.34	45.37	3385.82%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过村集体发展公益事业, 改善群众生产生活条件。				已完成门岩村、业池村照明项目。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	安装太阳能路灯		200盏	200盏	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		当年	当年	
		成本指标	基础设施建设		45.37万元	45.37万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	方便群众夜间出行		100%	100%	
		生态效益 指标	点亮农村道路, 美化生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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。						

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		财政所临时人员补助				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成财政所临时人员全年工资发放。			已全部完成临时人员工资发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	人数	2人	2人	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
		成本指标	总补助资金	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标	稳定临时人员收入	100%	100%	
		社会效益 指标	不适用			
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	临时人员满意度	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		关工委工作经费					
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	1	0	0		
		其中: 财政资金	1	0	0		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	充分发挥部门职能, 更好履职尽责, 进一步关爱下一代健康成长.						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	活动开展次数	10次	10次		
		质量指标	少年身心健康良好率	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	当年	当年		
		成本指标	经费补助	0	0		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	提高关工委工作效率	100%	100%		
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 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 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			离任老干部生活补助				
主管部门			西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	7.44	6.92	93%	
			其中: 财政资金	7.44	6.92	93%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助，提高老干部生活质量。				已全部完成历任老干部补助发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	补助人数		29人	29人	
		质量指标	补助发放率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		全年	全年	
		成本指标	补助标准		200元/人、 月	200元/人、 月	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	提高生活质量		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 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 满意度指 标	离任干部满意度		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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93分。部门整体支出全年预算数599.08万元，执行数1240.01万元，完成预算的206.99%。主要产出和效果：落实党的各项方针政策，各项重点工作有序开展，并按质按时完成，尤其是扶贫、民生、基础设施等项目的建设，取得切实成效，工程完工组织有关部门严格验收，强化资金管理、使用审批制度，无任何虚列项目支出现象，依法依规进行会计核算。

主要工作绩效是：以党建为引领，文化、卫生、民生以及扶贫各项事业全面发展，辖区生产经营环境稳定，脱贫攻坚工作稳中求胜，提升群众的幸福感和获得感。

发现的问题及原因：各部局项目预算不能和年初预算同时下达，导致预算调整率太大，支出决算和年初预算相差较远，预算编制不够精细、全面。下一步改进措施：合理编制预算，提高年初部门预算资金到位率及部门预算制的科学性。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市临潼区穆寨街道办事处 (汇总)

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策, 执行上级党委、政府决议。制定经济社会发展方案, 认真抓好农业和农村工作, 合理调整产业结构, 负责街道经济、教育、卫生、文化、体育和社会治安工作, 搞好本辖区国土资源和环保市容管理, 促进城市功能提升和城市环境的创新。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年度支出 1240.01 万元, 包括: 人员经费支出 456.23 万元、公用经费支出 36.73 万元,其他支出 0.32 万元和项目支出 747.05 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				以党建为引领, 加强基层政权建设, 落实民生、文化、卫生等方针政策, 聚力打赢脱贫攻坚战, 发展扶贫特色产业。促进区域经济发展, 加强生态文明建设及安全生产, 确保社会稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率 =585.08/585.08*100%=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。 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	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	预算调整数=(1461.98-585.08)/585.08*100%=149.88%	≤5%	>5%	0	预算编制不精细. 加强预算编制准确度。	

			生的调整除外)。 预算包括一般公共预算 与政府性基金预算。							
投入	预算 执行 (25分)	支出 进度 率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		半年 进 度:进 度率 ≥45%, 前 三季 度进 度:进 度率 ≥75%	半年 进 度:进 度率 ≥45%, 前 三季 度进 度:进 度率 ≥75%	3	2019 年度各部 局项目资金未列入本部门年初预算,项目资金量大,导致预 算调整率很大。改进措施:加强 预算编制的合理性和全面性。	
		预算 编制 准 确 率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算 管理 (15分)	“三公 经费” 控制 率 (5分)	“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。		≤100%	≤100%	5		

		)									
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率		100%	100%	40			

		项目效益(20分)		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。		100%	100%	20		
--	--	-----------	--	---	--	------	------	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。