

# 西安市临潼区徐杨街道办事处

## 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。

西安市临潼区徐杨街办，办公地址位于徐杨街道中段，是财政全额拨款行政单位，徐杨街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、6个科室，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，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升，保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

### （二）内设机构。

临潼区徐杨街道办事处 2020 年部门决算包括行政单位 1 个；事业单位 5 个，分别为：徐杨街道办事处治污治霾办、徐杨街道办事处文化事业服站、徐杨街道办事处农业服务站、徐杨街道办事处水利管理站、徐杨街道办事处财政所。

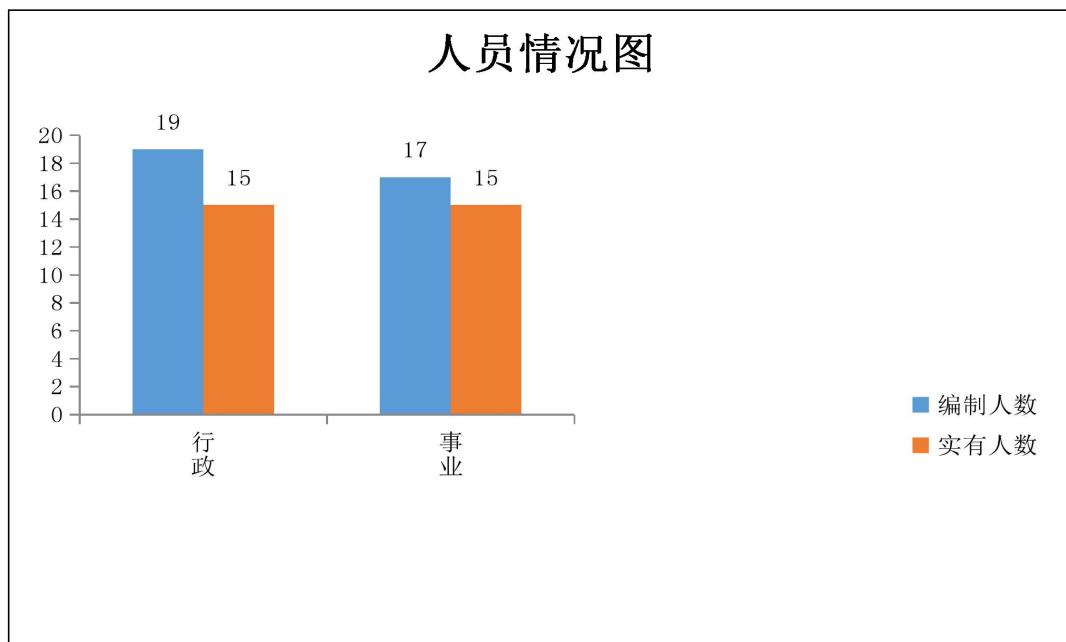
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市临潼区徐杨街道办事处（本级） |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 19 人、事业编制 17 人；实有人员 30 人，其中行政 15 人、事业 15 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    | 本部门无国有资本经营决算<br>拨款收支，并已公开空表。 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收 入             |                 | 支 出             |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目             | 决算数             | 项 目             | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1,264.75        | 1. 一般公共服务支出     | 263.87          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 6.60            | 2. 外交支出         | 0.00            |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00            | 3. 国防支出         | 0.00            |
| 4. 上级补助收入       | 0.00            | 4. 公共安全支出       | 0.00            |
| 5. 事业收入         | 0.00            | 5. 教育支出         | 0.67            |
| 6. 经营收入         | 0.00            | 6. 科学技术支出       | 0.00            |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00            | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 31.89           |
| 8. 其他收入         | 0.55            | 8. 社会保障和就业支出    | 46.53           |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 35.19           |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      | 98.62           |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      | 56.50           |
|                 |                 | 12. 农林水支出       | 732.04          |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      | 0.00            |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00            |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    | 0.00            |
|                 |                 | 16. 金融支出        | 0.00            |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    | 0.00            |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00            |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 0.00            |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00            |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00            |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|                 |                 | 23. 其他支出        | 6.60            |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1,271.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>0.00</b>     |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余         | 0.00            | 年末结转和结余         | 0.00            |
| <b>收入总计</b>     | <b>1,271.91</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,271.91</b> |

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： 西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入合<br>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：教育<br>收费 |          |              |          |
|              | 合计                      | 1,271.91   | 1,271.35   | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.55     |
| 201          | 一般公共服务支出                | 263.87     | 263.32     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.55     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 224.41     | 223.86     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.55     |
| 2010301      | 行政运行                    | 190.60     | 190.05     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.55     |
| 2010308      | 信访事务                    | 10.13      | 10.13      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010350      | 事业运行                    | 5.33       | 5.33       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 18.35      | 18.35      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                    | 39.20      | 39.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010650      | 事业运行                    | 29.20      | 29.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事务支出                | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出              | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出              | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 205          | 教育支出                    | 0.67       | 0.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20503        | 职业教育                    | 0.67       | 0.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2050302      | 中等职业教育                  | 0.67       | 0.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 31.89      | 31.89      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20701        | 文化和旅游                   | 31.89      | 31.89      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出               | 31.89      | 31.89      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 46.53      | 46.53      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 20802   | 民政管理事务           | 6.40  | 6.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 6.40  | 6.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.43 | 31.43 | 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 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 3.00  | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 5.70  | 5.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出           | 5.70  | 5.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 35.19 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 26.42 | 26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.10  | 1.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.77  | 8.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.40  | 5.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37  | 3.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 98.62 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 33.84 | 33.84 | 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     | 33.84 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护           | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 64.78 | 64.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 56.50 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 6.50  | 6.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 6.50  | 6.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出          | 732.03 | 732.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 540.02 | 540.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行           | 22.56  | 22.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 8.00   | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴       | 65.00  | 65.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 444.46 | 444.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 5.50   | 5.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 5.50   | 5.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 34.75  | 34.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 24.76  | 24.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛             | 9.99   | 9.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 151.76 | 151.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 41.04  | 41.04  | 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 | 110.72 | 110.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 6.60   | 6.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 6.60   | 6.60   | 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 | 6.60   | 6.60   | 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：西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |        |          |            |          |                   |
|              | 合计                      | 1,271.91   | 366.10 | 905.81   | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 201          | 一般公共服务支出                | 263.87     | 227.43 | 36.44    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 224.41     | 198.23 | 26.18    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010301      | 行政运行                    | 190.60     | 190.60 | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010308      | 信访事务                    | 10.13      | 0.00   | 10.13    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010350      | 事业运行                    | 5.33       | 5.33   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 18.35      | 2.30   | 16.05    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20106        | 财政事务                    | 39.20      | 29.20  | 10.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010650      | 事业运行                    | 29.20      | 29.20  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2010699      | 其他财政事务支出                | 10.00      | 0.00   | 10.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20199        | 其他一般公共服务支出              | 0.26       | 0.00   | 0.26     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出              | 0.26       | 0.00   | 0.26     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 205          | 教育支出                    | 0.67       | 0.00   | 0.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20503        | 职业教育                    | 0.67       | 0.00   | 0.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050302      | 中等职业教育                  | 0.67       | 0.00   | 0.67     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 31.89      | 17.31  | 14.58    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20701        | 文化和旅游                   | 31.89      | 17.31  | 14.58    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出               | 31.89      | 17.31  | 14.58    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 46.53      | 31.43  | 15.10    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20802        | 民政管理事务                  | 6.40       | 0.00   | 6.40     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理             | 6.40       | 0.00   | 6.40     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 31.43      | 31.43  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 31.43      | 31.43  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20807        | 就业补助                    | 3.00       | 0.00   | 3.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080799      | 其他就业补助支出                | 3.00       | 0.00   | 3.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20820        | 临时救助                    | 5.70       | 0.00   | 5.70     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2082001      | 临时救助支出                  | 5.70       | 0.00   | 5.70     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

|         |                |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出         | 35.19  | 8.77  | 26.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 26.42  | 0.00  | 26.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务         | 25.32  | 0.00  | 25.32  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 1.10   | 0.00  | 1.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 8.77   | 8.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.40   | 5.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.37   | 3.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 98.62  | 33.84 | 64.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务       | 33.84  | 33.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 33.84  | 33.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护         | 64.78  | 0.00  | 64.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护         | 64.78  | 0.00  | 64.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 56.50  | 0.00  | 56.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设      | 50.00  | 0.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 6.50   | 0.00  | 6.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 6.50   | 0.00  | 6.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 732.03 | 47.32 | 684.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 540.02 | 22.56 | 517.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行           | 22.56  | 22.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 8.00   | 0.00  | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴       | 65.00  | 0.00  | 65.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 444.46 | 0.00  | 444.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 5.50   | 0.00  | 5.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 5.50   | 0.00  | 5.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 34.75  | 24.76 | 9.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 24.76  | 24.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛             | 9.99   | 0.00  | 9.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 151.76 | 0.00  | 151.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 41.04  | 0.00  | 41.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.72 | 0.00  | 110.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 6.60   | 0.00  | 6.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 6.60   | 0.00  | 6.60   | 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：西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |        |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1,264.75 | 1. 一般公共服务支出     | 263.31 | 263.31     | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 6.60     | 2. 外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 4. 公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 5. 教育支出         | 0.67   | 0.67       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 6. 科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 31.89  | 31.89      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 8. 社会保障和就业支出    | 46.53  | 46.53      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 35.19  | 35.19      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 98.62  | 98.62      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 11. 城乡社区支出      | 56.50  | 56.50      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 12. 农林水支出       | 732.04 | 732.04     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 13. 交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 16. 金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 23. 其他支出        | 6.60   | 0.00       | 6.60        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收入          |            | 支出          |            |            |             |              |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目         | 决算数        | 项目          | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年收入合计      | 1, 271. 35 | 本年支出合计      | 1, 271. 35 | 1, 264. 75 | 6. 60       | 0. 00        |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0. 00      | 年末财政拨款结转和结余 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
| 一般公共预算财政拨款  | 0. 00      |             |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0. 00      |             |            |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  | 0. 00      |             |            |            |             |              |
| 收入总计        | 1, 271. 35 | 支出总计        | 1, 271. 35 | 1, 264. 75 | 6. 60       | 0. 00        |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
|              |                         |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|              | 合计                      | 1,264.75   | 365.54 | 335.09 | 30.45 | 899.21 |    |
| 201          | 一般公共服务支出                | 263.32     | 226.88 | 200.09 | 26.78 | 36.44  |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 223.86     | 197.68 | 172.40 | 25.27 | 26.18  |    |
| 2010301      | 行政运行                    | 190.05     | 190.05 | 170.10 | 19.94 | 0.00   |    |
| 2010308      | 信访事务                    | 10.13      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.13  |    |
| 2010350      | 事业运行                    | 5.33       | 5.33   | 0.00   | 5.33  | 0.00   |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 18.35      | 2.30   | 2.30   | 0.00  | 16.05  |    |
| 20106        | 财政事务                    | 39.20      | 29.20  | 27.69  | 1.51  | 10.00  |    |
| 2010650      | 事业运行                    | 29.20      | 29.20  | 27.69  | 1.51  | 0.00   |    |
| 2010699      | 其他财政事务支出                | 10.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00  |    |
| 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                    | 0.67       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.67   |    |
| 20503        | 职业教育                    | 0.67       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.67   |    |
| 2050302      | 中等职业教育                  | 0.67       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.67   |    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 31.89      | 17.31  | 16.95  | 0.36  | 14.58  |    |
| 20701        | 文化和旅游                   | 31.89      | 17.31  | 16.95  | 0.36  | 14.58  |    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出               | 31.89      | 17.31  | 16.95  | 0.36  | 14.58  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 46.53      | 31.43  | 31.43  | 0.00  | 15.10  |    |
| 20802        | 民政管理事务                  | 6.40       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.40   |    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理             | 6.40       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.40   |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 31.43      | 31.43  | 31.43  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险            | 31.43      | 31.43  | 31.43  | 0.00  | 0.00   |    |

|         |              |        |       |       |      |        |
|---------|--------------|--------|-------|-------|------|--------|
|         | 缴费支出         |        |       |       |      |        |
| 20807   | 就业补助         | 3.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 3.00   |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 3.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 3.00   |
| 20820   | 临时救助         | 5.70   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.70   |
| 2082001 | 临时救助支出       | 5.70   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.70   |
| 210     | 卫生健康支出       | 35.19  | 8.77  | 8.77  | 0.00 | 26.42  |
| 21007   | 计划生育事务       | 26.42  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 26.42  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 25.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 25.32  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1.10   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 1.10   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.77   | 8.77  | 8.77  | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 5.40   | 5.40  | 5.40  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.37   | 3.37  | 3.37  | 0.00 | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出       | 98.62  | 33.84 | 32.33 | 1.51 | 64.78  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 33.84  | 33.84 | 32.33 | 1.51 | 0.00   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 33.84  | 33.84 | 32.33 | 1.51 | 0.00   |
| 21104   | 自然生态保护       | 64.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 64.78  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 64.78  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 64.78  |
| 212     | 城乡社区支出       | 56.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 56.50  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 50.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 50.00  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 6.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.50   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 6.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 6.50   |
| 213     | 农林水支出        | 732.03 | 47.32 | 45.52 | 1.81 | 684.71 |
| 21301   | 农业农村         | 540.02 | 22.56 | 21.81 | 0.76 | 517.46 |
| 2130104 | 事业运行         | 22.56  | 22.56 | 21.81 | 0.76 | 0.00   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 8.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 8.00   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 65.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 65.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 444.46 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 444.46 |
| 21302   | 林业和草原        | 5.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.50   |
| 2130205 | 森林资源培育       | 5.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.50   |
| 21303   | 水利           | 34.75  | 24.76 | 23.71 | 1.05 | 9.99   |

|         |                |        |       |       |      |        |  |
|---------|----------------|--------|-------|-------|------|--------|--|
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 24.76  | 24.76 | 23.71 | 1.05 | 0.00   |  |
| 2130314 | 防汛             | 9.99   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 9.99   |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 151.76 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 151.76 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 41.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 41.04  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 110.72 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 110.72 |  |

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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |    |
| 合计           |                | 365.54 | 335.09 | 30.45 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 332.43 | 332.43 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资           | 128.03 | 128.03 | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 77.54  | 77.54  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金             | 29.62  | 29.62  | 0.00  |    |
| 30107        | 绩效工资           | 56.81  | 56.81  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.43  | 31.43  | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.77   | 8.77   | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.23   | 0.23   | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 30.45  | 0.00   | 30.45 |    |
| 30201        | 办公费            | 8.13   | 0.00   | 8.13  |    |
| 30206        | 电费             | 0.51   | 0.00   | 0.51  |    |
| 30207        | 邮电费            | 0.46   | 0.00   | 0.46  |    |
| 30211        | 差旅费            | 1.15   | 0.00   | 1.15  |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.38   | 0.00   | 0.38  |    |
| 30226        | 劳务费            | 6.08   | 0.00   | 6.08  |    |
| 30239        | 其他交通费用         | 13.74  | 0.00   | 13.74 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.66   | 2.66   | 0.00  |    |
| 30305        | 生活补助           | 2.66   | 2.66   | 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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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             | 7    | 8    |  |  |
| 预算数 | 3.30                | 0.00          | 0.30      | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00 | 0.30 |  |  |
| 决算数 | 0.0                 | 0.00          | 0.0       | 0.00         | 0.00        | 0.0           | 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：西安市临潼区徐杨街道办事处（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        | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00        |
| 229          | 其他支出               | 0.00        | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00        | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 0.00        |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益<br>金支出 | 0.00        | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 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：西安市临潼区徐杨街道办事处（本级）

金额单位: 万元

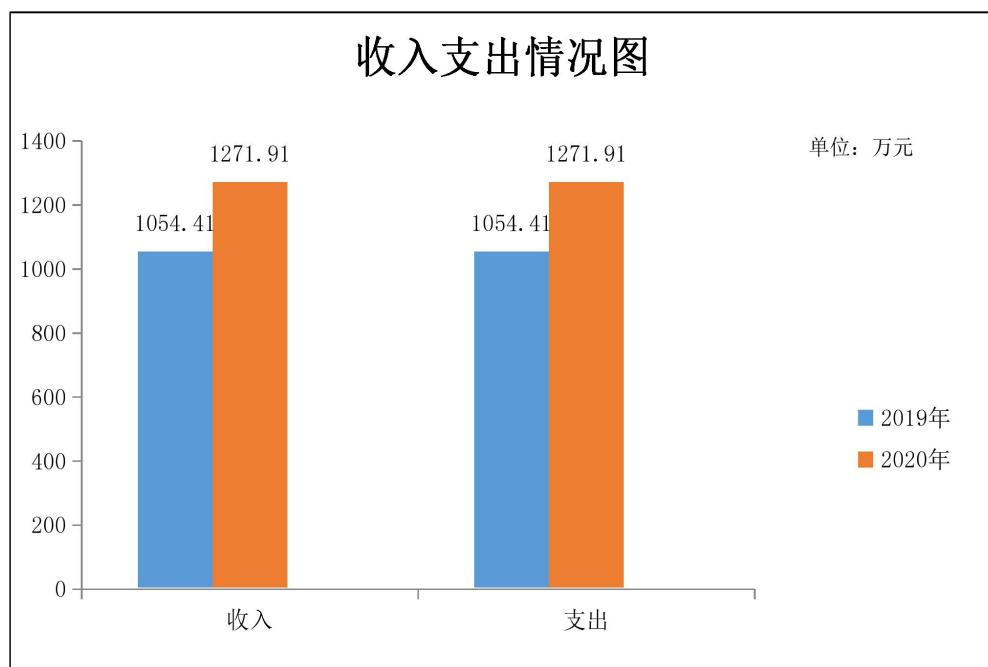
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

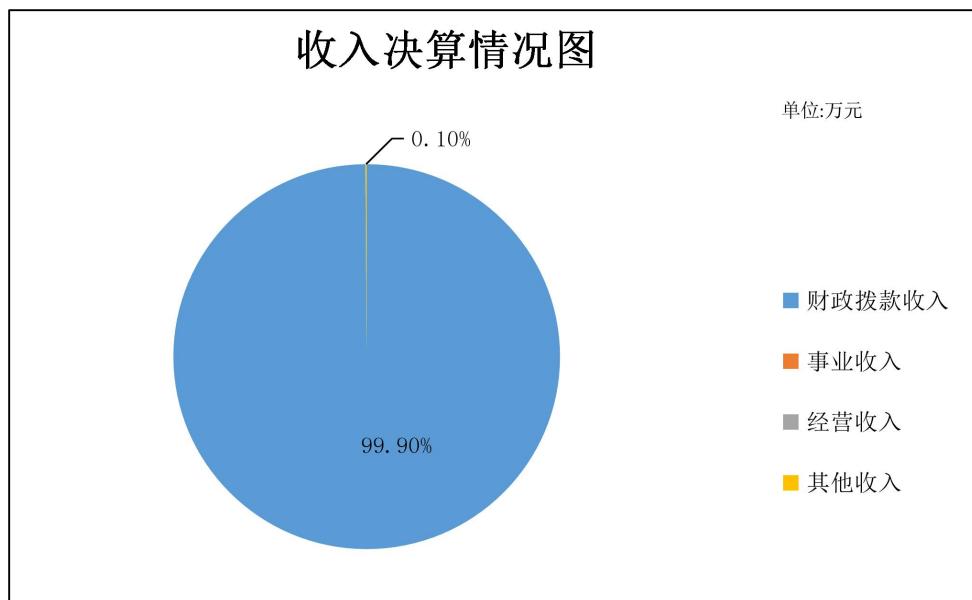
2020 年收入 1271.91 万元，较上年增长 217.5 万元，变动主要原因为项目增加。

2020 年收入 1271.91 万元，较上年增长 217.5 万元，变动主要原因为项目增加。



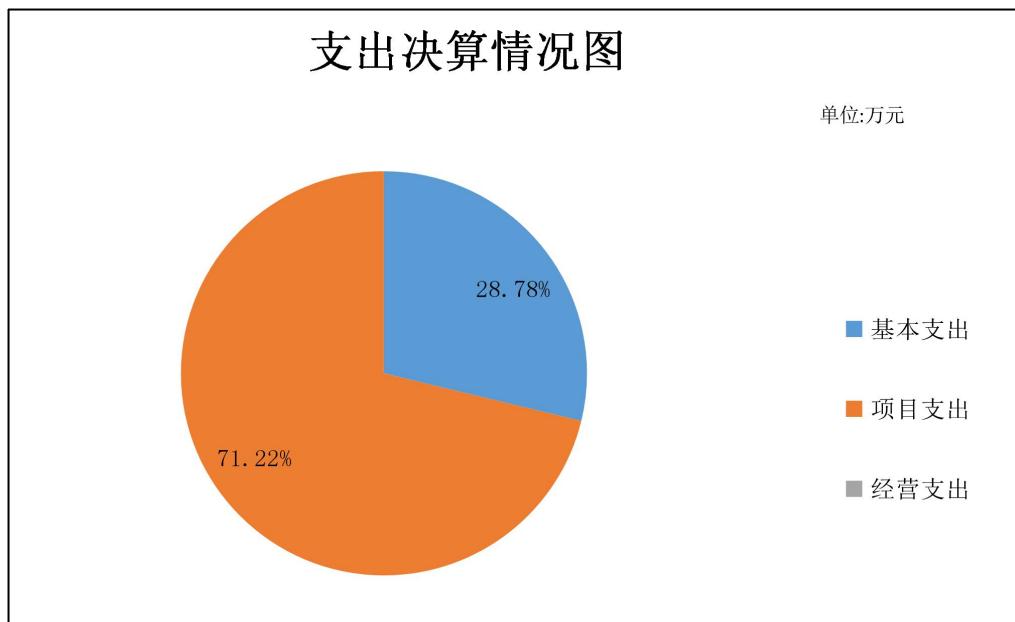
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1271.91 万元，其中：财政拨款收入 1271.36 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.55 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

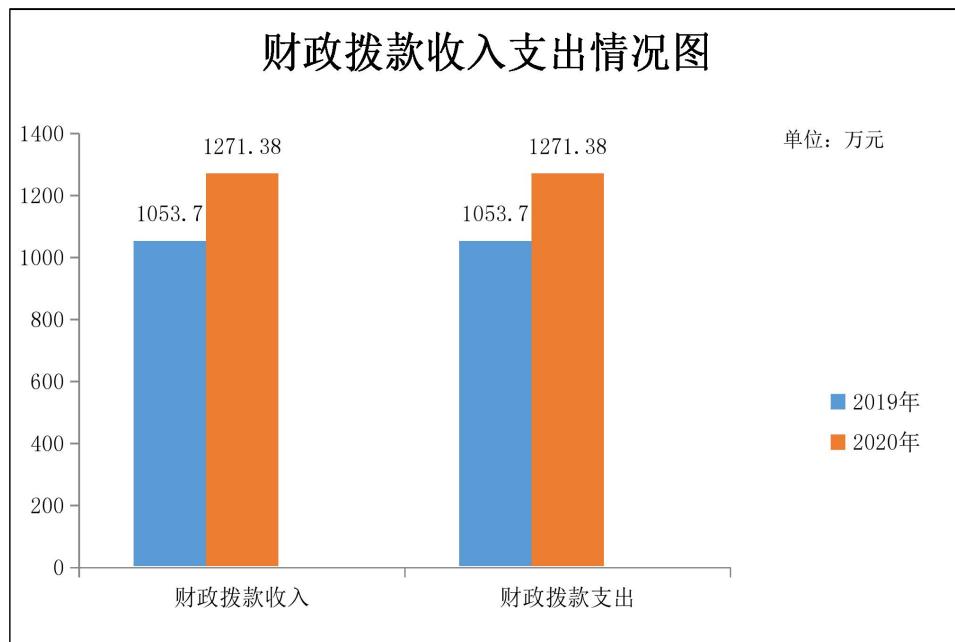
2020 年支出合计 1271.91 万元, 其中: 基本支出 366.1 万元, 占 28.78%; 项目支出 905.81 万元, 占 71.22%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



#### 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 1271.38 万元，比上年增长 217.68 万元情况，原因为项目增加。

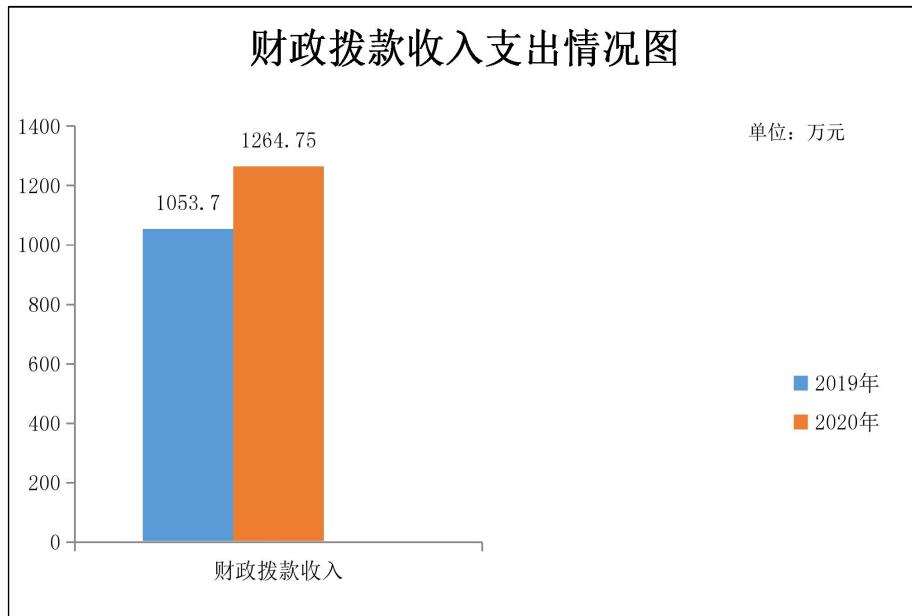
2020 年财政拨款支出 1271.38 万元，比上年增长 217.68 万元情况，原因为项目增加。



#### 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 1264.75 万元，占本年支出合计的 99.44%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.05 万元，增长 19.85%，主要原因是项目增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 537.41 万元，支出决算为 1264.75 万元，完成预算的 235.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 169.82 万元，支出决算为 190.05 万元，完成预算的 111.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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

预算为 18 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 56.28%。决算数小于预算数的主要原因是四季度预算指标未上。

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，支出决算为 5.33 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

**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 19.2 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标未上。

**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 26.5 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

**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 10 万元，支出决算为 10 万元。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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增财政所彩色打印机项目。

**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，支出决算为 0.67 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增社区学校项目。

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 7.41 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 430.36%。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）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，支出决算为 6.4 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加社区工作经费项目。

11. 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 36.43 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月养老报账不及时。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农民工实名制数据核查项目和公益性岗位项目。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助项目。

**14. 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 29.11 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费项目金额减少。

**15. 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 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 36.66%。决算数小于预算数的主要原因是减少中心户长项目。

**16. 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 5.98 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月事业单位医疗未完成支出。

**17. 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 3.76 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目金额减少。

**18. 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 28.58 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效增加。

19. 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 10.21 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 634.47%。决算数大于预算数的主要原因是增加保洁员工工资项目。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年小城镇建设项目。

21. 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 6.5 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加公厕建设项目。

22. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为 16.77 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 134.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员绩效。

23. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

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

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农村片区化建设项目。

25. 农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 444.46 万元，超出年初预算。

决算数大于预算数的主要原因是新增农村户厕提升项目。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，超出年初预算。

决算数大于预算数的主要原因是增加绿化项目。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 21.42 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增加。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.99 万元，超出年初预算。

决算数大于预算数的主要原因是新增防汛项目。

29. 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 8.07 万元，支出决算为 41.04 万元，完成年初预算的 508.55%。决算数大于预算数的主要原因是项目金额增加。

30. 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 115.15 万元，支出决算为 110.72 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目金额减少。

## 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365.54万元，包括：人员经费支出335.09万元和公用经费支出30.45万元。

人员经费335.09万元，主要包括基本工资128.03万元，津贴补贴77.54万元，奖金29.62万元，绩效工资56.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.43万元，职工基本医疗保险缴费8.77万元，其他社会保障缴费0.23万元，生活补助2.66万元。

公用经费30.45万元，主要包括办公费8.13万元，电费0.51万元，邮电费0.46万元，差旅费1.15万元，维修(护)费0.38万元，劳务费6.08万元，其他交通费用13.74万元。

## 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3.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占90.9%；公务接待费支出决算0.3万元，占9.1%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

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

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，

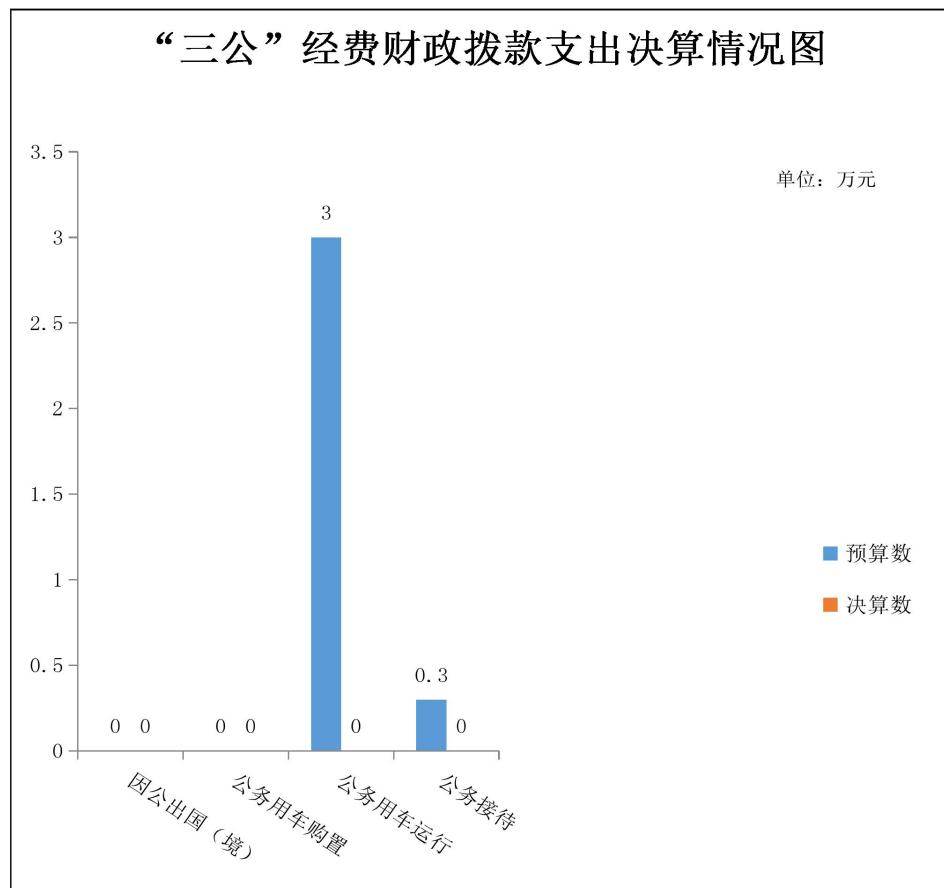
完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是未及时支出。

### 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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是未及时支出。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是未产生培训费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未产生会议费。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 6.6 万元，支出为 6.6 万元，完成率 100%。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费预算为 29.47 万元，支出决算为 30.45 万元，完成预算的 96.78%。决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是绩效增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 230.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.66%。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。

本部门在部门决算中反映环境卫生整治等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 环境卫生整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.21 万元，执行数 64.78 万元，完成预算的 634.47%。

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

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 信访维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 10.13 万元，完成预算的 56.28%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 农村两委离任人员生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.304 万元，执行数 2.304 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：用于发放农村两委离任人员生活补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任人员，解决农村两委离任人员的待遇及生活问题，提高农村两委离任人员生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0.15 万元，完成年初预算 15%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.9 万元，执行数 15.9 万元，完成年初预算 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 稼秆禁烧项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区 8 个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 13.5 万元，完成年初预算 75%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是四季度指标未上。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 97.15 万元，执行数 97.22 万元，完成年初预算 100.07%。

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

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 一事一议补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.07 万元，执行数 41.04 万元，完成年初预算 508.55%。

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

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.10 万元，执行数 12.8 万元，完成年初预算 44%。

项目绩效目标完成情况：主要用辖区农村和城镇居民独生子女保健费，解决人口问题。通过项目实施达到已完成辖区 643 户独生子女保健费发放。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 中心户长补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.9 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 财政所临时人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放财政所临时人员劳务费，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证财政所临时人员生活质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成年初预算 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 预算(项目)绩效自评表

(2020年度)

|              |   |            |                |  |               |            |
|--------------|---|------------|----------------|--|---------------|------------|
| 项目名称         | 环境卫生整治  |            |                |  |               |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处   |            |                | 实施单位   | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |
| 项目资金<br>(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:   |            | 10.21          | 64.78  | 634.47%       |            |
|              | 其中: 财政资金  |            | 10.21          | 64.78  | 634.47%       |            |
|              | 其他资金  |            |                |  |               |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |            |                | 全年实际完成情况   |               |            |
|              | 此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。 |            |                | 已全部用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出, 提高了广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。 |               |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标值  | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 保洁员人数          | 83人  | 83人           |            |
|              |   |            | 卫生整治           | 8村   | 8村            |            |
|              |   |            | 保洁车辆           | 8辆   | 8辆            |            |
|              |   | 质量指标       | 保障清理道路         | 50条  | 50条           |            |
|              |   |            | 环境质量合格率        | 100%   | 100%          |            |
|              |   |            | 劳务费发放率         | 100%   | 100%          |            |
|              | 时效指标  | 开始时间       | 2020.1.1       | 2020.1.1   |               |            |
|              |   | 完成时间       | 2020.12.31     | 2020.12.31   |               |            |
|              |   | 成本指标       | 劳务费            | 10.21万元  | 64.78万元       | 项目金额增加     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 消化区域内剩余劳动力促进消费 | ≥80%   | ≥80%          |            |
|              |   |            | 改善人居环境         | 优  | 优             |            |
| 社会效益指标       |   | 村容村貌提升     | 优              | 优  |               |            |
|              |   | 生态效益指标     | 环境治理节约率        | ≥95%   | ≥95%          |            |
| 满意度指标        | 可持续影响标  | 项目持续发挥作用时限 | 当年             | 当年   |               |            |
|              | 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |        |                 |                                    |               |            |  |  |
|--------------|--|--------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------|--|--|
| 项目名称         | 综治维稳   |        |                 |                                    |               |            |  |  |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处  |        |                 | 实施单位                               | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |  |  |
| 项目资金<br>(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:  |        | 18              | 10.13                              | 56%           |            |  |  |
|              | 其中: 财政资金   |        | 18              | 10.13                              | 56%           |            |  |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |        |                 | 全年实际完成情况                           |               |            |  |  |
|              | 该项目主要用于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。 |        |                 | 已全部用于信访事务,解决群众反映问题,杜绝矛盾,从而达到减少上访率。 |               |            |  |  |
|              | 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 |  |  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标   | 预计接访人数          | ≤15                                | 10            |            |  |  |
|              |  |        | 预计上访事件          | ≤10                                | 5             |            |  |  |
|              |  | 质量指标   | 降低信访率           | 100%                               | 100%          |            |  |  |
|              |  |        | 信访回复率           | 100%                               | 100%          |            |  |  |
|              | 时效指标   | 预计接访人数 | ≤15             | 15                                 |               |            |  |  |
|              |  |        | 开始时间            | 2020.1.1                           | 2020.1.1      |            |  |  |
|              |  | 完成时间   | 2020.12.31      | 2020.12.31                         |               |            |  |  |
|              | 成本指标   | 差旅费    | 3万元             | 2.18万元                             | 四季度指标未上       |            |  |  |
|              |  | 办公费    | 3万元             | 6.03万元                             |               |            |  |  |
|              |  | 其他     | 12万元            | 9.79万元                             |               |            |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 | 不适用             |                                    |               |            |  |  |
|              |  | 社会效益指标 | 提高政府工作效率保持社会问稳定 | 100%                               | 100%          |            |  |  |
|              |  |        | 化解矛盾纠纷率         | 100%                               | 100%          |            |  |  |
|              |  | 生态效益指标 | 不适用             |                                    |               |            |  |  |
|              | 满意度指标  | 可持续影响标 | 项目持续发挥作用时限      | 当年                                 | 当年            |            |  |  |
| 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |           |             |                          |               |            |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------------------|---------------|------------|
| 项目名称         | 农村两委会离任干部困难补助                                      |           |             |                          |               |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                      |           |             | 实施单位                     | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |
| 项目资金<br>(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:  | 2.304     | 2.304       | 100%                     |               |            |
|              | 其中: 财政资金   | 2.304     | 2.304       | 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                 |               |            |
|              | 此项目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,将党的温暖和关怀送到他们的心间。 |           |             | 已全部用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助。 |               |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                    | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 离任老干部人数     | 16人                      | 16人           |            |
|              |  |           | 补贴月份        | 12个                      | 12个           |            |
|              |  | 质量指标      | 及时发放率       | 100%                     | 100%          |            |
|              |  | 时效指标      | 开始时间        | 2020.1.1                 | 2020.1.1      |            |
|              |  |           | 完成时间        | 2020.12.31               | 2020.12.31    |            |
|              | 效益指标   | 成本指标      | 离任干部困难生活补助  | 23040元                   | 23040元        |            |
|              |  | 经济效益指标    | 不适用         |                          |               |            |
|              |  | 社会效益指标    | 解决离任干部的待遇问题 | 100%                     | 100%          |            |
|              |  | 生态效益指标    | 不适用         |                          |               |            |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限  | 当年                       | 当年            |            |
|              |  | 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         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                 |        | 实施单位                          | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |                       |
| 项目资金<br>(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                             | 0.15          | 100%       |                       |
|              | 其中: 财政资金                                      |        | 1                             | 0.15          | 100%       |                       |
|              | 其他资金  |        |                               |               |            |                       |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |        | 全年实际完成情况                      |               |            |                       |
|              | 该项目用于关工委工作正常运转                                |        | 已用于关工委工作正常运转, 促进关心下一代事业的顺利开展。 |               |            |                       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                          | 年度指标值         | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施            |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 单位                            | 1个            | 1个         |                       |
|              |   | 质量指标   | 工作经费发放率                       | 100%          | 100%       |                       |
|              |   | 时效指标   | 开始时间                          | 2020.1.1      | 2020.1.1   |                       |
|              |   |        | 完成时间                          | 2020.12.31    | 2020.12.31 |                       |
|              | 效益指标  | 成本指标   | 工作经费                          | 10000元        | 1500元      | 支出数小于预算数, 原因是预算管理不严谨。 |
|              |   | 经济效益指标 | 不适用                           |               |            |                       |
|              |   | 社会效益指标 | 关心下一代事业                       | 及时            | 及时         |                       |
|              |   | 生态效益指标 | 不适用                           |               |            |                       |
|              | 满意度指标   | 可持续影响标 | 项目持续发挥作用时限                    | 当年            | 当年         |                       |
| 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |   |         |                                |               |            |
|--------------|---|---------|--------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称         | 非全额单位补助                                       |         |                                |               |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                 |         | 实施单位                           | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |
| 项目资金<br>(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:                                       | 15.9    | 15.9                           | 100%          |            |
|              | 其中: 财政资金                                      | 15.9    | 15.9                           | 100%          |            |
|              | 其他资金  |         |                                |               |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |         | 全年实际完成情况                       |               |            |
|              | 此项目用于按时发放自收自支人员工资, 调动他们工作积极性, 提高他们的生活质量。      |         | 已用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。 |               |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                           | 年度指标值         | 全年完成值      |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 自收自支人数                         | 3人            | 83人        |
|              |   |         | 工资月份                           | 12个月          | 8村         |
|              |   | 质量指标    | 及时发放率                          | 100%          | 50条        |
|              |   | 时效指标    | 开始时间                           | 2020.1.1      | 2020.1.1   |
|              |   |         | 完成时间                           | 2020.12.31    | 2020.12.31 |
|              |   | 成本指标    | 劳务费                            | 15.9万元        | 15.9万元     |
|              | 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                   | 优             | 优          |
|              |   | 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<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。

# 预算(项目)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |            |                   |                                    |               |            |  |  |
|--------------|--|------------|-------------------|------------------------------------|---------------|------------|--|--|
| 项目名称         | 秸秆禁烧及综合利用工作经费  |            |                   |                                    |               |            |  |  |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处  |            |                   | 实施单位                               | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |            | 全年预算数(A)          | 全年执行数(B)                           | 执行率(B/A)      |            |  |  |
|              | 年度资金总额:  |            | 8                 | 8                                  | 100%          |            |  |  |
|              | 其中: 财政资金   |            | 8                 | 8                                  | 100%          |            |  |  |
|              | 其他资金   |            |                   |                                    |               |            |  |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |            |                   | 全年实际完成情况                           |               |            |  |  |
|              | 三夏禁烧及秸秆综合利用工作经费主要为劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。 |            |                   | 该项目已全部用于秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。 |               |            |  |  |
| 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               | 8个                                 | 8个            |            |  |  |
|              |  |            | 村组干部人数            | 140人                               | 140人          |            |  |  |
|              |  |            | 禁烧面积              | 4000亩                              | 4000亩         |            |  |  |
|              |  | 质量指标       | 环境质量合格率           | 100%                               | 100%          |            |  |  |
|              |  |            | 空气净化率             | ≥95%                               | ≥95%          |            |  |  |
|              | 时效指标   | 开始时间       | 2020.1.1          | 2020.1.1                           |               |            |  |  |
|              |  | 完成时间       | 2020.12.31        | 2020.12.31                         |               |            |  |  |
|              | 成本指标   | 发放禁烧人员补贴   | 8万元               | 8万元                                |               |            |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 保障农作物安全生产及收割率促进消费 | ≥80%                               | 100%          |            |  |  |
|              |  |            | 促进周边高产增收额         | ≥80%                               | 100%          |            |  |  |
|              |  | 社会效益指标     | 提高空气环境质量          | 优                                  | 优             |            |  |  |
|              |  |            | 改善环境              | 优                                  | 优             |            |  |  |
|              |  | 生态效益指标     | 环境治理节约率           | ≥95%                               | 99%           |            |  |  |
|              |  |            | 降低环境污染率           | ≥95%                               | 99%           |            |  |  |
|              | 可持续影响指标  | 项目持续发挥作用时限 | 当年                | 当年                                 |               |            |  |  |
| 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |                                    |           |                                |               |          |            |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------|------------|
| 项目名称         | 村级办公经费(徐杨)                         |           |                                |               |          |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                      |           | 实施单位                           | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |          |            |
| 项目资金<br>(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:                            | 18        | 15.9                           | 75%           |          |            |
|              | 其中: 财政资金                           | 18        | 15.9                           | 75%           |          |            |
|              | 其他资金                               |           |                                |               |          |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                             |           | 全年实际完成情况                       |               |          |            |
|              | 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。 |           | 已用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。 |               |          |            |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                           | 年度指标值         | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 行政村                            | 8个            | 8个       |            |
|              |                                    |           | 各村电费                           | 12个月          | 12个月     |            |
|              |                                    |           | 办公费                            | 12个月          | 12个月     |            |
|              |                                    | 质量指标      | 拨付完成发放率                        | 100%          | 100%     |            |
|              |                                    |           | 服务质量水平                         | ≥98%          | ≥98%     |            |
|              | 时效指标                               | 开始时间      | 2020.1.1                       | 2020.1.1      |          |            |
|              |                                    | 完成时间      | 2020.12.31                     | 2020.12.31    |          |            |
|              | 成本指标                               | 拨付各村级办公经费 | 18万元                           | 15.9万元        | 项目支出金额减少 |            |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 提高办公效率,增加周边经济发展                | ≥98%          | ≥98%     |            |
|              |                                    | 社会效益指标    | 提高村级工作效率,保证村级组织稳定              | 100%          | 100%     |            |
|              |                                    |           | 改善办公环境,保证村级组织稳定                | 100%          | 100%     |            |
|              |                                    | 生态效益指标    | 提高村办公效率                        | 100%          | 100%     |            |
|              |                                    | 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                               | 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |                                     |           |            |                                   |               |            |  |  |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|--|--|
| 项目名称         | 在职村干部补贴(徐杨)                         |           |            |                                   |               |            |  |  |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                       |           |            | 实施单位                              | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |            |  |  |
| 项目资金<br>(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:                             |           | 95.72      | 97.22                             | 100.07%       |            |  |  |
|              | 其中: 财政资金                            |           | 95.72      | 97.22                             | 100.07%       |            |  |  |
|              | 其他资金                                |           |            |                                   |               |            |  |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                              |           |            | 全年实际完成情况                          |               |            |  |  |
|              | 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。 |           |            | 已用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。 |               |            |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                             | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 行政村        | 8个                                | 8个            |            |  |  |
|              |                                     |           | 在职村干部      | 48个                               | 48个           |            |  |  |
|              |                                     | 质量指标      | 及时发放率      | 100%                              | 100%          |            |  |  |
|              |                                     | 时效指标      | 开始时间       | 2020.1.1                          | 2020.1.1      |            |  |  |
|              |                                     |           | 完成时间       | 2020.12.31                        | 2020.12.31    |            |  |  |
|              | 效益指标                                | 成本指标      | 在职村干部生活补贴  | 95.72万元                           | 97.22万元       | 项目金额增加     |  |  |
|              |                                     | 经济效益指标    | 不适用        |                                   |               |            |  |  |
|              |                                     | 社会效益指标    | 提高村干部、生活质量 | 优                                 | 优             |            |  |  |
|              |                                     |           | 提高村干部待遇    | 100%                              | 100%          |            |  |  |
|              |                                     | 生态效益指标    | 不适用        |                                   |               |            |  |  |
|              | 满意度指标                               | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年                                | 当年            |            |  |  |
|              |                                     | 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |           |                 |  |          |            |
|--------------|--|-----------|-----------------|--|----------|------------|
| 项目名称         | 一事一议项目(徐杨)                                   |           |                 |  |          |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                |           | 实施单位            | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                      |          |            |
| 项目资金<br>(万元) |  |           | 全年预算数(A)        | 全年执行数(B)   | 执行率(B/A) |            |
|              | 年度资金总额:                                      | 8.07      | 41.04           | 508.55%  |          |            |
|              | 其中: 财政资金                                     | 8.07      | 41.04           | 508.55%  |          |            |
|              | 其他资金   |           |                 |  |          |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |           |                 | 全年实际完成情况   |          |            |
|              | 该项目主要用于一事一议项目的支出,保障一事一议项目资金按时拨付到位            |           |                 | 已用于一事一议项目的支出,保障一事一议项目资金按时拨付到位,通过项目实施,改善了群众的生产生活条件。 |          |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值  | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 一事一议项目村         | 2个   | 2个       |            |
|              |  | 质量指标      | 项目通过合格率         | 100%   | 100%     |            |
|              |  | 施工质量合格率   |                 | 100%   | 100%     |            |
|              | 时效指标   | 开始时间      | 2020.1.1        | 2020.1.1   |          |            |
|              |  | 完成时间      | 2020.12.31      | 2020.12.31   |          |            |
|              | 成本指标   | 基础设施建设    | 8.07万元          | 41.04万元  | 项目金额增加   |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 改善道路,促进高产增收率    | ≥95%   | ≥95%     |            |
|              |  | 社会效益指标    | 改善道路,出行方便促进经济流入 | ≥95%   | ≥95%     |            |
|              |  | 生态效益指标    | 改善道路,促进高产增收率    | ≥95%   | ≥95%     |            |
|              |  | 可持续影响指标   | 提高环境质量,减少环境污染率  | 100%   | 100%     |            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 项目持续发挥作用时限      | 5年以上   | 5年以上     |            |
| 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |         |                   |                         |            |            |
|--------------|--|---------|-------------------|-------------------------|------------|------------|
| 项目名称         | 独生子女保健费(徐杨)                                  |         |                   |                         |            |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                |         | 实施单位              | 西安市临潼区徐杨街道办事处           |            |            |
| 项目资金<br>(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:                                      |         | 29.10             | 12.8                    | 44%        |            |
|              | 其中: 财政资金                                     |         | 29.10             | 12.8                    | 44%        |            |
|              | 其他资金   |         |                   |                         |            |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |         |                   | 全年实际完成情况                |            |            |
|              | 用于我辖区2020年度独生子女保健费的发放。                       |         |                   | 已用于我辖区2020年度独生子女保健费的发放。 |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标              | 年度指标值                   | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 农村户数              | 643户                    | 643户       |            |
|              |  | 质量指标    | 及时发放率             | 100%                    | 100%       |            |
|              |  | 时效指标    | 开始时间              | 2020.1.1                | 2020.1.1   |            |
|              |  |         | 完成时间              | 2020.12.31              | 2020.12.31 |            |
|              | 效益指标   | 成本指标    | 独生子女保健费           | 291060元                 | 127980元    | 项目支出金额减少   |
|              |  | 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 | 项目持续发挥作用时限        | 当年                      | 当年         |            |
| 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |               |                         |               |          |
|--------------|--|---------------|-------------------------|---------------|----------|
| 项目名称         | 中心户长(徐杨)                                     |               |                         |               |          |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                |               | 实施单位                    | 西安市临潼区徐杨街道办事处 |          |
| 项目资金<br>(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:                                      | 1.9           | 0                       | 0%            |          |
|              | 其中: 财政资金                                     | 1.9           | 0                       | 0%            |          |
|              | 其他资金   |               |                         |               |          |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |               | 全年实际完成情况                |               |          |
|              | 该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。                  |               | 本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。 |               |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                    | 年度指标值         | 全年完成值    |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 人数                      | 144人          |          |
|              |  | 质量指标          | 及时发放率                   | 100%          |          |
|              |  | 时效指标          | 开始时间                    | 2020.1.1      |          |
|              |  |               | 完成时间                    | 2020.12.31    |          |
|              |  | 成本指标          | 中心户长待遇                  | 11元/月/人       | 本项目未开展   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 不适用                     |               |          |
|              |  | 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       | 项目持续发挥作用时限              | 当年            |          |
|              | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 受众满意度                   | 100%          |          |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |               |                         |               |          |

- 注: 1. 其他资金包括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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |           |            |                                  |            |            |
|--------------|--|-----------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| 项目名称         | 财政所临时人员工资(徐杨)                                |           |            |                                  |            |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                |           | 实施单位       | 西安市临潼区徐杨街道办事处                    |            |            |
| 项目资金<br>(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                         |            |            |
|              | 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。           |           |            | 已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      | 财政所临时人员    | 2名                               | 2名         |            |
|              |  | 质量指标      | 及时发放率      | 100%                             | 100%       |            |
|              |  | 时效指标      | 开始时间       | 2020.1.1                         | 2020.1.1   |            |
|              |  |           | 完成时间       | 2020.12.31                       | 2020.12.31 |            |
|              |  | 成本指标      | 财政所临时人员工资  | 100000元                          | 100000元    |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 不适用        |                                  |            |            |
|              |  | 社会效益指标    | 财政所临时人员幸福感 | 优                                | 优          |            |
|              |  | 生态效益指标    | 改善生活条件     | 100%                             | 100%       |            |
|              |  | 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      | 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)绩效自评表

(2020年度)

|              |  |               |              |                         |            |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------------------|------------|
| 项目名称         | 全市村卫生计生专干补助(徐杨)                              |               |              |                         |            |
| 主管部门         | 西安市临潼区徐杨街道办事处                                |               | 实施单位         | 西安市临潼区徐杨街道办事处           |            |
| 项目资金<br>(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:                                      |               | 1.1          | 1.1                     | 100%       |
|              | 其中: 财政资金                                     |               | 1.1          | 1.1                     | 100%       |
|              | 其他资金   |               |              |                         |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |               |              | 全年实际完成情况                |            |
|              | 该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。                  |               |              | 已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。 |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值                   | 全年完成值      |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 人数           | 8人                      | 8人         |
|              |  | 质量指标          | 及时发放率        | 100%                    | 100%       |
|              |  | 时效指标          | 开始时间         | 2020.1.1                | 2020.1.1   |
|              |  |               | 完成时间         | 2020.12.31              | 2020.12.31 |
|              |  | 成本指标          | 农村卫计专干工资待遇   | 115元/月/人                | 115元/月/人   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        | 不适用          |                         |            |
|              |  | 社会效益指标        | 维护村级基层网络正常运转 | 100%                    | 100%       |
|              |  | 生态效益指标        | 不适用          | 100%                    | 100%       |
|              |  | 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<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 95 分。部门整体支出全年预算数 547.41 万元，执行数 1271.91 元，完成预算的 427.96%。

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

发现的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

自评得分：95分

填报单位：西安市临潼区徐杨街道办事处

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>西安市临潼区徐杨街办地址位于徐杨街道中段，是财政全额拨款行政单位，徐杨街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、6个科室，主要负责宣传贯彻贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升，保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。</p> |           |            |    |  |   |  |       |       |
|--|-----------|------------|----|--|---|--|-------|-------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> <p>人员经费支出 335.09 万元、公用经费支出 30.45 万元、项目支出 899.21 万元、政府基金 6.6 万元。</p>   |           |            |    |  |   |  |       |       |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> <p>打好追赶超越攻坚战，促进区域经济发展，加强生态文明建设，提升城乡环境水平，实施民生工程，服务辖区群众，加强安全生产，确保社会稳定，加强党的建设，转变工作作风。</p>  |           |            |    |  |   |  |       |       |
| 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 |
| 投入   | 预算执行(15分) | 预算完成率(10分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p> | <p>预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%，2020 年决算取数</p>                               | 100%  | 100%  |
|  |           |            |    |  | <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或汇总党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>  | <p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p> |       |       |
|  |           |            |    |  |   |  |       |       |

|    |             |               |  |   |  |                                |   |  |  |
|----|-------------|---------------|--|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| 投入 | 预算执行(25分)   | 支出进度率(5分)     | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p> | <p>半年进度:进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p> | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，国库集中支付系统。</p>                      | <p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p> | 5 |  |  |
|    | 预算编制准确率(5分) | 5             | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   | <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，2020年初预算和决算数。</p>         | <p>预算编制准确率≤20%</p>             | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理(15分)   | “三公经费”控制率(5分) | “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。  | <p>“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，2020年预算和决算数</p> | <p>三公经费控制率等于100%</p>           | 5 |  |  |
|    | 资产管理规范性(5分) | 5             | <p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>  | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   | <p>按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定</p>                                | <p>按预算执行率100%</p>              | 5 |  |  |

| 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 |
|------|-----------|-------------|----|---|--|----------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。   | 根据本年度资产实际情况分析        | 100%  | 100%  | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分)   | 40 |   | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）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 | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益(20分)   | 20 |   |  | 根据工作实际与年初预算目标绩效表对比   | 100%  | 100%  | 20 |              |           |

## 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**：指本级财政年拨付的资金。