

# 西安市临潼区新丰街道办事处

## 2020 年度部门决算(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。

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、制定辖区内经济发展规划，实施招商引资及重点项目建设；
- 3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 5、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 6、负责村（社区）集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

- 7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

新丰街道党工委、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。

（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。

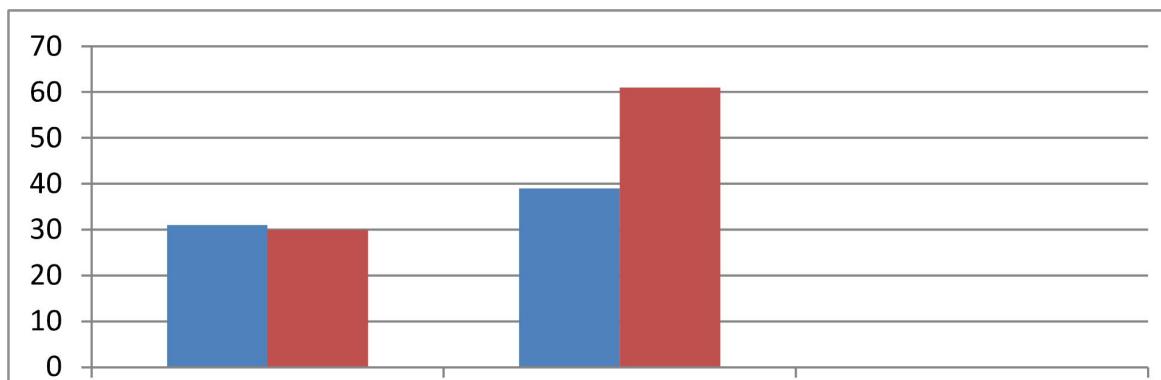
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市临潼区新丰街道办事处

### 三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31人、事业编制 39 人；实有人员 91人，其中行政 30 人、事业 61人。单位管理的离退休人员 33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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门无国有资本经营决算 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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,263.52	一、一般公共服务支出	1,607.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,219.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64.95
八、其他收入	0.42	八、社会保障和就业支出	564.20
		九、卫生健康支出	92.35
		十、节能环保支出	142.84
		十一、城乡社区支出	1,897.04
		十二、农林水支出	884.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.30
		十九、住房保障支出	188.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,483.09	本年支出合计	5,483.09
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

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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

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	5,483.09	5,482.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	1,607.89	1,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事务	1,517.44	1,517.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010301	行政运行	384.24	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010302	一般行政 管理事务	387.39	387.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	488.31	488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公 共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.20	564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.23	439.23	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	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	服务								
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.38	89.38	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	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,897.05	1,897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	983.96	983.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2120803	城市建设支出	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	399.93	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.83	884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	342.84	342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	316.02	316.02	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	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

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	5,483.09	1,705.23	3,777.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.89	675.99	931.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.44	585.91	931.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.24	384.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	387.39	0.00	387.39	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.31	0.00	488.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.95	24.95	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.95	24.95	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.95	24.95	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	564.20	489.36	74.84	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.52	0.50	13.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.52	0.50	13.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.23	439.23	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	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.36	74.18	18.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	142.84	89.38	53.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.46	0.00	53.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,897.05	92.17	1,804.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	983.96	0.00	983.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	308.54	0.00	308.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	275.49	0.00	275.49	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	399.93	0.00	399.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	195.20	0.00	195.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	884.83	70.51	814.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	342.84	43.88	298.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	131.86	0.00	131.86	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.10	0.00	127.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	199.34	0.00	199.34	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	191.74	0.00	191.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	316.02	0.00	316.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.32	0.00	138.32	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	131.57	0.00	131.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

	出						
22001	自然资源事 务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产 资源与环境 调查	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,263.52	一、一般公共服务支出	1,607.47	1,607.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,219.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.95	64.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	564.20	564.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	92.35	92.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	142.84	142.84	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,897.04	717.88	1,179.15	0.00
		十二、农林水支出	884.82	884.82	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	188.70	188.70	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,482.67	支出总计	5,482.67	4,263.52	1,219.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	5,482.67	总计	5,482.67	4,263.52	1,219.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,263.52	1,704.81	1,611.82	92.99	2,558.70	
201	一般公共服务支出	1,607.48	675.58	600.53	75.05	931.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,517.03	585.50	513.85	71.65	931.53	
2010301	行政运行	383.83	383.83	369.00	14.83	0.00	
2010302	一般行政管理事务	387.39	0.00	0.00	0.00	387.39	
2010308	信访事务	55.83	0.00	0.00	0.00	55.83	
2010350	事业运行	201.67	201.67	144.85	56.82	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	488.31	0.00	0.00	0.00	488.31	
20106	财政事务	90.08	90.08	86.68	3.40	0.00	
2010650	事业运行	90.08	90.08	86.68	3.40	0.00	
20113	商贸事务	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
2011308	招商引资	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.95	24.95	19.19	5.76	40.00	
20701	文化和旅游	64.95	24.95	19.19	5.76	40.00	
2070199	其他文化和旅游支出	64.95	24.95	19.19	5.76	40.00	

208	社会保障和就业支出	564.20	489.36	487.48	1.89	74.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.63	49.63	47.75	1.89	0.00	
2080109	社会保险经办机构	49.63	49.63	47.75	1.89	0.00	
20802	民政管理事务	13.52	0.50	0.50	0.00	13.02	
2080208	基层政权建设和社区治理	13.52	0.50	0.50	0.00	13.02	
20805	行政事业单位养老支出	439.23	439.23	439.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.23	439.23	439.23	0.00	0.00	
20807	就业补助	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10	
2080799	其他就业补助支出	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10	
20808	抚恤	37.03	0.00	0.00	0.00	37.03	
2080801	死亡抚恤	37.03	0.00	0.00	0.00	37.03	
20809	退役安置	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	
2080901	退役士兵安置	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69	
20820	临时救助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
210	卫生健康支出	92.36	74.18	74.18	0.00	18.18	
21007	计划生育事务	18.18	0.00	0.00	0.00	18.18	
2100717	计划生育服务	13.99	0.00	0.00	0.00	13.99	
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	142.84	89.38	85.98	3.40	53.46	
21101	环境保护管理事务	89.38	89.38	85.98	3.40	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.38	89.38	85.98	3.40	0.00	
21104	自然生态保护	53.46	0.00	0.00	0.00	53.46	
2110402	农村环境保护	53.46	0.00	0.00	0.00	53.46	
212	城乡社区支出	717.89	92.17	88.29	3.87	625.72	
21201	城乡社区管理事务	92.17	92.17	88.29	3.87	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.17	92.17	88.29	3.87	0.00	
21203	城乡社区公共设施	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00	
21205	城乡社区环境卫生	16.72	0.00	0.00	0.00	16.72	
2120501	城乡社区环境卫生	16.72	0.00	0.00	0.00	16.72	
213	农林水支出	884.83	70.51	67.49	3.02	814.32	
21301	农业农村	342.84	43.88	41.99	1.89	298.96	
2130104	事业运行	43.88	43.88	41.99	1.89	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	131.86	0.00	0.00	0.00	131.86	
2130121	农业结构调整补贴	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130199	其他农业农村支出	127.10	0.00	0.00	0.00	127.10	
21302	林业和草原	199.34	0.00	0.00	0.00	199.34	
2130205	森林资源培	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	

	育						
2130209	森林生态效益补偿	191.74	0.00	0.00	0.00	191.74	
21303	水利	26.63	26.63	25.50	1.13	0.00	
2130304	水利行业业务管理	26.63	26.63	25.50	1.13	0.00	
21307	农村综合改革	316.02	0.00	0.00	0.00	316.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.32	0.00	0.00	0.00	138.32	
2130707	农村综合改革示范试点补助	46.13	0.00	0.00	0.00	46.13	
2130799	其他农村综合改革支出	131.57	0.00	0.00	0.00	131.57	
220	自然资源海洋气象等支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
22001	自然资源事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
221	住房保障支出	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	

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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,704.81	1,611.82	92.99	
301	工资福利支出	0.00	1,608.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	426.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	286.52	0.00	
30103	奖金	0.00	51.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	143.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	439.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	74.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	188.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	92.99	
30201	办公费	0.00	0.00	8.67	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.78	
30205	水费	0.00	0.00	3.11	
30206	电费	0.00	0.00	1.55	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.69	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.21	
30226	劳务费	0.00	0.00	45.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	20.77	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.96	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.96	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：西安市临潼区新丰街道办事处（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 (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	7	8		
预算数	13.00	0.00	3.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
决算数	9.57	0.00	0.11	9.46	0.00	9.46	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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

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	1,219.15	1,219.15	0.00	1,219.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,179.16	1,179.16	0.00	1,179.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	983.96	983.96	0.00	983.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	308.54	308.54	0.00	308.54	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	275.49	275.49	0.00	275.49	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	399.93	399.93	0.00	399.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.20	195.20	0.00	195.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.20	195.20	0.00	195.20	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门:

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。

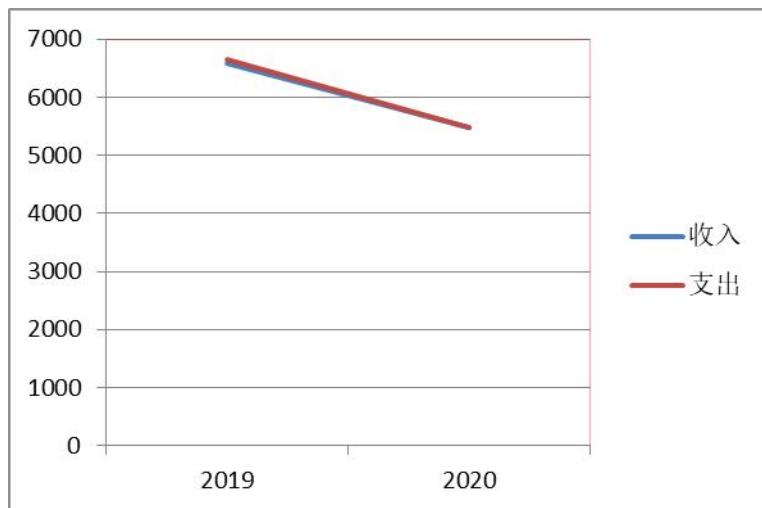
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 5483.09 万元，同比上年减 16.70%，减少主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。

2020 年度总支出为 5483.09 万元，同比上年减少 17.53%，减少主要原因是各口项目资金减少造成项目决算总数随之减少。

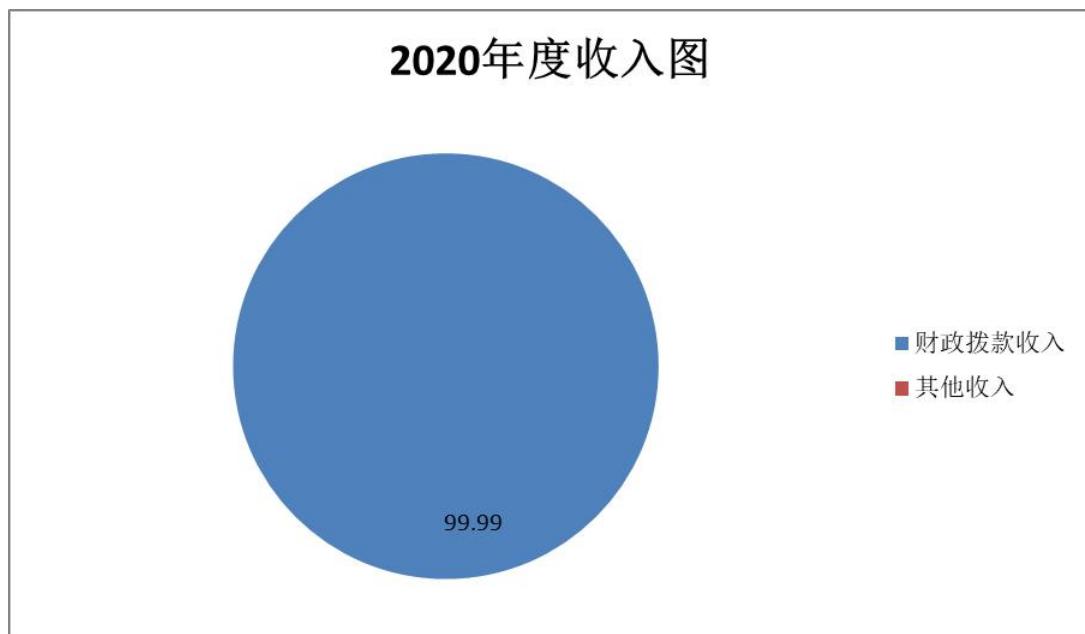
2020 年-2019 年收入支出总体情况对比表



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 5483.09 万元，其中：财政拨款收入 5482.67 元，占 99%；无事业收入，无经营收入，其他收入 0.42 万元，占 0.06%。

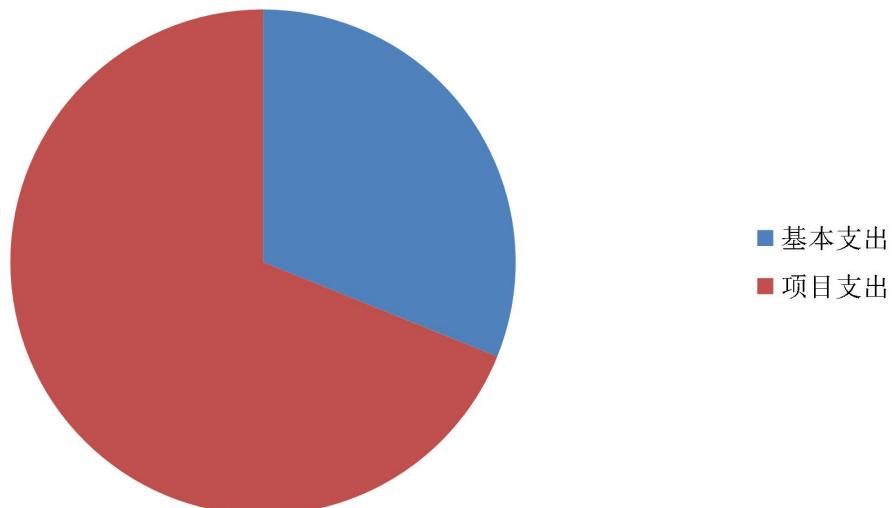
2020年度收入图



## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 5483.09 万元，其中：基本支出 1705.23 万元，占 31.1%；项目支出 3777.86 万元，占 68.9%；无经营支出。

### 2020支出决算情况表

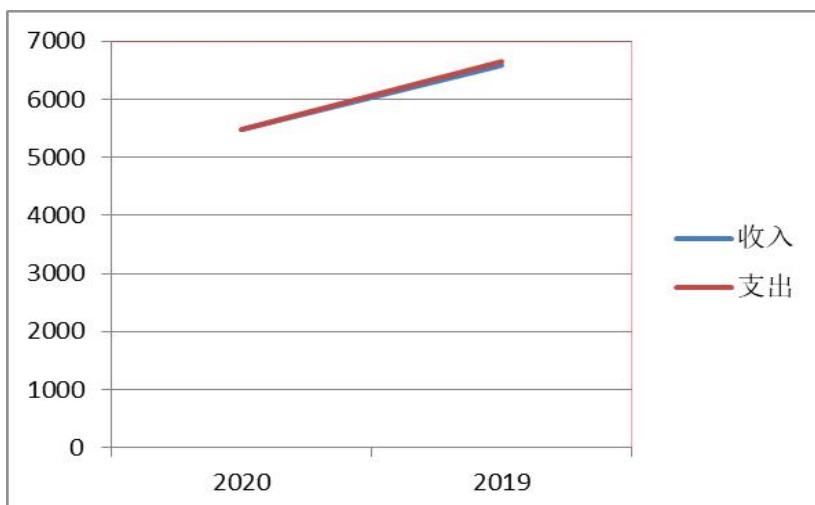


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5483.09 万元，同比上年减少了16.69%，主要是项目收入的减少。

2020年度财政拨款支出 5483.09 万元，同比上年减少17.52%主要是项目支出的减少。

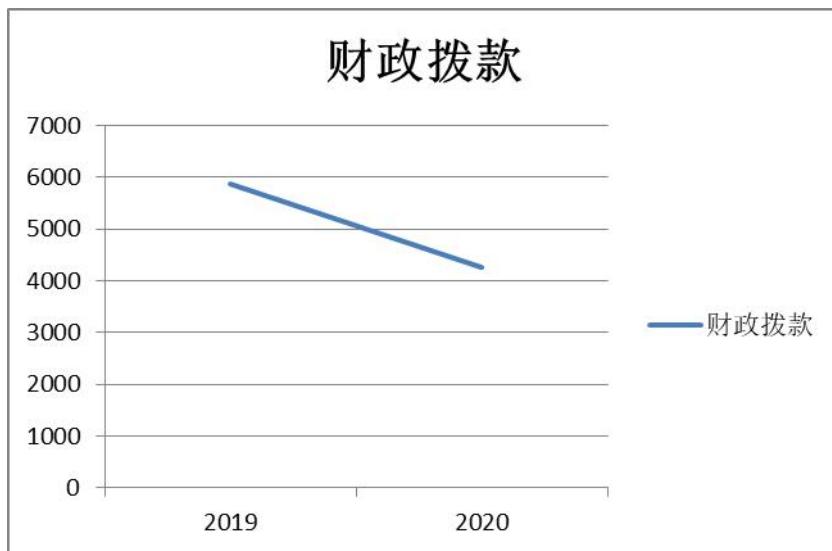
### 2020年-2019年收入支出总体情况对比表



## 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4263.52万元，占本年支出合计的77.75%。与上年相比，财政拨款支出减少1614.57万元，减少27.48%，主要原因是压缩项目的支出。



### （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11075.45万元，支出决算为4263.52万元，完成年初预算的49.51%。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348.31万元，支出决算为384.24万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为196.37万元，支

出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 399 万元，支出决算为 387.39 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

4、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 180 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 31.02%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

5、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 703 万元，支出决算为 488.31 万元，完成年初预算的 69.46%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（室）事业运行（项）年初预算为 83.02 万元，支出决算为 90.08 万元，完成年初预算的 69.46%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（室）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，决算数大于预算数主要是上级补助项目。

8、商贸事务支出（类）招商引资（款）招商引资（项）年初预算为 9.6 万元，支出决算为 0.11 万，完成年初预算的 1.15%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出(项)年初预算为 18.45 万元，支出决算为 64.95 万元，决算数大于预算数主要是上级补助项目。

10、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 593.63 万元，支出决算为 439.23 万元，完成年初预算的 83.93%，决算数小于预算数主要是人员的正常调整。

11、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 44.72 万元，支出决算为 49.63 万元，决算数大于预算数主要是包括公益性岗位人员工资的发放，该部分是上级拨款。

12、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 13.52 万元，决算数大于预算数主要是项目社区经费的支出。

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，支出决算为 15.1 万元，决算数小于预算数主要是公益性岗位人员工资的发放。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 35.1 万元，决算数小于预算数主要是上级补助资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数小于预算数主要是上级补助资金。

16、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 8 万元，决算数小于预算数主要是上级补助资金。

17、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 51.79 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数主要是项目未完成。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.45 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 70.14%，决算数小于预算数主要是人员的正常调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 144.33 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 46.31%，决算数小于预算数主要是当年未支付，下年支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 188.7 万元，支出决算为 188.7 万元，完成年初预算的 100%。

21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为 80.35 万元，支出决

算为 89.38 万元，完成年初预算的 111.24%，决算数大于预算数主要是目标考评奖年初未预算。

22、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 0 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

23、农林水支出（类）水利（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 165.1 万元，支出决算为 138.32 万元。决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

24、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 3.58 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数主要是项目未支付。

25、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 46.98 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 93.40%，决算数小于预算数主要是压缩预算支出

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 200 万元，支出决算为 167.1 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

27、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 25.93 万元，支出决算为 26.63 万元，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 177.7 万元，完成年初预算的 88.85%决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 199.34 万元，决算数大于预算数主要是项目是上级拨款。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 3000 万元，支出决算为 609 万元，完成年初预算的 20.3%，决算数小于预算数主要是缩减项目支出，项目未支付完。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是上级拨款支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 46.1%，决算数小于预算数主要是缩减项目支出。

33、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 0.3 万元，决算数大于预算数主要是上级补助。

## 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 1704.81 万元，包括人员经费支出 1611.82 万元和公用经费支出 92.99 万元。

人员经费 1611.82 万元，主要包括基本工资 426 万元，津贴补贴 286.52 万元、绩效工资 143 万元，奖金 51.25，机关事业单位基本养老保险缴费 429.23 万元，职工基本医疗保险缴费 74.18 万元，住房公积金 188.7 万元，生活补助 2.96 万元。

公用经费 92.99 万元，主要包括办公费 8.67 万元，印刷费 1.78 万元，水费 3.11 万元，电费 1.55 万元，物业管理费 1.69 万元，差旅费 0.21 万元，劳务费 45.74 万元，工会经费 20.77 万元，公务用车运行维护费 9.46 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 13 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 73.61%。决算数比预算数减少 3.43 万元，主要原因是压缩会议费和接待费的正常支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.57 万元占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

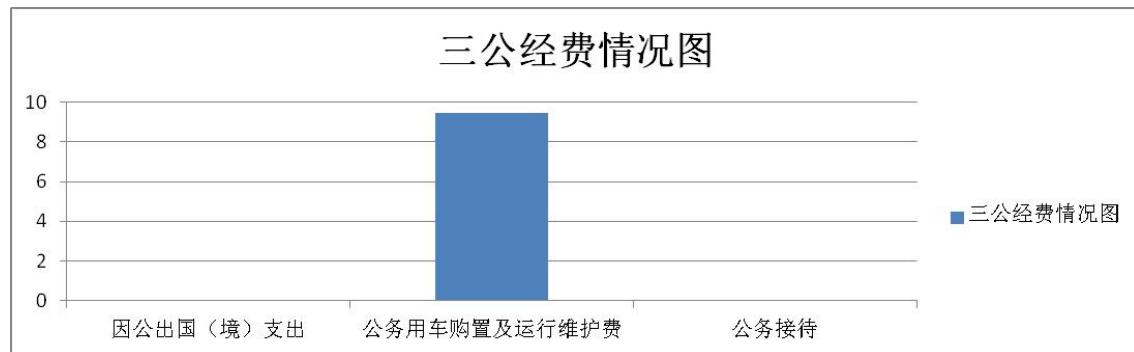
2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 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。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 92.4%，决算数比预算数减少 0.54 万元，主要原因是压缩车辆的正常支出。



### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度基金收入 1219.15 万元，同比上年增加了

448.89 主要是项目收入的增加。2020 年度基金支出 1219.15 万元，同比上年增加了 448.89，主要是项目支出的增加。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费预算为 76.22 万元，支出决算为 92.99 万元，完成预算的 220.02%。决算数较预算数增加 16.77 万元，主要原因年初预算未包含公务员车补。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 43.15 万元，其中政府采购货物类支出 43.15 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 43.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 3 辆。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 25 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2558.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 23 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1219.15 万元，占政府性基金预算项目支出的总额的 100%。本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3777.85 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、一般行政事务根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 399 万元，执行 387.4 万元，完成预算的 97.1%。主要产出和效果：新丰属于全国发展改革首批试点小城镇改革的体制，确保正常运行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

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

2、信访事务活动项目绩效自评综述：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 180 万元，执

行 55.83 万元，完成预算的 31.02%。

**主要产出和效果：**依据上年度信访维稳费用的支出，主要用于新丰 12 个村及 4 个社区的信访、维稳工作，创造稳定和谐的社会环境。通过项目实施，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。全年预算数 180 万元。

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

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

**3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 602 万元，执行 488.31 万元，完成预算的 81.11%。  
**主要产出和效果：**用于临时工工资支出及补助支出，租用刘寨、鸿门、严上等农户土地用于城镇基础设施建设，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障；确保各村账目和各项工程项目的审计准确、无误。

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

**下一步改进措施：**细化预算编制工作，严格按照预算编制

的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

4、招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 9.6 万元，执行 0.11 万元，完成预算的 1.14%。

主要产出和效果：用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。

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

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

5、其他一般公共服务支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行 0.26 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：提高工作效率。通过项目实施确保工作的正常进行。

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

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

6、其他文化和旅游支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行 63.9 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区群众文化项目正常运行。

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

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

7、基层政权建设和社区治理（机关）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 0 万元，执行 13.02 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了社区补助资金按时支付。

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

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

8、其他就业补助支出（机关）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 0 万元，执行 15.1 万元，完成预算的 213%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了公益性岗位工资按时支付。

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

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

9、死亡抚恤（机关）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 0 万元，执行 37.03 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区退休死亡人员家庭生活补助及丧葬费。

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

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制

的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

10、退役士兵安置（机关）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 0 万元，执行 1.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果通过项目实施用于退役士兵安置费用支出。：

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

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

11、临时救助支出（机关）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 0 万元，执行 8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以确保家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金支出

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预

算与实际支出项目存在一定差异。

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

12、计划生育服务（机关）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 82 分，项目全年预算数 50 万元，执行 13.99 万元，完成预算的 27.98%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区计生费用支出。

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

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

13、其他计划生育事务支出（机关）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1.79 万元，执行 4.19 万元，完成预算的 134%。

主要产出和效果：确保计生专干工资及时发放。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预

算与实际支出项目存在一定差异。

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

14、节能环保支出的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，项目全年预算数 200 万元，执行 142.84 万元，完成预算的 71.42%。

主要产出和效果：通过项目实施美化村庄，提高人民生活水平。

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

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

15、城市建设维护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 80 分，项目全年预算数 3000 万元，执行 609 万元，完成预算的 23.93%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了 2020 年我辖区主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的

实施。

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

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

16、科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78 分，项目全年预算数 170 万元，执行 131.86 万元，完成预算的 77.56%。

主要产出和效果：街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费。

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

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

17、失地农民补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 400 万元， 执行 399.93 万元，完成预算的 96.385%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了辖区内失地农民补助按时发放。

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

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

18、村干部工资及村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 90 分，项目全年预算数

335.1 万元，执行 316.42 万元，完成预算的 94.42%。主要产出和效果：通过项目实施保障了 2019 年我办村干部工资正常发放。

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

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

19、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 89 分，项目全年预算数 200 万元，执行 170.98 万元，完成预算的 85.49%。

主要产出和效果：通过项目实施辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出 预

算与实际支出项目存在一定差异。

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

20、河道管理及修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 80 万元，执行 26.63 万元，完成预算的 33.28%。

主要产出和效果：通过项目实施确保巡河人员工资的正常发放。

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

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

21、城区供水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，项目全年预算数 100 万元，执行 92.17 万元，完成预算的 80.18%。

主要产出和效果：通过项目实施对新丰辖区用水进行建设改造，以确保新丰辖区内的群众正常饮水

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

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

22、环境卫生整治建设绩效自评综述：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 600 万元，执行 199.34 万元，完成预算的 33.22%。

主要产出和效果：通过项目实施完成辖区环境卫生治理工作，做好基层公共基础设施建设。

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

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

23、用于社会福利的彩票公益金支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 0 万元，执行 400 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了我辖区农村幸福院建设。

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

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制

的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金		399	387.4	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	据上年度政府办公费的支出项目, 现预算今年办公费项目400万元, 用于水费、 由办 通信费 五八弗管吉山 以注到政府五八的日常运转			据上年度政府办公费的支出项目, 现预算今年办公费项目400万元, 用于水费、 由办 通信费 五八弗管吉山 以注到政府五八的日常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	未完成原因和改进措
	产出 指标	数量指标	出差次数	≥50	≥50	
			政府院内维修	≥60次	≥60次	
			培训次数	≥6次	≥6次	
			公务接待	≥400人次	≥400人次	
			购买办公设备	40件	40件	
		成本指标	政府办公情况	正常运转	正常运转	
			开始时间	2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	
			印刷费	70万	70万	
			水费	15万	15万	
			电费	50万	50万	
			邮电费	15万	15万	
			物业费	50万	50万	
			差旅费	10万	10万	
			维修费	40万	40万	
经济效益	培训费	2万	2万			
	公务接待	2万	2万			
社会效益	其他商品服务支出	63.4万	63.4万			
	办公设备购置	50万	50万			
生态效益	经济效益		不适用	不适用		
	社会效益	指标1: 提高政府工作效率	及时	及时		
	生态效益		不适用	不适用		
	可持续影响	指标1: 确保政府的正常运转	长期	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		信访维稳				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	180	55.83	31.02	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少信访事件			减少信访事件		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标1: 预计接访人数	100件		
			处理完成信访事件	28件		
			驻派人员多少次	5次		
	质量指标	指标1: 降低信访率	1%			
		指标1: 开始时间	2020.1.1			
	时效指标	指标2: 完成时间	2020.12.3			
		指标1: 办公费	140万			
		差旅费	20万			
		其他交通费	5万			
	效益 指标	其他商品服务支出	15万			
		经济效益 指标		不适用		
		社会效益 指标	指标1群体事件发生率	0		
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 满意度指	指标1: 受益群众满意度	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
主管部门				实施单位		
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：					
	其中：财政资金		602	488.31	81.11%	
年度 总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转			据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出， 以达到政府办公的日常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	审计费及其他	12个村	12个村	
			土地租金及其他租赁	12个村	12个村	
			临时人员工资及其他	82人	82人	
	成本指标		广告宣传	12个村	12个村	
			政府办公情况	正常运转	正常运转	
			开始时间	2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效益 指标	经济效益 指标	办公费	8万	70万	
			劳务费	400万	15万	
			其他商品服务支出	100万	50万	
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		招商引资				
主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 财政资金		9.6	0.11	1.14%
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用 于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。			据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年 办公费项目400万元，用 于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值
	产出 指标	数量指标	指标1: 大型招商会议		2次	2次
			指标2: 招商次数		≥2次	≥3次
		质量指标	指标1: 开始时间		2021. 1. 1	2021. 1. 2
	时效指标		指标2: 完成时间		2021. 12. 31	2021. 12. 32
			指标1: 办公费		2万	3万
	成本指标		指标2: 印刷费		1万	2万
			指标3: 差旅费		2万	3万
			指标4: 会议费		2万	3万
			指标5: 公务接待		1万	2万
			指标6: 其他商品服务支出		1.6万	1.7万
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高人均收入		≥10%	≥11%	
		指标1: 营商环境优化率		≥55%	≥56%	
		指标1:		不适用	不适用	
	社会效益 指标	指标1: 项目持续发挥作用年限		3-5年	3-5年	
	生态效益 指标	指标1: 受益群众满意度		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		办公设备					
主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 财政资金		0	0.26		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高工作效率			提高工作效率			
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	办公设备	1台	1台		
		质量指标	政府办公情况	正常运转	正常运转		
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31		
		成本指标	办公费	0.26	0.26		
	效益 指标	经济效益 指标		不适用	不适用		
		社会效益 指标	指标1: 提高政府工作效率	及时	及时		
		生态效益 指标		不适用	不适用		
		可持续影响 指标	指标1: 确保政府的正常运转	长期	长期		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1.其他资金包括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							
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:					
		其中: 财政资金	0	63.9	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			
	本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活, 以满足广大人民群众的精神生活, 提高人民群众的生活水平, 主要包括和社区基层的书屋数			本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活, 以满足广大人民群众的精神生活, 提高人民群众的生活水平, 主要包括和社区基层的书屋数			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 行政村		12个		
			指标2: 社区		4个		
		质量指标	政府办公情况	正常运转	正常运转		
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1		
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31		
	效益 指标	成本指标	其他商品服务支出	63.9万	63.9万		
		社会效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
			社会效益指标	群众文化活动提高率	及时	及时	
			生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响指标			项目持续发挥作用年限	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度	满意	满意			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		社区工作经费				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	0	13.2万元	0.00%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障社区运行、提高社区工作效率			保障社区运行、提高社区工作效率		
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	社区书	4个	4个	
		质量指标	提高社区工作质量	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	其他商品和服务支出	13.2万元	13.2万元	
	效益 指标	经济效益 指标		不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标1: 提高政府工作效率	及时	及时	
		生态效益 指标		不适用	不适用	
		可持续影响 指标	指标1: 确保政府的正常运转	长期	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括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		公益性岗位工资					
主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 财政资金	0	15.1万元	0.00%		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高就业率			提高就业率			
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	19个	19个		
		质量指标	提高工作质量		100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1		
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31		
	效益 指标	成本指标	其他对个人和家庭补助	15.1万元	13.1万元		
		经济效益 指标		不适用	不适用		
		社会效益 指标	指标1: 提高就业效率	及时	及时		
		生态效益 指标		不适用	不适用		
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1: 确保政府的正常运转				
服务对象 满意度指标		指标1: 受益群众满意度	长期	长期			
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		计划生育服务				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	50	13.99 万元	27.98%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高就业率			提高就业率		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 独生子女保健费	1155户	1155户	
			指标2: 计生专干工资	12人	12人	
		质量指标	指标1: 独生子女保健费发放率	98%	98%	
			指标2: 计生专干工资发放	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1	
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	
	成本指标	指标1: 劳务费		695元/人		
		指标2: 独生子女保健费标准		15元/人		
		效益 指标	经济效益 指标		不适用	不适用
社会效益 指标			指标2: 计生专干工资发放率	及时	及时	
生态效益 指标			不适用	不适用		
可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		节能环保						
主管部门					实施单位			
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:						
		其中: 财政资金		200	142.84	71.42%		
		其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	改善居住环境			改善居住环境				
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	指标: 1行政村		12个	12个		
			指标2: 社区		4个	4个		
		质量指标	指标1: 环境质量优化率		≥90%	≥90%		
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1	2020. 1. 1		
			结束时间		2020. 12. 31	2020. 12. 31		
	效益 指标	成本指标	指标1: 劳务费			695元/人		
			指标2: 独生子女保健费标准			15元/人		
		经济效益 指标			不适用	不适用		
			指标2: 计生专干工资发放率		及时	及时		
		生态效益 指标			不适用	不适用		
			指标1: 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）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		城乡维护费				
主管部门				实施单位		
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:					
	其中: 财政资金	3000	609	23.93%		
	其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施			主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培 育镇项目的实施		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 108国道+新阎路、庆山路提升改造	8公里		
			指标2: 108国道—老街道雨污分流	6250米		
		质量指标	指标1: 改善环境	≥90%	≥90%	
			开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	项目本年度未完成压缩 项目支出
		时效指标	结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
			成本指标	指标1: 基础设施建设	1800万	
	大型修缮	200万				
	其他资本性支出	1000万		609万		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 增加城市配套设施, 吸引企业投资	良好	良好	
			指标1: 改善生产生活环境	优	优	
		社会效益 指标		不适用	不适用	
指标1: 增加城市配套设施, 吸引企业投资			良好	良好		
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		产粮大县奖励—秸秆禁烧				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	170	131.86	77.56%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算170万元，以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。			目标1: 依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算170万元，以确保夏、秋两季的防火工作正		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标6: 行政村	12	12	
			社区	4	4	
			防火人数	563	563	
			防火安全检查天数	60天	60天	
	质量指标	指标1: 环境质量	≥90%	≥90%		
		开始时间	2020.1.1	2020.1.1	项目本年度未完成压缩项目支出	
		结束时间	2020.12.31	2020.12.31		
	成本指标	指标1: 办公费	100万			
		指标2: 劳务费	70万			
效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用		
	社会效益 指标	指标1: 全年着火点	0	0		
	生态效益 指标	指标1: 减少空气、环境污染	良好	良好		
	可持续影响 指标	指标影响年限	当年	当年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		失地农民补				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金		400	399.93	
年度总 体目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		失地农民生活补贴项目，主要是辖区内失地人员的补助，按上年度有2000多人领取失地农民补贴，标准按1800元/人/年预算		失地农民生活补贴项目，主要是辖区内失地人员的补助，按上年度有2000多人领取失地农民补贴，标准按1800元/人/年预算		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 补助人数	≥2000	12	
		质量指标	指标1: 失地农民补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	项目基本完成
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	指标1: 被征地农民生活补助	400万	399万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标1: 稳定失地农民收入	优	优	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	指标1失地民农收入稳定	及时发放	及时发放	
		满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村干部工资及村经费					
主管部门				实施单位			
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:					
		其中: 财政资金	335.1	316.42	94.42%		
		其他资金					
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据上年度村级经费及干部工资支出情况, 今年预算200万元（未包含上级财政补贴部分）。以确保在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放			依据上年度村级经费及干部工资支出情况, 今年预算200万元（未包含上级财政补贴部分）。以确保在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 村小组干部人数	81人	81人		
		质量指标	指标1: 村干小组部工资按时发放	按时发放	按时发放		
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1	项目基本完成	
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31		
	效益 指标	成本指标	指标1: 办公费	150万			
			劳务费	185.1万			
		社会效益 指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	
			社会效益	指标1: 村干小组部工资	及时	及时	
	生态效益		不适用	不适用	不适用		
可持续影响 指标	指标影响年限	当年	当年				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括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		道路建设				
主管部门				实施单位		
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:					
	其中: 财政资金	200	170.98	85.49%		
其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	道路建设项目主要是村道路维修, 解决群众出行难问题, 改善群众生 产生活问题			道路建设项目主要是村道路维修, 解决群众出行难 问题 改善群众生产生活问题		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 道路条数	4条	4条	
			指标2: 维修面积	≥ 6250 平方米	≥ 6250 平方米	
		质量指标	指标1: 修缮道路	合格	合格	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	项目基本完成
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
	成本指标	指标1: 大型修缮	200万	170.98		
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 方便群众出行	良好	良好	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
可持续影响指标		指标影响年限	长期	长期		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		河道管理及修缮				
主管部门					实施单位	
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:				
		其中: 财政资金		200	170.98	85.49%
年度总 体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		河道管理及修缮项目主要是河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。			河道管理及修缮项目主要是河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 巡河人员工资		46人	46人
			指标2: 巡河次数		≥1天/次	≥1天/次
			指标2: 修缮段数		≥3次	≥3次
		质量指标	指标1: 修缮河道		合格	合格
			开始时间		2020.1.1	2020.1.1
		时效指标	结束时间		2020.12.31	2020.12.31
			指标1: 劳务费		50万	
	效益 指标	大型修缮			150万	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用
			指标1: 改善河道两侧环境保护		良好	良好
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用
			指标影响年限		长期	长期
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		城区供水项目				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	100	92.17	80.18%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 依据城区用水规划, 对新丰辖区用水进行建设改造, 以确保新丰辖区内的群众正常饮水。			目标1: 依据城区用水规划, 对新丰辖区用水进行建设改造, 以确保新丰辖区内的群众正常饮水。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 村数	1个	46人	
		质量指标	指标1: 提高自来水水质	优	优	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	项目缩减完成
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	指标1: 基础设施建设	100万	92.17万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标1: 改善居民用水	良好	良好	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	指标影响年限			
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		环境卫生整治建设				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	100	92.17	80.18%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。			为确保辖区内村道整洁，我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。		
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	指标1: 行政村数	12	12	
			指标2: 保洁时间	≥8小时	≥8小时	
		质量指标	指标1: 改善环境卫生整治率	良好	良好	
		时效指标	开始时间	2020.1.1	2020.1.1	项目缩减完成
			结束时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效益指标	成本指标	指标1: 劳务费	600万		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区内及周边环境的整治	良好	良好	
		生态效益指标	指标1: 生活区域环境整治	良好	良好	
可持续影响指标		指标影响年限	长期	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括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		用于社会福利的彩票公益金				
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金	0	40	%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要示，建设一个美好的家园，我们今年投资，改善群众居住环境，。			为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要示，建设一个美好的家园，我们今年投资，改善群众居住环境，。		
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	指标1: 行政村数	1	1	
		质量指标	指标1: 改善居住环境率率	良好	良好	
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1	项目完成
			结束时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	指标1: 其他资本性支出	40万		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	改善居住环境	良好	良好	
		生态效益 指标	指标1: 生活区域环境	良好	良好	
		可持续影响 指标	指标影响年限	长期	长期	
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 受益群众满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 11075.45 万元，执行数 5483.09 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：通过项目的实施保障了 2020 年街道办事处工作的有序进行，保证了街办保洁员工工资、环境卫生整治、垃圾清运、村干部工资及经费、各类车辆的运行维护、 信访资金、人员劳务、生活补助等项目、在职人员工资发放及社保汇缴资金按时支付到位。

主要工作绩效是：保障了 2020 年街道办事处工作的有序进行。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

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

.

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区新丰街道办事处

自评得分：90

					新丰街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：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1704.81万元，包括人员经费支出1611.82万元和公用经费支出92.99万元。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。						
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6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=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%，2019年决算取数	100%	100%	5		
				预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，2019年决算取数	≤5%	>5%	0	预算编制 主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	5			
				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%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%—100%，2019年初预算和决算数。	预算编制准确率≤20%	5		
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，2019年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	5			
				资产管理制度规范性(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项不符扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法	按预算执率100%	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	5		
				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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，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。