

西安市临潼区西泉街道办事处(本级)  
2020 年部门决算

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020年部门决算表

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

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

西泉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 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。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。

### （二）内设机构

西泉街道办事处下设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 个科室

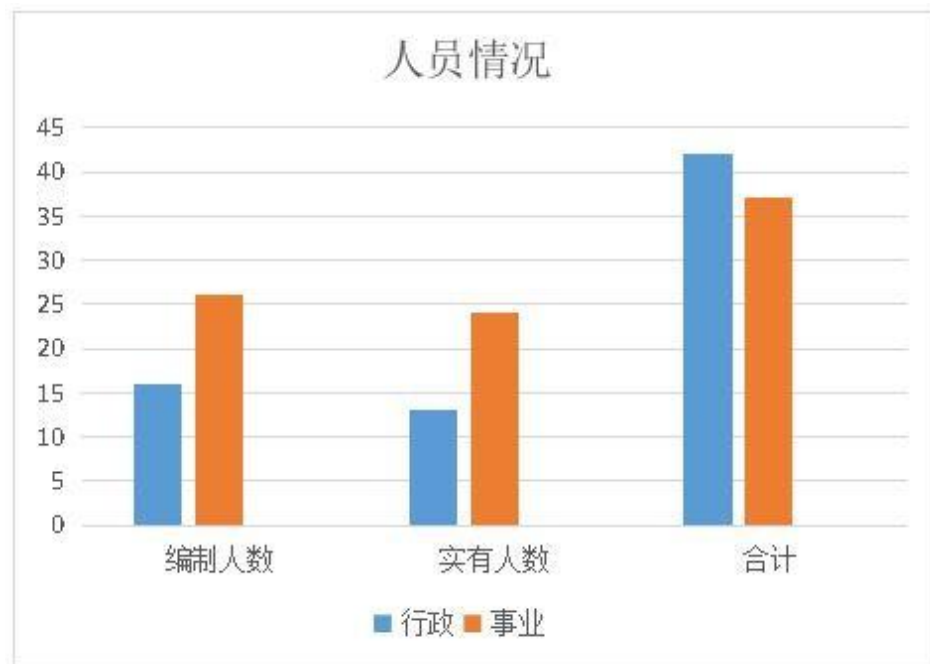
## 二、部门决算单位构成

纳入临潼区西泉街道办事处 2020 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区西泉街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 16 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1205.79	1. 一般公共服务支出	334.22
2. 政府性基金预算财政拨款	64.94	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	58.22
8. 其他收入	0.30	8. 社会保障和就业支出	114.05
		9. 卫生健康支出	51.20
		10. 节能环保支出	123.67
		11. 城乡社区支出	128.24
		12. 农林水支出	454.05
		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	6.70
本年收入合计	1271.02	本年支出合计	1271.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1271.02	支出总计	1271.02

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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 费			
合计		1271.02	1270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	334.22	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.96	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301	行政运行	209.83	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010308	信访事务	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.8	13.8	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20	20	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	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.04	114.04	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	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080109	社会保险经办机构	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	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	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.2	12.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.2	12.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.7	1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.2	51.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67.81	67.81	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	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30	30	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	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.04	454.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.67	234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.8	39.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50	50	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	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.7	6.7	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	6.7	6.7	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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		1271.02	539.85	731.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.22	272.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.96	223.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	209.83	209.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.8	13.8	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	39.83	0.0	39.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	69.00	49.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	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	58.22	28.86	29.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.22	28.86	29.36	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.22	28.86	29.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.04	96.68	17.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	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	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	12.2	0.00	12.2	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.2	0.00	12.2	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	15.24	35.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.67	67.81	55.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.04	58.62	395.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	234.67	39.8	194.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.80	39.80	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.82	18.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.55	0.00	179.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.70	0.00	6.70	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1205.79	1. 一般公共服务支出	333.92	333.92	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	64.94	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	58.22	58.22	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	114.05	114.05	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	123.67	123.67	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	128.24	70.00	58.24	0.00
		12. 农林水支出	454.05	454.05	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	6.70	0.00	6.70	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1270.72	本年支出合计	1270.72	1205.79	64.94	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	1270.72	支出总计	1270.72	1205.79	64.94	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：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		1205.79	539.55	489.64	49.92	666.23	
201	一般公共服务支出	333.93	272.34	233.43	38.91	61.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.67	223.34	186.93	36.41	41.33	
2010301	行政运行	209.54	209.54	186.93	22.61	0.00	
2010308	信访事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2010350	事业运行	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.83	0.00	0.00	0.00	39.83	
20106	财政事务	69.00	49.00	46.5	2.50	20.00	
2010650	事业运行	49.00	49.00	46.5	2.50	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
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	58.22	28.86	27.36	1.50	29.36	
20701	文化和旅游	58.22	28.86	27.36	1.50	29.36	
2070199	其他文化和旅游支出	58.22	28.86	27.36	1.50	29.36	
208	社会保障和就业支出	114.04	96.68	93.68	3.00	17.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.96	48.96	45.96	3.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	48.96	48.96	45.96	3.00	0.00	



20802	民政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.2	0.00	0.00	0.00	12.20	
2080799	其他就业补助支出	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	
20809	退役安置	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	
2080901	退役士兵安置	1.96	0.00	0.00	0.00	1.96	
20820	临时救助	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2082001	临时救助支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
210	卫生健康支出	51.20	15.24	15.24	0.00	35.96	
21007	计划生育事务	35.96	0.00	0.00	0.00	35.96	
2100717	计划生育服务	34.58	0.00	0.00	0.00	34.58	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	123.67	67.81	64.31	3.50	55.86	
21101	环境保护管理事务	67.81	67.81	64.31	3.50	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.81	67.81	64.31	3.50	0.00	
21104	自然生态保护	55.86	0.00	0.00	0.00	55.86	
2110402	农村环境保护	55.86	0.00	0.00	0.00	55.86	
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
213	农林水支出	454.04	58.62	55.62	3.01	395.42	

21301	农业农村	234.67	39.80	37.8	2.01	194.87	
2130104	事业运行	39.80	39.8	37.8	2.01	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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130126	农村社会事业	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2130142	农村道路建设	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66	
2130199	其他农业农村支出	90.21	0.00	0.00	0.00	90.21	
21302	林业和草原	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130205	森林资源培育	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21303	水利	28.82	18.82	17.82	1.00	10.00	
2130304	水利行业业务管理	18.82	18.82	17.82	1.00	0.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	179.55	0.00	0.00	0.00	179.55	
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.55	0.00	0.00	0.00	129.55	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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		539.55	489.64	49.92	
301	工资福利支出	489.28	489.28	0.00	
30101	基本工资	160.03	160.03	0.00	
30102	津贴补贴	182.13	182.13	0.00	
30103	奖金	38.07	38.07	0.00	
30107	绩效工资	45.69	45.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	47.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
302	商品和服务支出	49.92	0.00	49.92	
30201	办公费	6.25	0.00	6.25	
30213	维修(护)费	4.39	0.00	4.39	
30217	公务接待费	0.75	0.00	0.75	
30226	劳务费	19.30	0.00	19.30	
30229	福利费	0.01	0.00	0.01	
30231	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60	
30239	其他交通费用	16.18	0.00	16.18	
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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	4.10	0.00	1.10	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.43	0.00	0.83	2.61	0.00	2.61	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：西安市临潼区西泉街道办事处（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			64.94	64.94		64.94	
212	城乡社区支出		58.24	58.24		58.24	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		8.24	8.24		8.24	
2120805	补助被征地农民支出		8.24	8.24		8.24	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		50.00	50.00		50.00	
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		6.70	6.70		6.70	
22960	彩票公益金安排的支出		6.70	6.70		6.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		6.70	6.70		6.70	

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:西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

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

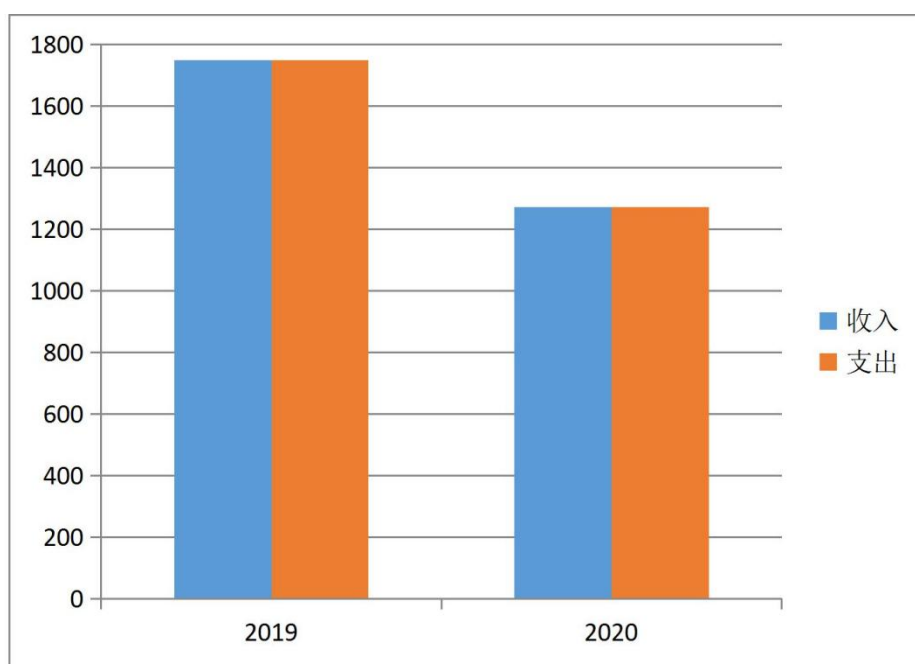
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

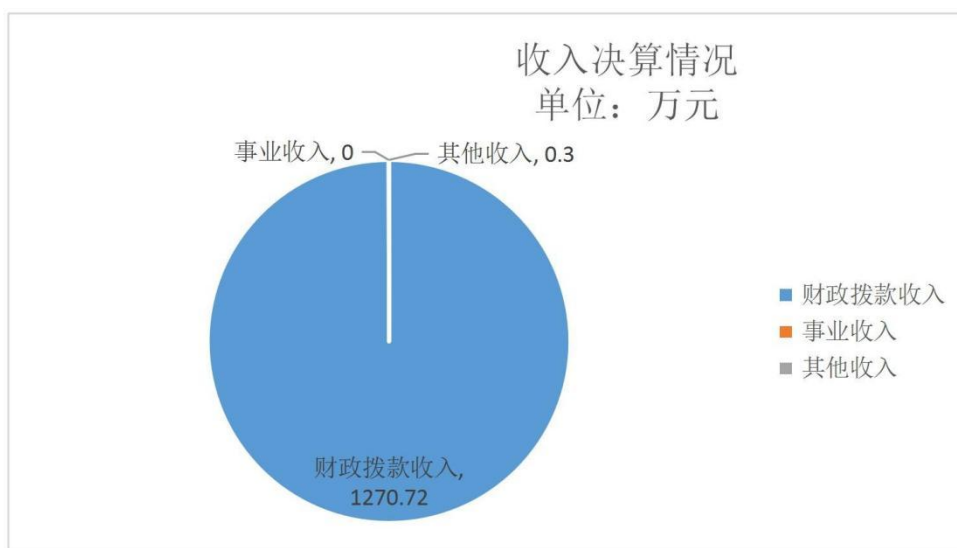
2020 年收入1271.02 万元，总体情况比上年减少477.87 万元，增减变化的主要原因为 2019 年有基础设施建设项目较多。

2020 年支出1271.02 万元，总体情况比上年减少477.87 万元，增减变化的主要原因为 2019 年有基础设施建设项目较多。



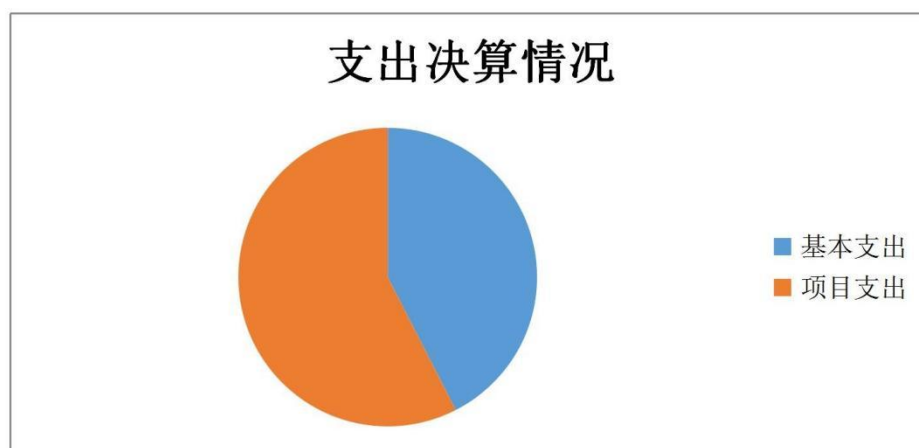
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1271.02 万元，其中：财政拨款收入 1270.72 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.30 万元，占 0.01%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1271.02 万元，其中：基本支出 539.85 万元，占 42.47%；项目支出 731.17 万元，占 57.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

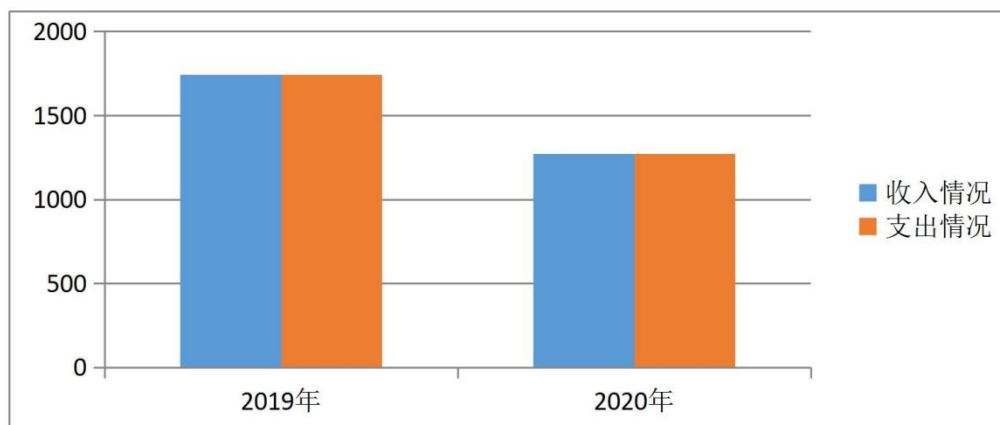




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1270.72 万元，总体情况比上年减少 473.73 万元情况，增减变化的主要原因为 2019 年基础设施建设项目较多；

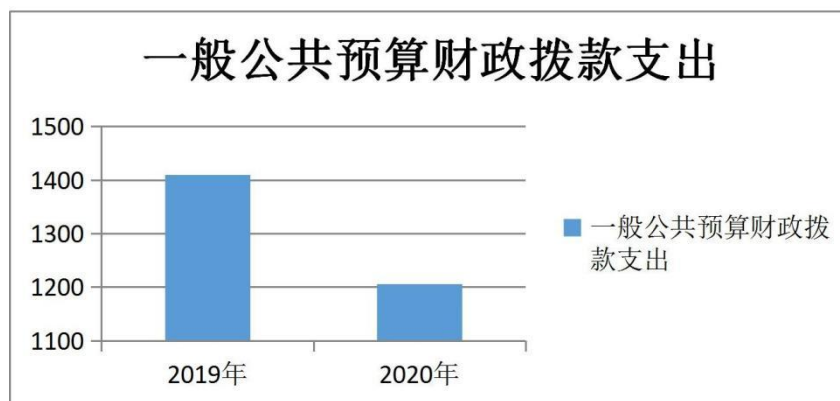
2020 年财政拨款支出 1270.72 万元，总体情况比上年减少 473.73 万元情况，增减变化的主要原因为 2019 年基础设施建设项目较多；



#### 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 1205.79 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出减少 203.77 万元，减少 14.5%，主要原因是 2019 年基础设施建设项目较多，形成差异。



## **（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 756.59 万元，支出决算为 1205.79 万元，完成预算的 159%。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 165.27 万元，支出决算为 209.54 万元，完成预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及目标奖增加。

### **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 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是综治维稳人员及接待次数减少。

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

预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

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

预算为 39.83 万元，支出决算为 39.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

预算为 41.18 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费与公用经费增加。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**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）。**

预算为 21.44 万元，支出决算为 58.22 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员经费及公用经费增加。

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

预算为 41.47 万元，支出决算为 48.96 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员经费及公用经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

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

预算为 51.26 万元，支出决算为 47.72 万元，决算数小于预算数的原因为本年人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 21.56 万元，支出决算为 34.58 万元，完成预算的

160.1%，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

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

预算为 2.69 万元，支出决算为 1.38 万元，决算数小于预算数的原因为本年项目减少。

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

预算为 5.51 万元，支出决算为 6.19 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员增加。

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

预算为 8.41 万元，支出决算为 9.05 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员增加。

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

预算为 54.43 万元，支出决算为 67.81 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员经费及公用经费增加。

**21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

预算为 9 万元，支出决算为 55.86 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城**

乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 32.13 万元，支出决算为 39.8 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员经费及公用经费增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

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

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

预算为 16.88 万元，支出决算为 12.66 万元，决算数小于预算数的原因为本年项目减少。

**29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 90.21 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**31. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

预算为 15.22 万元，支出决算为 18.82 万元，决算数大于预算数的原因为本年人员经费及公用经费增加。 32.

**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

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

预算为 48.52 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

**34. 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）。

预算为 136.05 万元，支出决算为 129.55 万元，决算数小于预算数的原因为本年人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.55 万元，包括：人员经费支出 489.64 万元和公用经费支出 49.92 万元。

人员经费 489.64 万元，主要包括基本工资（30101）160.03 万元；津贴补贴（30102）182.13 万元；奖金（30103）38.07 万元；绩效工资（30107）45.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）47.72 万元；职工基本医疗保险缴费

（30110）9.05 万元；公务员医疗补助缴费（30111）6.19 万元；其他社会保障缴费（30112）0.4 万元；生活补助（30305）0.36 万元。

公用经费 49.92 万元，主要包括办公费（30201）6.25 万元；维修费（30213）4.39 万元；公务接待费（30217）0.75 万元；劳务费（30226）19.3 万元；福利费（30229）0.01 万元；公务用车运行维护费（30231）2.6 万元；其他交通费用（30239）16.18 万元；其他商品和服务支出（30299）0.43 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 4.1 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是接待次数减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.61 万元，占 76%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 24%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是车辆出行维修次数减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

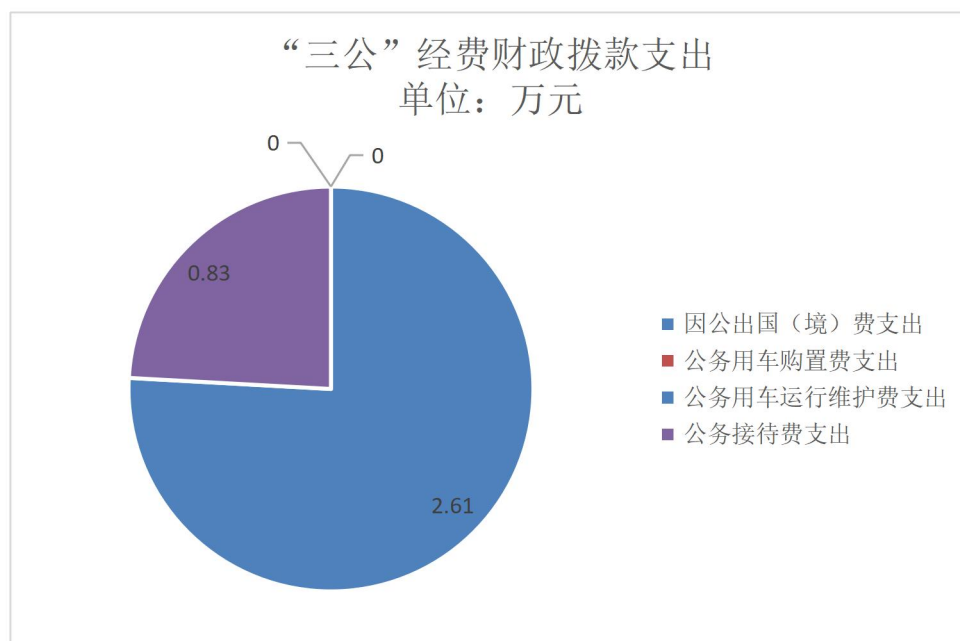
2020 年公务接待 9 批次，200 人次，预算为 1.1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 75.5%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是接待批次和人数减少。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。



### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 64.94 万元，其中补助被征地农民支出（2120805）8.24 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出（2121399）50 万元；用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）6.7 万元。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 36.35 万元，支出决算为 49.92 万元，完成预算的 137%。决算数较预算数增加 13.57 万元，主要原因是公用经费增加。

## 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 10 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 353.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 8.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：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。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：及时支出，确保预算执行。

2、关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于关心下一代活动经费。3、

农村两委会离任干部困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.728 万元，执行数 1.728 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要农村两委会历届离任困难干部的生活补助。

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

4、非全额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.1 万元，执行数 37.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于自收自至人员的工资发放及养老、医保公积金等支出。

5、农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

6、秸秆综合利用项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作项目的实施，充分利用会议、标语、横幅、展板多种形式，广泛宣传秸秆禁烧的益处，让群众知晓焚烧秸秆的危害，引导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中。

7、村级道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.88 万元，执行数 12.66 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：及时支出，确保预算执行。

8、一事一议补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.52 万元，执行数 50 万元，完成预算的 103%。

项目绩效目标完成情况：主要改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。

发现的问题及原因：预算完成量高。

下一步改进措施：根据项目及时支出，确保预算执行。

9、在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 114.55 万元，执行数 108.05 万元，完成预算的 94%。

项目绩效目标完成情况：主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。

发现的问题及原因：预算完成量底。

下一步改进措施：根据预算及时支出，确保预算执行。

10、村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。

11、独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.89 万元，执行数 23.22 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：主要用于独生子女保健费发放；

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

12、中心户长项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.38 万元，执行数 1.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于中心户长基本补贴的发放。

13、财政所临时人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于财政所临聘人员工资发放。



14、被征地农民生活困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 8.24 万元。完成预算的 57%。

项目绩效目标完成情况：主要用于被征地农民的基本生活保障。

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、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			综治维稳				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	1.5	75%	
			其中：财政资金	2	1.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	维稳值班人数		3人	3人	
		质量指标	降低信访率		98%	98%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1.－ 2020.12	2020.1.－ 2020.12	
		成本指标	项目金额		2万元	1.5万元	因时间原因未及时支付
	效益 指标	经济效益 指标	降低信访率		98%	98%	
		社会效益 指标	提高社会稳定率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			关工委工作经费				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中：财政资金	1	1		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	关心下一代工作经费，有利于维护社会稳定和谐。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织活动		3次	3次	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020. 1. – 2020. 12	2020. 1. – 2020. 12	
		成本指标	项目金额		1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	关心下一代工作，有利于维护社会和 谐稳定发展		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村两委会离任干部生活困难补助				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1.73	1.73	100%	
			其中：财政资金	1.73	1.73		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村两委会离任干部生活困难补助，用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	离任干部人数		26人	26人	
		质量指标	及时发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. – 2020.12	2020.1. – 2020.12	
		成本指标	项目金额		1.73万元	1.73万元	
	效益 指标	经济效益 指标	离任干部基本生活保障		100%	100%	
		社会效益 指标	基本生活保障		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		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，如没有请填写无。					

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		非全额补助				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	37.1	37.1		100%
		其中：财政资金	37.1	37.1		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	非全额补助，用于单位自收自支基本工资。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	自收自支人数	8人	8人	
		质量指标	及时发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2020.1. - 2020.12	2020.1. - 2020.12	
		成本指标	项目金额	37.1万元	37.1万元	
	效益 指标	经济效益 指标	自收自支基本补贴	100%	100%	
		社会效益 指标	维护社会稳定	100%	100%	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	可持续发展的影响	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	100%	100%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环境卫生整治				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	9	9	100%	
			其中：财政资金	9	9		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	环境卫生整治，用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	环卫车辆/环境卫生治理范围		2辆/10个 村	2辆/10个 村	
		质量指标	环境质量合格率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. - 2020.12	2020.1. - 2020.12	
		成本指标	项目金额		9万元	9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	保证生产生活环境良好		100%	100%	
		社会效益 指标	环境可持续发展，提高群众生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境降低环境污染		100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	8	8	100%	
			其中：财政资金	8	8		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	秸秆禁烧及综合利用工作经费，用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村数		10个村	10个村	
		质量指标	完成目标任务率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. - 2020.12	2020.1. - 2020.12	
		成本指标	每村单位成本		8000元/ 村	8000元/ 村	
	效益 指标	经济效益 指标	秸秆转化利用率		100%	100%	
		社会效益 指标	安全生产事故下降率		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境降低环境污染，秸秆再利用，可持续发展		100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			乡村道路修建资金				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	16.88	12.66	75%	
			其中：财政资金	16.88	12.66		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村数		10个村	10个村	
		质量指标	完成目标任务率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. – 2020.12	2020.1. – 2020.12	
		成本指标	项目金额		16.88万 元	12.66万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	保证生产生活环境良好		100%	100%	
		社会效益 指标	环境可持续发展，提高群众生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			一事一议项目				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	48.52	50	103%	
			其中：财政资金	48.52	50		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一事一议建设资金用于乡村道路建设。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目村数		2个村	2个村	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. – 2020.12	2020.1. – 2020.12	
		成本指标	项目金额		48.52万 元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标	改善人居环境，改善绿化，提高群众 生活质量		100%	100%	
		社会效益 指标	提高人民生活幸福感，保持社会稳定		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境		100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续发展的影响		5年以上	5年以上	
	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，如没有请填写无。						

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村级办公经费（西泉）				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	21.5	21.5	100%	
			其中：财政资金	21.5	21.5		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	村级办公经费，用于补助各村日常经费支出。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	项目村数		10个村	10个村	
		质量指标	完成目标任务率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020. 1. – 2020. 12	2020. 1. – 2020. 12	
		成本指标	项目金额		21.5万元	21.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	确保村级组织正常运行		100%	100%	
		社会效益 指标	提高社会稳定率		100%	100%	
		生态效益 指标			100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村级干部补贴（西泉）				
主管部门				实施单位		西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	114.55	108.05	94%	
			其中：财政资金	114.55	108.05		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	村级干部补贴，用于村干部工资的发放。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村干部人数		57人	57人	
		质量指标	完成目标任务率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. – 2020.12	2020.1. – 2020.12	
		成本指标	项目金额		114.55万 元	114.55万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	提高工作效率保持社会稳定		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			独生子女保健费（西泉）				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	26.89	23.22	86%	
			其中：财政资金	26.89	23.22		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于独生子女保健费补贴发放。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	户数		800户	800户	
		质量指标	完成目标任务率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. – 2020.12	2020.1. – 2020.12	
		成本指标	项目金额		26.89万 元	23.22万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		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，如没有请填写无。						

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

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

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		财政所临时人员劳务费					
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	20	20	100%		
		其中：财政资金	20	20			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于财政所人员基本工资发放			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	人数	3人	3人		
		质量指标	发放完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间至完成时间	2020. 1. - 2020. 12	2020. 1. - 2020. 12		
		成本指标	项目金额	20万元	20万元		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	维护社会稳定和谐发展	100%	100%		
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	可持续发展的影响	当年	当年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	100%	100%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			被征地农民补助				
主管部门					实施单位	西泉街道办事处（本级）	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	14.4	8.24	57%	
			其中：财政资金	14.4	8.24		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	被征地农民补助，用于发放失地农民补贴，是失地农民的基本生活保障。				已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	失地农民人数		45人	32人	
		质量指标	发放完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2020.1. – 2020.12	2020.1. – 2020.12	
		成本指标	项目金额		14.4万元	8.24万元	
	效益 指标	经济效益 指标	失地农民基本生活保障，促进农民增收率		100%	100%	
		社会效益 指标	失地农民基本生活保障，促进农民增收率		100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境降低环境污染		100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响		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。

### **（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 2020 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 756.58 万元，执行数 1271.02 万元，完成预算的 168%。

项目绩效目标完成情况：全面落实好各项政策，我办各项重点工作均能按时按质按量全面建设完成。

主要工作绩效是：科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

发现的问题及原因：预算执行效率有待进一步提高，资金支出不及时，不均衡。

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西泉街道办事处（本级）

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。				主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议。负责决策活动的组织、协调、联络和服务工作；负责情况的通报、专报及跟踪督办。制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，2020年支出合计1271.02万元，其中：基本支出539.85万元，占42.47%；项目支出731.17万元，占57.53%；								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				加强招商引资力度，实施项目带动战略、全力推进十二个重点工程建设，努力服务片区发展、做好六个民生工程建设，提升统筹发展水平								
（三）简要概述当年下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=1271.02/756.59	100%	168%	10	已完成		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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=（1271.02-756.59）/756.59	≤5%	68%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+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。	（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率	≤20%	≤20%	5	已完成		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=3.43/4	≤100%	86%	5	已完成		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 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。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5	已完成		
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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5	已完成		
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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。	2020年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标 全部完成	定性指标部分完成，定量指标 全部完成	38	已完成		
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标 全部完成	定性指标部分完成，定量指标 全部完成	18	已完成		

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。