

西安市临潼区雨金街道办事处

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。

一、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

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

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

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

五、负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

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

七、负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区

(村) 居(村) 民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。

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

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

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

十一、承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

临潼区雨金街道办事处 2020 年部门决算包括行政单位 1 个；事业单位 6 个，分别为雨金街道办事处治污治霾办、雨金街道办事处文化事业服站、雨金街道办事处农业服务站、雨金街道办事处水利管理站、雨金街道办事处财政所。

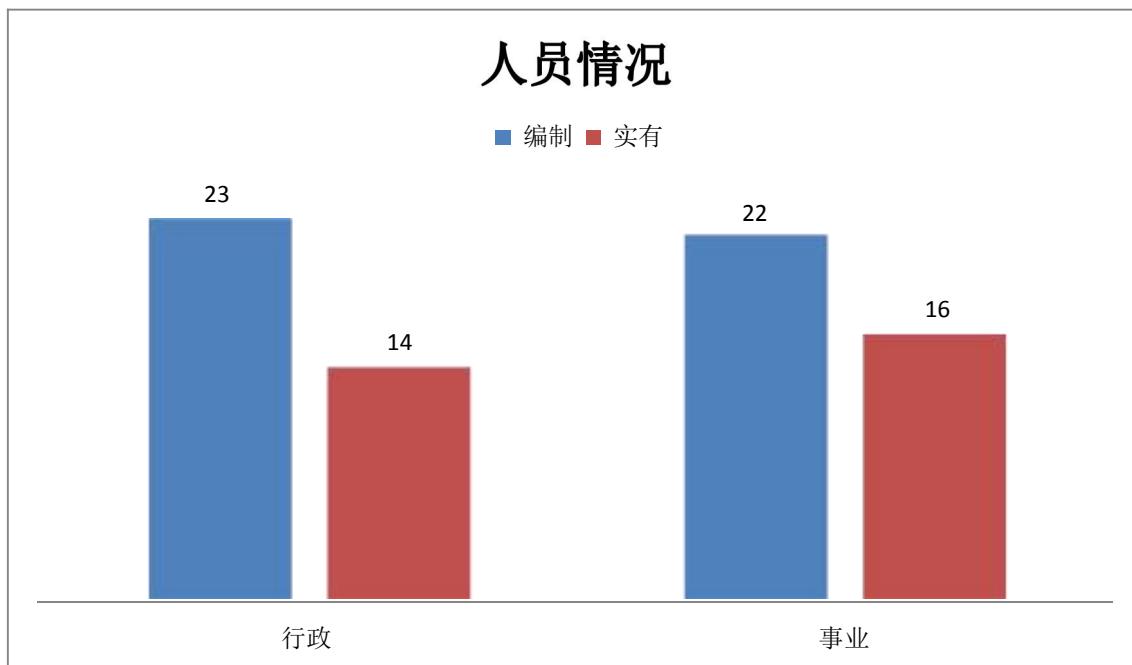
二、 部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个， 为：

序号	单位名称
1	雨金街道办事处(本机)

三、 部门人员情况

截止 2020 年底， 本部门人员编制 45 人， 其中行政编制 23 人、 事业编制 22 人； 实有人员 30 人， 其中行政 14 人、 事业 16 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	无此项目，空表已公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区雨金街道办事处（本级）

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,316.05	1.一般公共服务支出	288.09
2.政府性基金预算财政拨款	40.90	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	39.15
8.其他收入	0.04	8.社会保障和就业支出	61.59
		9.卫生健康支出	45.98
		10.节能环保支出	92.18
		11.城乡社区支出	166.40
		12.农林水支出	642.93
		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	20.00
本年收入合计	1,356.99	本年支出合计	1,356.99
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	1,356.99	支出总计	1,356.99

注： 本表反映部门本年度的总收入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： 西安市临潼区雨金街道办事处（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
					小计	其中：教育 收费			
合计		1,356.99	1,356.95						0.04
201	一般公 共服务 支出	288.10	288.06						0.04
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	254.49	254.45						0.04
2010301	行政 运行	184.54	184.50						0.04
2010308	信 访 事 务	5.63	5.63						
2010350	事 业 运 行	10.35	10.35						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	53.97	53.97						
20106	财 政 事 务	33.35	33.35						
2010650	事 业 运 行	33.35	33.35						
20199	其他一 般公 共服 务支 出	0.26	0.26						
2019999	其他 一 般公	0.26	0.26						

	共服务支出								
205	教育支出	0.67	0.67						
20503	职业教育	0.67	0.67						
2050302	中等职业教育	0.67	0.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	39.15	39.15						
20701	文化和旅游	39.15	39.15						
2070199	其他文化和旅游支出	39.15	39.15						
208	社会保障和就业支出	61.58	61.58						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.63	9.63						
2080109	社会保险经办机构	9.63	9.63						
20802	民政管理事务	1.40	1.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	1.40	1.40						
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80						
2080505	机关事业单位单	33.80	33.80						

	位基本 养老保险 缴费支 出								
20807	就业补 助	10.60	10.60						
2080799	其他 就业补 助支出	10.60	10.60						
20809	退役安 置	0.15	0.15						
2080901	退役 士兵安 置	0.15	0.15						
20820	临时救 助	6.00	6.00						
2082001	临时 救助支 出	6.00	6.00						
210	卫生健 康支出	45.99	45.99						
21007	计划生 育事务	36.76	36.76						
2100717	计 划 生育服 务	35.24	35.24						
2100799	其他 计划生 育事务 支出	1.52	1.52						
21011	行政事 业单位 医疗	9.23	9.23						
2101101	行政 单位医 疗	5.04	5.04						
2101102	事业 单位医 疗	4.19	4.19						
211	节能环 保支出	92.19	92.19						
21101	环境保	22.93	22.93						

	护管理 事务								
2110199	其他 环境保 护管理 事务支 出	22.93	22.93						
21104	自然生 态保护	69.26	69.26						
2110402	农 村 环 境 保 护	69.26	69.26						
212	城乡社 区支 出	166.40	166.40						
21203	城乡社 区公 共 设 施	100.00	100.00						
2120399	其他 城乡社 区公 共 设 施支 出	100.00	100.00						
21205	城乡社 区环境 卫生	45.50	45.50						
2120501	城 乡 社 区环 境 卫 生	45.50	45.50						
21208	国有土 地使 用权出 让收 入安 排的 支 出	0.90	0.90						
2120805	补 助 被 征 地 农 民 支 出	0.90	0.90						
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支 出	20.00	20.00						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00							
213	农林水支出	642.93	642.93							
21301	农业农村	366.96	366.96							
2130104	事业运行	34.77	34.77							
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00							
2130119	防灾救灾	10.00	10.00							
2130121	农业结构调整补贴	50.00	50.00							
2130126	农村社会事业	38.00	38.00							
2130199	其他农业农村支出	226.19	226.19							
21303	水利	29.21	29.21							
2130304	水利行业业务管理	19.21	19.21							
2130314	防汛	10.00	10.00							
21307	农村综合改革	246.76	246.76							
2130701	对村级一事一议的补助	120.99	120.99							
2130705	对村民委员会和村	125.77	125.77							

	党支部的补助								
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（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						
201	一般公共服务支出	288.10	230.26	57.84			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	254.49	196.91	57.58			
2010301	行政运行	184.54	184.54	0.00			
2010308	信访事务	5.63	0.00	5.63			
2010350	事业运行	10.35	10.35	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.97	2.02	51.95			
20106	财政事务	33.35	33.35	0.00			
2010650	事业运行	33.35	33.35	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26			
205	教育支出	0.67	0.00	0.67			
20503	职业教育	0.67	0.00	0.67			
2050302	中等职业教育	0.67	0.00	0.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.15	31.17	7.98			
20701	文化和旅游	39.15	31.17	7.98			
2070199	其他文化和旅游支出	39.15	31.17	7.98			
208	社会保障和就业支出	61.58	43.43	18.15			

20801	人力资源和社会保障管理事务	9.63	9.63	0.00			
2080109	社会保险经办机构	9.63	9.63	0.00			
20802	民政管理事务	1.40	0.00	1.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	1.40	0.00	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	0.00			
20807	就业补助	10.60	0.00	10.60			
2080799	其他就业补助支出	10.60	0.00	10.60			
20809	退役安置	0.15	0.00	0.15			
2080901	退役士兵安置	0.15	0.00	0.15			
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00			
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00			
210	卫生健康支出	45.99	9.23	36.76			
21007	计划生育事务	36.76	0.00	36.76			
2100717	计划生育服务	35.24	0.00	35.24			
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	1.52			
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00			
211	节能环保支	92.19	22.93	69.26			

	出						
21101	环境 保护 管理 事 务	22.93	22.93	0.00			
2110199	其他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出	22.93	22.93	0.00			
21104	自然 生 态 保 护	69.26	0.00	69.26			
2110402	农 村 环 境 保 护	69.26	0.00	69.26			
212	城 乡 社 区 支 出	166.40	0.00	166.40			
21203	城 乡 社 区 公 共 设 施	100.00	0.00	100.00			
2120399	其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出	100.00	0.00	100.00			
21205	城 乡 社 区 环 境 卫 生	45.50	0.00	45.50			
2120501	城 乡 社 区 环 境 卫 生	45.50	0.00	45.50			
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	0.90	0.00	0.90			
2120805	补 助 被 征 地 农 民 支 出	0.90	0.00	0.90			
21213	城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出	20.00	0.00	20.00			
2121399	其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出	20.00	0.00	20.00			
213	农 林 水 支 出	642.93	53.98	588.95			
21301	农 业 农 村	366.96	34.77	332.19			
2130104	事 业 运 行	34.77	34.77	0.00			
2130106	科 技 转 化 与 推 广 服 务	8.00	0.00	8.00			
2130119	防 灾 救 灾	10.00	0.00	10.00			

2130121	农业结构 调整补贴	50.00	0.00	50.00			
2130126	农村社会 事业	38.00	0.00	38.00			
2130199	其他农业 农村支出	226.19	0.00	226.19			
21303	水利	29.21	19.21	10.00			
2130304	水利行业 业务管理	19.21	19.21	0.00			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改 革	246.76	0.00	246.76			
2130701	对村级一 事一议的补 助	120.99	0.00	120.99			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	125.77	0.00	125.77			
229	其他支出	20.00	0.00	20.00			
22960	彩票公益金 安排的支出	20.00	0.00	20.00			
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	20.00	0.00	20.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般 公共预算 财政拨款	1,316.05	1. 一般公共服务支出	288.05	288.05	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	40.90	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	39.15	39.15	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	61.59	61.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	45.98	45.98	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	92.18	92.18	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	166.40	145.50	20.90	0.00
		12. 农林水支出	642.93	642.93	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	20.00	0.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区雨金街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,356.95	本年支出合计	1,356.95	1,316.05	40.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1,356.95	支出总计	1,356.95	1,316.05	40.90	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入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：西安市临潼区雨金街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	1,316.05	390.95	355.82	35.13	925.11	
201	一般公共服务支 出	288.06	230.22	199.71	30.51	57.84	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	254.45	196.87	167.84	29.03	57.58	
2010301	行政运行	184.50	184.50	165.82	18.68	0.00	
2010308	信访事务	5.63	0.00	0.00	0.00	5.63	
2010350	事业运行	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00	
2010399	其他政府办公 厅(室) 及相关机 构事务支出	53.97	2.02	2.02	0.00	51.95	
20106	财政事务	33.35	33.35	31.87	1.48	0.00	
2010650	事业运行	33.35	33.35	31.87	1.48	0.00	
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	39.15	31.17	30.15	1.01	7.98	
20701	文化和旅游	39.15	31.17	30.15	1.01	7.98	
2070199	其他文化和旅 游支出	39.15	31.17	30.15	1.01	7.98	
208	社会保障和就业 支出	61.58	43.43	43.23	0.21	18.15	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	9.63	9.63	9.43	0.21	0.00	

2080109	社会保险经办机构	9.63	9.63	9.43	0.21	0.00	
20802	民政管理事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	
20807	就业补助	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	
2080799	其他就业补助支出	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	
20809	退役安置	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2080901	退役士兵安置	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
20820	临时救助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
210	卫生健康支出	45.99	9.23	9.23	0.00	36.76	
21007	计划生育事务	36.76	0.00	0.00	0.00	36.76	
2100717	计划生育服务	35.24	0.00	0.00	0.00	35.24	
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	
211	节能环保支出	92.19	22.93	21.79	1.13	69.26	
21101	环境保护管理事务	22.93	22.93	21.79	1.13	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.93	22.93	21.79	1.13	0.00	
21104	自然生态保护	69.26	0.00	0.00	0.00	69.26	
2110402	农村环境保护	69.26	0.00	0.00	0.00	69.26	
212	城乡社区支出	145.50	0.00	0.00	0.00	145.50	
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21205	城乡社区环境卫生	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	
2120501	城乡社区环境卫生	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	
213	农林水支出	642.93	53.98	51.72	2.26	588.95	
21301	农业农村	366.96	34.77	33.26	1.51	332.19	
2130104	事业运行	34.77	34.77	33.26	1.51	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2130199	其他农业农村支出	226.19	0.00	0.00	0.00	226.19	
21303	水利	29.21	19.21	18.46	0.75	10.00	
2130304	水利行业业务管理	19.21	19.21	18.46	0.75	0.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	246.76	0.00	0.00	0.00	246.76	
2130701	对村级一事一议的补助	120.99	0.00	0.00	0.00	120.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.77	0.00	0.00	0.00	125.77	

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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	390.95	355.82	35.13	
301	工资福利支出	352.45	352.45	0.00	
30101	基本工资	127.19	127.19	0.00	
30102	津贴补贴	81.94	81.94	0.00	
30103	奖金	20.5	20.50	0.00	
30107	绩效工资	79.55	79.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.8	33.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00	
302	商品和服务支出	35.13	0.00	35.13	
30201	办公费	10.73	0.00	10.73	
30226	劳务费	10.35	0.00	10.35	
30239	其他交通费用	14.05	0.00	14.05	
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	0.00	
30305	生活补助	3.37	3.37	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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	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：西安市临潼区雨金街道办事处（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	40.90	40.90	0.00	40.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市临潼区雨金街道办事处（本级）

金额单位：万元

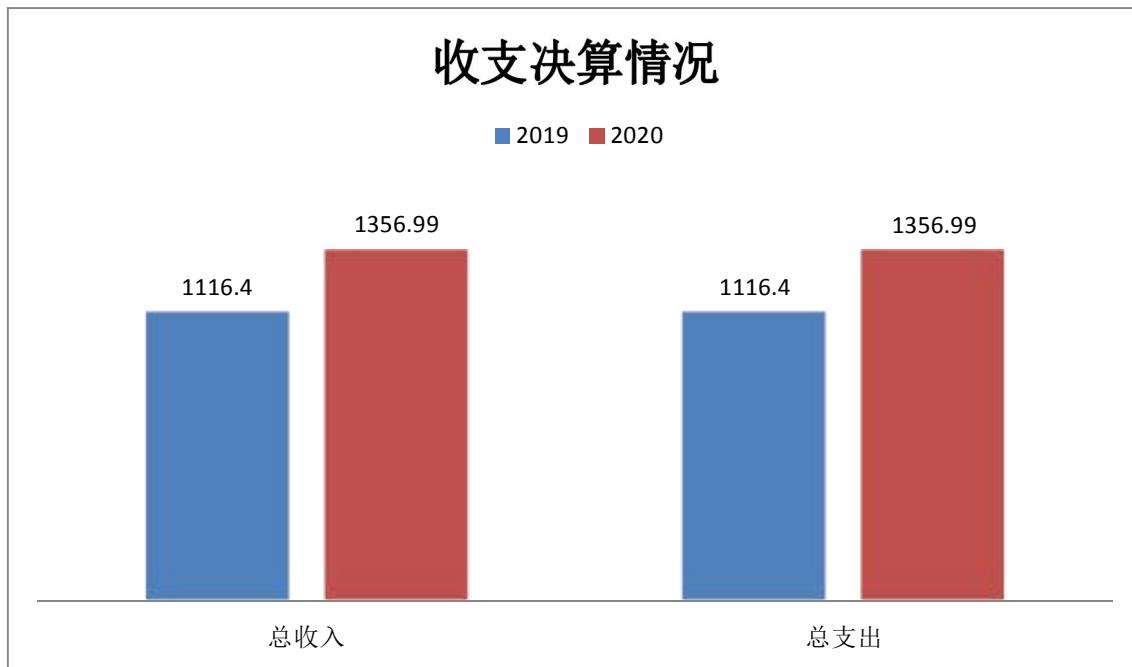
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 1356.99 万元， 2019 年度总收入为 1116.4 万元，同比增加了 21.55%，增加主要原因是各口项目资金增加，项目决算总数随之增加。

2020 年度总支出为 1356.99 万元， 2019 年度总支出为 1116.4 万元，同比增加了 21.55%，增加主要原因是各口项目资金增加，项目决算总数随之增加。

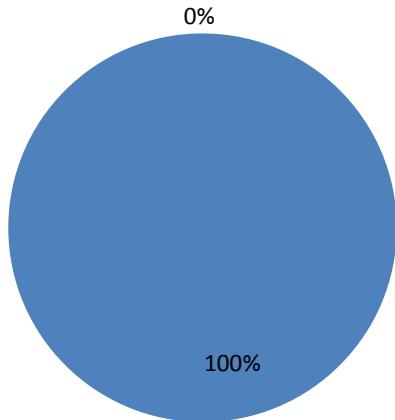


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1356.99 万元，其中：财政拨款收入 1356.95 万元，占 100%；其他收入 0.04 万元。

总收入

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

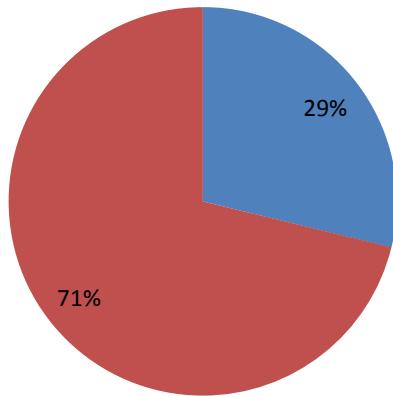


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1356.99 万元，其中： 基本支出 390.98 万元， 占 28.81%；项目支出 966.01 万元， 占 71.19%；。

总支出

■ 基本支出 ■ 项目支出

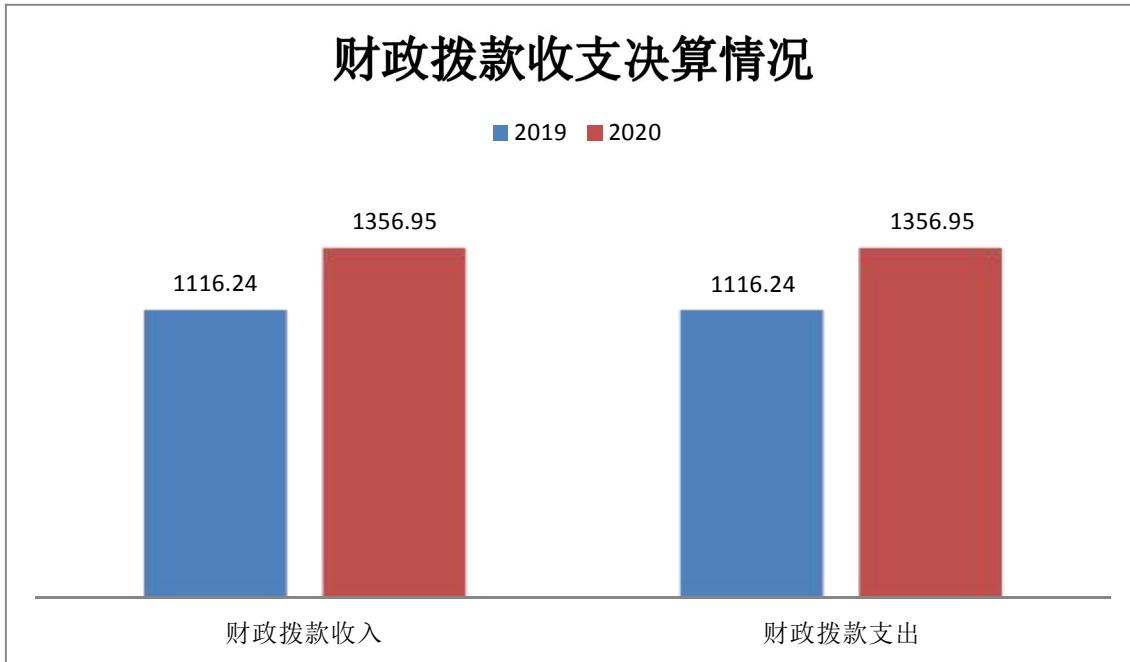


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 1356.95 万元， 2019 年度财政拨款收入为 1116.24 万元，同比增加了 21.56%，增加主要

原因是各口项目资金增加，项目决算总数随之增加。

2020 年度财政拨款支出为 1356.95 万元，2019 年度财政拨款支出为 1116.24 万元，同比增加了 21.56%，增加主要原因是各口项目资金增加，项目决算总数随之增加。



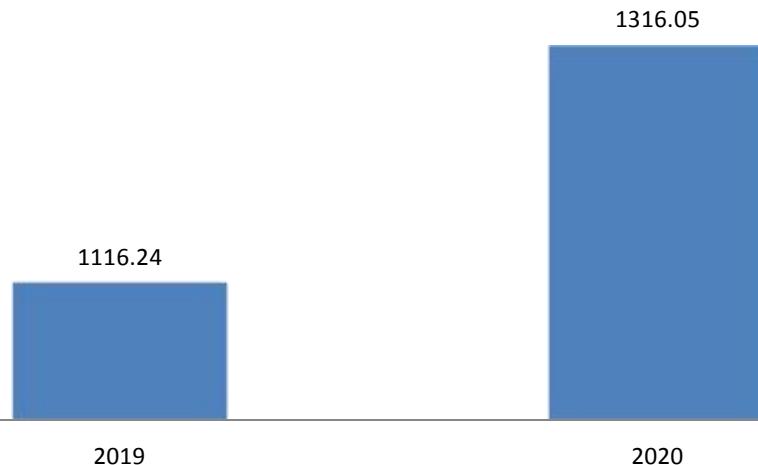
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1316.05 万元，占本年支出合计的 96.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 199.81 万元，增长 17.9%，主要原因是各口项目资金增加，项目决算总数随之增加。

财政拨款支出

■ 财政拨款支出



(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 552.83 万元，支出决算为 1316.05 万元，完成预算的 238%。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 140.88 万元，支出决算为 184.5 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

年初预算为 9 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 62.56%。决算数小于预算数的主要原因是支出不及时。

3. 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 24.22 万元， 支出决算为 53.97 万元， 完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。

年初预算为 28.39 万元， 支出决算为 33.35 万元， 完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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

年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.26 万元， 超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

6. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。

年初预算为 0 万元， 支出决算为 0.67 万元， 超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

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

年初预算为 24.25 万元， 支出决算为 39.15 万元， 完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

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

年初预算为 7.87 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。

9. 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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

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 35.83 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

11. 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 10.6 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加其他就业补助支出项目。

12. 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 0.15 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加退役士兵安置项

目。

13. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助支出项目。

14. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 32.22 万元，支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是母亲健康工程省级项目资金增加。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 58.02%。决算数小于预算数的主要原因是减少计划生育转移支付项目。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年

初预算的 88.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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

年初预算为 21.82 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

19. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为 20.18 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 343%。决算数大于预算数的主要原因是环保经费项目增加。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农村片区化经费项目。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.5 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农村环境卫生整治经费项目。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 13.74 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 253%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

23. 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)。

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

24. 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加防灾救灾经费项目。

25. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业结构调整补贴(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加农业结构调整补贴项目。

26. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加农村社会事业项目。

27. 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 226.19 万元，超出年

初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加农村人居环境整治项目。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为 13.74 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资增加。

29. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加防汛项目。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为 3.79 万元，支出决算为 120.99 万元，完成年初预算的 319%。决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目资金增加。

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

年初预算为 140.92 万元，支出决算为 125.77 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资减少。

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 390.95 万元，

包括：人员经费支出 355.82 万元和公用经费支出 35.13 万元。

人员经费 355.82 万元，主要包括基本工资 127.19 万元，津贴补贴 81.94 万元，奖金 20.5 万元，绩效工资 79.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.8 万元，职工基本医疗保险缴费 4.19 万元，公务员医疗补助缴费 5.04 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，生活补助 3.37 万元。

公用经费 35.13 万元，办公费 10.73 万元，劳务费 10.35 万元，其他交通费用 14.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 25%。决算数较预算数减少 2.25 万元，主要原因是支出不及时。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

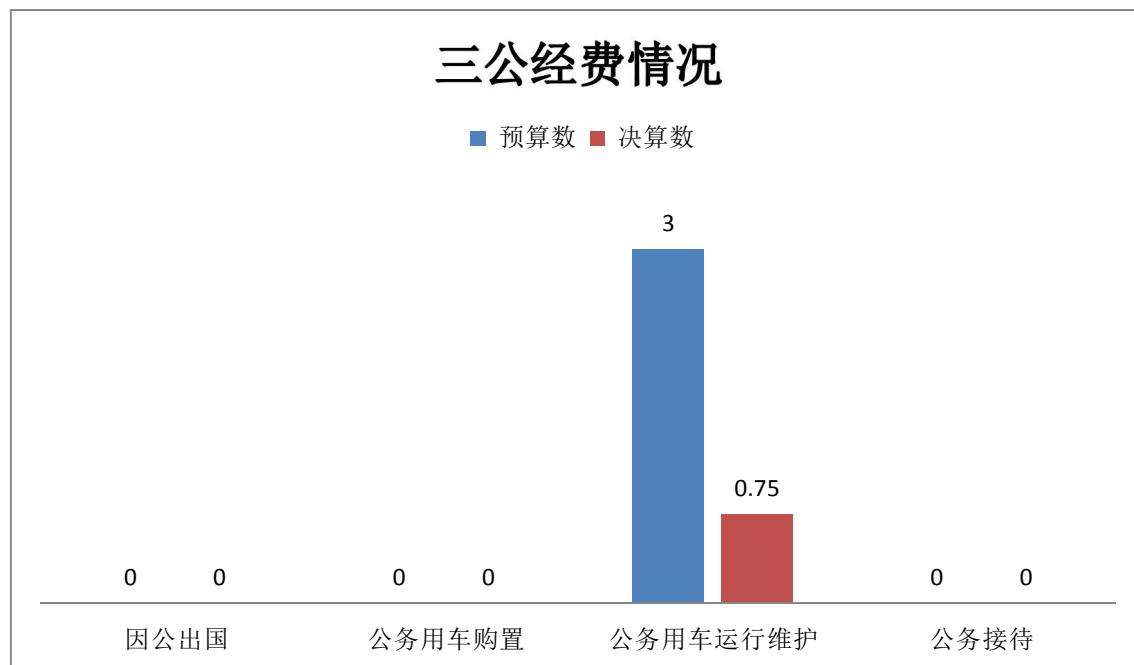
2020 年购置车辆 0 台， 预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 决算数与预算数持平， 主要原因是未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元， 支出决算为 0.75 万元， 完成预算的 25%， 决算数较预算数减少 2.25 万元， 主要原因是支出不及时。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次， 0 人次， 预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 决算数与预算数持平， 主要原因是未产生公务接待费用。



(三) 培训费支出情况说明。

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

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 决算

数与预算数持平，主要原因是有会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 40.9 万元，
2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入，增加主要原因是
新增政府性基金预算财政拨款项目。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出为 40.9 万元，
2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，增加主要原因是
新增政府性基金预算财政拨款项目。

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 28.63 万元，支出决算为
35.13 万元，完成预算的 122%。决算数较预算数增加 6.5 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 2 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
0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他
用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100
万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；
购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100

万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 242.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.78%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 5.63 万元，完成预算的 62.56%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成 62.56%。

发现的问题及原因：问题是执行数小于预算数，主要原因 是项目支出数减少。

下一步改进措施：及时申请指标，按时支付，通过项目实 施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

2. 离任老干部困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算 数 2.016 万元，执行数 2.016 万元，完成预算的 62.56%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目

完成 100%。

发现的问题及原因： 无。

下一步改进措施： 无。

3. 非全额补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.2 万元，执行数 21.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 根据年初设定的绩效目标， 项目完成 100%。

发现的问题及原因： 无。

下一步改进措施： 无。

4. 在职村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 118.42 万元， 执行数 108.9 万元，完成年初预算 91.96%。

项目绩效目标完成情况： 根据年初设定的绩效目标， 项目完成 91.96%。

发现的问题及原因： 问题是执行数小于预算数， 主要原因是在职村干部补贴年初核算不够准确。

下一步改进措施： 做到准确核算， 及时发放， 通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题， 提高村上工作的积极性。

5. 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 22.5 万元，执行数 16.88 万元， 完成年初预算 75.02%。

项目绩效目标完成情况： 根据年初设定的绩效目标， 项目

完成 75.02%。

发现的问题及原因：问题是执行数小于预算数，主要原因
是项目支出数减少。

下一步改进措施：及时申请指标，按时支付，通过项目实
施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

6. 一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.78 万
元，执行数 108.9 万元，完成年初预算 288%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目
完成 288%。

发现的问题及原因：问题是执行数大于预算数，主要原因
是一事一议项目年初核算不够准确。

下一步改进措施：做到准确核算，通过项目实施实现村容
村貌双提升，调动农民生产生活积极性，打造农村公益事业和
谐向上新局面。

7. 农村环境保护项目绩效自评综述：项目全年预算数
20.18 万元，执行数 69.26 万元，完成年初预算 343%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目
完成 343%。

发现的问题及原因：问题是执行数大于预算数，主要原因
是年初核算不够准确。

下一步改进措施：做到准确核算，及时支付。

8. 粕秆禁烧项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，

执行数 8 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 被征地农民补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.08 万元，执行数 0.9 万元，完成年初预算 83.33%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成 83.33%。

发现的问题及原因：问题是执行数小于预算数，主要原因 是项目支出数减少。

下一步改进措施：做到准确核算，及时发放，通过项目实 施达到保障被征地农户基本生活质量。

10. 关工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万 元，执行数 0.75 万元，完成年初预算 75%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目 完成 75%。

发现的问题及原因：问题是执行数小于预算数，主要原因 是项目支出数减少。

下一步改进措施：及时申请指标，按时支付，通过项目实 施达到确保关心下一代各项工作正常运行。

11. 独生子女保健费(雨金) 项目绩效自评综述：项目全

年预算数 32.22 万元，执行数 12.49 万元，完成年初预算 38.76%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成 38.76%。

发现的问题及原因：问题是执行数小于预算数，主要原因 是独生子女保健费项目年初核算不够准确。

下一步改进措施：做到准确核算，及时发放。

12. 中心户长项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.12 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成 0%。

发现的问题及原因：问题是执行数小于预算数，主要原因 是未开展此项目。

下一步改进措施：做到准确核算，及时发放。

13. 计生专干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 1.52 万元，执行数 1.52 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目完成 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算(项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称		综治维稳					
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		9	5.63		
		其中: 财政资金		9	5.63		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出			已用于信访事务,解决群众反映问题,杜绝矛盾,从而达到减少上访率。			
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	≤24%	24%		
			指标 2: 预计上访事件	≤10%	10%		
	效益指标	质量指标	指标 1: 信访回复率	及时	100%		
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时	24 小时		
	成本指标	成本指标	指标 1: 办公费	3.5 万元	2.19 万元	项目支出金额减少	
			指标 2: 公务用车	1 万元	0.63 万元	项目支出金额减少	
			指标 3: 差旅费	3 万元	1.88 万元	项目支出金额减少	
			指标 4: 其他商品和服务	1.5 万元	0.93 万元	项目支出金额减少	
	社会效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用		
		生态效益指标	指标 1: 群体性事件发生率	0	0		
			指标 2: 非访发生率	0	0		
	可持续影响指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	不适用		
		指标 1: 同比去年降低	14%	14%			
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. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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)

专项(项目)名称		关工委工作经费(雨金)				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1	0.75	0%	
		其中: 财政资金	1	0.75	0%	
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于补助关心下一代工作, 保障关工委相关工作正常运转。			已用于关工委工作正常运转, 促进关心下一代事业的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助人数	1		
		质量指标	指标 1: 工作经费	按时发放		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01		
			指标 2: 完成时间	2020.12.31		
		成本指标	指标 1: 工作经费	1 万元	0.75 万元	项目支出金额减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用		
		社会效益指标	指标 1: 群众满意度	100%		
			指标 2: 关心下一代事业	及时		
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用		
可持续影响指标		指标 1: 维护社会稳定	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		农村两委会离任老干部生活补助					
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		2.016	2.016		
		其中: 财政资金		2.016	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量, 将党的温暖和关怀送到他们的心间			已用于农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。			
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: 离任老干部人数	19	19 人		
		质量指标	指标 1: 离任老干部补助	按时发放	按时发放		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1	2020. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31		
	成本指标	指标 1: 离任老干部补助		2.016 万元	2.016 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	指标 1: 离任老干部补助	及时	及时		
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 离任老干部补助	及时	及时		
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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		非全额单位补助				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	21.2	21.2	100%	
		其中: 财政资金	21.2	21.2	100%	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
目标 1: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。		已用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 人数	4	4	
		质量指标	指标 1: 自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1: 自收自支工资	21.2 万元	21.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 自收自支工资	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 自收自支工资	按时发放	按时发放	
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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		被征地农民生活补助(雨金)				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.08	0.9	100%	
		其中: 财政资金	1.08	0.9	100%	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		项目主要按时发放失地农民生活补助, 提高他们的生活质量, 调动其生活积极性。		已用于解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定的目的。		
绩效指标	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	4 人	4 人	
		质量指标	指标 1: 补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效益指标	成本指标	指标 1: 补助经费	1.08 万元	0.9 万元	
		经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	项目支出金额减少
		社会效益指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
			指标 2: 上访率	0%	0%	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 维护社会稳定	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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		一事一议项目				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		3.7857	108.9	
		其中: 财政资金		3.7857	108.9	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位		已用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位，通过项目实施，改善了群众的生产生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目村数	2	2	
		质量指标	指标 1: 一事一议项目合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12	
	效益指标	成本指标	指标 1: 奖补资金	3.7857 万元	108.9 万元	项目资金支出增加，超额完成
		经济效益指标	指标 1: 村民出行便利满意度	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 使村民出行更加便利	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1: 改善居住环境	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 使村民出行更加便利	良好	良好	
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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项(项目)名称		农村环境保护				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20.18	69.26	100%	
		其中: 财政资金	20.18	69.26	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资;改善辖区及周边人居环境,加快经济社会全面和谐发展;提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境。			已用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出,保障辖区内及周边环境的整洁		
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	11	11	
			指标 2: 保障整治道路	60	60	
	时效指标		指标 1: 环境质量	优	优	
			指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
	成本指标		指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
			指标 1: 卫生整治人工费	20.18 万元	69.26 万元	项目资金支出增加,超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 确保辖区内及周边人居环境整洁	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1: 生产生活区域环境整洁舒适	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 使人居环境得到有效改善	良好	良好	
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. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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)

专项(项目)名称		在职村干部补贴(雨金)				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	118.4160	118.4160	100%	
		其中: 财政资金	118.4160	118.4160	100%	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	55	55 人	
		质量指标	指标 1: 村干部工资	按时发放	及时足额发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1: 村干部工资	118.4160 万元	108.9 万元	项目支出金额减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 村干部工资	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 村干部工资	及时	及时	
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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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)

专项(项目)名称		秸秆禁烧及综合利用				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	8	8	100%	
		其中: 财政资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染			已用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染		
绩效指标	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: 各村防火人员	90	110	
		质量指标	指标 1: 环境质量	良好	良好	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1: 人员经费	8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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 个	
		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 1: 减少雾霾对大气的影响	良好	良好	
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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		村级办公经费			
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	22.5	16.875	75%
		其中: 财政资金	22.5	16.875	75%
年度总体目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
绩效指标		该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位		已用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		产出指标	数量指标	指标 1: 行政村数	11
			质量指标	指标 1: 村级办公经费	正常运转
			时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01
				指标 2: 完成时间	2020.12.31
			成本指标	指标 1: 村级办公经费	22.5 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			社会效益指标	指标 1: 拨付各行政村经费	及时
			生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			可持续影响指标	指标 1: 拨付各行政村经费	及时
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. 其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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)

专项(项目)名称		独生子女保健费				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	32.22	32.22	100%	
		其中: 财政资金	32.22	32.22	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。			已用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 独生子女人数	1200	1200	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 1: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效益指标	成本指标	指标 1: 独生子女保健费	32.22 万元	12.49 万元	
			指标 2: 标准	30 元	30 元	项目支出金额减少
		经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
			社会效益指标	及时	100%	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 按时拨付独生子女保健费	及时	及时	
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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		计生专干补助				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.5	1.5	100%	
		其中: 财政资金	1.5	1.5	100%	
年度总体目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。		已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计生专干	11	11	
		质量指标	指标 1: 发放补贴完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.01.01	2020.01.01	
			指标 2: 完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
	效益指标	成本指标	指标 1: 计生专干补助	1.52 万元	1.52 万元	
		经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 加强人口计生工作	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 按时拨付计生专干补助	及时	及时	
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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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)

专项(项目)名称		中心户长				
主管部门		西安市临潼区雨金街道办事处		实施单位	西安市临潼区雨金街道办事处	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1.12	0	0%	
		其中: 财政资金	1.12	0	0%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 中心户长人数	86 人		
			指标 2: 月份	12		
	时效指标	质量指标	指标 1: 发放完成率	100%		
			指标 1: 开始时间	2020.01.01		
	成本指标	经济效益指标	指标 2: 完成时间	2020.12.31		
			指标 1: 中心户长补助	1.12 万元		本项目未开展
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 不适用	不适用		
			指标 1: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%		
			指标 1: 不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 按时拨付中心户长工作	及时		
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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数552.83万元，执行数1356.99万元，完成预算的245%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年度本单位部门整体支出良好，机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：年初预算核算不够准确，执行数与年初预算数存在差异。

下一步改进措施：做到准确核算，及时发放，通过项目的实施以保障各项事业顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

自评得分：95 分

填报单位：西安市临潼区雨金街道办事处

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市临潼区雨金街办地址位于雨金街道中段，是财政全额拨款行政单位，雨金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、6个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升，保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出 万元、公用经费支出 万元、项目支出 万元、政府基金 1.08 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					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(15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= (财政拨款支出 / 财政拨款收入) *100%，2019 年决算取数	100%	100%	10		

	预算调整率(5分)	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 2019 年决算取数</p>	≤5%	>5%	0	预算编制不精细. 加强预算编制准度。	主要为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。
--	-----------	--	---	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------------

投入 预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%(含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	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%，≥50% 第三季，第三季度支出进度≥50% 进度支出进度≥50%	半年 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%-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 编 制 准 确 率 ≤20%		
过程 预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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	三 公 经 费 控 制 率 等 于 100%		

		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。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定	按预算执行率 100%	按预算执行率 100%	按预算执行率 100%	5		
指 标 级 别	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	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	得 分	绩效指标分 析与建议	
过 程 (15 分)	预 算 管 理	资金使用合 规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 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	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			

				支出等情况。							
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 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019 年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40			
	项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20			

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。