

西安市临潼区零口街道办事处（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。

零口街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，主要职责是：（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、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，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，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建设规划。（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。（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类单位、社会组织 and 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。（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，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，促进城乡融合发展等管理相关工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。

（二） 内设机构。

设置党政综合办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、财政所、重点项目建设办公室、社会事务办公室、社会治安和平安建设办公室、城建交通管理办公室、应急和环境保护办公室、纪工委，共 10 个科室。

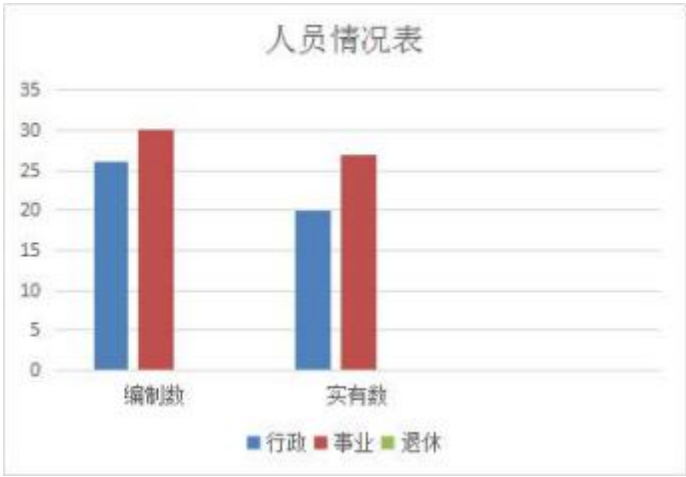
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区零口街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 47 人，其中行政 20 人、事业 27 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	5,783.14	1. 一般公共服务支出	342.53
2. 政府性基金预算财政拨款	67.40	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	61.25
8. 其他收入	4.83	8. 社会保障和就业支出	93.17
		9. 卫生健康支出	46.64
		10. 节能环保支出	143.16
		11. 城乡社区支出	4,482.40
		12. 农林水支出	640.54
		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	45.00
本年收入合计	5,855.37	本年支出合计	5,855.37
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	5,855.37	支出总计	5,855.37

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：西安市临潼区零口街道办事处（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		5,855.37	5,850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
201	一般公共服务支出	342.53	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.87	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2010301	行政运行	189.44	184.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2010308	信访事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.89	15.89	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	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.16	93.16	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.56	38.56	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	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,482.40	4,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,066.50	4,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00	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	1,066.50	1,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	393.50	393.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	393.50	393.50	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.54	640.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.02	426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.40	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	27.90	27.90	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	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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：西安市临潼区零口街道办事处（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		5,855.37	536.01	5,319.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.53	297.16	45.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.87	248.76	35.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	189.44	189.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.89	15.89	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	67.97	43.43	24.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.40	48.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	61.25	51.49	9.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.25	51.49	9.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.25	51.49	9.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.16	86.56	6.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	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	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	12.61	34.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00

	生育事务支出						
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.16	38.56	104.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,482.40	0.00	4,482.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,066.50	0.00	4,066.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,066.50	0.00	1,066.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	393.50	0.00	393.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	393.50	0.00	393.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	640.54	49.62	590.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	426.02	49.62	376.40	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	49.62	49.62	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	268.40	0.00	268.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	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	199.02	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	27.90	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.12	0.00	171.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	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：西安市临潼区零口街道办事处（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	5,783.14	1. 一般公共服务支出	337.69	337.69	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	67.40	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	61.25	61.25	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	93.17	93.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	143.16	143.16	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	4,482.40	4,460.00	22.40	0.00
		12. 农林水支出	640.54	640.54	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	45.00	0.00	45.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	5,850.53	本年支出合计	5,850.53	5,783.14	67.40	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5,850.53	支出总计	5,850.53	5,783.14	67.40	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：西安市临潼区零口街道办事处（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		5,783.14	531.18	485.98	45.20	5,251.96	
201	一般公共服务支出	337.70	292.33	253.92	38.40	45.37	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	279.04	243.93	207.29	36.63	35.11	
2010301	行政运行	184.61	184.61	165.75	18.85	0.00	
2010308	信访事务	10.57	0.00	0.00	0.00	10.57	
2010350	事业运行	15.89	15.89	0.00	15.89	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	67.97	43.43	41.54	1.89	24.54	
20106	财政事务	58.40	48.40	46.63	1.77	10.00	
2010650	事业运行	48.40	48.40	46.63	1.77	0.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务 支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服 务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
20503	职业教育	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
2050302	中等职业教育	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	
207	文化旅游体育与传 媒支出	61.25	51.49	49.60	1.89	9.76	
20701	文化和旅游	61.25	51.49	49.60	1.89	9.76	
2070199	其他文化和旅游 支出	61.25	51.49	49.60	1.89	9.76	
208	社会保障和就业支 出	93.16	86.56	85.05	1.51	6.60	
20801	人力资源和社会保	38.66	38.66	37.15	1.51	0.00	

	障管理事务						
2080109	社会保险经办机构	38.66	38.66	37.15	1.51	0.00	
20802	民政管理事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20820	临时救助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
210	卫生健康支出	46.64	12.61	12.61	0.00	34.03	
21007	计划生育事务	34.03	0.00	0.00	0.00	34.03	
2100717	计划生育服务	31.68	0.00	0.00	0.00	31.68	
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	143.16	38.56	37.05	1.51	104.60	
21101	环境保护管理事务	38.56	38.56	37.05	1.51	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.56	38.56	37.05	1.51	0.00	
21104	自然生态保护	104.60	0.00	0.00	0.00	104.60	
2110402	农村环境保护	104.60	0.00	0.00	0.00	104.60	
212	城乡社区支出	4,460.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	
21203	城乡社区公共设施	4,066.50	0.00	0.00	0.00	4,066.50	

2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,066.50	0.00	0.00	0.00	1,066.50	
21205	城乡社区环境卫生	393.50	0.00	0.00	0.00	393.50	
2120501	城乡社区环境卫生	393.50	0.00	0.00	0.00	393.50	
213	农林水支出	640.54	49.62	47.73	1.89	590.92	
21301	农业农村	426.02	49.62	47.73	1.89	376.40	
2130104	事业运行	49.62	49.62	47.73	1.89	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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130199	其他农业农村支出	268.40	0.00	0.00	0.00	268.40	
21302	林业和草原	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
2130205	森林资源培育	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
21303	水利	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	199.02	0.00	0.00	0.00	199.02	
2130701	对村级一事一议的补助	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.12	0.00	0.00	0.00	171.12	

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：西安市临潼区零口街道办事处（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		531.18	485.98	45.20	
301	工资福利支出	485.53	485.53	0.00	
30101	基本工资	166.31	166.31	0.00	
30102	津贴补贴	27.15	27.15	0.00	
30103	奖金	87.35	87.35	0.00	
30107	绩效工资	143.88	143.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	47.63	0.00	
30109	职业年金缴费	0.27	0.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
302	商品和服务支出	45.20	0.00	45.20	
30201	办公费	3.99	0.00	3.99	
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	4.78	0.00	4.78	
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91	
30226	劳务费	15.89	0.00	15.89	
30231	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	
30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38	
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.00	
30305	生活补助	0.45	0.45	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：西安市临潼区零口街道办事处（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	3.20	0.00	0.20	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	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：西安市临潼区零口街道办事处（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	67.40	67.40	0.00	67.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
2120805	补助被征地农 民支出	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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： 西安市临潼区零口街道办事处（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				

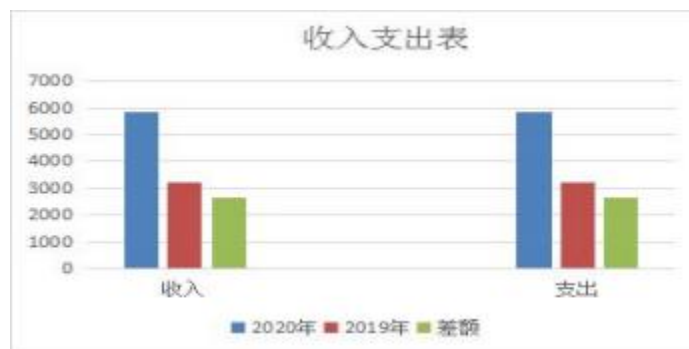
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

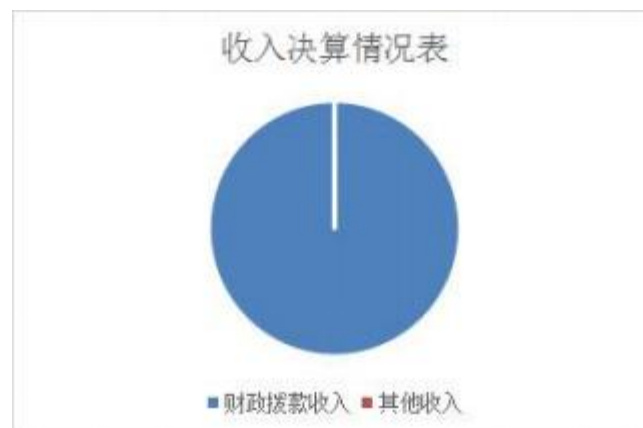
2020 年收入 5855.37 万元，比上年增长 2652.07 万元，增长变化的主要原因是：本年人员经费及公用经费增加，同时项目增加从而导致本年度财政拨款收入比上年增长。

2020 年支出 5855.37 万元，比上年增长 2652.07 万元，增长变化的主要原因是：本年人员经费及公用经费增加，同时项目增加从而导致本年度财政拨款支出比上年增长。



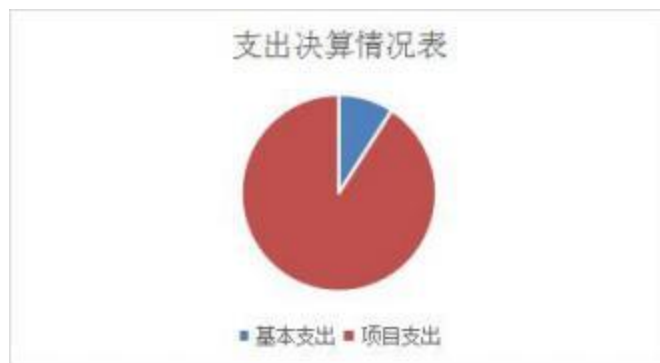
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5855.37 万元，其中：财政拨款收入 5850.54 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 4.83 万元，占 0.08%。



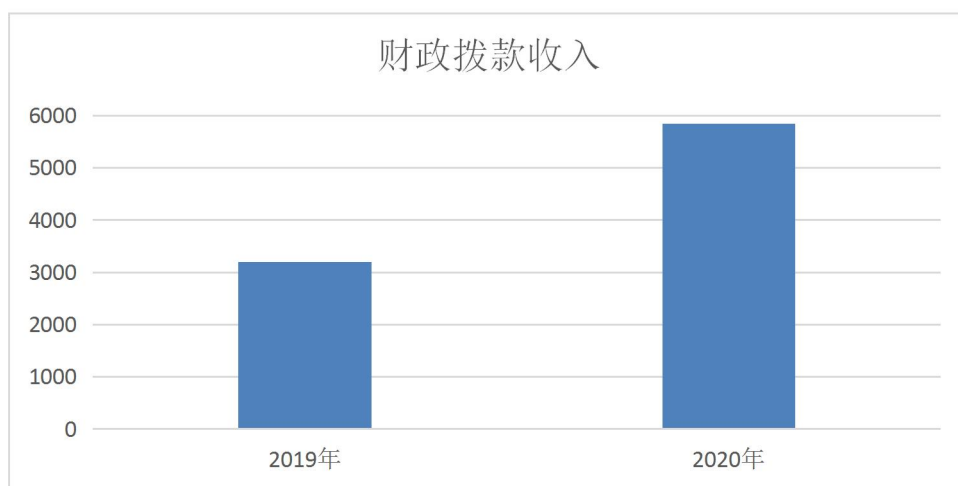
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5855.37 万元，其中：基本支出 536.01 万元，占 9.15%；项目支出 5319.35 万元，占 90.85%；经营支出 0 万元。

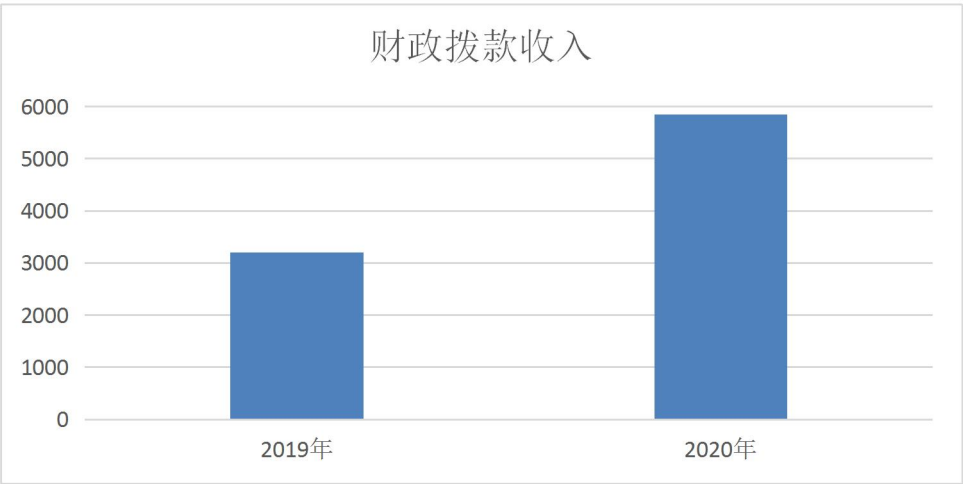


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5850.53 万元，总体情况比上年增长 2650.8 万元，增长变化的主要原因是：本年人员经费及公用经费增加，同时项目增加从而导致本年度财政拨款收入比上年增长。



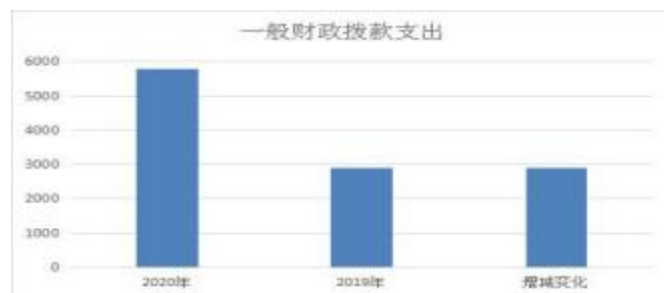
2020 年财政拨款支出 5850.53 万元，总体情况比上年增长 2650.8 万元，增长变化的主要原因是：本年人员经费及公用经费增加，同时项目增加从而导致本年度财政拨款支出比上年增长。



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 5783.14 万元，占本年支出合计的 98.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 2889.27 万元，增长 49.96%，主要原因是本年人员经费及公用经费增加，同时项目增加从而导致本年度财政拨款支出比上年增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 756.38 万元，支出决算为 5783.14 万元，完成预算的 764.58%。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 156.07 万元，支出决算为 184.61 万元，完成预算的 118.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

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 16.5 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是信访事件减少，经费支出减少。

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 15.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加此项基本支出。

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

预算为 62.64 万元，支出决算为 67.97 万元，完成预算的 108.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

预算为 38.89 万元，支出决算为 48.4 万元，完成预算的 124.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，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 10 万元，支出决算为 10 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主要原因是项目增加。

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主要原因是增加此项目。

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

预算为 39.43 万元，支出决算为 61.25 万元，完成预算的 155.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

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 30.49 万元，支出决算为 38.66 万元，完成预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费及公用经费增加。

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

预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 50.99 万元，支出决算为 47.63 万元，完成预算的 93.41%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，金额减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目增加。

14. 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 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加此项目。

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 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加此项目。

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 21.65 万元，支出决算为 31.68 万元，完成预算的 146.33%。决算数大于预算数的主要原因是独生子女项目金额增加。

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 5.36 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 43.84%。决算数小于预算数的主要原因是中心户长项目减少。

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 5.43 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，金额减少。

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 8.34 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，金额减少。

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 30.93 万元，支出决算为 38.56 万元，完成预算的 124.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加，项目变动。

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 18.91 万元，支出决算为 104.6 万元，完成预算的 553.15%。决算数大于预算数的主要原因是农村环境保护项目增加，金额增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

23. 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（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1066.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

24. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 393.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 39.14 万元，支出决算为 49.62 万元，完成预算的 126.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

26. 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。

27. 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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

28. 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 268.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

29. 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 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

30. 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主要原因是项目增加。

31. 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 32.21 万元，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因是奖补资金变动。

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

预算为 181.4 万元，支出决算为 171.12 万元，完成预算的 94.33%。决算数小预算数的主要原因是人员变动，基数变动，金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 531.18 万元，包括：人员经费支出 485.98 万元和公用经费支出 45.2 万元。

人员经费 485.98 万元，主要包括基本工资 166.31 万元，津贴补贴 27.15 万元，奖金 87.35 万元，绩效工资 143.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.63 万元，职业年金缴费 0.27 万元，职工基本医疗保险缴费 12.62 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，生活补助 0.45 万元。

公用经费 45.2 万元，主要包办公费 3.99 万元，印刷费 4.00 万元，电费 4.78 万元，邮电费 0.91 万元，劳务费 15.89 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元，其他交通费用 13.38 万元。

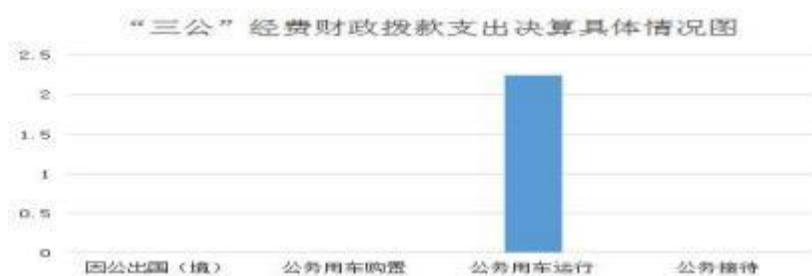
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.2 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 70.31%。决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是公务接待减少 0.2 万元、公务用车运行维护费减少 0.75 万元。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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。

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 2.25 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是公务用车维护费减少。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

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预算收入 21.9 万元，

支出决算为 67.4 万元，其中：补助被征地农民支出 22.4 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 45 万元。完成预算的 307.76%，决算数大于预算数原因是项目增加。

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 年机关运行经费预算为 36.02 万元，支出决算为 45.2 万元，完成预算的 125.49%。决算数较预算数增加 9.18 万元，主要原因是人员增加公务运行经费增加。

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 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，项目 14 个，共

涉及资金 319.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.25%。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 21.9 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综治维稳、被征地农民生活补助等 14 个项目绩效自评结果。

1. 综治维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.50 万元，执行数 10.57 万元，完成预算的 64.06%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的问题及原因：预算数大于决算数，预算执行率低。下一步改进措施：细化预算编制。

2. 被征地农民生活补助（零口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.9 万元，执行数 22.40 万元，完成预算的 102.28%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：人员增加，被征农民生活补助增加。下一步改进措施：严格预算，控制支出。

3. 关工委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：未发生此笔项目未支付。下一步改进措施：严格把控预算，使预算与决算差异率更小。

4. 非全额单位补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：严格把控预算。

5. 农村环境卫生保护项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.91 万元，执行数 104.6 万元，完成预算的 553.15%。项目绩效目标完成情况：项目超额完成。发现的问题及原因：项目增加，决算数增加。下一步改进措施：完善项目，使预算和支出差异率更小。

6. 一事一议（零 口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.21 万元，执行数 27.9 万元，完成预算的 86.62%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：预算与决算差异。下一步改进措施：严格细化预算，加强支出。

7. 村级办公经费（零 口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.5 万元，执行数 21.38 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：项目完成 75%。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

8. 农村两委离任干部生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.74 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格预算执行。

9. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格预算执行。

10. 在职村干部补贴（零 口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 152.9 万元，执行数 149.74 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：人员变动，决算支出变化。下一步改进措施：严格把控预算，完善决算支出。

11. 独生子女保健费（零 口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.65 万元，执行数 31.68 万元，完成预算的 146.33%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：增加区配项目和市级补助。下一步改进措施：严格预算此项目。

12. 全市村卫生计生专干补助（零 口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格预算执行。

13. 中心户长（零 口）项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.01 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：加强支出管理。

14. 财政所临时人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格预算执行。

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	零口街道办事处(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:	16.50	10.57	64.06%	
			其中: 财政资金	16.50	10.57	64.06%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付信访维稳人员的差旅费、办公费和印刷费支出, 维护零口辖区社会稳定, 为零口辖区创造稳定, 和谐的投资环境。				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	预计接访人数		30 人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 01. 01	100%	
			结束时间		2020. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费		16.5 万元	64.06%	预算执行率低, 细化预算编制
	效益指标	经济效益指标	接访效率		≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响年限		≥90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%		
说明	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)

项目名称		被征地农民生活补助（零口）				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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:	21.9	22.4		102.8%
		其中: 财政资金	21.9	22.4		102.8%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标该项目主要提供被征地生活补助, 使农民在土地被征用后, 可以得到征地补偿, 从而维护耕地权益, 保障农民基本生活。			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	补偿人数	123 人	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01	100%	
			结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	生活补助	21.9 万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	提高失地农民生活质量	≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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)

项目名称		关工委工作经费					
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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	0	0		
		其中: 财政资金	1	0	0		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体 目标	该项目主要用开展关工委活动, 确保活动的必要经费支出, 同时用于学员的培训、奖励优秀工作人员。			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	活动次数	2 次	100%		
		质量指标	发放情况	100%	0	未及时发放, 以后加强支出	
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01	100%		
			结束时间	2020. 12. 31	100%		
		成本指标	劳务费	1 万元	0	未及时支出, 以后加强支出	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进人员工作积极性	≥90%	100%		
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥90%	100%		
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影 响指标	项目持续影响年限	≥90%	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%		
	说明	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)

项目名称		非全额单位补助				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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:	20.8	20.8		100%
		其中: 财政资金	20.8	20.8		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		
	该项目用于本单位自收自支人员的工资费用, 保障自收自支人员的利益			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	6 人	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01	100%	
			结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费	20.8 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高自收自支人员生活质量	≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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)

项目名称			一事一议（零口）项目				
主管部门					实施单位	零口街道办事处(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：	32.21	27.9		86.62%
			其中：财政资金	32.21	27.9		86.62%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	随着农村经济不断发展，人民生活水平在不断提高，为了更好地为村民提供便利的条件，经决议，该项目用于农村一事一议奖补的支出				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	涉及村		2 个	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 01. 01	100%	
			结束时间		2020. 12. 31	100%	
		成本指标	奖补		32.21	86.62%	存在差异，以后细化预算编制
	效益指标	经济效益指标	促进村级建设		≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响年限		≥90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%		
说明	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)

项目名称			村级办公经费（零口）				
主管部门					实施单位	零口街道办事处(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：	28.5	21.38		75%
			其中：财政资金	28.5	21.38		75%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于村上办公经费及支付村干部工资，为村上办公经费提供财力保障，保证村上工作能够顺利开展。				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	村个数		13 个	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.01.01	100%	
			结束时间		2020.12.31	100%	
		成本指标	办公费		28.5 万元	75%	未及时支付，以后加强决算支出
	效益指标	经济效益指标	促进村经济发展		≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响年限		≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明		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)

项目名称		农村两委离任干部生活困难补助				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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:	3.74	3.74		100%
		其中: 财政资金	3.74	3.74		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		
	通过发放农村两委离任干部困难生活补贴, 提高了现任干部工作的积极性、创造力, 同时, 也提升了离任村干部的获得感, 维护了农村社会的稳定与发展。			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	补助人数	14 人	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	100%	
			结束时间	2020.12.31	100%	
		成本指标	生活补助	3.74 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高两委离任干部生活质量	≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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）

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于秸秆禁烧的支出, 该项目的实行既可以保护农民群众的财产不受损坏, 又可以保护当地的环境不受污染, 为零口创造安定和谐的环境			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	开展村个数	13 个	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01	100%	
			结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费	8 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	有效提高秸秆综合利用率	≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益 指标	减少对环境的污染	≥90%	100%	
		可持续影响 指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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)

项目名称		在职村干部补贴（零口）				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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:	152.9	149.74		97.93%
		其中: 财政资金	152.9	149.74		97.93%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村村干部的工资支出，从而提高农村各项工作的效率，确保农村工作能够顺利进行，同时能更好地保障村干部的基本生活。			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	村个数	13 个	100%	
		质量指标	发放情况	100%	75%	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	100%	
			结束时间	2020.12.31	100%	
		成本指标	生活补贴	152.9 万元	97.93%	人员减少支出减少，以后加强预算
	效益指标	经济效益指标	提高村干部生活质量	≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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)

项目名称			独生子女保健费（零口）				
主管部门					实施单位	零口街道办事处(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：	21.65	31.68		146.33%
			其中：财政资金	21.65	31.68		146.33%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	该项目主要用于支付持独生子女享受的医疗卫生保健费，以保证独生子女利益，提高生活质量				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	人员数		130 人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020.01.01	100%	
			结束时间		2020.12.31	100%	
		成本指标	生活补助		21.65 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量		≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响年限		≥90%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%		
说明	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)

项目名称		全市村卫生计生专干补助（零口）				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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:	2.35	2.35		100%
		其中: 财政资金	2.35	2.35		100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	该项目主要用于支付计生专干人员工作，已保障村上计生工作的按时有效完成。			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	村个数	13 个	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01	100%	
			结束时间	2020. 12. 31	100%	
		成本指标	生活补贴	2.35	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性	≥90%	100%	
		社会效益指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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)

项目名称		中心户长（零口）				
主管部门				实施单位	零口街道办事处(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:	3.01	0		0
		其中: 财政资金	3.01	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		
	该项目主要用于支付计生中心户长的工资，以充分调动中心户长工作积极性，更好履行其职责。			未完成		
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	村个数	13 个	100%	
		质量指标	发放情况	100%	0	业务对接不及时，以后加强对接
		时效指标	开始时间	2020.01.01	100%	
			结束时间	2020.12.31	100%	
		成本指标	生活补贴	3.01 万元	0	支出进度慢，以后加强支出
	效益 指标	经济效益 指标	提高生活质量	≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	
说明		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)

项目名称			财政所临时人员工资				
主管部门					实施单位	零口街道办事处(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:	10	10	100%	
			其中: 财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出，提高财政临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性。				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	临时人员		2 人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2020. 01. 01	100%	
			结束时间		2020. 12. 31	100%	
		成本指标	劳务费		10 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标			≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		≥90%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	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 93 分。部门整体支出全年预算数 778.28 万元，执行数 5855.37 万元，完成预算的 752.35%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在完成本辖区基础工作的前提下，进一步优化城镇环境布局，提升城镇功能和形象，改善群众生活环境，统筹城乡一体化发展，创造和谐稳定的社会环境。

发现的问题及原因：项目增加，预算调整率过大，预算编制不精细，预算编制管理工作有待提高。

下一步改进措施：合理编制预算，根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性，出现较大偏差等因素影响需调整预算和绩效目标的，及时采取针对性措施进行处理，确保财政资金快速支出，规范使用，发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市临潼区零口街道办事处

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。加强社会治安综合管理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度支出 5855.37 万元，包括：人员经费支出 485.98 万元、公用经费支出 45.2 万元和项目支出 5319.35 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					加强招商引资力度，实施项目带动战略、全力推进十个重点工程建设，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							
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=778.28/778.28	778.28	778.28	10	已完成		

		预算调整率 (5分)	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 (5855.37-778.28)/778.28	≤5%	>5%	0	项目增加，预算编制不精细。加强预算编制准确度	
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	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%=5855.37/778.28	778.28	5855.37	5	已完成	

			年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		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。	根据实际情况	0	0	5	已完成	
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=2.25/3.2	3.2	2.25	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5	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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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	按照实际绩效考核表	符合实际情况完成指标	符合实际情况完成指标	38		
		项目效益 (20分)	20		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	按照实际绩效考核表	符合实际情况完成指标	符合实际情况完成指标	20		

					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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。