

# 西安市临潼区小金街道办事处

## 2020 年部门决算（汇总）

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。

小金街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（2）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（5）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（6）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等

组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

(7) 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

(8) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

(9) 承办区委交办的其他事项。

小金街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

小金街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

（1）党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

（3）社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

（4）区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

（5）城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

（6）社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

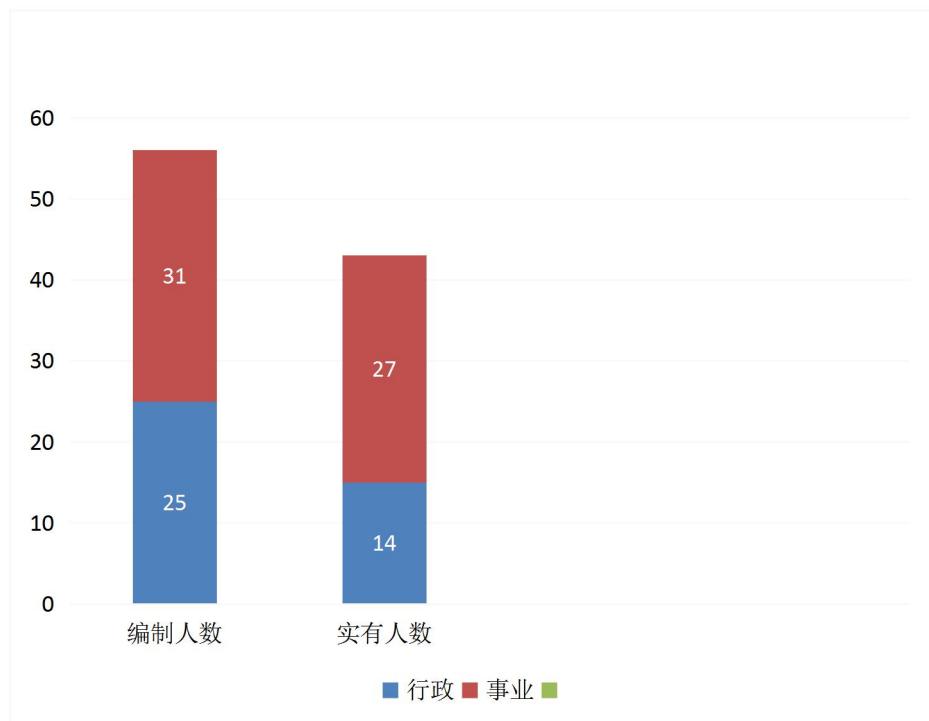
## 二、部门决算单位构成

纳入临潼区小金街道办事处 2020 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，为本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区小金街道办事处（汇总）

## 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 25 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 14 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 5 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	是	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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： 西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1,049.47	1. 一般公共服务支出	272.98
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	43.24
8. 其他收入	0.14	8. 社会保障和就业支出	110.32
		9. 卫生健康支出	32.02
		10. 节能环保支出	124.30
		11. 城乡社区支出	130.00
		12. 农林水支出	323.28
		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	12.80
		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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,049.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1049.61</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1049.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1049.61</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1049.61	1049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
201	一般公共服务支出	272.97	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	212.50	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010301	行政运行	182.06	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2010308	信访事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.10	7.10	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.40	17.40	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	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	110.32	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	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	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.93	4.93	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.31	58.31	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	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.30	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.09	56.09	0.00	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	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.80	12.80	0.00	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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1,049.61	471.81	577.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.97	216.97	56.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.50	189.16	23.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.10	7.10	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	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.81	27.81	15.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.40	0.00	17.40	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	43.24	29.58	13.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.24	29.58	13.67	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.24	29.58	13.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.32	80.92	29.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	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	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.03	11.59	20.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.93	0.00	4.93	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.29	33.04	91.25	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	58.31	33.04	25.27	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.31	33.04	25.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.30	99.72	223.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	180.48	39.71	140.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.85	20.85	24.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.08	19.36	2.72	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.80	0.00	12.80	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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

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	1,049.47	1. 一般公共服务支出	272.84	272.84	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	43.24	43.24	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	110.32	110.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	32.02	32.02	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	124.30	124.30	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	323.28	323.28	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	12.80	12.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	项目	合计	支出		
				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	1,049.47	本年支出合计	1,049.47	1,049.47	0.00	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	1049.47	支出总计	1,049.47	1,049.47	0.00	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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目的名称	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	1,049.47	471.68	416.03	55.64	577.80	
201	一般公共服务支出	272.83	216.83	170.64	46.20	56.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	212.36	189.02	143.96	45.07	23.34	
2010301	行政运行	181.92	181.92	143.96	37.97	0.00	
2010308	信访事务	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	
2010350	事业运行	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.09	0.00	0.00	0.00	21.09	
20106	财政事务	42.81	27.81	26.68	1.13	15.00	
2010650	事业运行	27.81	27.81	26.68	1.13	0.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20132	组织事务	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	
2013299	其他组织事务支出	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	
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	43.24	29.58	28.06	1.51	13.67	
20701	文化和旅游	43.24	29.58	28.06	1.51	13.67	
2070199	其他文化和旅游支出	43.24	29.58	28.06	1.51	13.67	
208	社会保障和就业支出	110.32	80.92	79.03	1.89	29.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.54	42.54	40.65	1.89	0.00	

2080109	社会保险经办机构	42.54	42.54	40.65	1.89	0.00	
20802	民政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	
20807	就业补助	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	
2080799	其他就业补助支出	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	
20820	临时救助	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2082001	临时救助支出	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
210	卫生健康支出	32.03	11.59	11.59	0.00	20.44	
21003	基层医疗卫生机构	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.13	0.00	0.00	0.00	14.13	
21007	计划生育事务	6.31	0.00	0.00	0.00	6.31	
2100717	计划生育服务	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93	
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	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	
211	节能环保支出	124.29	33.04	31.53	1.51	91.25	
21101	环境保护管理事务	58.31	33.04	31.53	1.51	25.27	
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.31	33.04	31.53	1.51	25.27	
21103	污染防治	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56	
2110301	大气	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56	
21104	自然生态保护	37.42	0.00	0.00	0.00	37.42	
2110402	农村环境保护	37.42	0.00	0.00	0.00	37.42	
212	城乡社区支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
213	农林水支出	323.30	99.72	95.19	4.54	223.58	
21301	农业农村	180.48	39.71	37.82	1.89	140.77	
2130104	事业运行	39.71	39.71	37.82	1.89	0.00	
2130142	农村道路建设	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130199	其他农业农村支出	100.77	0.00	0.00	0.00	100.77	
21302	林业和草原	44.85	20.85	20.09	0.76	24.00	
2130204	事业机构	20.85	20.85	20.09	0.76	0.00	
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130211	动植物保护	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2130299	其他林业和草原支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50	
21303	水利	22.08	19.36	18.61	0.76	2.72	
2130304	水利行业业务管理	19.36	19.36	18.61	0.76	0.00	
2130314	防汛	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	
21305	扶贫	19.80	19.80	18.67	1.13	0.00	
2130550	扶贫事业机构	19.80	19.80	18.67	1.13	0.00	
21307	农村综合改革	56.09	0.00	0.00	0.00	56.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.09	0.00	0.00	0.00	56.09	
220	自然资源海洋气象等支出	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	
22001	自然资源事务	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	

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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

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	471.68	416.03	55.64	
301	工资福利支出	416.03	416.03	0.00	
30101	基本工资	145.43	145.43	0.00	
30102	津贴补贴	80.43	80.43	0.00	
30103	奖金	34.32	34.32	0.00	
30107	绩效工资	105.60	105.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	6.97	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
302	商品和服务支出	55.64	0.00	55.64	
30201	办公费	13.74	0.00	13.74	
30202	印刷费	2.01	0.00	2.01	
30206	电费	4.10	0.00	4.10	
30215	会议费	0.07	0.00	0.07	
30226	劳务费	17.80	0.00	17.80	
30231	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	
30239	其他交通费用	12.34	0.00	12.34	
30299	其他商品和服务支出	3.33	0.00	3.33	

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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

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	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.07	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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

金额单位：万元

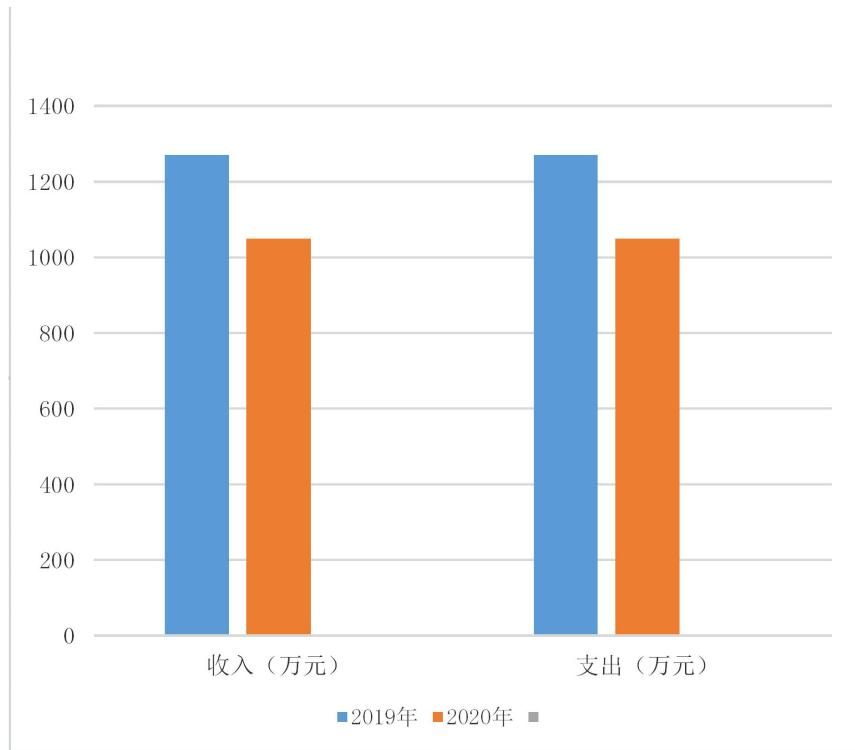
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

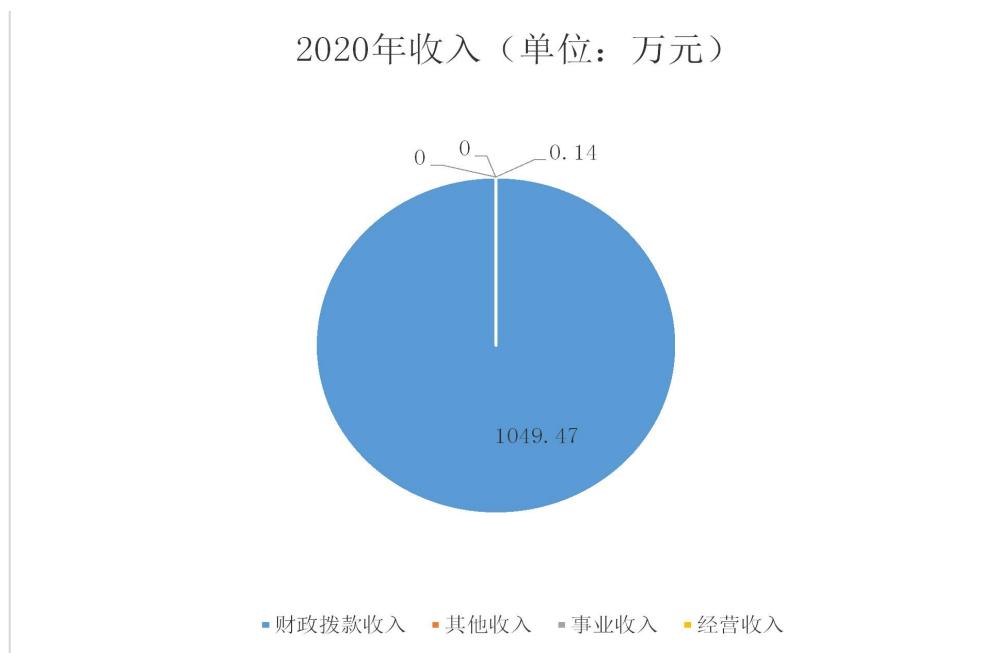
2020 年度收入合计 1049.61 万元，比上年减少 221.24 万元，减少原因是项目的调整减少。

2020 年度年支出合计 1049.61 万元，比上年减少 221.24 万元，增加原因是项目的调整减少。



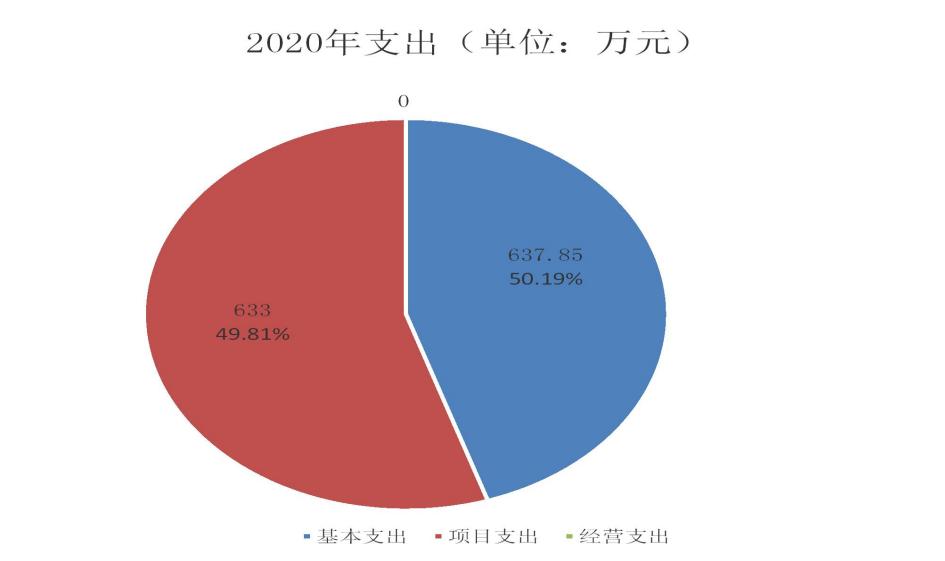
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1049.61 万元，其中：财政拨款收入 1049.47 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

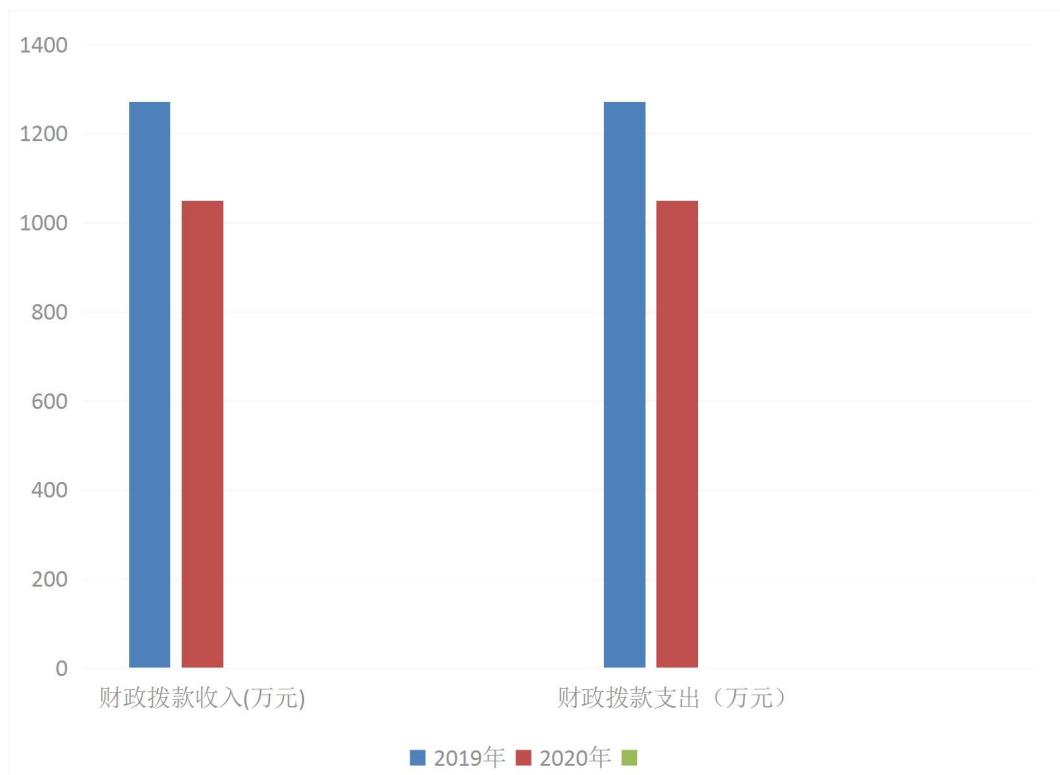
2020 年支出合计 1049.61 万元，其中：基本支出 471.81 万元，占 44.95%；项目支出 577.8 万元，占 55.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 度财政拨款收入 1049.47 万元，2019 年度财政拨款收入 1270.78 万元，收入总体情况比上年减少 221.31 万元，减少的原因是项目的减少。

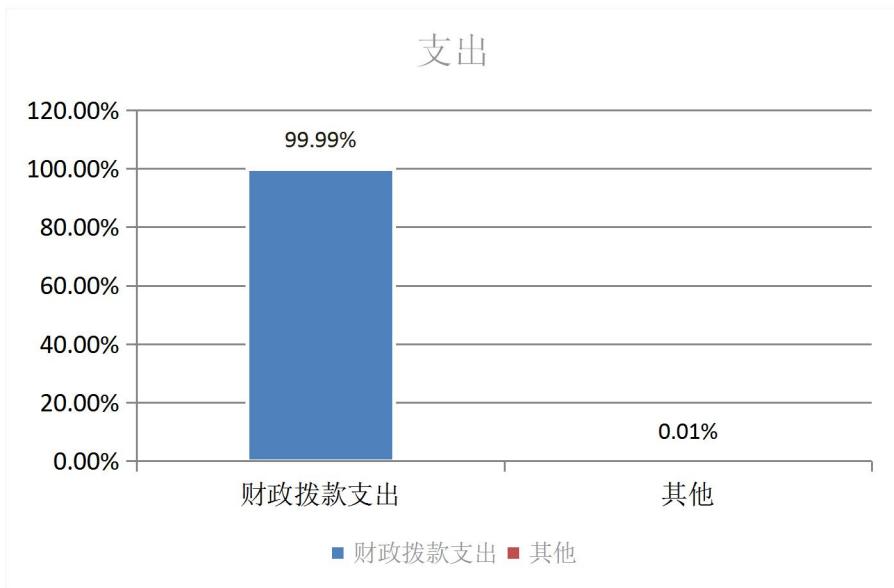
2020 年度财政拨款支出 1049.47 万元，2019 年度财政拨款支出 1270.78 万元，支出总体情况及比上年减少 221.31 万元，减少的原因是项目的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 1049.47 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 221.31 万元，减少 17.42%，主要原因是项目的减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 501.18 万元，调整预算数为 1049.47 万元，支出决算为 1049.47 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目分，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 142.60 万元，支出决算为 181.92 万元，完成年初预算的 127.57%。决算数大于预算数的原因是项目的增加。

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 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，所缩减开支。

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

年初预算为 0 万元，决算数为 7.1 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

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）。

年初预算为 24.09 万元，决算数为 21.09 万元，完成预算的 87.55%，决算数小于预算数的原因是压缩支出，严格控制各项经费。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 22.38 万元，支出决算数为 27.81 万元，完成预算的 124.26%，决算数大于预算数的原因是项目增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算数为 15.00 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算数为 17.40 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

8. 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，支出决算数为 0.26 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0，支出决算数为 0.67 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

10. 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 25.82 万元，支出决算数为 43.24 万元，完成预算的 167.47%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

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

年初预算为 33.75 万元，支出决算数为 42.54 万元，完成预算的 126.04%，决算数大于预算数的原因是人员增加。

12. 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，决算支出 1.00 万元，决算数大于预算数的原因是项目增加。

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

年初预算为 45.87 万元，支出决算为 38.38 万元，完成预算的 83.67%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.70 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.70 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.13 万元，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 2.54 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 194.09%，决算数大于预算数的原因是项目的增加。

18. 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 2.11 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 65.40%，决算数小于预算数的主要原因是经费的压缩。

19. 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 4.69 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

20. 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 7.03 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 99.15%，算数小于预算数的主要原因是本年人员减少。

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

年初预算为 27.92 万元，支出决算为 58.31 万元，完成预算的 208.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

23. 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 1.5 万元，支出决算为 37.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

24. 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 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

25. 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 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 35.93 万元，支出决算为 39.71 万元，完成预算的 110.52%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员的增加。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

28. 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 100.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 15.11 万元，支出决算为 20.85 万元，完成预算的 137.99%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费的增加。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

31. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

33. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为 13.92 万元，支出决算为 19.36 万元，完成预算的 139.08%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费的增加。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 3.62 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 75.14%，决算数小于预算数的原因是压缩开支，控制经费。

35. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。

年初预算为 19.17 万元，支出决算为 19.80 万元，完成预算的 103.29%，决算数大于预算数的原因人员经费的增加。

36. 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 62.44 万元，支出决算为 56.09 万元，完成预算数的 89.83%，决算数小于预算数的原因是压缩经费。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目的增加。

## 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 471.68 万元，包括：人员经费支出 416.03 万元和公用经费支出 55.64 万元。

人员经费 416.03 万元，主要包括基本工资 145.43 万元，津补贴 80.43 万元，奖金 34.32 万元，绩效工资 105.60 万元，社会保障缴费 50.25 万元。

公用经费 55.64 万元，主要包括办公费 13.74 万元，印刷费 2.01 万元，电费 4.10 万元，会议费 0.07 万元，劳务费 17.80 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元，其他交通费用 12.34 万元，其他商品和服务支出 3.33 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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，主要原因是厉行节约，缩减开支。

## （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 2.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

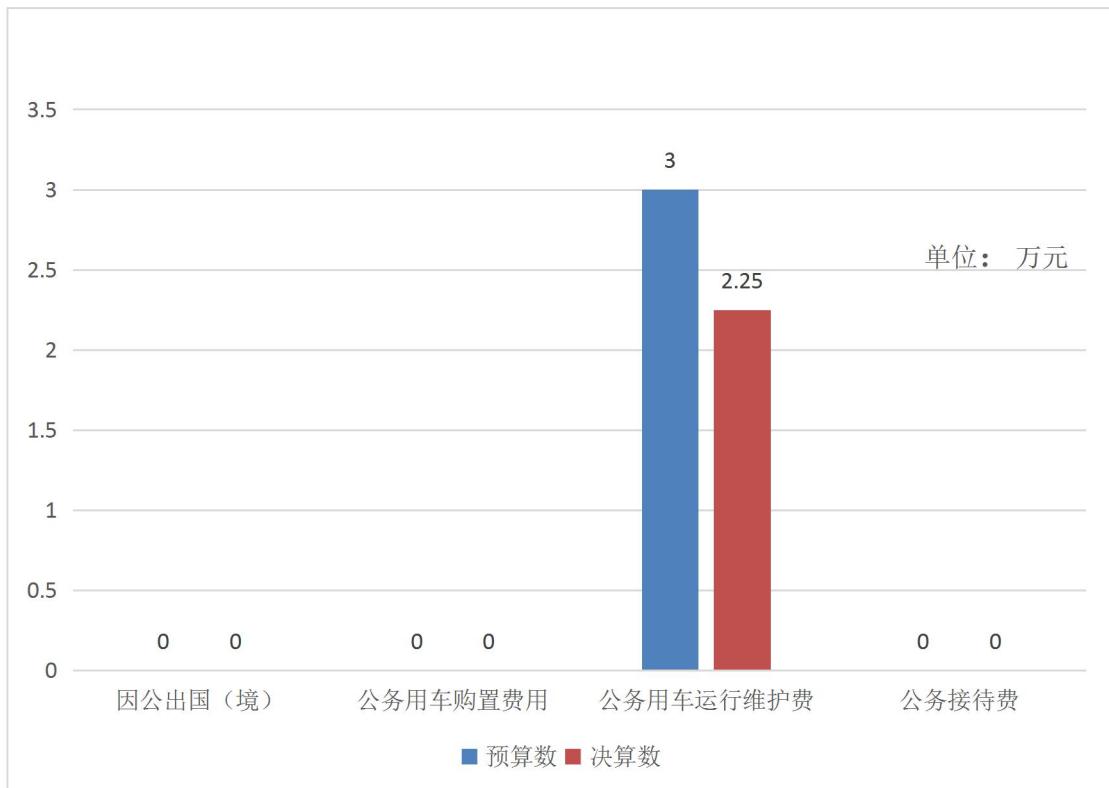
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 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，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

### （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 0.07 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年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 35 万元，支出决算为 55.64 万元，完成预算的 158.97%。决算数较预算数增加 20.64 万元，主要原因是人员的变动。

## **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 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 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 15 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 111.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.24%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1049.47 万元。

## （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廉政灶燃气费等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 柴油购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过柴油购置项目的实施。给基层干部一个安静舒适的办公生活环境，使干部安心工作，更好地服务基层山区群众。

2. 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 13.25 万元，执行数 13.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过非全额补助项目的实施，保障我办街办发放本单位 3 名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。

3. 农村两委离任干部生活补助绩效自评综述：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 3.84 万元，执行数 3.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过农村两委离任干部生活补助项目的实施，确保离任老干部的日常生活所需费用，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。

4. 关工委工作经费绩效自评综述：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：通过关工委工作经费项目的实施，该项目用于关工委工作正常运转。

5. 办公设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：通过办公设备购置项目的实施，用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高了办公效率，保证业务工作的正常开展。

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

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

6. 在职村干部工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 52.44 万元，执行数 48.59 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：通过在职村干部工资项目的实施，保障我办辖区内五个村的村干部工资的按时发放。

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

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编

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

7. 防汛及地质灾害绩效自评综述：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 3.62 万元，执行数 2.72 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：通过防汛及地质灾害项目的实施，保障农户的生命、财产不受损害.

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，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。

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

8. 一事一议项目绩效自评综述：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 2.7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：通过一事一议项目的实施，对村内道路、农田水利、村容村貌等村级公益事业建设项目给予适当奖补。调动了广大受益区群众的积极性，极大地方便了广大群众生产、生活。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出

预算与实际支出项目存在一定差异。

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

9. 综治维稳绩效自评综述：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 3 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：通过综治维稳项目的实施，保证了社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，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。

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

10. 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 10 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：资金支出进度较慢，未能按时

支付村级经费。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，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。

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

11. 环境卫生整治项目绩效自评综述：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：通过环境卫生整治项目的实施，深入开展农村、背街小巷的卫生整治。保证了保洁人员的工资按时发放，提高保洁人员的工作积极性，更好的为社会服务。

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 0.73 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：资金支出进度较慢，未能按时支付。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，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。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编

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

13. 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 2.61 万元，执行数 2.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。

14. 全市村卫生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 1.38 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：通过全市村卫生计生专干补助项目的实施，保障了各村、各社区计划生育专干补助的支出。

15. 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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过财政所临聘人员工资项目的实施，保障我办街办财政所临时人员工资按时发放。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		柴油购置						
主管部门		临潼区小金街道办事处		实施单位		临潼区小金街道办事处(汇总)		
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	3	100%		
		其中: 财政资金		3	3	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				
	机关廉政灶购买柴油的费用支出，给基层干部一个安静舒适的办公生活环境，使干部安心工作，更好地服务基层山区群众。			全年实际支出柴油购置费3万元，维护村两委工作的正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	柴油	45瓶	45瓶			
		质量指标	工作人员对环境的满意度	≥80%	≥80%			
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	100%			
		成本指标	柴油购置	3万元	3万元			
	效益 指标	经济效益指标	提高工作效率	≥85%	≥85%			
		社会效益指标	增强为群众办事能力	≥85%	≥85%			
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	社会持续稳定	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%			
说明	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		非全额补助					
市级主管部门		实施单位		临潼区小金街道办事处(汇总)			
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		13.25			
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		13.25			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。			全年实际支出非全额补助共计13.25万元，维护街村工作的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	自收自支人员	3人	3人		
		质量指标	发放到位率	100%	100%		
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	100%		
	成本指标	工作经费		13.25万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	≥90%		
		社会效益指标	增强为民服务能力	≥90%	≥90%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		
		.....					
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		农村两委离任干部生活补助			
市级主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处(汇总)
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:	3.84	3.84	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	3.84	3.84	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	用于村级日常办公费用的支出，加强村级政权建设，服务群众。			全年实际支出农村两委离任干部生活补助3.84万元，维护村两委工作的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	离任干部	16人	16人
		质量指标	发放及时率	100%	100%
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	100%
		生活补助		3.84万元	100%
	效益指标	经济效益指标	解决离任干部生活困难问题	≥90%	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%
		.....			
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。

## 区级预算（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				
市级主管部门					实施单位		临潼区小金街道办事处(汇总)				
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：市级财政资金								
			区县财政资金		1		1			100%	
			其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况						
	用于关工委工作正常运转。				全年实际支出关工委工作经费1万元，维 护街村工作的正常运转。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施				
	产出 指标	数量指标	辖区内学校		2所	2所					
		质量指标	工作经费		按时发放	按时发放					
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	100%						
	成本指标	工作经费		1万	100%						
	效益 指标	经济效益 指标	不适用								
		社会效益 指标	关心下一代事业		及时	及时					
生态效益 指标		不适用									
可持续影 响指标	可持续影响		长期	长期							
满意度指 标	服务对象	受众满意度		≥95%	≥95%						
	满意度指 标										
	.....										
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。											

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		办公设备购置				
市级主管部门		实施单位		临潼区小金街道办事处(汇总)		
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	0	0%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3	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	用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高了办公效率，保证业务工作的正常开展。			未支付		
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	打印纸	20箱		节俭开支，压缩经费
			电脑	4台		节俭开支，压缩经费
			文件柜	6个		节俭开支，压缩经费
			办公椅	6把		节俭开支，压缩经费
			硒鼓	10个		节俭开支，压缩经费
			电脑桌	6张		节俭开支，压缩经费
	质量指标	工作人员满意度		≥90%		
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前		
	成本指标	预算控制数		3万	0%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		≥90%	
		社会效益指标	增强为群众服务能力		≥92%	
	生态效益指标	不适用				
	可持续影响指标	社会持续稳定		≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	
		.....				
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		在职村干部工资					
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)		
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:	52.44	48.59	93%		
		其中: 财政资金	52.44	48.59	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			
	加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			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		
	产出 指标	数量指标	在职干部	25人	100%		
		质量指标	发放情况	100%	100%		
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%		
	效益 指标	成本指标	生活补助	48.59	100%		
		经济效益指标	解决在职干部的待遇及生活问题	≥90%	100%		
		社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	100%		
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	可持续度	长期	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	100%		
说明	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		防汛及地质灾害				
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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:		3.62	2.72	
		其中: 财政资金		3.62	2.72	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损害。			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	防汛人员	100人	100%	
		质量指标	防汛及地质灾害	正常运转	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	经费	2.72万元	75%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	≥90%	100%	
		社会效益 指标	增强人们防汛意识,保障人民生命财产安全	≥95%	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	可持续度	3年	100%	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	100%
说明	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	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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:		2.7	0	
		其中: 财政资金		2.7	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		
	用于村级一事一议项目工作等费用，以保证一事一议工作正常进行。			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	生产路建设	1500平米	0%	项目未施工
		质量指标	完整度	优		
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31		
		成本指标	财政补助	2.7		
	效益 指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥90%		
		社会效益指标	不涉及			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	可持续度	≥90%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%		
说明	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		综治维稳				
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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	2.25	
		其中: 财政资金		3	2.25	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。			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	矛盾排查次数	≥30次	100%	
		控制接访次数	≤20次	100%		
		质量指标	降低信访率	≥95%	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	工作经费	3万	75%	厉行节约，控制经 费
	效益指标	经济效益指标	维护经济市场稳定度	≥90%	100%	
		社会效益指标	保护社会稳定	≥95%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	治安秩序良好，群众有安全感	长期	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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	7.5	
		其中: 财政资金		10	7.5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐			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	行政村	5个	5个	
		质量指标	完成发放率	100%	75%	压缩经费
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	2020.1.1- 2020.12.31	
		成本指标	办公费	7.5万元	75%	压缩经费
	效益 指标	经济效益指标	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率。	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	加快新农村建设和促进和谐社会发展率。	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及			
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%
说明	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	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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	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		
	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。			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	行政村	5个	100%	
		质量指标	环境质量合格率	≥95%	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2021.12.31	100%	
		成本指标	工作经费	20万	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保证生产生活良好的环境	≥95%	100%	
		社会效益指标	不适用	≥95%	100%	
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	≥95%	100%	
		可持续影响指标	改善环境	长期	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%
说明	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		中心户长（小金）				
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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:		0.73	0	
		其中：财政资金		0.73	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。			未支付		
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	中心户长	55人	0%	项目未实施
		质量指标	完成率	100%	0%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	中心户长补助	0.73	0%	
	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	加强卫生健康，统筹解决人口问题	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项可持续影响	长期	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	
说明	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					
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)		
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:		2.61	2.61		
		其中: 财政资金		2.61	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			
	该项目用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。			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	独生子女数	141人	100%		
		质量指标	完成率	100%	100%		
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%		
		成本指标	独生子女保健费	15元/人/ 月	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	独生子女保健费发放	及时	100%		
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	可持续影响	长期	100%		
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	≥95%	100%		
说明	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		全市村卫生计生专干补助（小金）				
主管部门				实施单位	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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:	1.38	1.38	100%	
		其中：财政资金	1.38	1.38	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。			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	计生专干	10人	100%	
		质量指标	发放补贴完成率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	专干补助	115元/人/ 月	100%	
	效益 指标	经济效益指标	不适用	≥95%	100%	
		社会效益指标	加强人口计生工作	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	可持续影响	长期	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%
说明	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	临潼区小金街道办事处 (汇总)	
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:	5	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时 人员工资按时发放到位。			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	1个	100%	
		质量指标	临时人员工资	按时发放	100%	
		时效指标	起止时间	2020.1.1- 2020.12.31	100%	
		成本指标	临时人员工资	5万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	不适用			
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	可实现度	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	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 年度整体支出绩效自评得分 91 分。全年预算数 501.18 万元，执行数 1049.47 万元，完成预算的 209.40%。

项目绩效目标完成情况：全面落实好各项政策，我办各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。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：进一步加强预算执行精细化管理，规范预算执行，均衡支出进度，提高预算执行效率；优化财政支出结构，切实保障和改善民生，厉行节约，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾和科学管理的原则，提高财政资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：临潼区小金街道办事处(汇总)

自评得分：91

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=1049.61/501.18	100%	209%	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=（1049.61-501.18）/501.18	≤5%	109%	0	预算编制不精细。 加强预算编制准确度。
				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。	(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%	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≤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	
		“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=3/3	≤100%	100.00%	5	已完成	
				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
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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	
				项目产出（40分）	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥x）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≤x）得分=（三年初目标值/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。