

# 西安市临潼区马额街道办事处（汇总） 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。

马额街道办事处是临潼区委、临潼区人民政府的派出机构，主要职责是：

1、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；

2、负责拟订本行政区域经济社会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；

3、指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农村增收；

4、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；

5、推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益；

6、加强社会治安综合治理，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；

7、承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，马额街办内设机构包括党政办、社事科、农业科、城建科、经济发展、治污减霾办、财政所、卫计办、纪检室、综治办 10 个科室。

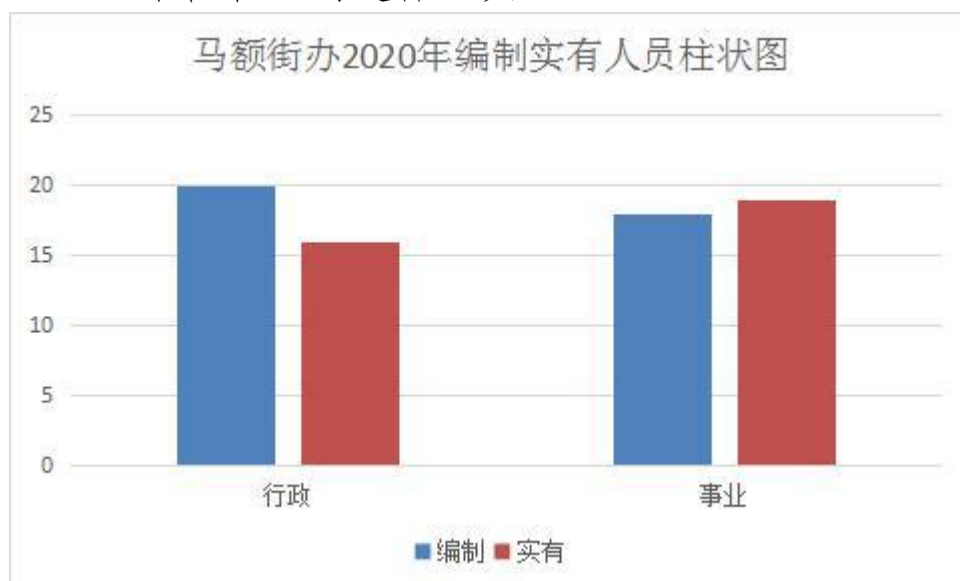
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区马额街道办事处部门(本级)

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 20 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的退休人员 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	本部门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：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,231.12	一、一般公共服务支出	304.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	40.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	21.64
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	117.96
八、其他收入	0.09	八、社会保障和就业支出	90.96
		九、卫生健康支出	29.69
		十、节能环保支出	113.14
		十一、城乡社区支出	48.50
		十二、农林水支出	463.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	42.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	40.37
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,271.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,271.58</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>1,271.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,271.58</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：西安市临潼区马额街道办事处（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		1,271.58	1,271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	304.31	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.83	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	212.30	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010308	信访事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.57	12.57	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.22	36.22	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	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.97	20.97	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	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21007	计划生育事务	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.44	15.44	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.02	49.02	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	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.01	463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	36.41	36.41	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	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.37	40.37	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：西安市临潼区马额街道办事处（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		1,271.58	458.03	813.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.31	261.09	43.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.83	224.87	32.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.57	12.57	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	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.22	36.22	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	36.22	36.22	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	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.97	0.00	20.97	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	117.96	26.53	91.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.96	26.53	91.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.96	26.53	91.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.96	76.16	14.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.69	12.87	16.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.44	0.00	15.44	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.14	35.97	77.18	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	49.02	35.97	13.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.02	35.97	13.06	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.01	45.42	417.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.51	36.14	248.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	167.47	0.00	167.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.22	0.00	158.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.81	0.00	121.81	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.37	0.00	40.37	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：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,231.12	一、一般公共服务支出	304.22	304.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	40.37	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	21.64	21.64	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	117.96	117.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.96	90.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.69	29.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	113.14	113.14	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	48.50	48.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	463.00	463.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	42.00	42.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	40.37	0.00	40.37	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,271.49	支出总计	1,271.49	1,231.12	40.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,271.49	总计	1,271.49	1,231.12	40.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		1,231.12	457.94	410.94	47.00	773.18	
201	一般公共服务支出	304.22	261.00	221.39	39.61	43.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.74	224.78	187.18	37.60	32.96	
2010301	行政运行	212.21	212.21	187.18	25.03	0.00	
2010308	信访事务	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75	
2010350	事业运行	12.57	12.57	0.00	12.57	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.21	0.00	0.00	0.00	26.21	
20106	财政事务	46.22	36.22	34.21	2.01	10.00	
2010650	事业运行	36.22	36.22	34.21	2.01	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	21.64	0.00	0.00	0.00	21.64	
20502	普通教育	20.97	0.00	0.00	0.00	20.97	
2050299	其他普通教育支出	20.97	0.00	0.00	0.00	20.97	
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	117.96	26.53	25.13	1.41	91.43	
20701	文化和旅游	117.96	26.53	25.13	1.41	91.43	
2070199	其他文化和旅游支出	117.96	26.53	25.13	1.41	91.43	
208	社会保障和就业支出	90.96	76.16	74.71	1.45	14.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.45	28.45	27.00	1.45	0.00	
2080109	社会保险经办机构	28.45	28.45	27.00	1.45	0.00	
20802	民政管理事务	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	
20807	就业补助	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
2080799	其他就业补助支出	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
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	29.69	12.87	12.87	0.00	16.82	
21007	计划生育事务	16.82	0.00	0.00	0.00	16.82	
2100717	计划生育服务	15.44	0.00	0.00	0.00	15.44	
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	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	
211	节能环保支出	113.14	35.97	33.95	2.01	77.18	
21101	环境保护管理事务	49.02	35.97	33.95	2.01	13.06	
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.02	35.97	33.95	2.01	13.06	
21104	自然生态保护	64.12	0.00	0.00	0.00	64.12	
2110402	农村环境保护	64.12	0.00	0.00	0.00	64.12	
212	城乡社区支出	48.50	0.00	0.00	0.00	48.50	
21205	城乡社区环境卫生	48.50	0.00	0.00	0.00	48.50	
2120501	城乡社区环境卫生	48.50	0.00	0.00	0.00	48.50	
213	农林水支出	463.01	45.42	42.90	2.51	417.59	
21301	农业农村	284.51	36.14	34.12	2.01	248.37	
2130104	事业运行	36.14	36.14	34.12	2.01	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130121	农业结构调整补贴	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130126	农村社会事业	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2130142	农村道路建设	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2130199	其他农业农村支出	167.47	0.00	0.00	0.00	167.47	
21302	林业和草原	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2130205	森林资源培育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130211	动植物保护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21303	水利	9.28	9.28	8.78	0.50	0.00	
2130304	水利行业业务管理	9.28	9.28	8.78	0.50	0.00	
21307	农村综合改革	158.22	0.00	0.00	0.00	158.22	
2130701	对村级一事一议的补助	36.41	0.00	0.00	0.00	36.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.81	0.00	0.00	0.00	121.81	
220	自然资源海洋气象等支出	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
22001	自然资源事务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（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		457.94	410.94	47.00	
301	工资福利支出	409.86	409.86	0.00	
30101	基本工资	147.53	147.53	0.00	
30102	津贴补贴	24.09	24.09	0.00	
30103	奖金	90.87	90.87	0.00	
30107	绩效工资	86.24	86.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
302	商品和服务支出	47.00	0.00	47.00	
30201	办公费	13.46	0.00	13.46	
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	12.57	0.00	12.57	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	15.90	0.00	15.90	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	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：西安市临潼区马额街道办事处（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		457.94	410.94	47.00	
301	工资福利支出	409.86	409.86	0.00	
30101	基本工资	147.53	147.53	0.00	
30102	津贴补贴	24.09	24.09	0.00	
30103	奖金	90.87	90.87	0.00	
30107	绩效工资	86.24	86.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	47.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
302	商品和服务支出	47.00	0.00	47.00	
30201	办公费	13.46	0.00	13.46	
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	12.57	0.00	12.57	
30229	福利费	0.06	0.00	0.06	
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	15.90	0.00	15.90	
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	0.00	
30305	生活补助	1.08	1.08	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：西安市临潼区马额街道办事处（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	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
229	其他支出	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.37	40.37	0.00	40.37	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

编制单位：西安市临潼区马额街道办事处（汇总）

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，总收入 1271.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1231.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 40.37 万元，其他收入 0.09 万元。2019 年，总收入 1336.01 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1265.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 67 万元，其他收入 3.3 万元。总收入较上年减少 4.82%，主要是一般公共预算、基金预算等收入减少。

2020 年，总支出 1271.58 万元，其中基本支出 458.03 万元，项目支出 813.55 万元。2019 年，总支出 1336.01 万元，其中基本支出 583.43 万元，项目支出 752.58 万元。总支出较上年减少 4.82%，主要是贯彻中央精神压缩支出。



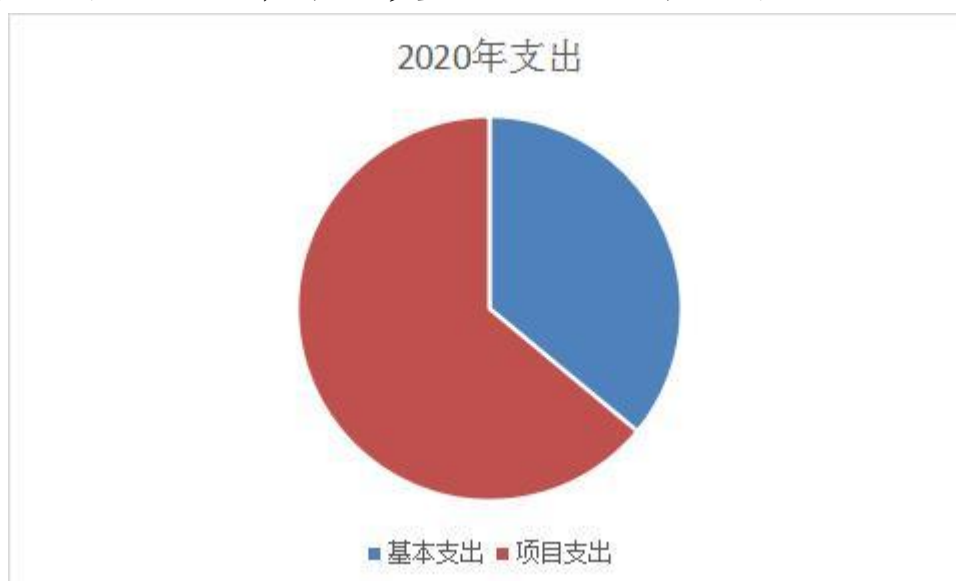
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1271.58 万元，其中：财政拨款收入 1271.49 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。其他收入 0.09 万元，占 0.01%。



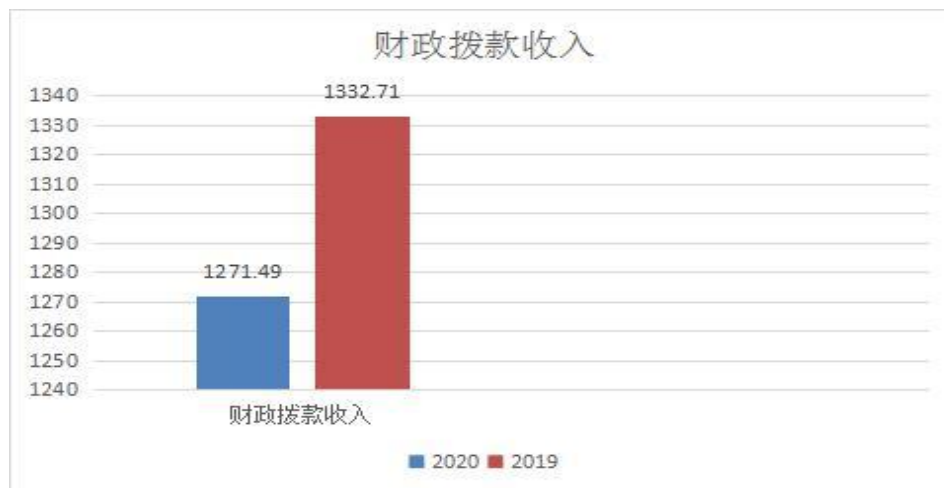
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1271.58 万元，其中：基本支出 458.03 万元，占 36.02%；项目支出 813.55 万元，占 63.98%。

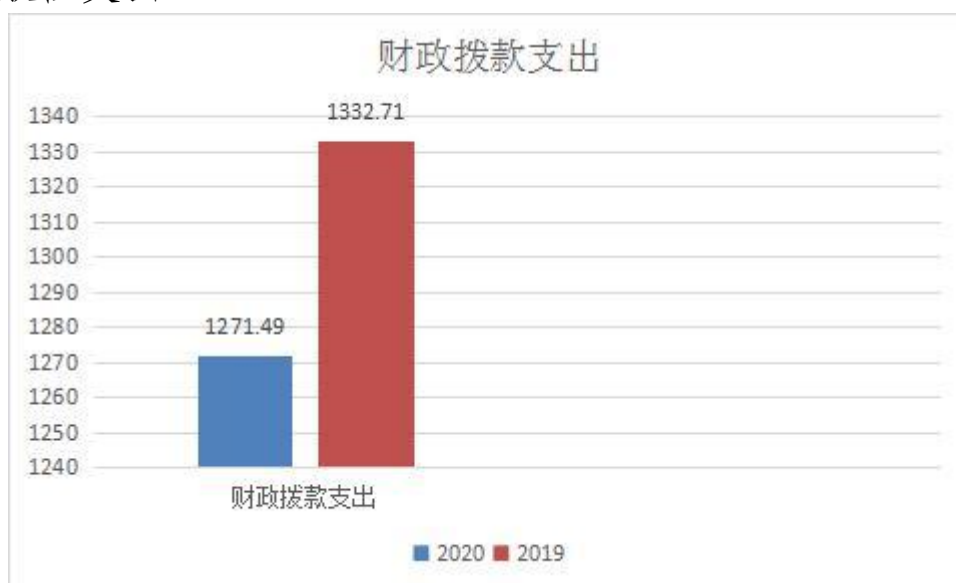


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1231.12 万元，2019 年财政拨款收入 1332.71 万元，比上年减少 4.59%，减少的主要原因是压缩一般性支出。



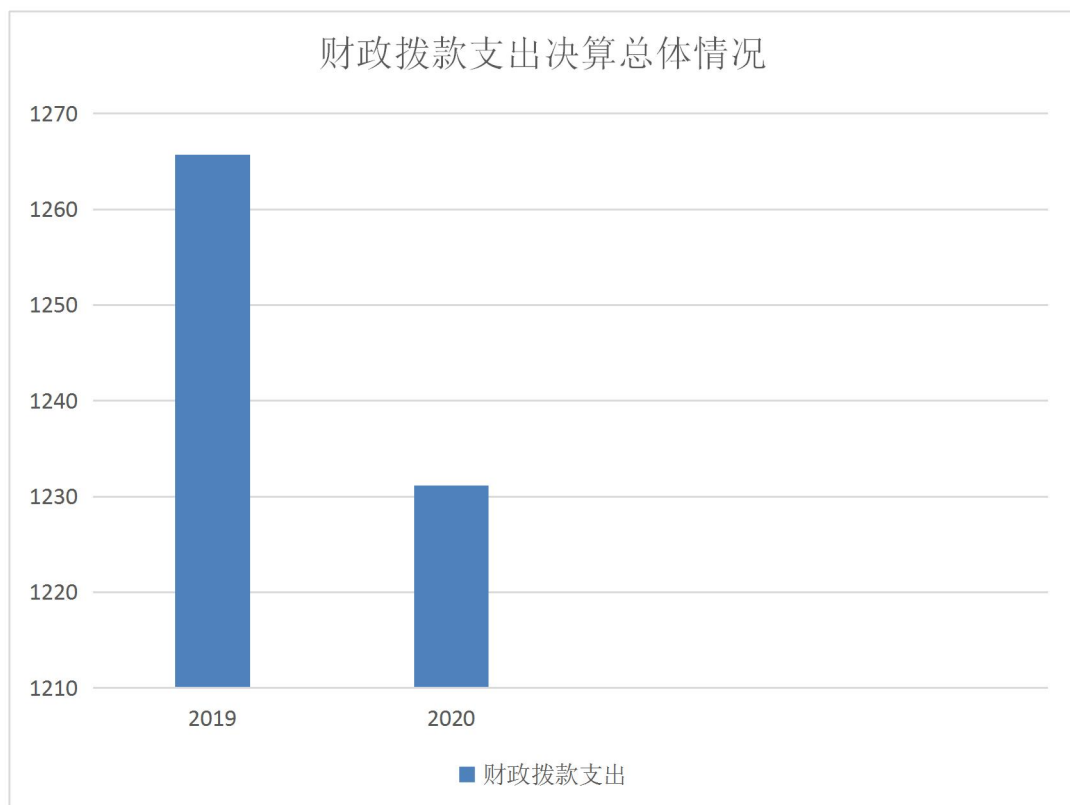
2020 财政拨款支出 1271.49 万元，2019 年年财政拨款支出 1332.71 万元，比上年减少 4.59%，减少的主要原因是压缩一般性支出。



#### 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 1231.12 万元，占本年支出合计的 96.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.59 万元，减少 2.73%，主要原因是压缩一般性支出。



### （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 1231.12 万元，支出决算为 1231.12 万元，完成预算的 100%。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 212.21 万元，支出决算为 212.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

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

预算为 26.21 万元,支出决算为 26.21 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

预算为 36.22 万元,支出决算为 36.22 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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（款）其他一般公共服务支出（项）。**

预算为 0.26 万元,支出决算为 0.26 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**8 教育支出支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

预算为 20.97 万元,支出决算为 20.97 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**9 教育支出支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

预算为 0.67 万元,支出决算为 0.67 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 117.96 万元，支出决算为 117.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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）。**

预算为 47.71 万元，支出决算为 47.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**

预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）。

预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 7.39 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 49.02 万元，支出决算为 49.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护管（项）。

预算为 64.12 万元，支出决算为 64.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**22 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 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**23 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算为 36.14 万元，支出决算为 36.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**24 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**25 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。**

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**26 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

预算为 34 万元，支出决算为 34 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）农村道路建设（项）。**

预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**28 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算为 167.47 万元，支出决算为 167.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**29 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**30 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**

预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**31 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**

预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**32 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 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 121.81 万元，支出决算为 121.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**34 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）。**

预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**35 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  
其他自然资源资源事务支出（项）。**

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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 457.94 万元，包括：  
人员经费支出 410.94 万元和公用经费支出 47 万元。

**人员经费** 410.94 万元，主要包括基本工资, 147.53 万元，  
津贴补贴 24.09 万元，奖金 90.87 万元，绩效工资 86.24 万元，  
机关事业单位基本养老保险缴费 47.71 万元，职工基本医疗保险  
缴费 12.86 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，对个人和  
家庭的补助中生活补助 1.08 万元。

**公用经费** 47 万元，主要包括办公费 13.47 万元，公务接  
待 2 万元，劳务费 12.57 万元，福利费 0.06 万元，公务用车  
运行维护费 3 万元，其他交通费 15.9 万元。

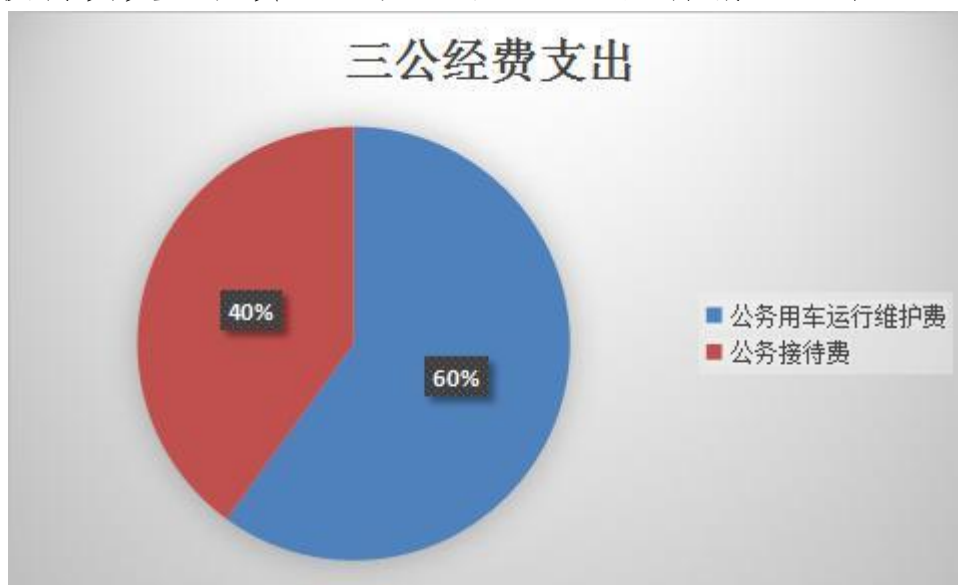
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算情况说明**

**（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 5 万元，支出  
决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**（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 3 万元，占 60%；公务接待费支出决算 2 万元，占 40%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。



2020 年公务接待 50 批次，400 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

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

### **（四）会议费支出情况说明。**

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

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府基金预算财政拨款收入 40.37 万元，政府基金预算财政拨款支出 40.37 万元，决算数与预算数持平。

## **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 47 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 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

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 37 个，二级项目 37 个，共涉及资金 1231.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

1. 非全额单位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 210000 元，执行数 210000 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善非全额预算单位干部的待遇及生活问题，提高干部工作的积极性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

2. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90000 元，执行数 67500 元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：维护社会稳定，提高干部工作的积极性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

3. 离任老干部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 44640 元，执行数 44640 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：离任村干部把风华正茂的青春年华献给了党和人民，因此街办为农村两委会历届离任困难干部 的发放生活补助。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

4. 秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50000 元，执行数 50000 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：秸秆污染环境的难点问题，作为环境保护重要部分，已经成为街办每年重要任务，三夏开始街办投入大量人力物力，确保秸秆禁烧及综合利用工作的开展。

5. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1074000 元，执行数 1064301 元，完成预算的 99.1%。

项目绩效目标完成情况：解决村两委会中在职村干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。

6. 乡村道路修建项目绩效自评综述：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 25300 元，执行数 18975 元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：乡村道路维修，公共基础设施维护，解决农民生产生活问题。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

7. 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 205000 元，执行数 153750 元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：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社会发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

8. 农村人居环境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 100000 元，执行数 340000 元，完成预算的 340%。

项目绩效目标完成情况：治理村容村貌、村内卫生死角、

垃圾点、公路主干道及主干河道两侧环境卫生整治。环境卫生 是长期的过程，大量的环境卫生需要保洁人员的辛勤劳动和群众支持。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

9. 关心下一代项目绩效自评综述：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 10000 元，执行数 7500 元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：确保关心下一代组织正常运行，加强农村少年儿童的世界观价值观人生观教育，是他们热爱祖国热爱党，努力学习，促进社会和谐发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

10. 财政所临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100000 元，执行数 1000000 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：解决在财政所临聘人员的待遇及生活问题，提高临聘人员工作的积极性。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

11. 计生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 201900 元，执行数 201900 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：对于独生子女家庭进行补助，落实党的政策方针，提高他们的收入水平，促进社会和谐。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

12. 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 72095 元，执行数 364114 元，完成预算的 505%。

项目绩效目标完成情况：村庄亮化美化，乡村道路维修，公共基础设施维护，解决农民生产生活问题，提高农民生活幸福指数。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

# 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		
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	75%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时拨付关工委办公经费						
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	关工委		1个	1个	
		质量指标	办公经费		正常运转	正常运转	
		时效指标	开始时间		20.1.1	20.1.1	
		成本指标	办公费		1万	1万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	提高工作效率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目影响期限		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	满意	
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		
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	6.75	75%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护辖区社会治安和谐稳定, 及时化解各种矛盾纠纷。						
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	接访人数		≤14	≤14	
		质量指标	降低信访率		下降20%	下降20%	
		时效指标	开始时间		20.1.1	20.1.1	
		成本指标	劳务费		7万	7万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	非访下降		100%	1005	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目影响期		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	满意	
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			农村两委离任老干部生活困难补助				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4. 46	4. 46	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助。						
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	离任老干部人数		35	35	
		质量指标	困难补助		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		20. 1. 1	20. 1. 1	
		成本指标	月补助标准		200元	200元	
	效益 指标	经济效益 指标	生活补助覆盖率		100%	100%	
		社会效益 指标	提高生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	生活持续改善		当年	当年	
	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。

# 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		
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	21	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放自收自支人员工资。						
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		5人	5人	
		质量指标	工资		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		20. 1. 1	20. 1. 1	
		成本指标	人均工资		4. 2万元	4. 2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	享受覆盖率		100%	100%	
		社会效益 指标	提高生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	项目影响期		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		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。

# 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				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	107.4	106.43	99.10%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放村干部补贴。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	村干部人数		52	52	
		质量指标	村干部工资		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		20.1.1	20.1.1	
		成本指标	人均月工资		1721	1721	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工资发放率		100%	100%	
		社会效益 指标	工资覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目影响期		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村级办公费				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	21	15.75		75%
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时拨付村级经费。					
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	10个	10个	
		质量指标	村级办公费	按时拨付	按时拨付	
		时效指标	开始时间	20.1.1	20.1.1	
		成本指标	每村定额	2万	1.5万	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	提高工作效率	100%	100%	
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	项目影响期	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环境卫生整治				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	34	340%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善人居环境，提高群众生活质量。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	整治村		10个	10个	
		质量指标	居住环境		优良	优良	
		时效指标	开始时间		20. 1. 1	20. 1. 1	
		成本指标	整治费		1万	1万	
	效 益 指 标	经济效益 指标	优化生活环境		100%	100%	
		社会效益 指标	环境优美		良好	良好	
		生态效益 指标	美化社会环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	持续影响其		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	1005	
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			秸秆禁烧及综合利用				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	5	5	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时拨付各村秸秆禁烧及综合利用经费。						
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		10个	10个	
		质量指标	空气质量		良好	优良	
		时效指标	开始时间		20.1.1	20.1.1	
		成本指标	每村经费		0.5万元	0.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	无着火点		0	0	
		生态效益 指标	减少环境污染		良好	良好	
		可持续影响 指标	减少雾霾		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	满意	
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			农村道路建设				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2.53	1.9	75%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村道路维修，提高群众生活质量。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	维修面积		253平方	253	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		20.1.1	20.1.1	
		成本指标	维修成本		100元/M	100元/M	
	效 益 指 标	经济效益 指标	节约出行时间		100%	100%	
		社会效益 指标	出行便利度		良好	良好	
		生态效益 指标	改善生活条件		良好	良好	
		可持续影 响指标	持续影响其		五年	五年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	1005	
	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		
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：	7. 2095	36. 4114	505. 00%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展村级公益事业建设。						
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	一事一议项目		3	3	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		20. 1. 1	20. 1. 1	
		成本指标	奖补资金		7. 2095	7. 2095	
	效益 指标	经济效益 指标	出行便利度		100%	100%	
		社会效益 指标	方便出行		100%	100%	
		生态效益 指标	优化人居环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	项目影响期		五年	五年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		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。



# 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		
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:	7. 2095	36. 4114	505. 00%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展村级公益事业建设。						
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	一事一议项目		3	3	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		20. 1. 1	20. 1. 1	
		成本指标	奖补资金		7. 2095	7. 2095	
	效 益 指 标	经济效益 指标	出行便利度		100%	100%	
		社会效益 指标	方便出行		100%	100%	
		生态效益 指标	优化人居环境		良好	良好	
		可持续影 响指标	项目影响期		五年	五年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			财政所临时人员补助				
主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放财政临聘人员劳务费。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	人数		2	2	
		质量指标	劳务费		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		20. 1. 1	20. 1. 1	
		成本指标	人均劳务费		5万	5万	
	效益 指标	经济效益 指标	发放率		100%	100%	
		社会效益 指标	覆盖率		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	项目影响期限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度		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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			计划生育服务				
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20.19	20.19		
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放独生子女保健费, 发放户长补贴, 发放专干补贴。						
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	计生家庭		579	579	
		质量指标	补贴资金		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		20.1.1	20.1.1	
		成本指标	计生家庭		30元/人	30元/人	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴覆盖率		100%	100%	
		社会效益 指标	提高生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	生活持续改善		一年	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意	满意	
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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数1271.58 万元，执行数1271.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保机关正常运转，较好的完成 了各目标任务。

发现的问题及原因：预算与决算偏差较大，预算调整比较多。

下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 马额街道办事处

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、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; 2、负责拟订本行政区域经济社会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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年, 总支出1271.58 万元, 其中基本支出458.03万元, 项目支出813.55万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				额街道农村人均可支配收入达15993元, 固定资产投资任务2000万, 目前全面完成。全年招商引资5000000元, 目前已完成, 工业固投和技改全年1000000元目标已经完成。							
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。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的增加、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。		≤5%	>10%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。		≥75%	≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		≥75%	>40%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		>40%	>40%	5		
		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。		规范	规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 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项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100-80% (含)	100-80% (含)	40		
		项目效益 (20分)	20				100-80% (含)	100-80% (含)	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：**指汇总财政当年拨付的资金。