

西安市临潼区油槐街道办事处 2021 年单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

油槐街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责组织动员指导辖区各类单位、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。

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。

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。

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。

承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

油槐街道党工委、办事处设6个内设机构：

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。

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。

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。

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。

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。

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

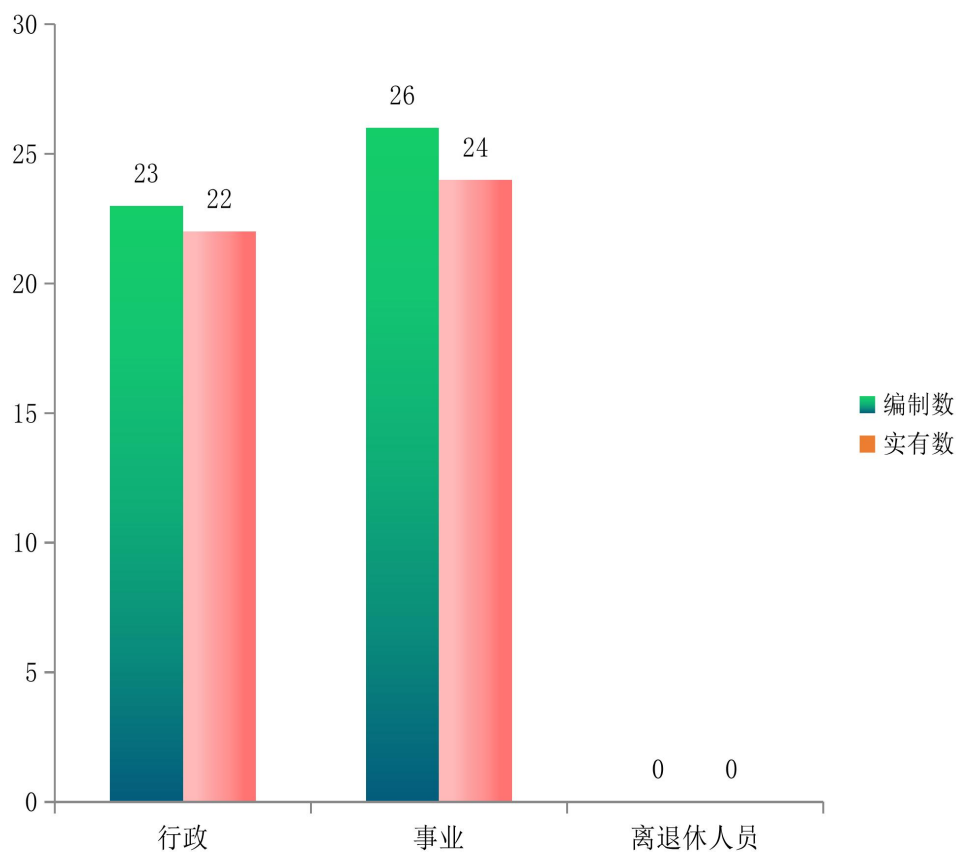
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 23 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 22 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开 01 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	1,764.90	1. 一般公共服务支出	700.51
2. 政府性基金预算财政拨款	94.54	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.85
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	71.00
8. 其他收入	1.89	8. 社会保障和就业支出	93.61
		9. 卫生健康支出	50.85
		10. 节能环保支出	10.67
		11. 城乡社区支出	125.14
		12. 农林水支出	423.84
		13. 交通运输支出	300.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	44.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,861.33	本年支出合计	1,861.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,861.33	支出总计	1,861.33

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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

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		1,861.33	1,859.44						1.89
201	一般公共服务支出	700.51	698.63						1.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.51	690.63						1.89
2010301	行政运行	355.43	353.55						1.89
2010350	事业运行	288.58	288.58						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50	48.50						
20106	财政事务	4.00	4.00						
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00						
20111	纪检监察事务	4.00	4.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00						
205	教育支出	1.85	1.85						
20503	职业教育	1.85	1.85						
2050399	其他职业教育支出	1.85	1.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00	71.00						
20701	文化和旅游	71.00	71.00						
2070199	其他文化和旅游支出	71.00	71.00						
208	社会保障和就业支出	93.61	93.61						
20802	民政管理事务	3.90	3.90						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.90	3.90						
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48						
20807	就业补助	2.40	2.40						
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40						
20810	社会福利	25.77	25.77						
2081002	老年福利	25.77	25.77						
20820	临时救助	1.10	1.10						
2082001	临时救助支出	1.10	1.10						
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00						
210	卫生健康支出	50.86	50.86						
21004	公共卫生	23.08	23.08						
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00						
21007	计划生育事务	1.66	1.66						
2100799	其他计划生育事务支出	1.66	1.66						
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36						
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36						
21015	医疗保障管理事务	2.76	2.76						
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00						

2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76						
211	节能环保支出	10.67	10.67						
21104	自然生态保护	10.67	10.67						
2110402	农村环境保护	10.67	10.67						
212	城乡社区支出	125.14	125.14						
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00						
21205	城乡社区环境卫生	54.60	54.60						
2120501	城乡社区环境卫生	54.60	54.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54	0.54						
2120805	补助被征地农民支出	0.54	0.54						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	423.85	423.85						
21301	农业农村	28.52	28.52						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130199	其他农业农村支出	20.52	20.52						
21302	林业和草原	20.90	20.90						
2130205	森林资源培育	20.90	20.90						
21305	扶贫	12.00	12.00						
2130505	生产发展	12.00	12.00						
21307	农村综合改革	337.43	337.43						
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.71	144.71						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.72	192.72						
21399	其他农林水支出	25.00	25.00						
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00						
214	交通运输支出	300.00	300.00						
21401	公路水路运输	300.00	300.00						
2140104	公路建设	100.00	100.00						
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	200.00						
221	住房保障支出	39.86	39.86						
22102	住房改革支出	39.86	39.86						
2210201	住房公积金	39.86	39.86						
229	其他支出	44.00	44.00						
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.00	44.00						

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

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开 03 表
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		1,861.33	763.67	1,097.66			
201	一般公共服务支出	700.51	644.01	56.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.51	644.01	48.50			
2010301	行政运行	355.43	355.43				
2010350	事业运行	288.58	288.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50		48.50			
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	1.85		1.85			
20503	职业教育	1.85		1.85			
2050399	其他职业教育支出	1.85		1.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00		71.00			
20701	文化和旅游	71.00		71.00			
2070199	其他文化和旅游支出	71.00		71.00			
208	社会保障和就业支出	93.61	56.44	37.17			
20802	民政管理事务	3.90		3.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.90		3.90			
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48				
20807	就业补助	2.40		2.40			
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40			
20810	社会福利	25.77		25.77			
2081002	老年福利	25.77		25.77			
20820	临时救助	1.10		1.10			
2082001	临时救助支出	1.10		1.10			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	50.86	23.36	27.50			
21004	公共卫生	23.08		23.08			
2100408	基本公共卫生服务	0.08		0.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	1.66		1.66			
2100799	其他计划生育事务支出	1.66		1.66			
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36				
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36				
21015	医疗保障管理事务	2.76		2.76			

2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			
211	节能环保支出	10.67		10.67			
21104	自然生态保护	10.67		10.67			
2110402	农村环境保护	10.67		10.67			
212	城乡社区支出	125.14		125.14			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	54.60		54.60			
2120501	城乡社区环境卫生	54.60		54.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54		0.54			
2120805	补助被征地农民支出	0.54		0.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	423.85		423.85			
21301	农业农村	28.52		28.52			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	20.52		20.52			
21302	林业和草原	20.90		20.90			
2130205	森林资源培育	20.90		20.90			
21305	扶贫	12.00		12.00			
2130505	生产发展	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	337.43		337.43			
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.71		144.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.72		192.72			
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	300.00		300.00			
21401	公路水路运输	300.00		300.00			
2140104	公路建设	100.00		100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	39.86	39.86				
22102	住房改革支出	39.86	39.86				
2210201	住房公积金	39.86	39.86				
229	其他支出	44.00		44.00			
22960	彩票公益金安排的支出	44.00		44.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.00		44.00			

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

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开 04 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	1,764.90	1. 一般公共服务支出	698.63	698.63		
2. 政府性基金预算财政拨款	94.54	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.85	1.85		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	71.00	71.00		
		8. 社会保障和就业支出	93.61	93.61		
		9. 卫生健康支出	50.85	50.85		
		10. 节能环保支出	10.67	10.67		
		11. 城乡社区支出	125.14	74.60	50.54	
		12. 农林水支出	423.84	423.84		
		13. 交通运输支出	300.00	300.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.86	39.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	44.00		44.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,859.44	本年支出合计	1,859.44	1,764.90	94.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,859.44	支出总计	1,859.44	1,764.90	94.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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)

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		1,764.90	761.79	1,003.12
201	一般公共服务支出	698.63	642.13	56.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.63	642.13	48.50
2010301	行政运行	353.55	353.55	
2010350	事业运行	288.58	288.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50		48.50
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	1.85		1.85
20503	职业教育	1.85		1.85
2050399	其他职业教育支出	1.85		1.85
207	文化旅游体育与传媒支出	71.00		71.00
20701	文化和旅游	71.00		71.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.00		71.00
208	社会保障和就业支出	93.61	56.44	37.17
20802	民政管理事务	3.90		3.90
2080208	基层政权建设和社区治理	3.90		3.90
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
20807	就业补助	2.40		2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40
20810	社会福利	25.77		25.77
2081002	老年福利	25.77		25.77
20820	临时救助	1.10		1.10
2082001	临时救助支出	1.10		1.10
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	50.86	23.36	27.50
21004	公共卫生	23.08		23.08
2100408	基本公共卫生服务	0.08		0.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00
21007	计划生育事务	1.66		1.66
2100799	其他计划生育事务支出	1.66		1.66

21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	
2101101	行政单位医疗	23.36	23.36	
21015	医疗保障管理事务	2.76		2.76
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	10.67		10.67
21104	自然生态保护	10.67		10.67
2110402	农村环境保护	10.67		10.67
212	城乡社区支出	74.60		74.60
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	54.60		54.60
2120501	城乡社区环境卫生	54.60		54.60
213	农林水支出	423.85		423.85
21301	农业农村	28.52		28.52
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	20.52		20.52
21302	林业和草原	20.90		20.90
2130205	森林资源培育	20.90		20.90
21305	扶贫	12.00		12.00
2130505	生产发展	12.00		12.00
21307	农村综合改革	337.43		337.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.71		144.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.72		192.72
21399	其他农林水支出	25.00		25.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00
214	交通运输支出	300.00		300.00
21401	公路水路运输	300.00		300.00
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	39.86	39.86	
22102	住房改革支出	39.86	39.86	
2210201	住房公积金	39.86	39.86	

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)

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经 费			公用 经费		
经济分 类科目 编码	科目 名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目 名称	决算数
人员经费 合计		725.31	公用经费 合计		36.48
301	工资福利支出	724.53	301	工资福利支出	
30101	基本工资	184.19	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	103.59	30102	津贴补贴	
30103	奖金	120.32	30103	奖金	
30107	绩效工资	129.09	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.48	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	39.86	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	67.34	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.48
30201	办公费		30201	办公费	13.08
30202	印刷费		30202	印刷费	0.53
30206	电费		30206	电费	2.06
30211	差旅费		30211	差旅费	0.24
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.1
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.77
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	19.7
303	对个人和家庭的补助	0.78	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.78	30305	生活补助	

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

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开07表
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		0.20	3.00		3.00		
决算数	0.87		0.10	0.77		0.77		

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

编制部门：西安市临潼区油槐街道办事处（本级）

公开 08 表
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			94.54	94.54		94.54	
212	城乡社区支出		50.54	50.54		50.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.54	0.54		0.54	
2120805	补助被征地农民支出		0.54	0.54		0.54	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		44.00	44.00		44.00	
22960	彩票公益金安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.00	44.00		44.00	

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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				

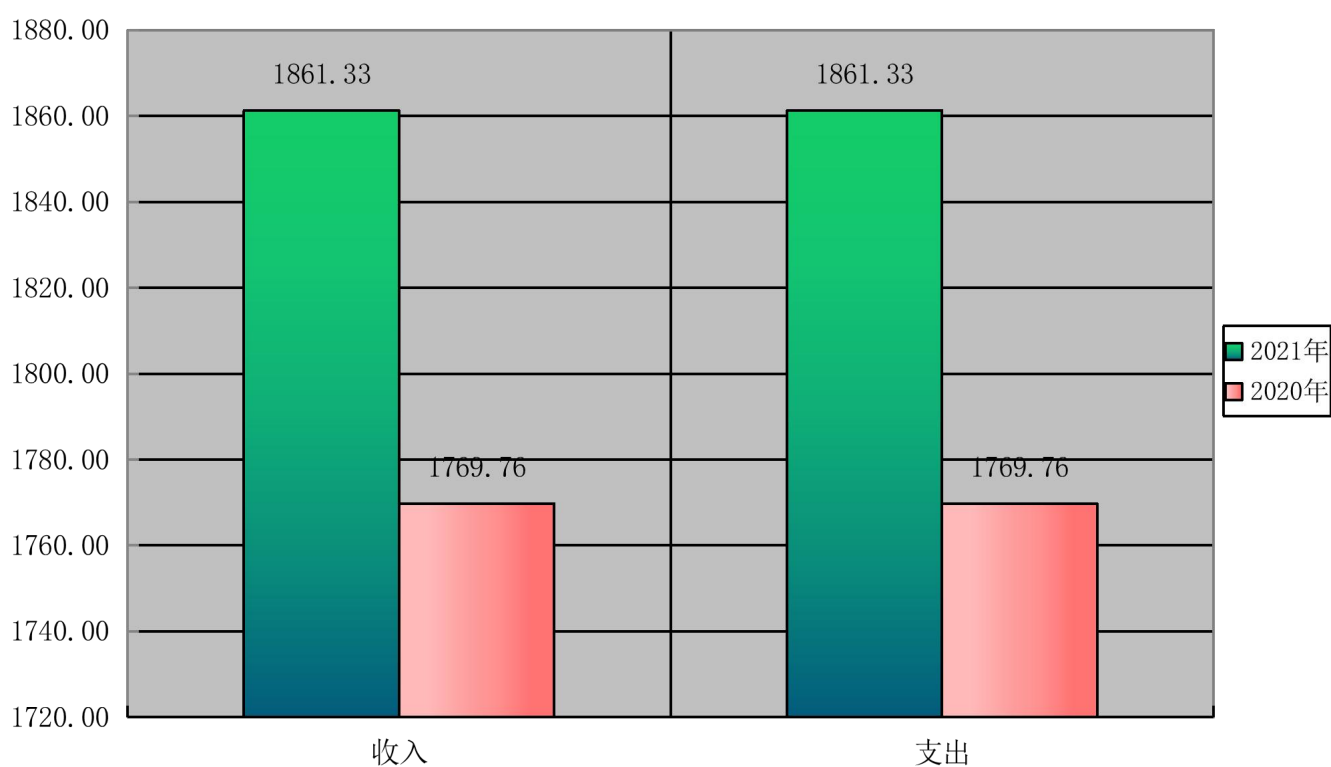
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

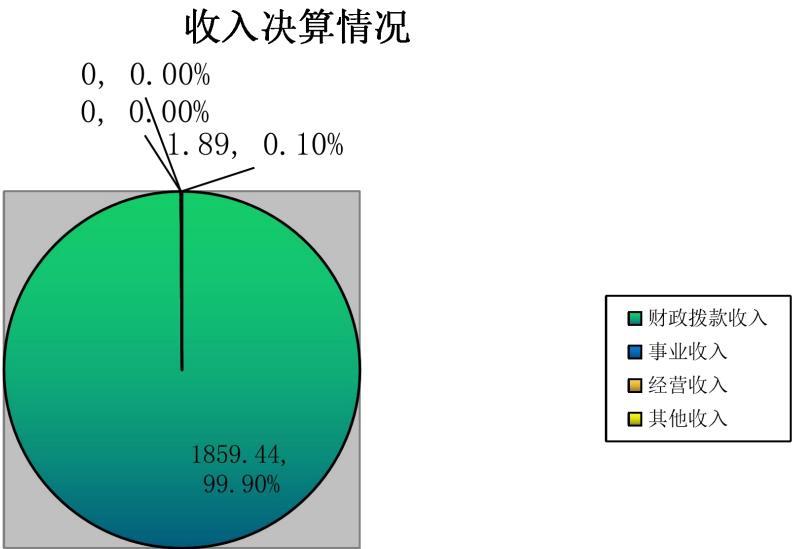
本年度收入、支出总计均为 1861.33 万元，与上年相比收、支总计增加 91.57 万元，增长 4.92%。主要是项目和人员收支增加。

收入支出总体情况对比图



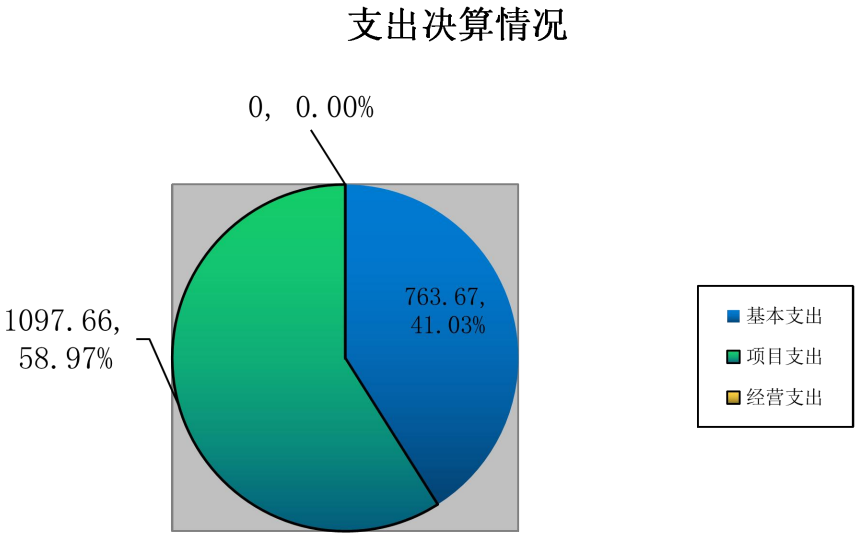
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1861.33 万元，其中：财政拨款收入 1859.44 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 1.89 万元，占 0.1%。



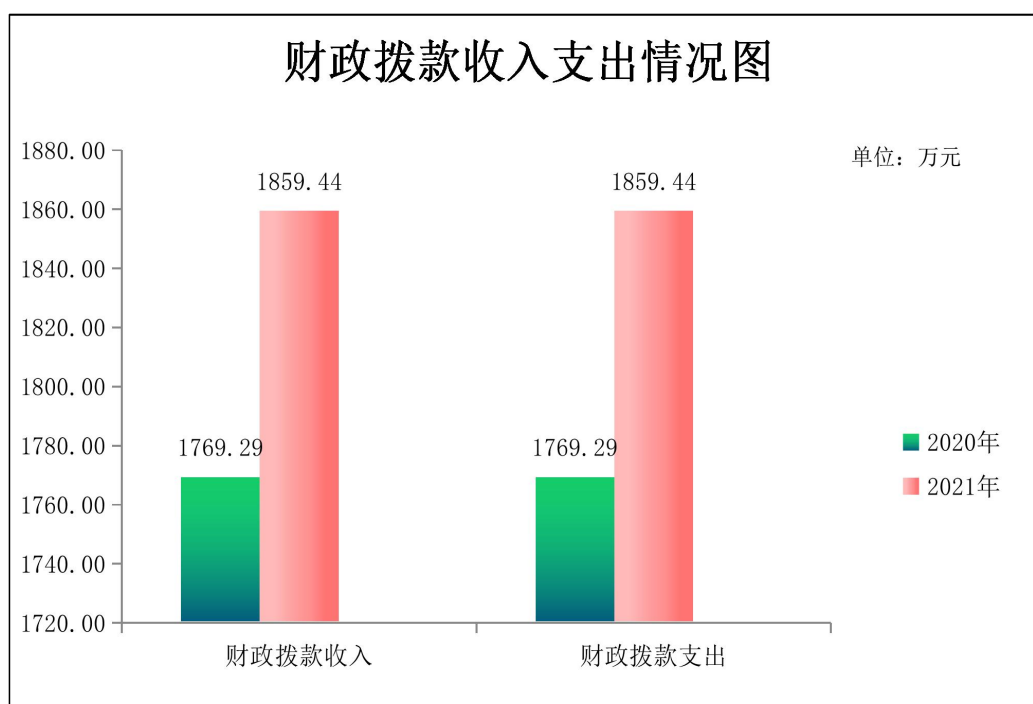
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1861.33 万元，其中：基本支出 763.67 万元，占 41.03%；项目支出 1097.66 万元，占 58.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



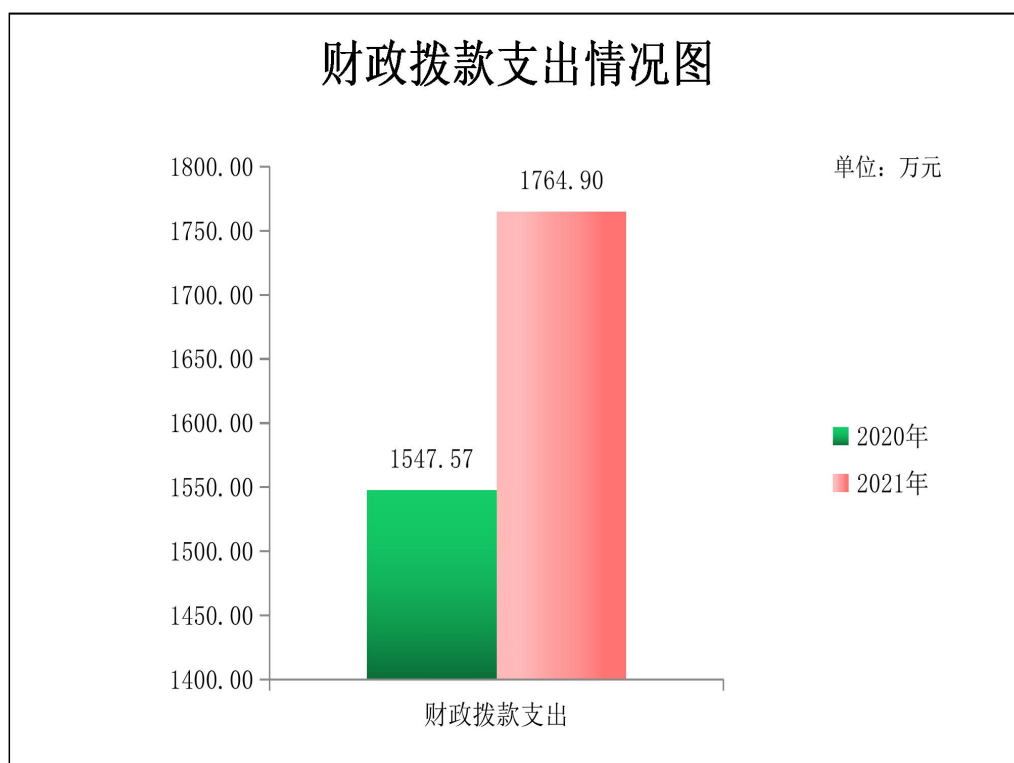
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1859.44 万元，与上年相比收、支总计各增加 90.15 万元，增长 5.1%。主要原因是人员和项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 734.66 万元，支出决算 1764.9 万元，完成预算的 240.23%，占本年支出合计的 94.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 217.33 万元，增长 14.04%，主要原因是人员和项目增加。



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 221.91 万元，支出决算 353.55 万元，完成预算的 159.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及部分支出上年预算未在此科目下。

2. 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 155.82 万元，支出决算为 288.58 万元，完成预算的 185.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及部分支出上年预算未在此科目下。

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

预算为 24.2 万元，支出决算为 48.5 万元，完成预算的 200.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分支出预算未在此科目下。

4. 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 0 万元，支出决算为 4 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是上年该项目支出预算未在此科目下。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增纪检监察专项工作经费项目。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增社区教育项目。

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

预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是该支出为 2020 旅游发展专项旅游厕所建设项目及新增基层综合性文化服务中心建设项目及社区两馆一站项目。

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

预算为 47.26 万元，支出决算为 50.66 万元，完成预算的 107.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员和公用经费增加。

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

预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增社区运营经费项目。

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

预算为 46.23 万元，支出决算为 52.96 万元，完成预算的 114.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 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 23.11 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 15.06%。决算数小于预算数的主要原因是年金单位部分未纪实。

12. 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 2.4 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位工资补贴项目。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 25.77 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增社区居家养老运营及农村互助幸福院项目。

14. 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 3 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 36.67%。决算数小于预算数的主要原因是实际需要救助人数以未达到预计人数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助项目市级补助资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年基本公共卫生服务(原重大公共卫生) 补助项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增疫苗接种及核酸检测工作经费项目。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增中心户长补助项目。

19. 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 3.93 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 45.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

20. 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 14.19 万元，支出决算为 23.36 万元，完成预算的 60.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医保缴费基数增加。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因新增城乡居民基本医疗保险参保筹资工作经费项目。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因新增城乡居民基本医疗保险经办设备购置资金项目。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 21.34 万元，支出决算为 10.67 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排支付项目预算总金额的 50%。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是支付 2018 年美丽宜居村庄项目。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 54.6 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年整活垃圾治理及农村环境整治项目。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

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

27. 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 20.52 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农村无害化户厕提升改造项目。

28. 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 20.9 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加新增农村人居环境整治示范村村庄绿化美化项目。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。

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，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增防汛减灾项目。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算为 5.31 万元，支出决算为 144.71 万元，完成预算的 27.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加村级一事一议项目。

32. 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 148.53 万元，支出决算为 192.72 万元，完成预算的 129.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加村干部补贴。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农村片区化中心社区项目。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增 2018 年脱贫攻坚通村公路“油返砂”整治工程。

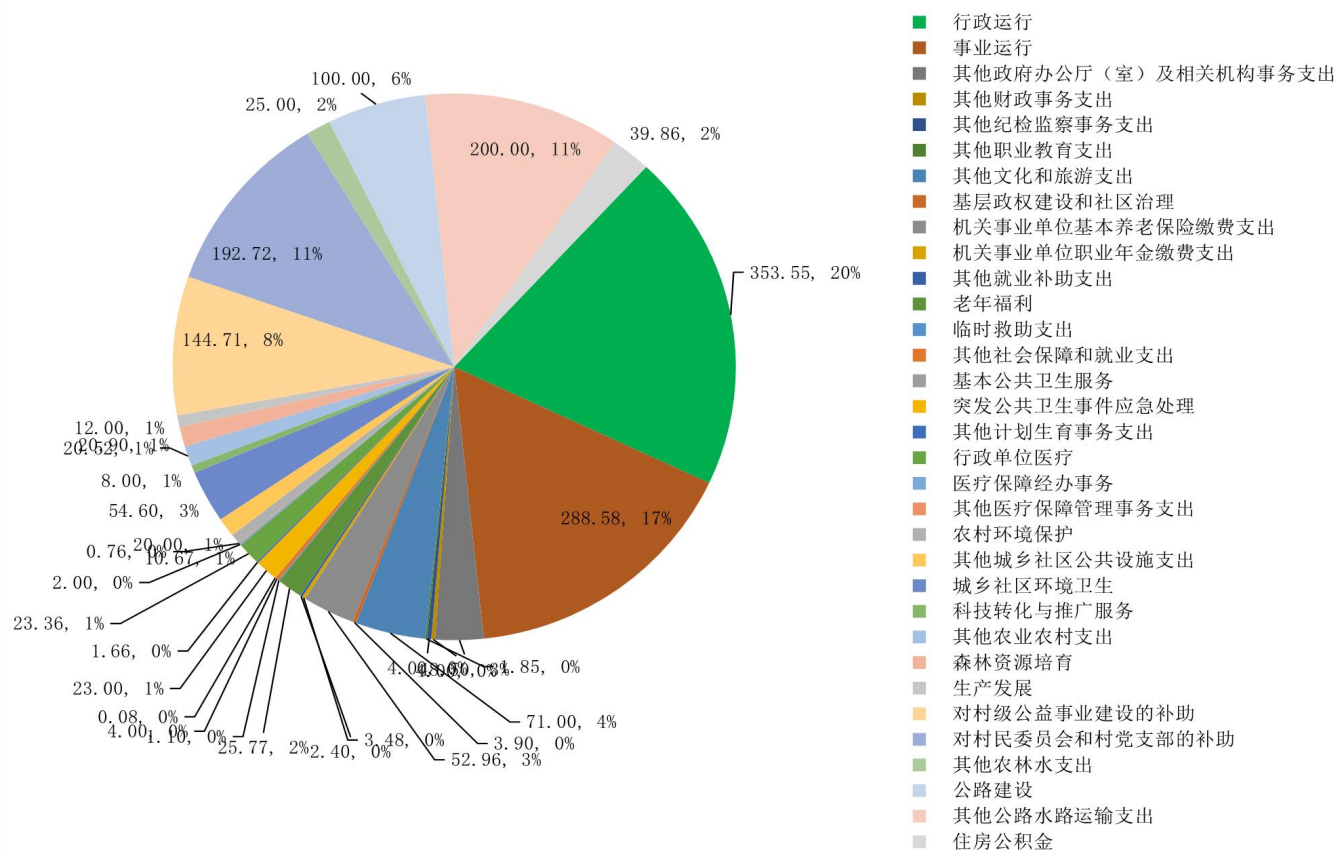
35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增 2019 年脱贫攻坚通村公路“油返砂”项目。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 20.84 万元，支出决算为 39.86 万元，完成预算的 191.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费基数增加。

财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 725.31 万元，主要包括：基本工资 184.19 万元、津贴补贴 103.59 万元、奖金 120.32 万元、绩效工资 129.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.96 万元、职业年金缴费 3.48 万元、职工基本医疗保险缴费 23.36 万元、

其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 39.86 万元、其他工资福利支出 67.34 万元、对个人和家庭的补助 0.78 万元。

(二) 公用经费 36.48 万元，主要包括：办公费 13.08 万元、印刷费 0.53 万元、电费 2.06 万元、差旅费 0.24 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.77 万元、其他交通费用 19.7 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.2 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 27.19%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置项目支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 25.67%，决算数较预算数减少 2.33 万元，主要原因是加强管理，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是上级检查减少。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门党政办公室、农业科、卫健科、城建科、纪委等科室接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未产生培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 94.54 万元，支出决算 94.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

本年支出决算 0.54 万元，主要用于油槐街办被征地农民生活补助。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算 50 万元，主要用于 2020 年美丽宜居村庄项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 44 万元，主要用于农村互助幸福院建设项目及农村互助幸福院以奖代补项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 22.09 万元，支出决算 36.48 万元，完成预算的 165.14%。决算数较预算数增加 14.39 万元，主要原因是此决算包含公务员公务交通补贴。

支出决算比上年减少 27.36 万元，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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 2 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区油槐街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：①编制项目绩效目标②建立项目绩效管理评审专家库③修改和完善④报财政局审定⑤项目公开⑥项目实施⑦监督检查⑧形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 253.1 万元，占部门预算项目支出总额的 25.23%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 252.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.31%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 5.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.57%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 735.2 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。是西安市临潼区油槐街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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等 14 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

存在的问题及其原因：此项目未开展，原因是未安排此项支出，不具备开展条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 21.34 万元，执行数 10.67 万元，完成年初预算 50%。

项目绩效目标完成情况：此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。通过项目实施达到提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、

持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区 10 个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 农村两委会离任干部困难补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：用于发放农村两委离任人员生活补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任人员，解决农村两委离任人员的待遇及生活问题，提高农村两委离任人员生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 被征地农民生活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 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 126.53 万元，

执行数 170.72 万元，完成年初预算 134.92%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于各村在职村干部生活补贴。通过项目实施达到解决在职干部的待遇及生活问题，提高在职村干部工作的积极性。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是人员工资变动及该支出包含上年度未完成发放的补贴资金。

下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

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 22 万元，执行数 22 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于村级各项办公经费。通过项目实施达到群众办事方便，确保村级组织正常运行。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 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 18.4 万元，执行数 18.4 万元，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性。通过项目实施达到保证自收自支人员生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 一事一议补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5.31 万元，

执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

存在的问题及其原因：此项目未开展，原因是不具备开展条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.5 万元，完成年初预算 50%。

项目绩效目标完成情况：此项目项目用于关工委工作正常运转。通过项目实施达到关心下一代事业的顺利开展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是压缩了关工委工作经费。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 中心户长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 80 分。项目全年预算数 2.27 万元，执行数 0 万元，完成年初预算 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 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 80 分。项目全年预算数 24.91 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

存在的问题及其原因：此项目未实施，原因是疫情影响，在 2022 年发放。

下一步改进措施：无。

13. 临时救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 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 5.1 万元，完成预算的 170%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：此项目未开展，原因是未安排此项支出，不具备开展条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			综治维稳				
主管部门			西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	15	0	0%	
			其中：财政资金	15	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。				解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：预计接访人数		≤20 人		
			指标 2：预计上访事件		≤10 件		
		质量指标	指标 1：信访回复率		及时		
			指标 2：同比去年降低		50%		
		时效指标	指标 1：接访效率		24 小时内		
			指标 2：开始时间		2021. 1. 1		
			指标 3：完成时间		2021. 12. 31		
		成本指标	指标 1：办公费		120000 元		未安排此项目支出
			指标 2：公车运行维护		30000 元		未安排此项目支出
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
	社会效益指标		指标 1：群体性事件发生率		0		
			指标 2：非访发生率		0		
	生态效益指标		不适用		不适用		
		可持续影响指标	指标 1：同比去年降低		50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
	说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括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

（2021 年度）

项目名称		农村两委会离任干部困难补助				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3.6	3.6		100%
		其中：财政资金	3.6	3.6		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		
	农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。			已用于农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数	6 人	6 人	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	及时足额	及时足额	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：补助金额	36000	36000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：解决两委会离任干部后顾之忧	100%	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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

（2021 年度）

项目名称			非全额补助				
主管部门			西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	18.4	18.4	100%	
			其中：财政资金	18.4	18.4	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		
	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。				已用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数		4 人	4 人	
		质量指标	指标 1：自收自支工资		按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间		2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：自收自支工资		184000 元	184000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：自收自支工资		按时发放	按时发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度		100%满意	100%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

（2021 年度）

项目名称		在职村干部补贴				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	126.53	170.72		134.92%
		其中：财政资金	126.53	170.72		134.92%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部人数	58 人	58 人	
		质量指标	指标 1：村干部工资	及时足额发放	及时足额发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：村干部工资	126.53 万元	170.72 万元	工资变动及含上年未完成支付的补助资金
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	激发村干部工作热情，解决村干部后顾之忧	及时足额发放	及时足额发放	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	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

（2021 年度）

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	22	22		100%
		其中：财政资金	22	22		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			已用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	10 个	10 个	
		质量指标	指标 1：村级办公经费	保障村组织正常运转	保障村组织正常运转	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：村级办公经费	220000 元	220000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	及时	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	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

（2021 年度）

项目名称			一事一议项目				
主管部门			西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	5.31	0		0%
			其中：财政资金	5.31	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		
	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位				已用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位，通过项目实施，改善了群众的生产生活条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目村数		2 个		
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率		100%		
		时效指标	指标 1：开始时间		2021. 1. 1		
			指标 2：完成时间		2021. 12. 31		
		成本指标	指标 1：奖补资金		5.31 万元		项目未实施
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村民出行便利满意度		100%		
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利		良好		
		生态效益指标	指标 1：改善居住环境		良好		
		可持续影响指标	指标 1：使村民出行更加便利		良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度		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		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1	0.5		50%
		其中：财政资金	1	0.5		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于关工委工作正常运转			已用于关工委工作正常运转，促进关心下一代事业的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员	1 人	1 人	
		质量指标	指标 1：工作经费	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：工作经费	10000 元	5000 元	加强管理，节约开支
	效益指标	经济效益指标	指标 1：关心下一代事业	及时	及时	
		社会效益指标	指标 1：	不适用	不适用	
		生态效益指标	指标 1：	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：长期关心下一代事业	及时	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	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

（2021 年度）

项目名称		中心户长				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.27	0		0
		其中：财政资金	2.27	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心户长人数	172 人		
		质量指标	发放完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1		
			完成时间	2021. 12. 31		
		成本指标	中心户长补助	22704 元		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	按时拨付中心户长工作	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

（2021 年度）

项目名称		独生子女保健费				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	24.91	0		0%
		其中：财政资金	24.91	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		
	用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。			已用于我辖区 2020 年度独生子女保健费的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女人数	1278 人		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1		
			完成时间	2020. 12. 31		
		成本指标	独生子女保健费	24.91 万元		疫情原因项目未开展
			标准	30 元/户		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	独生子女保健费发放	及时		
		生态效益指标	不适用	不适用		
		可持续影响指标	按时拨付独生子女保健费	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

（2021 年度）

项目名称		农村环境保护				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	21.34	10.67		50%
		其中：财政资金	21.34	10.67		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保障辖区内及周边环境的整洁			已用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出，保障辖区内及周边环境的整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人数	90 人	90 人	
		质量指标	指标 1：环境质量	优	优	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：劳务费	21.34 万元	10.67 万元	项目资金支出增加，超额完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：环境整洁才能吸引更多优秀企业前来投资	良好	良好	
		社会效益指标	指标 1：保障辖区内及周边环境的整洁	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1：生活区域环境整洁	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：使居住周边环境得到改善	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	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		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8		100%
		其中：财政资金	8	8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染			已用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年着火点	0 个	0 个	
		质量指标	指标 1：环境质量	良好	良好	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	指标 1：劳务费	80000 元	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：全年着火点	0 个	0 个	
		生态效益指标	指标 1：减少空气、环境污染	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1：减少雾霾对大气的影响	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	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		被征地农民生活补助				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5.4	5.4		100%
		其中：财政资金	5.4	5.4		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		
	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。			已用于解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数	2 人	2 人	
		质量指标	指标 1：失地农民补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31	
		成本指标	指标 1：生活补助	5.4 万元	5.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：满意度	100%	100%	
			指标 2：上访率	0%	0%	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：失地农民补贴	按时足额发放	按时足额发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	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

（2021 年度）

项目名称			临时救助				
主管部门			西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	3	5.1	170%	
			其中：财政资金	3	5.1	170%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭				已用于支付辖区内困难家庭救助帮扶，提高辖区困难群众生活质量。		
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	发放户数		10 人	25 人	
		质量指标	发放完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			完成时间		2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	临时救助支出		3 万元	5.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高困难群众生活质量		100%	100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		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

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置				
主管部门		西安市临潼区油槐街道办事处		实施单位	西安市临潼区油槐街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.2	0		0%
		其中：财政资金	1.2	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		
	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。			此项目未开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	电脑	2 台		
			打印机	1 台		
		质量指标	指标 1：维修改造项目合格率	100%		
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1		
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31		
		成本指标	指标 1：办公设备购置款	12000 元		此项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	提高办公效率与工作环境	100%		
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%		
说明		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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目14个，涉及西安市临潼区油槐街道办事处部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数735.2万元，执行数1861.33万元，完成预算的253.17%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到98%以上。

存在的问题及原因：一是部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨；二是部分项目支出数小于预算数，原因是财政资金下拨不及时。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市临潼区油槐街道办事处

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市临潼区油槐街办地址位于油槐街道中段, 是财政全额拨款行政单位, 油槐街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构, 下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、劳动保障 7 个科室, 主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策, 执行上级党委、政府决议, 制定方案和办法, 认真搞好纪律检查工作, 加强组织建设。按照城市总体规划, 制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作, 增加农民收入。负责街道经济、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研, 提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源, 环境保护和市容管理, 促进城市功能提升, 保护社会主义的全民所有财产, 保护公民的合法财产。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费支出 725.31 万元、公用经费支出 36.48 万元、项目支出 1003.12 万元、政府性基金 94.54 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				打好追赶超越攻坚战, 促进区域经济发展, 加强生态文明建设, 提升城乡环境水平, 实施民生工程, 服务辖区群众, 加强安全生产, 确保社会稳定, 加强党的建设, 转变工作作风。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (15 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%, 2021 年决算取数	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、上级部门或汇总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= (预算调整数/预算数) ×100%，2021年决算取数	≤5%	>5%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度。	主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，国库集中支付系统。	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，2019年初预算和决算数。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，2019年预算和决算数	三公经费控制率等于100%	三公经费控制率等于100%	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项不符合扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	按预算执行率100%	按预算执行率100%	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。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	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 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021 年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20		

备注:

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

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。