

西安市临潼区零口街道办事处 2021 年度部门决算（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。

零口街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，主要职责是：（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展，配合做好城市更新，不断完善城市配套措施。（三）负责统筹做好服务驻地企业，优化营商环境，负责经济发展服务工作。（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划。（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作。（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。（七）负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任。（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，健全共建共治共享的基层社会治理制度。（九）负责辖区平安建设，综合治理，应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展等管理相关工作。（十一）承办

区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

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

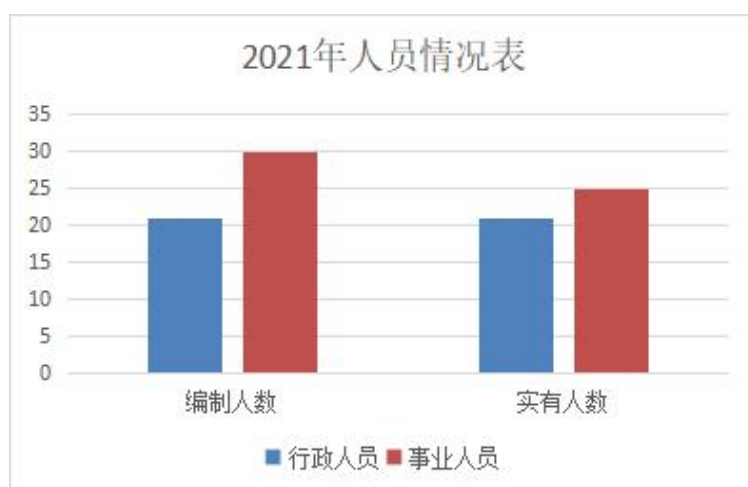
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区零口街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 21 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 21 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

公开01表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	2,814.89	1. 一般公共服务支出	680.64
2. 政府性基金预算财政拨款	333.09	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	
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	11.00
8. 其他收入	1.23	8. 社会保障和就业支出	78.99
		9. 卫生健康支出	54.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,710.97
		12. 农林水支出	467.26
		13. 交通运输支出	49.60
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	36.28
		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	60.00
本年收入合计	3,149.21	本年支出合计	3,149.21
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	3,149.21	支出总计	3,149.21

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	3,149.21	3,149.21						
201	一般公共服务支出	680.64	679.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.64	651.41						
2010301	行政运行	271.13	269.90						
2010302	一般行政管理事务	1.59	1.59						
2010350	事业运行	317.78	317.78						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.14	62.14						
20106	财政事务	24.00	24.00						
2010699	其他财政事务支出	24.00	24.00						
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						
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00						
20701	文化和旅游	11.00	11.00						
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00						
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99						
20802	民政管理事务	21.60	21.60						
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60						
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69						
20810	社会福利	2.40	2.40						
2081002	老年福利	2.40	2.40						
20820	临时救助	2.80	2.80						
2082001	临时救助支出	2.80	2.80						
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50						
210	卫生健康支出	54.49	54.49						

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
21004	公共卫生	26.18	26.18						
2100408	基本公共卫生服务	0.18	0.18						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	26.00						
21007	计划生育事务	2.35	2.35						
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35						
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20						
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20						
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						
212	城乡社区支出	1,710.97	1,710.97						
21203	城乡社区公共设施	1,150.00	1,150.00						
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00	650.00						
21205	城乡社区环境卫生	287.88	287.88						
2120501	城乡社区环境卫生	287.88	287.88						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.09	223.09						
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00						
2120805	补助被征地农民支出	23.09	23.09						
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	467.26	467.26						
21301	农业农村	46.06	46.06						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130126	农村社会事业	18.00	18.00						
2130199	其他农业农村支出	20.06	20.06						

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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			
21302	林业和草原	32.90	32.90						
2130205	森林资源培育	8.50	8.50						
2130209	森林生态效益补偿	24.40	24.40						
21307	农村综合改革	337.30	337.30						
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.80	88.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50	248.50						
21399	其他农林水支出	51.00	51.00						
2139999	其他农林水支出	51.00	51.00						
214	交通运输支出	49.60	49.60						
21401	公路水路运输	49.60	49.60						
2140104	公路建设	49.60	49.60						
221	住房保障支出	36.28	36.28						
22102	住房改革支出	36.28	36.28						
2210201	住房公积金	36.28	36.28						
229	其他支出	60.00	60.00						
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	科目名称						
合计		3,149.21	733.74	2,415.47			
201	一般公共服务支出	680.64	626.57	54.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	652.64	626.57	26.06			
2010301	行政运行	271.13	271.13				
2010302	一般行政管理事务	1.59		1.59			
2010350	事业运行	317.78	317.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	62.14	37.66	24.47			
20106	财政事务	24.00		24.00			
2010699	其他财政事务支出	24.00		24.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701	文化和旅游	11.00		11.00			
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	78.99	47.69	31.30			
20802	民政管理事务	21.60		21.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60		21.60			
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.69	47.69				
20810	社会福利	2.40		2.40			
2081002	老年福利	2.40		2.40			
20820	临时救助	2.80		2.80			
2082001	临时救助支出	2.80		2.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	54.49	23.20	31.29			

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	科目名称						
21004	公共卫生	26.18		26.18			
2100408	基本公共卫生服务	0.18		0.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00		26.00			
21007	计划生育事务	2.35		2.35			
2100799	其他计划生育事务支出	2.35		2.35			
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
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			
212	城乡社区支出	1,710.97		1,710.97			
21203	城乡社区公共设施	1,150.00		1,150.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00		650.00			
21205	城乡社区环境卫生	287.88		287.88			
2120501	城乡社区环境卫生	287.88		287.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.09		223.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	23.09		23.09			
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	467.26		467.26			
21301	农业农村	46.06		46.06			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	20.06		20.06			

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	科目名称						
21302	林业和草原	32.90		32.90			
2130205	森林资源培育	8.50		8.50			
2130209	森林生态效益补偿	24.40		24.40			
21307	农村综合改革	337.30		337.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.80		88.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50		248.50			
21399	其他农林水支出	51.00		51.00			
2139999	其他农林水支出	51.00		51.00			
214	交通运输支出	49.60		49.60			
21401	公路水路运输	49.60		49.60			
2140104	公路建设	49.60		49.60			
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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	2,814.89	1. 一般公共服务支出	679.41	679.41		
2. 政府性基金预算财政拨款	333.09	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00		
		8. 社会保障和就业支出	78.99	78.99		
		9. 卫生健康支出	54.48	54.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,710.97	1,437.88	273.09	
		12. 农林水支出	467.26	467.26		
		13. 交通运输支出	49.60	49.60		
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	36.28	36.28		
		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	60.00		60.00	
本年收入合计	3,147.98	本年支出合计	3,147.98	2,814.89	333.09	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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
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	3,147.98	支出总计	3,147.98	2,814.89	333.09	

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）

公开05表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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		2,814.89	732.51	2,082.39
201	一般公共服务支出	679.41	625.34	54.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.41	625.34	26.06
2010301	行政运行	269.90	269.90	
2010302	一般行政管理事务	1.59		1.59
2010350	事业运行	317.78	317.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.14	37.66	24.47
20106	财政事务	24.00		24.00
2010699	其他财政事务支出	24.00		24.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	78.99	47.69	31.30
20802	民政管理事务	21.60		21.60
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60		21.60
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	
20810	社会福利	2.40		2.40
2081002	老年福利	2.40		2.40
20820	临时救助	2.80		2.80
2082001	临时救助支出	2.80		2.80
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	54.49	23.20	31.29
21004	公共卫生	26.18		26.18

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（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
2100408	基本公共卫生服务	0.18		0.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00		26.00
21007	计划生育事务	2.35		2.35
2100799	其他计划生育事务支出	2.35		2.35
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	
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
212	城乡社区支出	1,437.88		1,437.88
21203	城乡社区公共设施	1,150.00		1,150.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00		650.00
21205	城乡社区环境卫生	287.88		287.88
2120501	城乡社区环境卫生	287.88		287.88
213	农林水支出	467.26		467.26
21301	农业农村	46.06		46.06
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	20.06		20.06
21302	林业和草原	32.90		32.90
2130205	森林资源培育	8.50		8.50
2130209	森林生态效益补偿	24.40		24.40
21307	农村综合改革	337.30		337.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	88.80		88.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.50		248.50
21399	其他农林水支出	51.00		51.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

金额单位：万元

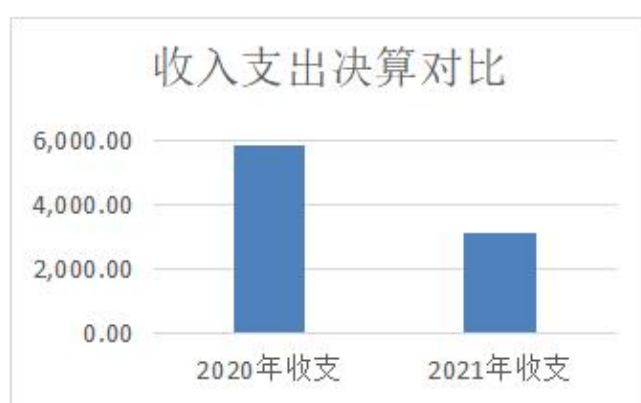
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.20		0.20	2.00		2.00		
决算数	1.03			1.03		1.03		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

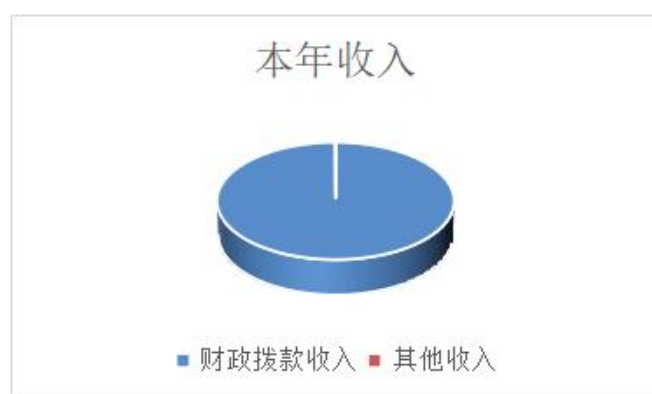
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3149.21 万元，与上年相比收、支总计减少 2706.16 万元，下降 46.22%。主要是本年度人员经费及公用经费减少，同时项目减少从而导致本年度收入、支出比上年减少。



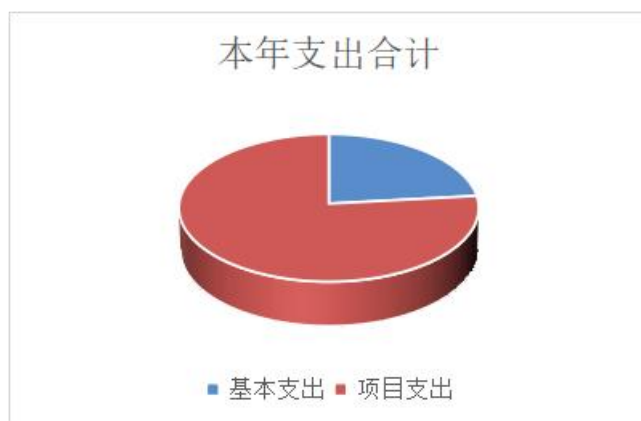
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,149.21 万元，其中：财政拨款收入 3,147.98 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.23 万元，占 0.04%。



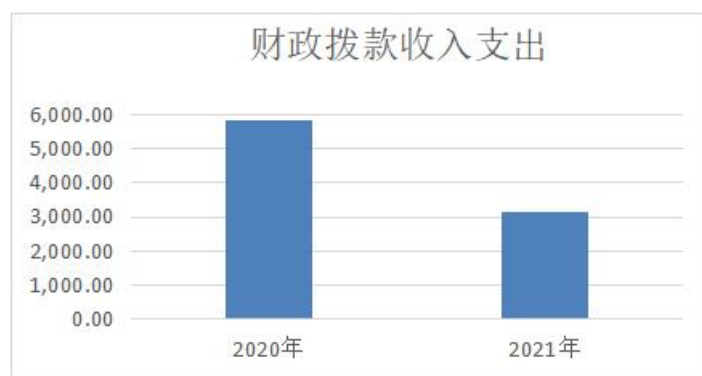
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,149.21万元,其中:基本支出733.74万元,占23.30%;项目支出2,415.47万元,占76.70%;经营支出0万元,占0%。



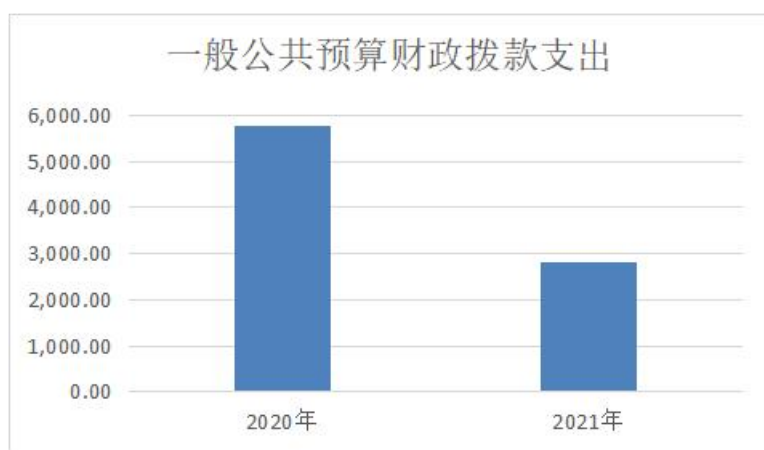
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,147.98万元,与上年相比收、支总计各减少2702.55万元,下降46.19%。主要原因是本年度人员经费及公用经费减少,同时项目减少从而导致本年度财政拨款收入比上年减少。



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772.57万元,支出决算2,814.89万元,完成预算的364.35%,占本年支出合计的89.42%。与上年相比,财政拨款支出减少2968.25万元,下降51.33%,主要原因是本年度人员经费及公用经费减少,同时项目减少从而导致本年度财政拨款支出比上年减少。



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 169.56 万元，支出决算 269.90 万元，完成预算的 159.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 5 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 31.80%。决算数小于预算数的主要原因是此项目支出数减少。

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

预算 188.58 万元，支出决算 317.78 万元，完成预算的 168.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）

预算 30.54 万元，支出决算 62.14 万元，完成预算的 203.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 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 10 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层财政所工作经费、财政所建设、财政所办公设备购置等项目支出。

6. 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 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加纪检监察专项经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算 0 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加美术馆公共图书馆文化馆免费开放项目、专项旅游厕所项目支出。

8. 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 0 万元，支出决算 21.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区工作经费项目支出。

9. 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 44.43 万元，支出决算 47.69 万元，完成预算的 107.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

预算 0 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村互助幸福院运营补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

预算 3 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助支出减少。

12. 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 0 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助指标追加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务项目。

14. 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 0 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加全员核酸检测应急物资

补助费、新冠肺炎疫情防控工作经费、疫苗接种工作经费项目支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村计生专干工资待遇资金补助项目。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 13.77 万元，支出决算 23.2 万元，完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加行政单位医疗支出增加。

17. 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 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民基本医疗保险参保筹资工作经费支出

18. 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 0 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民基本医疗保险经办设备购置金支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

预算 0 万元，支出决算 500 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加小城镇建设项目。

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

预算 0 万元，支出决算 650 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加老城镇雨污分流及污水处理项目。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算 0 万元，支出决算 287.88 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加三府村垃圾填埋场项目、农村环境整治项目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算 8 万元，支出决算 8 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）农村社会事业（项）

预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加农村片区化中心社区建设项目。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算 0 万元，支出决算 20.06 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加农村人居环境整治“三档村”项目、2020 农村无害化提升改造项目。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算 0 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 年农村人居环境整治示范村村庄绿化美化项目。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

预算 0 万元，支出决算 24.4 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加“五路”两侧增绿美化工程建设资金项目。

27. 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 4.21 万元，支出决算 88.8 万元，完成预算的 2109%。
决算数大于预算数的主要原因是增加农村综改项目。

28. 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 192.32 万元，支出决算 248.5 万元，完成预算的 129.21%。
决算数大于预算数的主要原因是村干部工资补贴标准提高。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算 0 万元，支出决算 51 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年农村片区化中心社区建设项目。

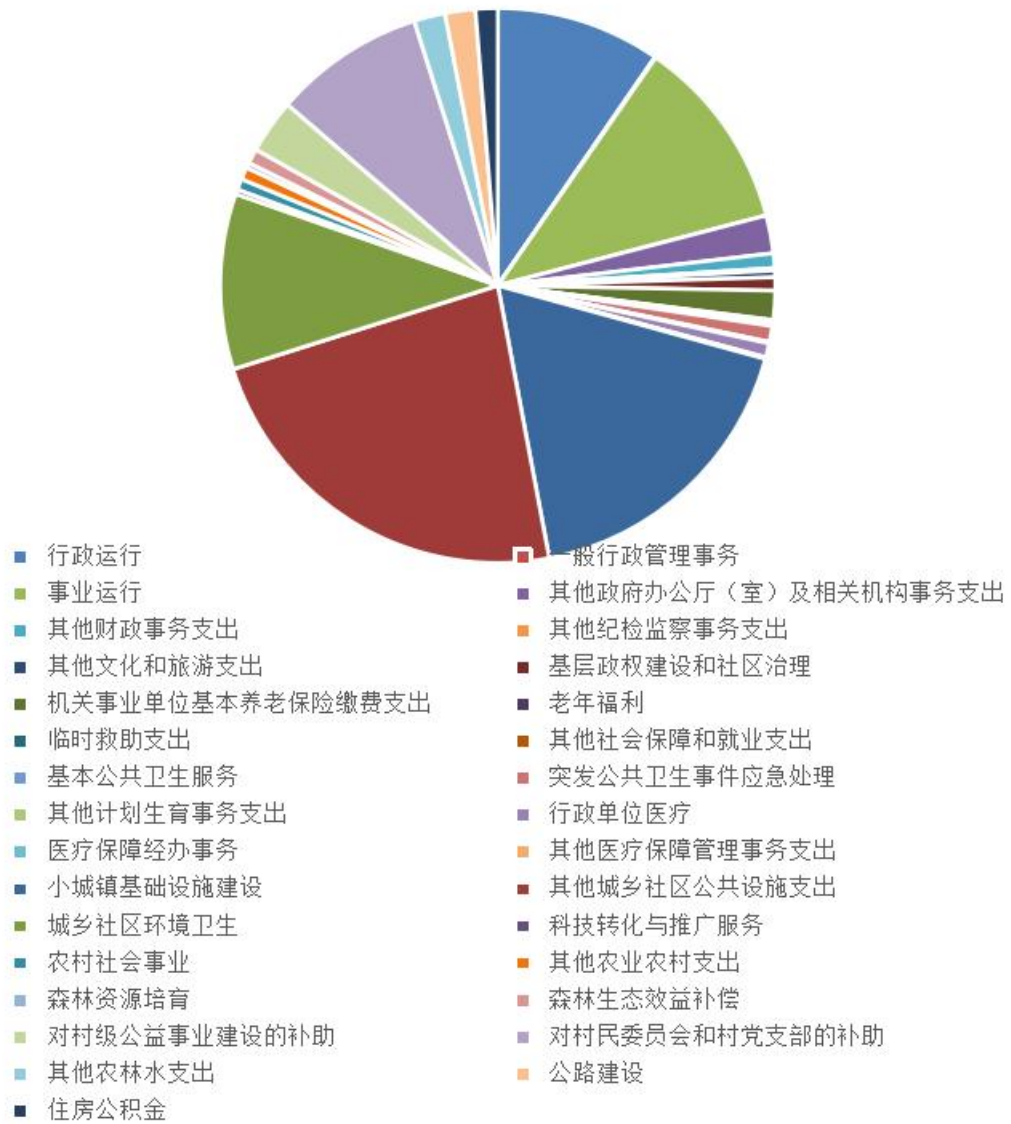
30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算 0 万元，支出决算 49.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2019 脱贫攻坚通村公路“油返沙”整治工程项目。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 21.38 万元，支出决算 36.28 万元，完成预算的 169.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加住房公积金增加。

财政拨款支出决算结构表



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 732.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 707.85 万元，主要包括：基本工资 169.28 万元、津贴补贴 68.20 万元、奖金 154.53 万元、绩效工资 208.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.69 万元、职工基本医疗保险缴费 23.20 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 36.28 万元、生活补助 0.18 万元。

（二）公用经费 24.66 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、印刷费 3.36 万元、水费 1.15 万元、电费 3.27 万元、公务用车运行维护费 1.02 万元、其他交通费用 15.42 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 2.2 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 46.82%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2021 年未安排公务用车购置支出。

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 2 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 51.5%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是公务用车维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

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 万元，完成预算的 0%。主要原因是公务接待减少。

（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，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是无培训费预算支出。

（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，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，原因是无会议费预算支出。

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 333.09 万元，支出决算 333.09 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 200 万元，主要用于零口 110kv 变电站项目。

2. 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 23.09 万元，主要用于被征地农民生活补助。

3. 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。

4. 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 60 万元，主要用于街镇综合养老服务中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度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 20.6 万元，支出决算 24.66 万元，完成预算的 119.71%。支出决算比上年增加 4.06 万元，主要原因是人员增加公务运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.59 万元，其中：政府采购货物类支出 1.59 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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《西安市临潼区零口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:编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、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,本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 16 个,涉及预算资金 334.53 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。其中:组织对 2021 年度一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 312.63 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;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 21.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 772.57 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为西安市临潼区零口街道办事处 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办公设备购置等 16 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 5 万元，执行数 1.59 万元，完成预算的 31.8%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于办公设备购置，进一步提高办公效率与工作环境。

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。

2. 被征地农民补助（零口）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 21.9 万元，执行数 23.09 万元，完成预算的 105%。

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。

3. 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于临时人员工资发放，以促进其工作积极性。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

4. 产粮大县奖励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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要为三夏禁烧劳务费，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 13 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。

5. 村级办公经费（零口）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 28.5 万元，执行数 28.5 万元，完成预算的 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。

6. 独生子女保健费（零口）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 21.13 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：本年度未实施该项目。

存在的问题及其原因：本年度此项目未实施，原因是因疫情影响，该项目资金在 2022 年发放。

下一步改进措施：无。

7. 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 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

8. 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 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于关工委工作正常运

转支出。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。

9. 环卫工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 80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：因项目未开展，所以未能完成预算。

存在的问题及原因：预算与实际支出项目存在差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，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. 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 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.8 万元，完成预算的 93%。

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。

11. 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 50 分。项目全年预算数 18.91 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目为环卫人员工资支出。通过项目实施以提高群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。

存在的问题及其原因：因项目未开展，所以未能完成预算。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 农村两委离任老干部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 3.74 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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，提高生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 一事一议项目（零口）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 4.2 万元，执行数 88.8 万元，完成预算的 2114%。

项目绩效目标完成情况：此项目完成。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

14. 在职村干部补贴（零口）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 163.82 万元，执行数 220 万元，完成预算的 134%。

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，原因是在职村干部补贴标准提高。

下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

15. 中心户长（零口）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 3.01 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

存在的问题及其原因：此项目未实施，原因是政策变动。

下一步改进措施：把新政策进一步融入预算管理。

16. 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 16.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，维护辖区社会治安和谐稳定，抓安全、创平安。通过项目实施达到解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。

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。

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			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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	1.59	31.80%	
			其中：财政资金	5	1.59	31.80%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要用于办公用品采购，方便工作，提高办公效率。 。				主要用于办公用品采购，方便工作， 提高办公效率。		
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	购买厨房设备等		1套	100%	
		质量指标	购买情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021.01- 2021.12	100%	
		成本指标	设备购置		5万元	31.80%	设备购置缩减
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			被征地农民生活补助（零口）				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	21.9	23.09	105.40%	
			其中：财政资金	21.9	23.09	105.40%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标该项目主要提供被征地生活补助，使农民在土地被征用后，可以得到征地补偿，从而维护耕地权益，保障农民基本生活。				目标该项目主要提供被征地生活补助，使农民在土地被征用后，可以得到征地补偿，保障农民基本生活。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	补偿人数		123人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021.01- 2021.12	100%	
		成本指标	生活补助		21.9万元	105.40%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高失地农民生活质量		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			财政所临时人员工资				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出，提高财政临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性。				该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出，提高临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	临时人员		2人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01-2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费		10万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门				实施单位	零口街道办事处	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	8	8	100%	
		其中：财政资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于秸秆禁烧的支出，该项目的实行既可以保护农民群众的财产不受损坏，又可以保护当地的环境不受污染，为零口创造安定和谐的环境			该项目主要用于秸秆禁烧的支出，该项目的实行既可以保护农民群众的财产不受损坏，又可以保护当地的环境不受污染，为零口创造安定和谐的环境		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展村个数	13个	100%	
		质量指标	发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间	2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费	8万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	有效提高秸秆综合利用率	≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益 指标	减少对环境的污染	≥90%	100%	
		可持续影响 指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括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（零口）				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	28.5	28.5	100%	
			其中：财政资金	28.5	28.5	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		
	该项目主要用于村上办公经费，为村上办公经费提供财力保障，保证村上工作能够顺利开展。				该项目主要用于村上办公经费，为村上办公经费提供财力保障，保证村上工作能够顺利开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	村个数		13个	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021.01- 2021.12	100%	
		成本指标	办公费		28.5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进村经济发展		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	21.3	0	0%	
			其中：财政资金	21.3	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付持独生子女享受的医疗卫生保健费，以保证独生子女利益，提高生活质量				该项目主要用于支付持独生子女享受的医疗卫生保健费，以保证独生子女利益，提高生活质量		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	人员数		130人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021.01- 2021.12	100%	
		成本指标	生活补助		21.13万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高生活质量		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			非全额单位补助				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	20.8	20.23	97.26%	
			其中: 财政资金	20.8	20.23	97.26%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目用于本单位自收自支人员的工资费用, 保障自收自支人员的利益				该项目用于本单位自收自支人员的工资费用, 保障自收自支人员的利益		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	自收自支人数		6人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费		20.8万元	97.26%	未及时支付, 年 底按时支付
	效益 指标	经济效益 指标	提高自收自支人员生活质量		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人员满意度		≥90%	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			关工委工作经费				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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		
	该项目主要用开展关工委活动，确保活动的必要经费支出，同时用于学员的学习培训、奖励优秀工作人员。				该项目主要用开展关工委活动，确保活动的必要经费支出，同时用于学员学习培训、奖励优秀工作人员		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年 完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	活动次数		2次	100%	
		质量指标	发放情况		100%	0	未及时发放，以后 加强支出
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费		1万元	50%	未及时支出，以后 加强支出
	效益 指标	经济效益 指标	促进人员工作积极性		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			环卫工工资				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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	0	0	
			其中: 财政资金	5	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		
	该项目主要用于城镇垃圾处理，来确保农村环境提升，为了零口辖区创造一个干净整洁的投资环境，为零口人民创造温馨而又整洁的居住环境。				该项目主要用于城镇垃圾处理，来确保农村环境提升，为了零口辖区创造一个整洁的投资环境，为零口人民创造温馨而又整洁的居住环境		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	开展村个数		13个	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费		5万元	0	未下达此项目
	效益 指标	经济效益 指标	高质量环境吸引投资率		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	创造良好生态环境		≥90%	100%	
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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	2.8	93%	
			其中: 财政资金	3	2.8	93%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。				该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。		
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	发放人数		20人	100%	
		质量指标	及时发放率		90%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	生活补助		3万元	93%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		≥90%	100%	
		社会效益 指标	为群众生活提供保障		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发展年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			农村环境卫生保护				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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:	18.91	0	0	
			其中: 财政资金	18.91	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		
	该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出, 来确保农村环境卫生工作能够顺利进行, 为了零口辖区创造一个干净整洁的投资环境, 为零口人民创造温馨而又整洁的居住环境。				该项目主要来确保农村环境卫生工作能够顺利进行, 为了零口辖区创造一个干净整洁的投资环境, 为零口人民创造温馨而整洁的居住环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	开展村个数		13	100%	
		质量指标	垃圾治理完成率		≥90%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费		18.91万元	0	未下达此项目
	效益 指标	经济效益 指标	提高环境吸引投资		≥90%	100%	
		社会效益 指标	促进社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境		≥90%	100%	
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			农村两委离任干部生活困难补助				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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:	3.74	3.74	100%	
			其中: 财政资金	3.74	3.74	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过发放农村两委离任干部困难生活补贴, 提高了现任干部工作的积极性、创造力, 同时, 也提升了离任村干部的获得感, 维护了农村社会的稳定与发展				通过发放农村两委离任干部困难生活补贴, 提高了现任干部工作的积极性、创造力, 同时, 也提升了离任村干部的获得感, 维护了农村社会的稳定与发展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	补助人数		15人	100%	
		质量指标	补助完成率		≥90%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	生活补助		3.74万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高生活质量		≥90%	100%	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	受众满意度		≥90%	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			一事一议项目（零口）				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	4.2	88.8	2114%	
			其中：财政资金	4.2	88.8	2114%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	随着农村经济不断发展，人民生活水平在不断提高，为了更好地为村民提供便利的条件，经决议，该项目用于农村一事一议奖补的支出				随着农村经济不断发展，人民生活水平在不断提高，为了更好地为村民提供便利的条件，经决议，该项目用于农村一事一议奖补的支出		
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	项目村个数		2个	100%	
		质量指标	奖补完成率		≥90%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021.01- 2021.12	100%	
		成本指标	奖补资金		4.2万元	2114%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进本地区经济发展		≥90%	100%	
		社会效益 指标	促进村民出行		≥90%	100%	
		生态效益 指标	改善居住环境		≥90%	100%	
		可持续影响 指标	项目持续发展年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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（零口）				
主管部门		西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	163.82	220	134%	
		其中：财政资金	163.82	220	134%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村村干部的工资，能够提高村干部的工作积极性和工作热情，从而提高农村各项工作的效率，确保农村工作能够顺利进行，同时能更好地保障村干部的基本生活。			支付各村村干部的工资，能够提高村干部的工作积极性和工作热情，从而提高农村工作的效率，确保农村工作能够顺利进行，同时能更好地保障村干部的基本生活。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	村个数	13个	100%	
		质量指标	发放情况	100%	75%	
		时效指标	开始及完成时间	2021.01- 2021.12	100%	
		成本指标	生活补贴	163.82万元	130%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高村干部生活质量	≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定	≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	项目持续影响年限	≥90%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	发放人员满意度	≥90%	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			中心户长				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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：	3.01	0	0	
			其中：财政资金	3.01	0	0	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付计生中心户长的工资，以充分调动中心户长工作积极性，更好履行其职责。				该项目主要用于支付计生中心户长的工资，以充分调动中心户长工作积极性，更好履行其职责。		
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	中心户长数		228个	100%	
		质量指标	发放质量		≥90%	100%	
		时效指标	生活补助		3.01万元	0	未下达此项目
		成本指标	开始及完成时间		2021.01- 2021.12	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高生活质量		≥90%	100%	
		社会效益 指标	促进社会安定稳固		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续发展年限		1-3年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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			综治维稳				
主管部门			西安市临潼区零口街道办事处		实施单位	西安市临潼区零口街道办事处	
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:	16.5	0	0	
			其中: 财政资金	16.5	0	0	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付信访维稳人员的差旅费、办公费和印刷费, 维护零口辖区社会稳定, 为零口辖区创造稳定, 和谐的投资环境。				该项目主要用于支付信访维稳人员的差旅费、办公费和印刷费, 维护零口辖区社会稳定, 为零口辖区创造稳定, 和谐的投资环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	预计接访人数		30人	100%	
		质量指标	发放情况		100%	100%	
		时效指标	开始及完成时间		2021. 01- 2021. 12	100%	
		成本指标	劳务费		16.5万元	0	预算执行率低, 细 化预算编制
	效益 指标	经济效益 指标	接访效率		≥90%	100%	
		社会效益 指标	保持社会稳定		≥90%	100%	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		≥90%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括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 年度单位整体支出绩效自评项目一个，涉及零口街道办事处部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 772.57 万元，执行数 3149.21 万元，完成预算的 407.63%

本年度单位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 95%以上。

存在的问题及原因：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。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区零口街道办事处

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强党组织建设，巩固党的执政基础。负责拟定本行政区域社会经济发展和村镇建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。负责辖区人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，促进社会事业发展。加强社会治安综合治理，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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年度支出 3147.98万元，包括：人员经费支出707.85万元、公用经费支出24.66万元和项目支出2415.47 万元。						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					完成重点示范镇建设项目、完成道路维修项目、完成片区化发展、完成疫情防控等各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=772.57/772.57	772.57	772.57	10	已完成	
		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。	预算调整率绝对值=(3149.21-772.57)/772.57	≤5%	>5%	0	项目增加，预算编制不精细，加强预算编制准确度	
		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=3149.21/772.57	772.57	3149.21	5	已完成	
		预算编制准确率	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。	根据实际情况	0	0	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制	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=1.03/2.2	2	1.03	5	已完成	
		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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的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。	按照实际绩效考核表	符合实际情况完成指标	符合实际情况完成指标	38		
		项目效益(20分)	20			按照实际绩效考核表	符合实际情况完成指标	符合实际情况完成指标	18		

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。