

# 西安市临潼区新丰街道办事处 2021 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：李梅梅

# 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。

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、制定辖区内经济发展规划，实施招商引资及重点项目建设；

3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

5、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

6、负责村（社区）集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

- 8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

新丰街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

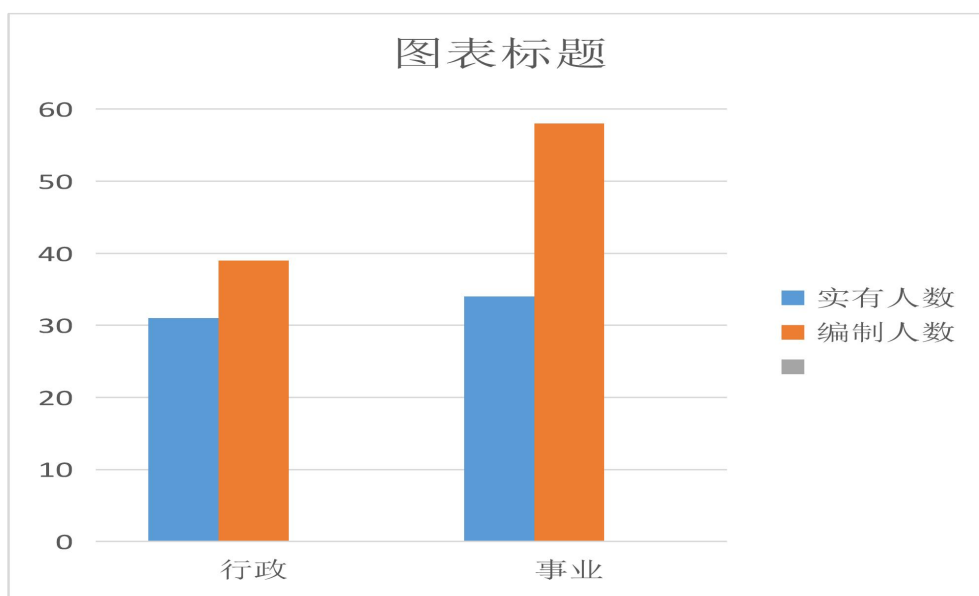
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1个。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 西安市临潼区新丰街道办事处 |
|    |               |
|    |               |
|    |               |

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31人、事业编制 39 人；实有人员 91人，其中行政 34人、事业 58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                      | 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决算拨款收支，并已公开空表 |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,905.78 | 1. 一般公共服务支出     | 2,091.71 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 1,531.61 | 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  | 5.00     |
| 8. 其他收入         | 0.58     | 8. 社会保障和就业支出    | 390.69   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 182.88   |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 1,565.07 |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 765.16   |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 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      | 417.45   |
|                 |          | 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        | 20.00    |
| 本年收入合计          | 5,437.97 | 本年支出合计          | 5,437.97 |
| 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            | 5,437.97 | 支出总计            | 5,437.97 |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,091.72 | 2,091.14 |        |      |         |      |          | 0.58 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,075.22 | 2,074.64 |        |      |         |      |          | 0.58 |
| 2010301  | 行政运行                | 515.31   | 514.73   |        |      |         |      |          | 0.58 |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 324.57   | 324.57   |        |      |         |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务                | 46.98    | 46.98    |        |      |         |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行                | 653.82   | 653.82   |        |      |         |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534.54   | 534.54   |        |      |         |      |          |      |
| 20106    | 财政事务                | 4.50     | 4.50     |        |      |         |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4.50     | 4.50     |        |      |         |      |          |      |
| 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     |        |      |         |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务              | 8.00     | 8.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 8.00     | 8.00     |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 390.69   | 390.69   |        |      |         |      |          |      |
| 20802    | 民政管理事务              | 9.13     | 9.13     |        |      |         |      |          |      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 9.13     | 9.13     |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 348.85   | 348.85   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 330.20   | 330.20   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.65    | 18.65    |        |      |         |      |          |      |

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 20807    | 就业补助             | 5.80     | 5.80     |        |      |         |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 5.80     | 5.80     |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 21.61    | 21.61    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.61    | 21.61    |        |      |         |      |          |      |
| 20820    | 临时救助             | 0.30     | 0.30     |        |      |         |      |          |      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 0.30     | 0.30     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.00     | 5.00     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 182.89   | 182.89   |        |      |         |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 38.00    | 38.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 38.00    | 38.00    |        |      |         |      |          |      |
| 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         | 142.47   | 142.47   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 142.47   | 142.47   |        |      |         |      |          |      |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 0.76     | 0.76     |        |      |         |      |          |      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出     | 0.76     | 0.76     |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,565.07 | 1,565.07 |        |      |         |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 53.46    | 53.46    |        |      |         |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 53.46    | 53.46    |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 979.24   | 979.24   |        |      |         |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 268.00   | 268.00   |        |      |         |      |          |      |

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 295.30 | 295.30 |        |      |         |      |          |      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 415.94 | 415.94 |        |      |         |      |          |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 532.37 | 532.37 |        |      |         |      |          |      |
| 2121301  | 城市公共设施           | 482.37 | 482.37 |        |      |         |      |          |      |
| 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            | 765.15 | 765.15 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 121.64 | 121.64 |        |      |         |      |          |      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 71.04  | 71.04  |        |      |         |      |          |      |
| 2130126  | 农村社会事业           | 18.00  | 18.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 32.60  | 32.60  |        |      |         |      |          |      |
| 21302    | 林业和草原            | 204.14 | 204.14 |        |      |         |      |          |      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 12.40  | 12.40  |        |      |         |      |          |      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 191.74 | 191.74 |        |      |         |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 15.00  | 15.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2130399  | 其他水利支出           | 15.00  | 15.00  |        |      |         |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革           | 424.37 | 424.37 |        |      |         |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 220.24 | 220.24 |        |      |         |      |          |      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出       | 204.13 | 204.13 |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 417.45 | 417.45 |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 417.45 | 417.45 |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 417.45 | 417.45 |        |      |         |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 20.00  | 20.00  |        |      |         |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 20.00  | 20.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 20.00  | 20.00  |        |      |         |      |          |      |

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

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |          |        |      |         |
| 合计       |                     | 5,437.97 | 2,077.90 | 3,360.07 |        |      |         |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,091.72 | 1,169.13 | 922.59   |        |      |         |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,075.22 | 1,169.13 | 906.09   |        |      |         |
| 2010301  | 行政运行                | 515.31   | 515.31   |          |        |      |         |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 324.57   |          | 324.57   |        |      |         |
| 2010308  | 信访事务                | 46.98    |          | 46.98    |        |      |         |
| 2010350  | 事业运行                | 653.82   | 653.82   |          |        |      |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534.54   |          | 534.54   |        |      |         |
| 20106    | 财政事务                | 4.50     |          | 4.50     |        |      |         |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 4.50     |          | 4.50     |        |      |         |
| 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     |        |      |         |
| 20129    | 群众团体事务              | 8.00     |          | 8.00     |        |      |         |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 8.00     |          | 8.00     |        |      |         |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00     |          | 5.00     |        |      |         |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.00     |          | 5.00     |        |      |         |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.00     |          | 5.00     |        |      |         |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 390.69   | 348.85   | 41.84    |        |      |         |
| 20802    | 民政管理事务              | 9.13     |          | 9.13     |        |      |         |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 9.13     |          | 9.13     |        |      |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 348.85   | 348.85   |          |        |      |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 330.20   | 330.20   |          |        |      |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.65    | 18.65    |          |        |      |         |
| 20807    | 就业补助                | 5.80     |          | 5.80     |        |      |         |
| 2080799  | 其他就业补助支出            | 5.80     |          | 5.80     |        |      |         |
| 20808    | 抚恤                  | 21.61    |          | 21.61    |        |      |         |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 21.61    |          | 21.61    |        |      |         |
| 20820    | 临时救助                | 0.30     |          | 0.30     |        |      |         |

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          |                |          |                     |
| 2082001      | 临时救助支出           | 0.30       |        | 0.30     |                |          |                     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 5.00       |        | 5.00     |                |          |                     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 5.00       |        | 5.00     |                |          |                     |
| 210          | 卫生健康支出           | 182.89     | 142.47 | 40.42    |                |          |                     |
| 21004        | 公共卫生             | 38.00      |        | 38.00    |                |          |                     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 38.00      |        | 38.00    |                |          |                     |
| 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         | 142.47     | 142.47 |          |                |          |                     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 142.47     | 142.47 |          |                |          |                     |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 0.76       |        | 0.76     |                |          |                     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出     | 0.76       |        | 0.76     |                |          |                     |
| 212          | 城乡社区支出           | 1,565.07   |        | 1,565.07 |                |          |                     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 53.46      |        | 53.46    |                |          |                     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 53.46      |        | 53.46    |                |          |                     |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 979.24     |        | 979.24   |                |          |                     |
| 2120803      | 城市建设支出           | 268.00     |        | 268.00   |                |          |                     |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 295.30     |        | 295.30   |                |          |                     |
| 2120805      | 补助被征地农民支出        | 415.94     |        | 415.94   |                |          |                     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 532.37     |        | 532.37   |                |          |                     |
| 2121301      | 城市公共设施           | 482.37     |        | 482.37   |                |          |                     |
| 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            | 765.15     |        | 765.15   |                |          |                     |
| 21301        | 农业农村             | 121.64     |        | 121.64   |                |          |                     |
| 2130106      | 科技转化与推广服务        | 71.04      |        | 71.04    |                |          |                     |
| 2130126      | 农村社会事业           | 18.00      |        | 18.00    |                |          |                     |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 32.60      |        | 32.60    |                |          |                     |

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |         |
| 合计       |                | 5,437.97 | 2,077.90 | 3,360.07 |        |      |         |
| 21302    | 林业和草原          | 204.14   |          | 204.14   |        |      |         |
| 2130205  | 森林资源培育         | 12.40    |          | 12.40    |        |      |         |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 191.74   |          | 191.74   |        |      |         |
| 21303    | 水利             | 15.00    |          | 15.00    |        |      |         |
| 2130399  | 其他水利支出         | 15.00    |          | 15.00    |        |      |         |
| 21307    | 农村综合改革         | 424.37   |          | 424.37   |        |      |         |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.24   |          | 220.24   |        |      |         |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 204.13   |          | 204.13   |        |      |         |
| 221      | 住房保障支出         | 417.45   | 417.45   |          |        |      |         |
| 22102    | 住房改革支出         | 417.45   | 417.45   |          |        |      |         |
| 2210201  | 住房公积金          | 417.45   | 417.45   |          |        |      |         |
| 229      | 其他支出           | 20.00    |          | 20.00    |        |      |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 20.00    |          | 20.00    |        |      |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00    |          | 20.00    |        |      |         |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |                 |                 |           |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 项目              | 决算数             | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政       | 国有资本经营预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 3,905.78        | 1. 一般公共服务支出     | 2,091.13        | 2,091.13        |                 |           |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 1,531.61        | 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  | 5.00            | 5.00            |                 |           |
|                 |                 | 8. 社会保障和就业支出    | 390.69          | 390.69          |                 |           |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 182.88          | 182.88          |                 |           |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |                 |                 |           |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      | 1,565.07        | 53.46           | 1,511.61        |           |
|                 |                 | 12. 农林水支出       | 765.16          | 765.16          |                 |           |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                 |                 |                 |           |
|                 |                 | 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      | 417.45          | 417.45          |                 |           |
|                 |                 | 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   |                 |                 |                 |           |
|                 |                 | 23. 其他支出        | 20.00           |                 | 20.00           |           |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>5,437.39</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,437.39</b> | <b>3,905.78</b> | <b>1,531.61</b> |           |



# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 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 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 5,437.39 | <b>支出总计</b> | 5,437.39 | 3,905.78   | 1,531.61    |              |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计           |                     | 3,905.78 | 2,077.31 | 1,828.46 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,091.14 | 1,168.55 | 922.59   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,074.64 | 1,168.55 | 906.09   |
| 2010301      | 行政运行                | 514.73   | 514.73   |          |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 324.57   |          | 324.57   |
| 2010308      | 信访事务                | 46.98    |          | 46.98    |
| 2010350      | 事业运行                | 653.82   | 653.82   |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 534.54   |          | 534.54   |
| 20106        | 财政事务                | 4.50     |          | 4.50     |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 4.50     |          | 4.50     |
| 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     |
| 20129        | 群众团体事务              | 8.00     |          | 8.00     |
| 2012902      | 一般行政管理事务            | 8.00     |          | 8.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 5.00     |          | 5.00     |
| 20701        | 文化和旅游               | 5.00     |          | 5.00     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 5.00     |          | 5.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 390.69   | 348.85   | 41.84    |
| 20802        | 民政管理事务              | 9.13     |          | 9.13     |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 9.13     |          | 9.13     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 348.85   | 348.85   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 330.20   | 330.20   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 18.65    | 18.65    |          |
| 20807        | 就业补助                | 5.80     |          | 5.80     |
| 2080799      | 其他就业补助支出            | 5.80     |          | 5.80     |
| 20808        | 抚恤                  | 21.61    |          | 21.61    |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 21.61    |          | 21.61    |
| 20820        | 临时救助                | 0.30     |          | 0.30     |

# 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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计           |                | 3,905.78 | 2,077.31 | 1,828.46 |
| 2082001      | 临时救助支出         | 0.30     |          | 0.30     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 5.00     |          | 5.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 5.00     |          | 5.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 182.89   | 142.47   | 40.42    |
| 21004        | 公共卫生           | 38.00    |          | 38.00    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理   | 38.00    |          | 38.00    |
| 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       | 142.47   | 142.47   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 142.47   | 142.47   |          |
| 21015        | 医疗保障管理事务       | 0.76     |          | 0.76     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出   | 0.76     |          | 0.76     |
| 212          | 城乡社区支出         | 53.46    |          | 53.46    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生       | 53.46    |          | 53.46    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生       | 53.46    |          | 53.46    |
| 213          | 农林水支出          | 765.15   |          | 765.15   |
| 21301        | 农业农村           | 121.64   |          | 121.64   |
| 2130106      | 科技转化与推广服务      | 71.04    |          | 71.04    |
| 2130126      | 农村社会事业         | 18.00    |          | 18.00    |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 32.60    |          | 32.60    |
| 21302        | 林业和草原          | 204.14   |          | 204.14   |
| 2130205      | 森林资源培育         | 12.40    |          | 12.40    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿       | 191.74   |          | 191.74   |
| 21303        | 水利             | 15.00    |          | 15.00    |
| 2130399      | 其他水利支出         | 15.00    |          | 15.00    |
| 21307        | 农村综合改革         | 424.37   |          | 424.37   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 220.24   |          | 220.24   |

# 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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目           |            | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计           |            | 3,905.78 | 2,077.31 | 1,828.46 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出 | 204.13   |          | 204.13   |
| 221          | 住房保障支出     | 417.45   | 417.45   |          |
| 22102        | 住房改革支出     | 417.45   | 417.45   |          |
| 2210201      | 住房公积金      | 417.45   | 417.45   |          |

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：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

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   |                | 2,024.78 | 公用经费合计   |                | 52.54 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,013.56 | 301      | 工资福利支出         |       |
| 30101    | 基本工资           | 373.78   | 30101    | 基本工资           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 163.36   | 30102    | 津贴补贴           |       |
| 30103    | 奖金             | 163.01   | 30103    | 奖金             |       |
| 30107    | 绩效工资           | 213.98   | 30107    | 绩效工资           |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330.20   | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.65    | 30109    | 职业年金缴费         |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 142.47   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.41     | 30112    | 其他社会保障缴费       |       |
| 30113    | 住房公积金          | 417.45   | 30113    | 住房公积金          |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 190.25   | 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        | 52.54 |
| 30201    | 办公费            |          | 30201    | 办公费            | 27.57 |
| 30206    | 电费             |          | 30206    | 电费             | 6.53  |
| 30207    | 邮电费            |          | 30207    | 邮电费            | 0.80  |
| 30228    | 工会经费           |          | 30228    | 工会经费           | 5.85  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      |          | 30231    | 公务用车运行维护费      | 1.54  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |          | 30299    | 其他商品和服务支出      | 10.25 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.22    | 303      | 对个人和家庭的补助      |       |
| 30305    | 生活补助           | 11.22    | 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

公开07表

编制部门：西安市临潼区新丰街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                   |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                   |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 6.00                |                   | 3.00      | 3.00             |             | 3.00              |     |     |
| 决算数 | 1.54                |                   |           | 1.54             |             | 1.54              |     |     |

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。



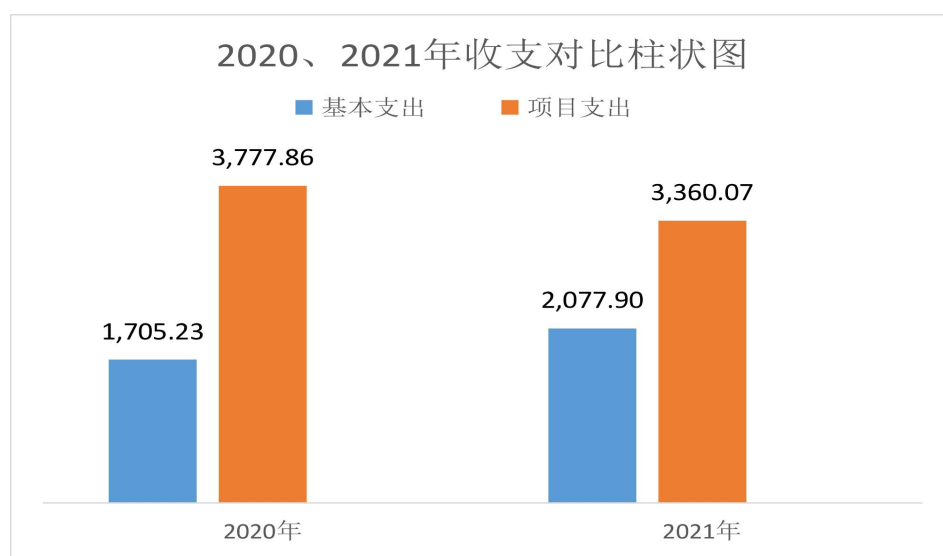




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

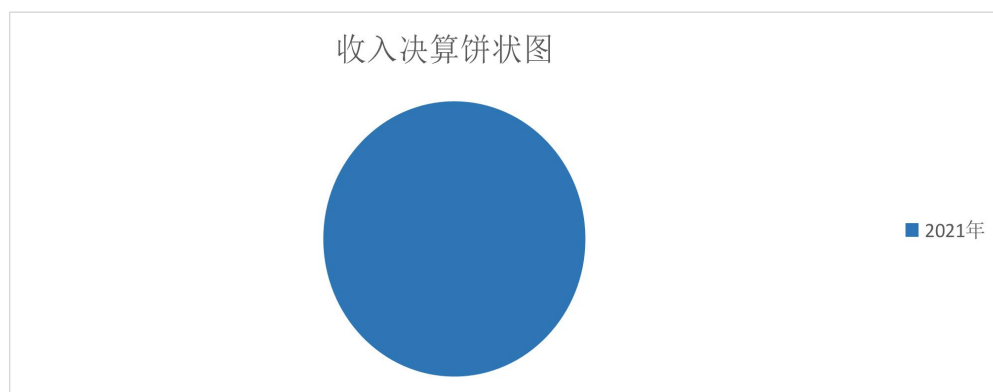
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5437.97 万元，与上年相比收、支总计减少 45.12 万元，下降 8.2%。主要是项目收支减少。



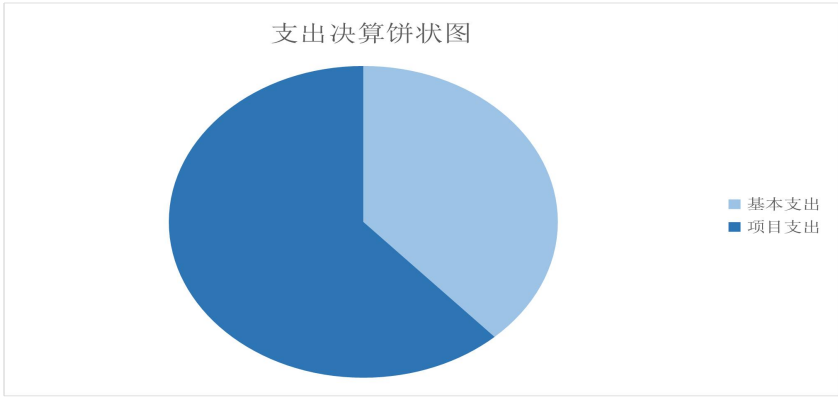
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5437.97 万元，其中：财政拨款收入 5437.39 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.58 万元，占 0.01%。



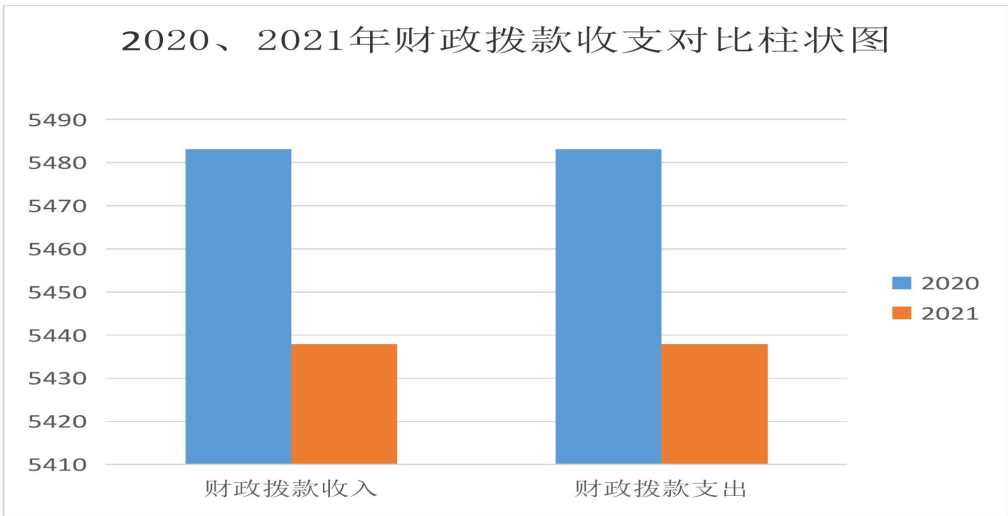
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5437.97 万元，其中：基本支出 2077.9 万元，占 38.21%；项目支出 3360.07 万元，占 61.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



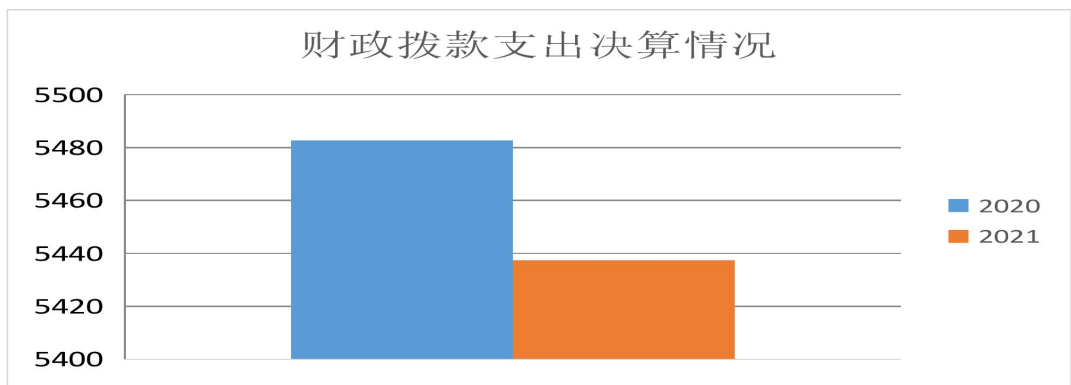
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5437.97 万元，与上年相比收、支总计各减少 45.12 万元，下降 8.2%。主要原因是项目支出减少。



## 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 6595.46 万元，支出决算 5437.39 万元，完成预算的 82.45%，占本年支出合计的 99.99%。5482.68 与上年相比，财政拨款支出减少 45.28 万元，下降 8.26%，主要原因是项目支出减少。



### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 467.42 万元，支出决算 514.73 万元，完成预算的 110.12%。决算数大于预算数主要原因是行政人员车补纳入行政运行预算。

### 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)。

年初预算为 400 万元，支出决算为 324.57 万元，完初预算的 81.14%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

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

年初预算为 457.7937 万元，支出决算为 653.82 万元，完成年初预算的 142.82%，决算数大于预算数主要是目标考

评奖年初未预算。

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

年初预算为 150 万元，支出决算为 46.98 万元，完成年初预算的 31.32%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

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

年初预算为 981 万元，支出决算为 534.54 万元，完成年初预算的 54.49%，决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（室）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加基层财政所工作费、财政所建设、财政所办公设备购置等项目支出。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 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。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）一般

行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加人民武装部经费支出支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是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。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是项目社区经费的支出。

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

年初预算为 366.54 万元，支出决算为 330.20 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数主要是人员的正常调整。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 178.11 万元，支出决算为 18.65 万元，完

成年初预算的 10.47%，决算数小于预算数主要是未缴纳单位部分职业年金。

**13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是公益性岗位人员工资的发放。

**14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.61 万元，决算数大于预算数主要是上级补助资金。

**15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于预算数主要是上级补助资金未使用完。

**16、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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是上级补助资金。

**17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为 51.1 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 3.25%。决算数小于预算数主要是项目未完成。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 85.74 万元，支出决算为 142.47 万元，完成年初预算的 166.15%，决算数大于预算数主要是人员医保费用基数调整增加。

19、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是安排当年疫情防控工作经费。

20、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是安排医保征缴工作经费。

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）。

年初预算为 58.3 万元，支出决算为 53.46 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数基本与预算数相符。

22、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 204 万元，支出决算为 71.04 万元。完成年

初预算的 34.82%。决算数小于预算数主要是压缩项目支出。

### 23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要是增加美丽村庄改造项目支出。

### 24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.6 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要是增加 2020 年农村无害化户厕提升改造项目支出。

### 25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是增加示范村村庄绿化美化项目支出。

### 26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 191.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要是用于发放五路绿化农民耕地补助。

### 27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 80 万元，支出决算为 15 万元，决算数小于



预算数主要压缩项目支出。

**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）**

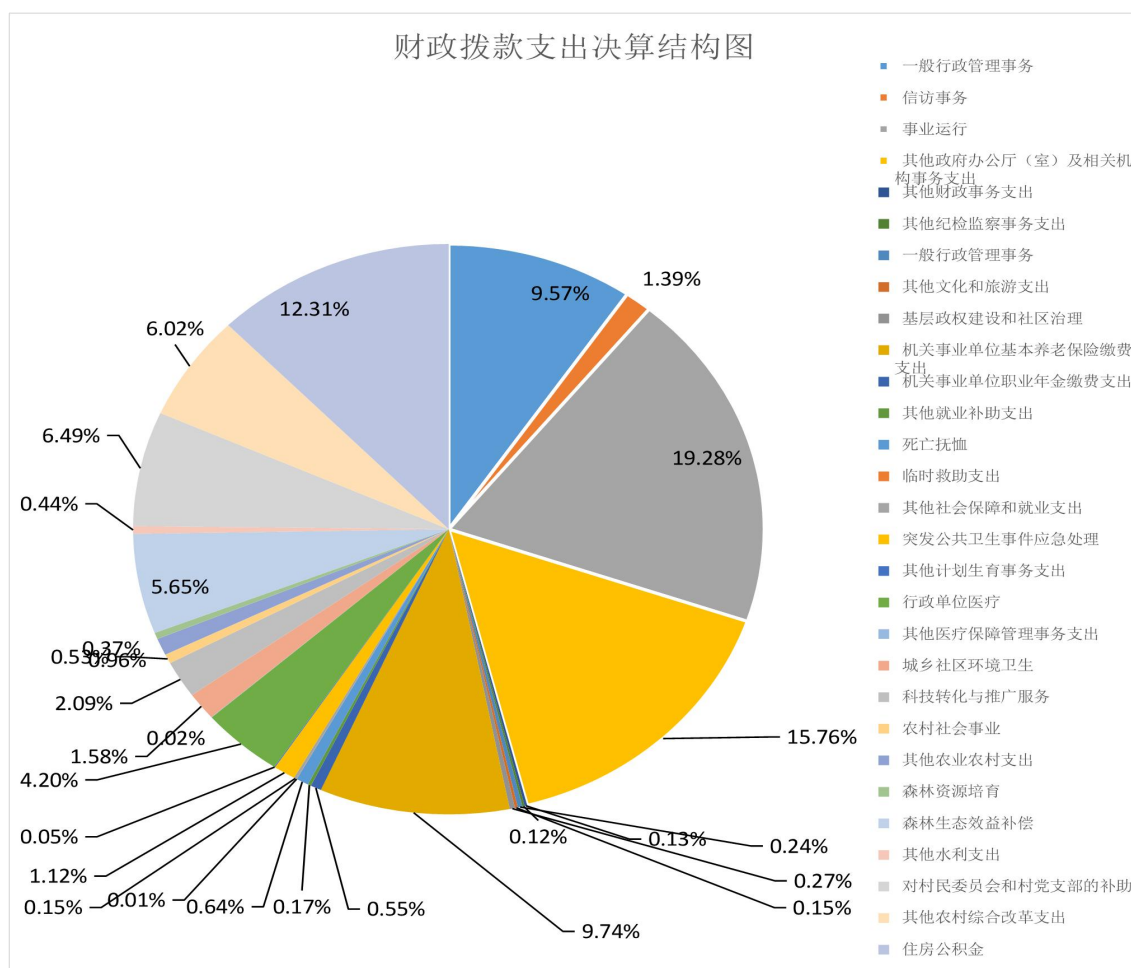
年初预算为 175.18 万元，支出决算为 220.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资补贴标准提高。

**29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 200 万元，支出决算为 204.13 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于预算数主要是包含农村村级经费。

**30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 386.06 万元，支出决算为 417.45 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高，人员增加。



## 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 2077.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2024.78 万元，主要包括：基本工资 373.78 万元、津贴补贴 163.36 万元、奖金 163.01 万元、绩效工资 213.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 330.2 万元、职业年金缴费 18.65 万元，职工基本医疗保险缴费 142.47 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 417.45 万元、其他工资福利 190.25 万元。

(二) 公用经费 52.54 万元，主要包括：办公费 27.57 万元、印刷费 1.54 万元、电费 6.53 万元、邮电费 0.8 万元、工会经费 5.85 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他商品和服务支出 10.25 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 6 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 25.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费支出减少。

#### 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为新丰街道办事处购置公务用车 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 3 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 51.33%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 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 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是 202 年度我单位未安排公务接待工作。

### （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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生培训费支出。

### （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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生会议费支出。

## 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 1531.61 万元，支出决算 1531.61 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） 城市建设支出（项）。

本年支出决算 268 万元，主要用于街办辖区基本建设支出。

### 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）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 295.3 万元，主要用于环荣公司环境卫生整治费用。

3. 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 415.94 万元，主要用于失地农民生活补助。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 482.37 万元，主要用于雨污管网及培育镇建设。

5. 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，主要用于美丽村庄建设。

6. 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 20 万元，主要用于农村互助幸福院建设项目支出。

## **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为 48.72 万元，支出决算为 39.28 万元，完成预算的 80.62%。决算数较预算数减少 9.44 万元，主要原因是压缩支出。

## 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 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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《西安市临潼区新丰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 26 个，涉及预算资金 6963.99 万元，占部门预算项目支出总额的 63.68%。其中：

组织对 2021 年度一般公共预算个项目支出开展了绩效自评，项目共 18 个，共涉及资金 2623.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.78%；组织对 2021 年度政府性基金预算 8 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 1531.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 35.29%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 10935.46 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为西安市临潼区新丰街道办事处 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政府办公事务等 26 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 政府办公事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 89 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 324 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于确保新丰街办日常工作顺利进行，主要用于水电，办公用品，街办维修，打印等费用。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算

编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

2. 平安建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 46.98 万元，完成预算的 31.32%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于确保新丰街办辖区安定，信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用等。

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，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

3. 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，完成预算的%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长

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，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工



作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

4. 审计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 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

5. 租赁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 450 万元，执行数 15.24 万元，完成预算的 3.39%。

项目绩效目标完成情况：土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。

存在的问题及其原因：决算数小于预算数，原因是该项目还不具备完全实施条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任

意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

6. 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 85 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 283.05 万元，完成预算的 70.76%。

项目绩效目标完成情况：本项目主要用于 2021 年街办所有临时人员工资及补助。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

7. 宣传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 100 万元，执行数 15 万元，完成预算的 15%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

8. 招商引资费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 85 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

9. 治污减霾项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

10. 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 85 分。项目全年预算数 204 万元，执行数 71.04 万元，完成预算的 34.82%。

项目绩效目标完成情况：项目的用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

11. 河道管理及修缮项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 15 万元，完成预算的 18.75%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任

意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

12. 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 85 分。项目全年预算数 149.184 万元，执行数 220.24 万元，完成预算的 147.62%。

项目绩效目标完成情况：依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算 149.184 万元（上级财政补贴部分）。

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。

13. 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 26 万元，执行数 26 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。

14. 农村村级事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 85 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 204.13 万元，完成预算的 105%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区 12 个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村良性发展。

存在的问题及其原因：支出数大于于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

15. 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 85 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出。

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. 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 85 分。项目全年预算数 1.0956 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。

17. 小学聘任老师工资及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 270 万元，执行数 207.64 万元，完成预算的 76.9%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

18. 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 85 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 10%。

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。

19. 农村环境保护及绿化项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：主要用于新丰街办村级环境卫生治理及绿化工作，提高人民生活质量。

存在的问题及其原因：该项目未实施。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

20. 环境卫生整治建设项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数 245.69 万元，完成预算的 40.95%。

项目绩效目标完成情况：本项目的主要内容为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

21. 基础建设支出项目绩效自评综述：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 1000 万元，执行数 255.97 万元，完成预算的 25.6%。

项目绩效目标完成情况：基础设施道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。



下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

22. 失地农民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 400 万元，执行数 415.934 万元，完成预算的 104%。

项目绩效目标完成情况：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

23. 文化建设项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：用于村级文化建设工作。

存在的问题及其原因：该项目未实施

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

24. 雨污管网基础设施及培育镇项目绩效自评综述：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 2000 万元，执行数 128 万元，完成预算的 6.4%。

项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。该项目省市补助项目。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，增强资金支出责任意识和绩效观念。继续紧缩支出，确保各项支出的正常运转。

25. 城市精细化管理项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：主要用于辖区内城市环境门头道路精细化建设。

存在的问题及其原因：该项目未实施。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

26. 建设美丽乡村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：主要用于辖区美丽乡村建设。

存在的问题及其原因：该项目未实施。

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             |                                                                 |               | 政府办公事务         |          |                                                                 |              |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 主管部门             |                                                                 |               | 实施单位           |          |                                                                 |              |            |
| 项目资金<br>(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：        | 400      | 324                                                             | 81%          |            |
|                  |                                                                 |               | 其中：财政资金        | 400      | 324                                                             | 81%          |            |
|                  |                                                                 |               | 其他资金           |          |                                                                 |              |            |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                                          |               |                |          | 全年实际完成情况                                                        |              |            |
|                  | 据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，达到政府办公的日常运转 |               |                |          | 据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目 400 万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，达到政府办公的日常运转 |              |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                                | 数量指标          | 出差次数           |          | ≥50                                                             | ≥50          |            |
|                  |                                                                 |               | 政府院内维修         |          | ≥60 次                                                           | ≥60 次        |            |
|                  |                                                                 |               | 培训次数           |          | ≥6 次                                                            | ≥6 次         |            |
|                  |                                                                 |               | 公务接待           |          | ≥400 人次                                                         | ≥400 人次      |            |
|                  |                                                                 |               | 购买办公设备         |          | 40 件                                                            | 40 件         |            |
|                  |                                                                 | 质量指标          | 政府办公情况         |          | 正常运转                                                            | 正常运转         |            |
|                  |                                                                 | 时效指标          | 开始时间           |          | 2021. 1. 1                                                      | 2021. 1. 1   |            |
|                  |                                                                 |               | 结束时间           |          | 2021. 12. 31                                                    | 2021. 12. 31 |            |
|                  |                                                                 | 成本指标          | 印刷费            |          | 70 万                                                            | 70 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 水费             |          | 15 万                                                            | 15 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 电费             |          | 50 万                                                            | 50 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 邮电费            |          | 15 万                                                            | 15 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 物业费            |          | 50 万                                                            | 50 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 差旅费            |          | 10 万                                                            | 10 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 维修费            |          | 40 万                                                            | 40 万         |            |
|                  |                                                                 |               | 培训费            |          | 2 万                                                             | 2 万          |            |
|                  |                                                                 |               | 公务接待           |          | 2 万                                                             | 2 万          |            |
|                  |                                                                 |               | 其他商品服务支出       |          | 63. 4 万                                                         | 63. 4 万      |            |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                                | 经济效益指标        |                |          | 不适用                                                             | 不适用          |            |
|                  |                                                                 | 社会效益指标        | 指标 1：提高政府工作效率  |          | 及时                                                              | 及时           |            |
|                  |                                                                 | 生态效益指标        |                |          | 不适用                                                             | 不适用          |            |
|                  |                                                                 | 可持续影响指标       | 指标 1：确保政府的正常运转 |          | 长期                                                              | 长期           |            |
|                  | 满意度<br>指标                                                       | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度   |          | 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

（2021 年度）

| 项目名称             |                                                      |               | 信访维稳          |           |                                                      |               |  |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|--|
| 主管部门             |                                                      |               | 西安市临潼区新丰街道办事处 |           | 实施单位                                                 | 西安市临潼区新丰街道办事处 |  |
| 项目资金<br>(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：       |           |                                                      |               |  |
|                  |                                                      |               | 其中：财政资金       | 150       | 46.98                                                | 31.32         |  |
|                  |                                                      |               | 其他资金          |           |                                                      |               |  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                               |               |               |           | 全年实际完成情况                                             |               |  |
|                  | 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，<br>维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安 |               |               |           | 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<br>出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安 |               |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                             | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值     | 全年完成<br>值                                            | 未完成原因和改进措施    |  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标                                     | 数量指标          | 指标 1：预计接访人数   | 52 人次     | 52 人次                                                |               |  |
|                  |                                                      |               | 处理完成信访事件      | 28 件      | 28 件                                                 |               |  |
|                  |                                                      |               | 驻派人员多少次       | 5 次       | 5 次                                                  |               |  |
|                  |                                                      | 质量指标          | 指标 1：降低信访率    | 1 %       | 1 %                                                  |               |  |
|                  |                                                      |               | 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：办公费      | 140 万     | 46.98 万                                              | 项目压缩完成        |  |
|                  |                                                      |               | 差旅费           | 20 万      |                                                      |               |  |
|                  |                                                      |               | 其他交通费         | 5 万       |                                                      |               |  |
|                  |                                                      |               | 其他商品服务支出      | 15 万      |                                                      |               |  |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                     | 经济效益<br>指标    |               | 不适用       | 不适用                                                  |               |  |
|                  |                                                      | 社会效益<br>指标    | 指标 1：群体事件发生率  | 0         | 0                                                    |               |  |
|                  |                                                      | 生态效益<br>指标    |               | 不适用       | 不适用                                                  |               |  |
|                  |                                                      | 可持续影响<br>指标   | 项目持续发挥作用时限    | 当年        | 当年                                                   |               |  |
|                  | 满意度<br>指标                                            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度  | ≥95%      | ≥95%                                                 |               |  |
| 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         |       | 关工委经费                                        |                 |              |                         |            |
|--------------|-------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------|
| 主管部门         |       | 西安市临潼区新丰街道办事处                                |                 | 实施单位         | 西安市临潼区新丰街道办事处           |            |
| 项目资金<br>(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。 |            |
| 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                                         | 审计费及其他          | 12 个村        | 12 个村                   |            |
|              |       |                                              | 土地租金及其他租赁       | 12 个村        | 12 个村                   |            |
|              |       |                                              | 临时人员工资及其他       | 82 人         | 82 人                    |            |
|              |       |                                              | 广告宣传            | 12 个村        | 12 个村                   |            |
|              |       | 质量指标                                         | 政府办公情况          | 正常运转         | 正常运转                    |            |
|              |       | 时效指标                                         | 开始时间            | 2021. 1. 1   | 2021. 1. 1              |            |
|              |       |                                              | 结束时间            | 2021. 12. 31 | 2021. 12. 31            |            |
|              |       | 成本指标                                         | 办公费             | 8 万          | 70 万                    |            |
|              |       |                                              | 劳务费             | 400 万        | 15 万                    |            |
|              |       |                                              | 其他商品服务支出        | 100 万        | 50 万                    |            |
|              | 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: 提高政府工作效率  | 及时           | 及时                      |            |
|              |       | 生态效益指标                                       |                 | 不适用          | 不适用                     |            |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 指标 1: 确保政府的正常运转 | 长期           | 长期                      |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 指标 1: 受益群众满意度   | 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

（2021 年度）

| 项目名称     |                                                     |           | 审计费             |                                                    |       |               |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|
| 主管部门     |                                                     |           | 西安市临潼区新丰街道办事处   |                                                    | 实施单位  | 西安市临潼区新丰街道办事处 |
| 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                                                 | 0     | 0%            |
|          |                                                     |           | 其中：财政资金         | 10                                                 | 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                                           |       |               |
|          | 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性。 |           |                 | 本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展，用于提升审计工作中的准确性和公开性 |       |               |
| 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      | 指标 1：街办内设机构     | 6 个                                                |       | 该项目未实施        |
|          |                                                     |           | 指标 2：行政村数       | 12 个                                               |       |               |
|          |                                                     | 质量指标      | 指标 1：审计率        | 100%                                               |       |               |
|          |                                                     | 时效指标      | 指标 1：开始时间       | 2021. 1. 1                                         |       |               |
|          |                                                     |           | 指标 2：结束时间       | 2021. 12. 31                                       |       |               |
|          |                                                     | 成本指标      | 指标 1：办公费        | 10 万                                               |       |               |
|          | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 指标 1：不涉及        | 不适用                                                |       |               |
|          |                                                     | 社会效益指标    | 指标 1：提高工作效率     | 100%                                               |       |               |
|          |                                                     | 生态效益指标    | 指标 1：不涉及        | 不适用                                                |       |               |
|          |                                                     | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用时限 | 当年                                                 |       |               |
|          | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度      | 100%                                               |       |               |
| 说明       | 无                                                   |           |                 |                                                    |       |               |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称           |                                                               |               | 土地租金及其他租赁        |          |                                                               |               |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 主管部门           |                                                               |               | 西安市临潼区新丰街道办事处    |          | 实施单位                                                          | 西安市临潼区新丰街道办事处 |              |
| 项目资金<br>(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:          | 450      | 15.24                                                         | 3.39%         |              |
|                |                                                               |               | 其中: 财政资金         | 450      | 15.24                                                         | 3.39%         |              |
|                |                                                               |               | 其他资金             |          |                                                               |               |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                        |               |                  |          | 全年实际完成情况                                                      |               |              |
|                | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后, 付给农户相应的土地租金, 以确保农户最基本的生活保障。 |               |                  |          | 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后, 付给农户相应的土地租金, 以确保农户最基本的生活保障。 |               |              |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                              | 数量指标          | 指标 1: 行政村        |          | 12 个                                                          | 12 个          |              |
|                |                                                               |               | 指标 2: 社区         |          | 4 个                                                           | 4 个           |              |
|                |                                                               | 质量指标          | 指标 1: 租地款及时发放率   |          | 100%                                                          | 100%          |              |
|                |                                                               | 时效指标          | 开始时间             |          | 2021. 1. 1                                                    | 2021. 1. 1    |              |
|                |                                                               |               | 结束时间             |          | 2021. 12. 31                                                  | 2021. 12. 31  |              |
|                |                                                               | 成本指标          | 指标 1: 租赁费 办公费    |          | 450 万                                                         | 15.24 万       | 该项目不具备完全实施条件 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                              | 经济效益<br>指标    |                  |          | 不适用                                                           | 不适用           |              |
|                |                                                               | 社会效益<br>指标    | 指标 1: 确保群众基本生活率  |          | ≥99%                                                          | ≥99%          |              |
|                |                                                               | 生态效益<br>指标    |                  |          | 不适用                                                           | 不适用           |              |
|                |                                                               | 可持续影响指<br>标   | 指标 1: 项目持续发挥作用年限 |          | 当年                                                            | 当年            |              |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度    |          | 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

（2021 年度）

|          |                              |           |                 |          |                              |               |            |
|----------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                              |           | 临时人员工资及其他       |          |                              |               |            |
| 主管部门     |                              |           | 西安市临潼区新丰街道办事处   |          | 实施单位                         | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：         | 400      | 283.05                       |               | 70.76%     |
|          |                              |           | 其中：财政资金         | 400      | 283.05                       |               | 70.76%     |
|          |                              |           | 其他资金            |          |                              |               |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                       |           |                 |          | 全年实际完成情况                     |               |            |
|          | 本项目主要用于 2021 年街办所有临时人员工资及补助。 |           |                 |          | 本项目已用于 2021 年街办所有临时人员工资及补助 。 |               |            |
| 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      | 指标 1：临时人员数      |          | 82 人                         | 82 人          |            |
|          |                              | 质量指标      | 指标 1：临时人员工资发放率  |          | 100%                         | 100%          |            |
|          |                              | 时效指标      | 指标 1：开始时间       |          | 2021. 1. 1                   | 2021. 1. 1    |            |
|          |                              |           | 指标 2：结束时间       |          | 2021. 12. 31                 | 2021. 12. 31  |            |
|          |                              | 成本指标      | 指标 1：劳务费        |          | 400 万元                       | 283.05 万元     |            |
|          | 效益指标                         | 经济效益指标    | 指标 1：不涉及        |          | 不适用                          | 不适用           |            |
|          |                              | 社会效益指标    | 指标 1：改善员工生活质量   |          | ≥95%                         | ≥95%          |            |
|          |                              | 生态效益指标    | 指标 1：不涉及        |          | 不适用                          | 不适用           |            |
|          |                              | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用时限 |          | 当年                           | 当年            |            |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度      |          | 100%                         | 100%          |            |
| 说明       | 无                            |           |                 |          |                              |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                                                                     |               |                 |                   |               |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                     | 广告宣传          |                 |                   |               |            |
| 主管部门     |                                                                                     | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                 | 实施单位              | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：       | 100             | 15                |               | 15%        |
|          |                                                                                     | 其中：财政资金       | 100             | 15                |               | 15%        |
|          |                                                                                     | 其他资金          |                 |                   |               |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                              |               |                 | 全年实际完成情况          |               |            |
|          | 广告宣传项目主要对新丰建设起重大作用，通过政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。确保政策有力执行，促进政策宣发的良性发展。 |               |                 | 该项目已经用于该街办广告宣传费用。 |               |            |
| 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          | 指标 1：行政村        | 12 个              | 12 个          |            |
|          |                                                                                     |               | 指标 2：社区         | 4 个               | 4 个           |            |
|          |                                                                                     | 质量指标          | 指标 1：政策宣传知晓率    | ≥95%              | ≥95%          |            |
|          |                                                                                     | 时效指标          | 指标 1：开始时间       | 2021. 1. 1        | 2021. 1. 1    |            |
|          |                                                                                     |               | 指标 2：结束时间       | 2021. 12. 31      | 2021. 12. 31  |            |
|          |                                                                                     | 成本指标          | 指标 1：其他商品服务支出   | 100 万             | 100 万         |            |
|          | 效益指标                                                                                | 经济效益指标        | 指标 1：不涉及        | 不适用               | 不适用           |            |
|          |                                                                                     | 社会效益指标        | 指标 1：群众政策知晓度    | ≥95%              | ≥95%          |            |
|          |                                                                                     | 生态效益指标        | 指标 1：不涉及        | 不适用               | 不适用           |            |
|          |                                                                                     | 可持续影响指标       | 指标 1：项目持续发挥作用时限 | 3-5 年             | 3-5 年         |            |
|          | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标     | 指标 1：受众满意度      | 100%              | 100%          |            |
| 说明       |                                                                                     | 无             |                 |                   |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                                                              |               |                 |                                                                              |               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                                                              | 招商引资          |                 |                                                                              |               |            |
| 主管部门     |                                                                              | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                 | 实施单位                                                                         | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：       | 9.6             | 0                                                                            |               | 0%         |
|          |                                                                              | 其中：财政资金       | 9.6             | 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用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。 |               |                 | 本项目的的主要内容是用于引导、吸收投资、引进企业，促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。 |               |            |
| 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          | 指标 1：大型招商会议     | ≥2 次                                                                         |               | 该项目未实施     |
|          |                                                                              |               | 指标 2：招商次数       | ≥2 次                                                                         |               |            |
|          |                                                                              | 质量指标          | 指标 1：政府政策企业知晓度  | ≥85%                                                                         |               |            |
|          |                                                                              | 时效指标          | 指标 1：开始时间       | 2021. 1. 1                                                                   |               |            |
|          |                                                                              |               | 指标 2：结束时间       | 2021. 12. 31                                                                 |               |            |
|          |                                                                              | 成本指标          | 指标 1：办公费        | 9.6 万                                                                        |               |            |
|          | 效益指标                                                                         | 经济效益指标        | 指标 1：不涉及        | 不适用                                                                          |               |            |
|          |                                                                              | 社会效益指标        | 指标 1：群众政策知晓度    | ≥95%                                                                         |               |            |
|          |                                                                              | 生态效益指标        | 指标 1：不涉及        | 不适用                                                                          |               |            |
|          |                                                                              | 可持续影响指标       | 指标 1：项目持续发挥作用时限 | 3-5 年                                                                        |               |            |
|          | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标     | 指标 1：受众满意度      | 100%                                                                         |               |            |
| 说明       | 无                                                                            |               |                 |                                                                              |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                               |           |                 |          |                                            |               |            |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                               |           | 治污减霾            |          |                                            |               |            |
| 主管部门     |                                               |           | 西安市临潼区新丰街道办事处   |          | 实施单位                                       | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：         | 100      | 0                                          |               | 0%         |
|          |                                               |           | 其中：财政资金         | 100      | 0                                          |               | 0%         |
|          |                                               |           | 其他资金            |          |                                            |               |            |
|          | 年初设定目标                                        |           |                 |          | 全年实际完成情况                                   |               |            |
| 年度总体目标   | 本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。 |           |                 |          | 项目主要用于确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。 |               |            |
| 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      | 指标 1：全年空气优良天数   |          | ≥265 天                                     |               | 该项目未实施     |
|          |                                               |           | 指标 2：重度污染       |          | <18 天                                      |               |            |
|          |                                               | 质量指标      | 指标 1：环境质量提高率    |          | ≥50%                                       |               |            |
|          |                                               | 时效指标      | 指标 1：开始时间       |          | 2021. 1. 1                                 |               |            |
|          |                                               |           | 指标 2：结束时间       |          | 2021. 12. 31                               |               |            |
|          |                                               | 成本指标      | 指标 1：其他商品服务支出   |          | 100 万                                      |               |            |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 指标 1：不涉及        |          | 不适用                                        |               |            |
|          |                                               | 社会效益指标    | 指标 1：环境美化提高率    |          | ≥50%                                       |               |            |
|          |                                               | 生态效益指标    | 指标 1：不涉及        |          | 不适用                                        |               |            |
|          |                                               | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用时限 |          | 3-5 年                                      |               |            |
|          | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度      |          | 100%                                       |               |            |
| 说明       | 无                                             |           |                 |          |                                            |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                  |                                                           |               |                |          |                                                     |               |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称             |                                                           |               | 产粮大县奖励—秸秆禁烧    |          |                                                     |               |              |
| 主管部门             |                                                           |               | 西安市临潼区新丰街道办事处  |          | 实施单位                                                | 西安市临潼区新丰街道办事处 |              |
| 项目资金<br>(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：        | 204      | 71.04                                               | 34.82%        |              |
|                  |                                                           |               | 其中：财政资金        | 204      | 71.04                                               | 34.82%        |              |
|                  |                                                           |               | 其他资金           |          |                                                     |               |              |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                                                    |               |                |          | 全年实际完成情况                                            |               |              |
|                  | 目标 1： 依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算 204 万元，以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。 |               |                |          | 依据上年度技术推广（秸秆焚烧）项目的支出，今年预算 204 万元，以确保夏、秋两季的防火工作正常运转。 |               |              |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                          | 数量指标          | 指标 1：行政村       |          | 12 个                                                | 12 个          |              |
|                  |                                                           |               | 指标 2： 社区       |          | 4 个                                                 | 4 个           |              |
|                  |                                                           |               | 指标 3：防火人数      |          | 563 人                                               | 563 人         |              |
|                  |                                                           |               | 指标 4：防火安全检查天数  |          | 60 天                                                | 60 天          |              |
|                  |                                                           | 质量指标          | 指标 1：环境质量      |          | ≥90%                                                | ≥90%          |              |
|                  |                                                           | 时效指标          | 开始时间           |          | 2021. 1. 1                                          | 2021. 1. 1    | 项目本年度未完成压缩项目 |
|                  |                                                           |               | 结束时间           |          | 2021. 12. 31                                        | 2021. 12. 31  |              |
|                  |                                                           | 成本指标          | 指标 1：办公费       |          | 128 万                                               | 71.04 万元      |              |
|                  |                                                           |               | 指标 2：劳务费       |          | 76 万                                                |               |              |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                                          | 经济效益<br>指标    | 不适用            |          | 不适用                                                 | 不适用           |              |
|                  |                                                           | 社会效益<br>指标    | 指标 1：全年着火点     |          | 0                                                   | 0             |              |
|                  |                                                           | 生态效益<br>指标    | 指标 1：减少空气、环境污染 |          | 良好                                                  | 良好            |              |
|                  |                                                           | 可持续影响<br>指标   | 指标影响年限         |          | 当年                                                  | 当年            |              |
|                  | 满意<br>度<br>指<br>标                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度   |          | 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

（2021 年度）

|                  |                                 |                   |                  |          |                                 |              |            |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称             |                                 |                   | 河道管理及修缮          |          |                                 |              |            |
| 主管部门             |                                 |                   |                  |          | 实施单位                            |              |            |
| 项目资金<br>(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:          | 80       | 15                              |              | 18.75%     |
|                  |                                 |                   | 其中: 财政资金         | 80       | 15                              |              | 18.75%     |
|                  |                                 |                   | 其他资金             |          |                                 |              |            |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标                          |                   |                  |          | 全年实际完成情况                        |              |            |
|                  | 河道管理及修缮项目主要是河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。 |                   |                  |          | 河道管理及修缮项目主要是河长制及巡河员工资的发放及河道的维修。 |              |            |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                | 数量指标              | 指标 1: 巡河人员工资     |          | 46 人                            | 46 人         |            |
|                  |                                 |                   | 指标 2: 巡河次数       |          | ≥1 天/次                          | ≥1 天/次       |            |
|                  |                                 |                   | 指标 3: 修缮段数       |          | ≥3 次                            | ≥3 次         |            |
|                  |                                 | 质量指标              | 指标 1: 修缮河道       |          | 合格                              | 合格           |            |
|                  |                                 | 时效指标              | 指标 1: 开始时间       |          | 2021. 1. 1                      | 2021. 1. 1   | 项目缩减完成     |
|                  |                                 |                   | 指标 2: 结束时间       |          | 2021. 12. 31                    | 2021. 12. 31 |            |
|                  |                                 | 成本指标              | 指标 1: 劳务费        |          | 50 万                            | 15 万         |            |
|                  |                                 |                   | 指标 2: 大型修缮       |          | 30 万                            |              |            |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标                | 经济效益<br>指标        | 不适用              |          | 不适用                             | 不适用          |            |
|                  |                                 | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 改善河道两侧环境保护 |          | 良好                              | 良好           |            |
|                  |                                 | 生态效益<br>指标        | 不适用              |          | 不适用                             | 不适用          |            |
|                  |                                 | 可持续影响指标           | 指标影响年限           |          | 长期                              | 长期           |            |
|                  | 满意<br>度指<br>标                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 受益群众满意度    |          | 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

（2021 年度）

|              |                                                                         |           |                  |          |                                                                         |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                         |           | 村干部工资及村经费        |          |                                                                         |              |             |
| 主管部门         |                                                                         |           |                  |          | 实施单位                                                                    |              |             |
| 项目资金<br>(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：          | 149.184  | 220.24                                                                  | 147.62%      |             |
|              |                                                                         |           | 其中：财政资金          | 149.184  | 220.24                                                                  | 147.62%      |             |
|              |                                                                         |           | 其他资金             |          |                                                                         |              |             |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                  |           |                  |          | 全年实际完成情况                                                                |              |             |
|              | 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算149.184 万元（未包含上级财政补贴部分）。以确保在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放 |           |                  |          | 依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算149.184 万元（未包含上级财政补贴部分）。以确保在职村干部工资及离退休村干部工资的正常发放 |              |             |
| 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：村小组干部人数     |          | 81 人                                                                    | 81 人         |             |
|              |                                                                         | 质量指标      | 指标 1：村干小组部工资按时发放 |          | 按时发放                                                                    | 按时发放         |             |
|              |                                                                         | 时效指标      | 开始时间             |          | 2021. 1. 1                                                              | 2021. 1. 1   | 在职村干部补贴标准提高 |
|              |                                                                         |           | 结束时间             |          | 2021. 12. 31                                                            | 2021. 12. 31 |             |
|              |                                                                         | 成本指标      | 指标 1：办公费         |          | 149.184 万                                                               | 220.24 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：村干小组部工资     |          | 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   | 指标影响年限           |          | 当年                                                                      | 当年           |             |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度     |          | 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

(2021 年度)

| 项目名称     |                                          | 村级办公经费（新丰）    |                        |                                        |               |            |
|----------|------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门     |                                          | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                        | 实施单位                                   | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：       | 26                     | 26                                     |               | 100%       |
|          |                                          | 其中：财政资金       | 26                     | 26                                     |               | 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                               |               |            |
|          | 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。 |               |                        | 已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。 |               |            |
| 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               | 12 个                                   | 12 个          |            |
|          |                                          | 质量指标          | 指标 1：资金拨付率             | 100%                                   | 100%          |            |
|          |                                          | 时效指标          | 指标 1：开始时间              | 2021. 1. 1                             | 2021. 1. 1    |            |
|          |                                          |               | 指标 2：结束时间              | 2021. 12. 31                           | 2021. 12. 31  |            |
|          |                                          | 成本指标          | 指标 1：村级办公经费            | 26 万元                                  | 26 万元         |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标        | 指标 1：确保村级日常事务顺利开展      | 100%                                   | 100%          |            |
|          |                                          | 社会效益指标        | 指标 1：提高村级工作效率，保证村级组织稳定 | 100%                                   | 100%          |            |
|          |                                          | 生态效益指标        | 指标 1：不涉及               | 不适用                                    | 不适用           |            |
|          |                                          | 可持续影响指标       | 指标 1：项目持续发挥作用时限        | 当年                                     | 当年            |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 指标 1：受众满意度             | 100%                                   | 100%          |            |
| 说明       | 无                                        |               |                        |                                        |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                          |           |                        |          |                                        |               |            |
|----------|------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                          |           | 村级办公经费（新丰）             |          |                                        |               |            |
| 主管部门     |                                          |           | 西安市临潼区新丰街道办事处          |          | 实施单位                                   | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：                | 200      | 204.13                                 |               | 105%       |
|          |                                          |           | 其中：财政资金                | 200      | 204.13                                 |               | 105%       |
|          |                                          |           | 其他资金                   |          |                                        |               |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                   |           |                        |          | 全年实际完成情况                               |               |            |
|          | 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。 |           |                        |          | 已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。 |               |            |
| 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               |          | 12 个                                   | 12 个          |            |
|          |                                          | 质量指标      | 指标 1：资金拨付率             |          | 100%                                   | 100%          |            |
|          |                                          | 时效指标      | 指标 1：开始时间              |          | 2021. 1. 1                             | 2021. 1. 1    |            |
|          |                                          |           | 指标 2：结束时间              |          | 2021. 12. 31                           | 2021. 12. 31  |            |
|          |                                          | 成本指标      | 指标 1：村级办公经费            |          | 80 万元                                  | 80 万元         |            |
|          |                                          |           | 指标 2：劳务费               |          | 20 万                                   | 20 万          |            |
|          |                                          |           | 指标 3：其他商品服务支出          |          | 100 万                                  | 100 万         |            |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 指标 1：确保村级日常事务顺利开展      |          | 100%                                   | 100%          |            |
|          |                                          | 社会效益指标    | 指标 1：提高村级工作效率，保证村级组织稳定 |          | 100%                                   | 100%          |            |
|          |                                          | 生态效益指标    | 指标 1：不涉及               |          | 不适用                                    | 不适用           |            |
|          |                                          | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用时限        |          | 当年                                     | 当年            |            |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度             |          | 100%                                   | 100%          |            |
| 说明       | 无                                        |           |                        |          |                                        |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                          |           |                        |          |                |               |            |
|----------|--------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                          |           | 独生子女保健费（新丰）            |          |                |               |            |
| 主管部门     |                          |           | 西安市临潼区新丰街道办事处          |          | 实施单位           | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：                | 50       | 0              |               | 0%         |
|          |                          |           | 其中：财政资金                | 50       | 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。 |           |                        |          | 本年度未发放独生子女保健费。 |               |            |
| 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      | 指标 1：独生子女家庭            |          | 1155 户         |               | 本项目未开展     |
|          |                          | 质量指标      | 指标 1：完成率               |          | 100%           |               | 本项目未开展     |
|          |                          | 时效指标      | 指标 1：开始时间              |          | 2021. 1. 1     |               | 本项目未开展     |
|          |                          |           | 指标 2：结束时间              |          | 2021. 12. 31   |               | 本项目未开展     |
|          |                          | 成本指标      | 指标 1：独生子女保健费           |          | 30 元/户         |               | 本项目未开展     |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1：不涉及               |          | 不适用            |               |            |
|          |                          | 社会效益指标    | 指标 1：加强人口计生工作，统筹解决人口问题 |          | 100%           |               | 本项目未开展     |
|          |                          | 生态效益指标    | 指标 1：不涉及               |          | 不适用            |               |            |
|          |                          | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用时限        |          | 当年             |               | 本项目未开展     |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度             |          | 100%           |               | 本项目未开展     |
| 说明       | 无                        |           |                        |          |                |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                     |               |                           |                         |               |            |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                     | 中心户长（新丰）      |                           |                         |               |            |
| 主管部门     |                                     | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                           | 实施单位                    | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：       | 1.0956                    | 0                       |               | 0%         |
|          |                                     | 其中：财政资金       | 1.0956                    | 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                |               |            |
|          | 项目资金主要用于 2021 年我街办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          | 指标 1：计生中心户长               | 86 人                    |               | 本项目未开展     |
|          |                                     | 质量指标          | 指标 1：完成率                  | 100%                    |               | 本项目未开展     |
|          |                                     | 时效指标          | 指标 1：开始时间                 | 2021. 1. 1              |               | 本项目未开展     |
|          |                                     |               | 指标 2：结束时间                 | 2021. 12. 31            |               | 本项目未开展     |
|          |                                     | 成本指标          | 指标 1：计生中心户长补助             | 11 元/人/月                |               | 本项目未开展     |
|          | 效益指标                                | 经济效益指标        | 指标 1：不涉及                  | 不适用                     |               |            |
|          |                                     | 社会效益指标        | 指标 1：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 | 100%                    |               | 本项目未开展     |
|          |                                     | 生态效益指标        | 指标 1：不涉及                  | 不适用                     |               |            |
|          |                                     | 可持续影响指标       | 指标 1：项目持续发挥作用时限           | 当年                      |               | 本项目未开展     |
|          | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标     | 指标 1：受众满意度                | 100%                    |               | 本项目未开展     |
| 说明       |                                     | 无             |                           |                         |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                |           |                 |          |                             |               |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                |           | 聘任教师工资及经费       |          |                             |               |            |
| 主管部门     |                                |           | 西安市临潼区新丰街道办事处   |          | 实施单位                        | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：         | 270      | 207.64                      |               | 76.9%      |
|          |                                |           | 其中：财政资金         | 270      | 207.64                      |               | 76.9%      |
|          |                                |           | 其他资金            |          |                             |               |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                         |           |                 |          | 全年实际完成情况                    |               |            |
|          | 本项目主要用于 2021 年街办学校聘任教师人员工资及补助。 |           |                 |          | 已用于 2021 年街办学校聘任教师人员工资及补助 。 |               |            |
| 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      | 指标 1：聘任教师数      |          | 84 人                        | 84 人          |            |
|          |                                | 质量指标      | 指标 1：聘任教师工资发放率  |          | 100%                        | 100%          |            |
|          |                                | 时效指标      | 指标 1：开始时间       |          | 2021. 1. 1                  | 2021. 1. 1    |            |
|          |                                |           | 指标 2：结束时间       |          | 2021. 12. 31                | 2021. 12. 31  |            |
|          |                                | 成本指标      | 指标 1：劳务费        |          | 207 万元                      | 207.64 万元     |            |
|          | 效益指标                           | 经济效益指标    | 指标 1：不涉及        |          | 不适用                         | 不适用           |            |
|          |                                | 社会效益指标    | 指标 1：改善员工生活质量   |          | ≥95%                        | ≥95%          |            |
|          |                                | 生态效益指标    | 指标 1：不涉及        |          | 不适用                         | 不适用           |            |
|          |                                | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用时限 |          | 当年                          | 当年            |            |
|          | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度      |          | 100%                        | 100%          |            |
| 说明       | 无                              |           |                 |          |                             |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|          |                                                                 |               |                       |                                                                |               |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                                                 | 临时救助          |                       |                                                                |               |            |
| 主管部门     |                                                                 | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                       | 实施单位                                                           | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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                     | 0.3                                                            |               | 10%        |
|          |                                                                 | 其中：财政资金       | 3                     | 0.3                                                            |               | 10%        |
|          |                                                                 | 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。 |               |                       | 已用于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          | 指标 1：救助户数             | 10 户                                                           | 12 户          |            |
|          |                                                                 | 质量指标          | 指标 1：临时救助发放率          | 100%                                                           | 100%          |            |
|          |                                                                 | 时效指标          | 指标 1：开始时间             | 2021.1.1                                                       | 2021.1.1      |            |
|          |                                                                 |               | 指标 2：结束时间             | 2021.12.31                                                     | 2021.12.31    |            |
|          |                                                                 | 成本指标          | 指标 1：生活补助             | 3 万元                                                           | 0.3 万元        |            |
|          | 效益指标                                                            | 经济效益指标        | 指标 1：缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率 | 100%                                                           | 100%          |            |
|          |                                                                 | 社会效益指标        | 指标 1：提高了群众的生活质量       | 100%                                                           | 100%          |            |
|          |                                                                 | 生态效益指标        | 指标 1：不涉及              | 不适用                                                            | 不适用           |            |
|          |                                                                 | 可持续影响指标       | 指标 1：项目持续发挥作用时限       | 当年                                                             | 当年            |            |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标     | 指标 1：受群众满意度           | 100%                                                           | 100%          |            |
| 说明       | 无                                                               |               |                       |                                                                |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                                               |           |                 |          |                               |               |              |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 项目名称         |                                               |           | 农村环境保护及绿化       |          |                               |               |              |
| 主管部门         |                                               |           | 西安市临潼区新丰街道办事处   |          | 实施单位                          | 西安市临潼区新丰街道办事处 |              |
| 项目资金<br>（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：         | 200      | 0                             | 0%            |              |
|              |                                               |           | 其中：财政资金         | 200      | 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                      |               |              |
|              | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施                 |           |                 |          | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施 |               |              |
| 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        |          | 12 个                          |               |              |
|              |                                               |           | 指标 2：社区         |          | 4 个                           |               |              |
|              |                                               | 质量指标      | 指标 1：环境质量优化率    |          | ≥90%                          |               |              |
|              |                                               | 时效指标      | 开始时间            |          | 2021. 1. 1                    | 2021. 1. 1    | 项目本年度未完成项目支出 |
|              |                                               |           | 结束时间            |          | 2021. 12. 31                  | 2021. 12. 31  |              |
|              |                                               | 成本指标      | 指标 1：办公费        |          | 20 万                          |               |              |
|              |                                               |           | 指标 2：劳务费        |          | 80 万                          |               |              |
|              |                                               |           | 指标 3:大型修缮       |          | 100 万                         |               |              |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 指标 1：群众幸福指数     |          | ≥90%                          |               |              |
|              |                                               | 社会效益指标    | 指标 1：改善生产生活环境   |          | 优                             |               |              |
|              |                                               | 生态效益指标    | 指标 1：环境质量优化率    |          | ≥90%                          |               |              |
|              |                                               | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用年限 |          | 5 年以上                         |               |              |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意度    |          | 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，如没有请填写无。 |           |                 |          |                               |               |              |

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           |                                                 | 环境卫生整治建设          |                         |                                              |               |                |  |
| 主管部门           |                                                 | 西安市临潼区新丰街道办事处     |                         | 实施单位                                         | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                |  |
| 项目资金<br>(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:           | 600                     | 245.69                                       |               | 40.95%         |  |
|                |                                                 | 其中: 财政资金          | 600                     | 245.69                                       |               | 40.95%         |  |
|                |                                                 | 其他资金              |                         |                                              |               |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                          |                   |                         | 全年实际完成情况                                     |               |                |  |
|                | 为确保辖区内村道整洁,我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理,提高当地人民生活质量。    |                   |                         | 为确保辖区内村道整洁,我们招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理,提高当地人民生活质量。 |               |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>措施 |  |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                | 数量指标              | 指标 1: 行政村数              | 12                                           | 12            |                |  |
|                |                                                 |                   | 指标 2: 保洁时间              | ≥8 小时                                        | ≥8 小时         |                |  |
|                |                                                 | 质量指标              | 指标 1: 改善环境卫生整治率         | 良好                                           | 良好            |                |  |
|                |                                                 | 时效指标              | 开始时间                    | 2020.1.1                                     | 2020.1.1      | 项目缩减完成         |  |
|                |                                                 |                   | 结束时间                    | 2020.12.31                                   | 2020.12.31    |                |  |
|                | 成本指标                                            | 指标 1: 劳务费         | 600 万                   | 245.69 万元                                    |               |                |  |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                | 经济效益<br>指标        | 不适用                     | 不适用                                          | 不适用           |                |  |
|                |                                                 | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 保障辖区内及周边环境的<br>整治 | 良好                                           | 良好            |                |  |
|                |                                                 | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 生活区域环境整治          | 良好                                           | 良好            |                |  |
|                |                                                 | 可持续影<br>响指标       | 指标影响年限                  | 长期                                           | 长期            |                |  |
|                | 满意<br>度指<br>标                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 受益群众满意度           | 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

（2021 年度）

|              |       |                                              |              |              |                                      |            |
|--------------|-------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 项目名称         |       | 道路建设                                         |              |              |                                      |            |
| 主管部门         |       | 西安市临潼区新丰街道办事处                                |              | 实施单位         | 西安市临潼区新丰街道办事处                        |            |
| 项目资金<br>(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：                                      | 1000         | 255.97       | 25.6%                                |            |
|              |       | 其中：财政资金                                      | 1000         | 255.97       | 25.6%                                |            |
|              |       | 其他资金                                         |              |              |                                      |            |
| 年度总体目标       |       | 年初设定目标                                       |              |              | 全年实际完成情况                             |            |
|              |       | 道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。         |              |              | 道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。 |            |
| 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：道路条数    | 4 条          | 4 条                                  |            |
|              |       |                                              | 指标 2：维修面积    | ≥ 6250 平方米   | ≥ 6250 平方米                           |            |
|              |       | 质量指标                                         | 指标 1：修缮道路    | 合格           | 合格                                   |            |
|              |       |                                              | 开始时间         | 2020. 1. 1   | 2020. 1. 1                           | 项目压缩完成     |
|              |       | 时效指标                                         | 结束时间         | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31                         |            |
|              |       |                                              | 成本指标         | 指标 1：大型修缮    | 200 万                                | 170.98     |
|              | 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：方便群众出行  | 良好           | 良好                                   |            |
|              |       | 生态效益指标                                       | 不适用          | 不适用          | 不适用                                  |            |
|              |       | 可持续影响指标                                      | 指标影响年限       | 长期           | 长期                                   |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 指标 1：受益群众满意度 | 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

（2021 年度）

|          |                                    |               |                 |                                          |               |            |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称     |                                    | 被征地农民补助（新丰）   |                 |                                          |               |            |
| 主管部门     |                                    | 西安市临潼区新丰街道办事处 |                 | 实施单位                                     | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：       | 400             | 415.934                                  |               | 104%       |
|          |                                    | 其中：财政资金       | 400             | 415.934                                  |               | 104%       |
|          |                                    | 其他资金          |                 |                                          |               |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                             |               |                 | 全年实际完成情况                                 |               |            |
|          | 按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。 |               |                 | 该项目资金已用于发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。 |               |            |
| 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          | 指标 1：补助人数       | 2222 人                                   | 2222 人        |            |
|          |                                    | 质量指标          | 指标 1：失地补助资金发放率  | 100%                                     | 100%          |            |
|          |                                    | 时效指标          | 指标 1：开始时间       | 2021. 1. 1                               | 2021. 1. 1    |            |
|          |                                    |               | 指标 2：结束时间       | 2021. 12. 31                             | 2021. 12. 31  |            |
|          |                                    | 成本指标          | 指标 1：失地补偿金      | 400 万元                                   | 415.93 万元     |            |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标        | 指标 1：不涉及        | 不适用                                      | 不适用           |            |
|          |                                    | 社会效益指标        | 指标 1：提高失地农民生活质量 | 100%                                     | 100%          |            |
|          |                                    | 生态效益指标        | 指标 1：不涉及        | 不适用                                      | 不适用           |            |
|          |                                    | 可持续影响指标       | 指标 1：项目持续发挥作用时限 | 1-3 年                                    | 1-3 年         |            |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标     | 指标 1：受众满意度      | 100%                                     | 100%          |            |
| 说明       | 无                                  |               |                 |                                          |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                |                                                                                   |                   |               |              |                                                                                   |               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 项目名称           |                                                                                   |                   | 群众文化          |              |                                                                                   |               |
| 主管部门           |                                                                                   |                   | 西安市临潼区新丰街道办事处 |              | 实施单位                                                                              | 西安市临潼区新丰街道办事处 |
| 项目资金<br>(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           | 0                                                                                 | 0%            |
|                |                                                                                   |                   | 其中: 财政资金      | 10           | 0                                                                                 | 0%            |
|                |                                                                                   |                   | 其他资金          |              |                                                                                   |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                            |                   |               |              | 全年实际完成情况                                                                          |               |
|                | 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。 |                   |               |              | 本项目的主要内容为丰富辖区内群众文化生活，以满足广大人民群众的精神生活，提高人民群众的生活水平。丰富各村和社区书屋的书籍数量，对各类基础设施进行器材的完善和修复。 |               |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>出<br>指<br>标                                                                  | 数量指标              | 指标 1: 行政村     | 12 个         |                                                                                   |               |
|                |                                                                                   |                   | 指标 2: 社区      | 4 个          |                                                                                   |               |
|                |                                                                                   | 质量指标              | 政府办公情况        | 正常运转         |                                                                                   |               |
|                |                                                                                   | 时效指标              | 开始时间          | 2020. 1. 1   | 2020. 1. 1                                                                        |               |
|                |                                                                                   |                   | 结束时间          | 2020. 12. 31 | 2020. 12. 31                                                                      |               |
|                |                                                                                   | 成本指标              | 其他商品服务支出      | 10 万         |                                                                                   | 该项目未实施        |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                                  | 经济效益<br>指标        |               | 不适用          | 不适用                                                                               |               |
|                |                                                                                   | 社会效益<br>指标        | 群众文化活动提高率     | 及时           | 及时                                                                                |               |
|                |                                                                                   | 生态效益<br>指标        |               | 不适用          | 不适用                                                                               |               |
|                |                                                                                   | 可持续影响<br>指标       | 项目持续发挥作用年限    | 长期           | 长期                                                                                |               |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                     | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 受益群众满意度 | 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

（2021 年度）

|                |                                               |                   |                         |              |                               |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|------------|------------|
| 项目名称           |                                               |                   | 雨污管网基础设施建设及培育镇          |              |                               |            |            |
| 主管部门           |                                               |                   |                         |              | 实施单位                          |            |            |
| 项目资金<br>(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：                 | 2000         | 128                           | 6.4%       |            |
|                |                                               |                   | 其中：财政资金                 | 2000         | 128                           | 6.4%       |            |
|                |                                               |                   | 其他资金                    |              |                               |            |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |                         |              | 全年实际完成情况                      |            |            |
|                | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施                 |                   |                         |              | 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                      | 数量指标              | 指标 1：108 国道+新阁路、庆山路提升改造 |              | 8 公里                          |            |            |
|                |                                               |                   | 指标 2:108 国道一老街道雨污分流     |              | 6250 米                        |            |            |
|                |                                               | 质量指标              | 指标 1：指标 1：改善环境          |              | ≥90%                          | ≥90%       |            |
|                |                                               |                   | 时效指标                    | 开始时间         |                               | 2021. 1. 1 | 2021. 1. 1 |
|                |                                               | 结束时间              |                         | 2021. 12. 31 | 2021. 12. 31                  |            |            |
|                |                                               | 成本指标              | 指标 1：基础设施建设             |              | 1800 万                        |            |            |
|                |                                               |                   | 指标 2：大型修缮               |              | 200 万                         |            |            |
|                |                                               |                   |                         | 指标 3：其他资本性支出 |                               | 1000 万     | 128 万元     |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 指标 1：增加城市配套设施，吸引企业投资    |              | 良好                            | 良好         |            |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 指标 1：改善生产生活环境           |              | 优                             | 优          |            |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        |                         |              | 不适用                           | 不适用        |            |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标       | 指标 1：增加城市配套设施，吸引企业投资    |              | 良好                            | 良好         |            |
|                | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1：受益群众满意度            |              | 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，如没有请填写无。 |                   |                         |              |                               |            |            |

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     |                                                        |           | 城市精细化管理         |          |                                                        |               |            |
| 主管部门     |                                                        |           | 西安市临潼区新丰街道办事处   |          | 实施单位                                                   | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 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：         | 80       | 0                                                      |               | 0%         |
|          |                                                        |           | 其中：财政资金         | 80       | 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                                               |               |            |
|          | 城市精细化管理项目的支出，今年预算 80 万元用于街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。 |           |                 |          | 城市精细化管理项目的支出，今年预算 80 万元用于街道广告规范、门头牌匾规范、建筑市场规范、景区靓化等支出。 |               |            |
| 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      | 指标：1 行政村        |          | 12 个                                                   |               |            |
|          |                                                        |           | 指标 2：社区         |          | 4 个                                                    |               |            |
|          |                                                        | 质量指标      | 指标 1：环境质量优化率    |          | ≥90%                                                   |               |            |
|          |                                                        | 时效指标      | 指标 1：开始时间       |          | 2021. 1. 1                                             |               |            |
|          |                                                        |           | 指标 2：结束时间       |          | 2021. 12. 31                                           |               |            |
|          |                                                        | 成本指标      | 指标 1：办公费        |          | 80 万元                                                  |               | 该项目未实施     |
|          | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 指标 1：优化群众生产生活环境 |          | 100%                                                   |               |            |
|          |                                                        | 社会效益指标    | 指标 1：群众幸福指数     |          | ≥90%                                                   |               |            |
|          |                                                        | 生态效益指标    | 指标 1：环境质量优化率    |          | ≥90%                                                   |               |            |
|          |                                                        | 可持续影响指标   | 指标 1：项目持续发挥作用年限 |          | 5 年以上                                                  |               |            |
|          | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受众满意度      |          | 100%                                                   |               |            |
| 说明       | 无                                                      |           |                 |          |                                                        |               |            |

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                |                                                                             |                   |                  |                                                                             |               |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 项目名称           |                                                                             | 建设美丽乡村            |                  |                                                                             |               |            |
| 主管部门           |                                                                             | 西安市临潼区新丰街道办事处     |                  | 实施单位                                                                        | 西安市临潼区新丰街道办事处 |            |
| 项目资金<br>(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:           | 50               | 0                                                                           |               | 0%         |
|                |                                                                             | 其中: 财政资金          | 50               | 0                                                                           |               | 0%         |
|                |                                                                             | 其他资金              |                  |                                                                             |               |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                      |                   |                  | 全年实际完成情况                                                                    |               |            |
|                | 为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要求，对刘寨建设一个美好的家园，我们今年投资 50 对建设刘寨村，改善群众居住环境。 |                   |                  | 为了建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要求，对刘寨建设一个美好的家园，我们今年投资 50 对建设刘寨村，改善群众居住环境。 |               |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                                                    | 数量指标              | 指标 1: 行政村数       | 1 个                                                                         |               |            |
|                |                                                                             | 质量指标              | 指标 1: 改善环境卫生整治率  | 良好                                                                          |               |            |
|                |                                                                             | 时效指标              | 开始时间             | 2021. 1. 1                                                                  |               | 项目未开展      |
|                |                                                                             |                   | 结束时间             | 2021. 12. 31                                                                |               |            |
|                |                                                                             | 成本指标              | 指标 1: 其它资本性支出    | 50 万                                                                        |               |            |
|                | 效益<br>指标                                                                    | 经济效益<br>指标        | 指标 1: 提高人均收入率    | ≥10%                                                                        |               |            |
|                |                                                                             | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 乡风文明建设提高率  | ≥95%                                                                        |               |            |
|                |                                                                             | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 居住环境美化率    | ≥95%                                                                        |               |            |
|                |                                                                             | 可持续影响<br>指标       | 指标 1: 项目持续发挥作用时限 | 五年以上                                                                        |               |            |
|                | 满意度<br>指标                                                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 受益群众满意度    | ≥98%                                                                        |               |            |
|                | 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。

### **（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 1 个，涉及栎阳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 10935.46 万元，执行数 5437.97 万元，完成预算的 49.72%。

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：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：西安市临潼区新丰街道办事处

自评得分：95分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 新丰街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：1、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；2、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；3、负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作；4、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；5、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；6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社提供务；8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 |                                                                                                                                                                      |                                                      |                         |                         |    |                    |                         |
|-------------------------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|--------------------|-------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    | 人员经费2024.78万元、公用经费52.54万元、项目支出3360.07万元、政府基金1531.61万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                      |                         |                         |    |                    |                         |
| (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(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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>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%，2019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。<br>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）。<br>预算指指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<br>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%，2019年决算取数                     | ≤5%                     | >5%                     | 0  | 预算编制不精准，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。 |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                | 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                      |           | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                     | 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。<br>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。 | 2019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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）