

# 西安市临潼区交口街道办事处（本级） 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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。

我街办的主要职责：我街办分别为区委、区政府的派出机构，其主要职责是（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。

（2）按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设。（3）结合辖区实际，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。（4）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加农民收入。（5）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育，社会治安综合管理、人民防空等工作。（6）负责街道的信访接待，承办信访案件，对辖区的矛盾纠纷进行分类本级。（7）加强社区建设，搞好村务、政务公开工作。做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障。（8）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作。（9）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明

院落和五好家庭，搞好居（村）民的公民和文明修养。（10）  
完成区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区交口街道党群服务中心（西安市临潼区交口街道便民服务中心、西安市临潼区交口街道退役军人服务站）、西安市临潼区交口街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区交口街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区交口街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区交口街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区交口街道综合保障服务中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区交口街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制21人、事业编制26人；实有人员47人，其中行政21人、事业26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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,603.83	1. 一般公共服务支出	715.85
2. 政府性基金预算财政拨款	157.40	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	31.80
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	58.83
		9. 卫生健康支出	48.57
		10. 节能环保支出	142.70
		11. 城乡社区支出	312.56
		12. 农林水支出	279.09
		13. 交通运输支出	115.50
		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	37.35
		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	19.00
本年收入合计	1,761.25	本年支出合计	1,761.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,761.25	支出总计	1,761.25

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：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,761.25	1,761.23						0.02
201	一般公共服务支出	715.85	715.83						0.02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	702.85	702.83						0.02
2010301	行政运行	329.73	329.71						0.02
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50						
2010308	信访事务	4.96	4.96						
2010350	事业运行	315.38	315.38						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.28	50.28						
20106	财政事务	4.00	4.00						
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00						
20111	纪检监察事务	9.00	9.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	31.80	31.80						
20701	文化和旅游	31.80	31.80						
2070199	其他文化和旅游支出	31.80	31.80						
208	社会保障和就业支出	58.83	58.83						
20802	民政管理事务	3.00	3.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00						
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03						
20810	社会福利	2.40	2.40						

2081002	老年福利	2.40	2.40						
20820	临时救助	2.40	2.40						
2082001	临时救助支出	2.40	2.40						
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	48.57	48.57						
21004	公共卫生	20.80	20.80						
2100408	基本公共卫生服务	0.09	0.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.71	20.71						
21007	计划生育事务	1.24	1.24						
2100799	其他计划生育事务支出	1.24	1.24						
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77						
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77						
21015	医疗保障管理事务	2.76	2.76						
2101506	医疗保障经办事务	2.00	2.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76						
211	节能环保支出	142.70	142.70						
21103	污染防治	130.00	130.00						
2110302	水体	130.00	130.00						
21104	自然生态保护	12.70	12.70						
2110402	农村环境保护	12.70	12.70						
212	城乡社区支出	312.56	312.56						
21203	城乡社区公共设施	94.40	94.40						
2120303	小城镇基础设施建设	84.40	84.40						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫生	79.76	79.76						
2120501	城乡社区环境卫生	79.76	79.76						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.40	138.40						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.40	138.40						
213	农林水支出	279.09	279.09						
21301	农业农村	37.00	37.00						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130126	农村社会事业	15.00	15.00						

2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					
21302	林业和草原	17.00	17.00					
2130205	森林资源培育	17.00	17.00					
21307	农村综合改革	225.09	225.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.60	47.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.49	177.49					
214	交通运输支出	115.50	115.50					
21401	公路水路运输	115.50	115.50					
2140104	公路建设	115.50	115.50					
221	住房保障支出	37.35	37.35					
22102	住房改革支出	37.35	37.35					
2210201	住房公积金	37.35	37.35					
229	其他支出	19.00	19.00					
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00					

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

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（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 支 出
功能分 类科目的 编码	科目名称						
	合计	1,761.25	780.73	980.51			
201	一般公共服务支出	715.85	673.58	42.27			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	702.85	673.58	29.27			
2010301	行政运行	329.73	329.73				
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	4.96		4.96			
2010350	事业运行	315.38	315.38				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.28	28.47	21.81			
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
20111	纪检监察事务	9.00		9.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.80		31.80			
20701	文化和旅游	31.80		31.80			
2070199	其他文化和旅游支出	31.80		31.80			
208	社会保障和就业支出	58.83	46.03	12.80			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03				
20810	社会福利	2.40		2.40			
2081002	老年福利	2.40		2.40			
20820	临时救助	2.40		2.40			
2082001	临时救助支出	2.40		2.40			
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	5.00		5.00			

	支出					
210	卫生健康支出	48.57	23.77	24.80		
21004	公共卫生	20.80		20.80		
2100408	基本公共卫生服务	0.09		0.09		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.71		20.71		
21007	计划生育事务	1.24		1.24		
2100799	其他计划生育事务支出	1.24		1.24		
21011	行政事业单位医疗	23.77	23.77			
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77			
21015	医疗保障管理事务	2.76		2.76		
2101506	医疗保障经办事务	2.00		2.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76		
211	节能环保支出	142.70		142.70		
21103	污染防治	130.00		130.00		
2110302	水体	130.00		130.00		
21104	自然生态保护	12.70		12.70		
2110402	农村环境保护	12.70		12.70		
212	城乡社区支出	312.56		312.56		
21203	城乡社区公共设施	94.40		94.40		
2120303	小城镇基础设施建设	84.40		84.40		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00		
21205	城乡社区环境卫生	79.76		79.76		
2120501	城乡社区环境卫生	79.76		79.76		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.40		138.40		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.40		138.40		
213	农林水支出	279.09		279.09		
21301	农业农村	37.00		37.00		
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00		
2130126	农村社会事业	15.00		15.00		
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00		
21302	林业和草原	17.00		17.00		
2130205	森林资源培育	17.00		17.00		
21307	农村综合改革	225.09		225.09		
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.60		47.60		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.49		177.49		

214	交通运输支出	115.50		115.50			
21401	公路水路运输	115.50		115.50			
2140104	公路建设	115.50		115.50			
221	住房保障支出	37.35	37.35				
22102	住房改革支出	37.35	37.35				
2210201	住房公积金	37.35	37.35				
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	19.00		19.00			

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：西安市临潼区交口街道办事处（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
1.一般公共预算财政拨款	1,603.83	1.一般公共服务支出	715.83	715.83		
2.政府性基金预算财政拨款	157.40	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	31.80	31.80		
		8.社会保障和就业支出	58.83	58.83		
		9.卫生健康支出	48.57	48.57		
		10.节能环保支出	142.70	142.70		
		11.城乡社区支出	312.56	174.16	138.40	
		12.农林水支出	279.09	279.09		
		13.交通运输支出	115.50	115.50		
		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	37.35	37.35		
		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	19.00		19.00	
本年收入合计	1,761.23	本年支出合计	1,761.23	1,603.83	157.40	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（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	1,761.23	1,603.83	157.40	
一般公共预算财政拨款	1,761.23					
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>	1,761.23	<b>支出总计</b>	1,761.23	1,603.83	157.40	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,603.83	780.71	823.11	
201	一般公共服务支出	715.83	673.56	42.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.83	673.56	29.27	
2010301	行政运行	329.71	329.71		
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50	
2010308	信访事务	4.96		4.96	
2010350	事业运行	315.38	315.38		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.28	28.47	21.81	
20106	财政事务	4.00		4.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00	
20111	纪检监察事务	9.00		9.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00		9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.80		31.80	
20701	文化和旅游	31.80		31.80	
2070199	其他文化和旅游支出	31.80		31.80	
208	社会保障和就业支出	58.83	46.03	12.80	
20802	民政管理事务	3.00		3.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03		
20810	社会福利	2.40		2.40	
2081002	老年福利	2.40		2.40	
20820	临时救助	2.40		2.40	
2082001	临时救助支出	2.40		2.40	
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	48.57	23.77	24.80	
21004	公共卫生	20.80		20.80	
2100408	基本公共卫生服务	0.09		0.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.71		20.71	

21007	计划生育事务	1. 24		1. 24	
2100799	其他计划生育事务支出	1. 24		1. 24	
21011	行政事业单位医疗	23. 77	23. 77		
2101101	行政单位医疗	23. 77	23. 77		
21015	医疗保障管理事务	2. 76		2. 76	
2101506	医疗保障经办事务	2. 00		2. 00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0. 76		0. 76	
211	节能环保支出	142. 70		142. 70	
21103	污染防治	130. 00		130. 00	
2110302	水体	130. 00		130. 00	
21104	自然生态保护	12. 70		12. 70	
2110402	农村环境保护	12. 70		12. 70	
212	城乡社区支出	174. 16		174. 16	
21203	城乡社区公共设施	94. 40		94. 40	
2120303	小城镇基础设施建设	84. 40		84. 40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00		10. 00	
21205	城乡社区环境卫生	79. 76		79. 76	
2120501	城乡社区环境卫生	79. 76		79. 76	
213	农林水支出	279. 09		279. 09	
21301	农业农村	37. 00		37. 00	
2130106	科技转化与推广服务	8. 00		8. 00	
2130126	农村社会事业	15. 00		15. 00	
2130199	其他农业农村支出	14. 00		14. 00	
21302	林业和草原	17. 00		17. 00	
2130205	森林资源培育	17. 00		17. 00	
21307	农村综合改革	225. 09		225. 09	
2130701	对村级公益事业建设的补助	47. 60		47. 60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177. 49		177. 49	
214	交通运输支出	115. 50		115. 50	
21401	公路水路运输	115. 50		115. 50	
2140104	公路建设	115. 50		115. 50	
221	住房保障支出	37. 35	37. 35		
22102	住房改革支出	37. 35	37. 35		
2210201	住房公积金	37. 35	37. 35		

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：西安市临潼区交口街道办事处（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		715.72	公用经费合计		64.99
301	工资福利支出	715.36	302	商品和服务支出	64.99
30101	基本工资	165.99	30201	办公费	28.97
30102	津贴补贴	94.53	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	113.88	30206	电费	1.11
30107	绩效工资	164.28	30211	差旅费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	30299	其他商品和服务支出	31.57
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77			
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	37.35			
30199	其他工资福利支出	69.26			
303	对个人和家庭的补助	0.36			
30305	生活补助	0.36			

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：西安市临潼区交口街道办事处（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 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初 结转 和结	本年收 入	本年支出			年未 结转 和结
				小计	基本 支出	项目支 出	
	合计		157.40	157.40		157.40	
212	城乡社区支出		138.40	138.40		138.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		138.40	138.40		138.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		138.40	138.40		138.40	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开09表

编制部门：西安市临潼区交口街道办事处（本级）

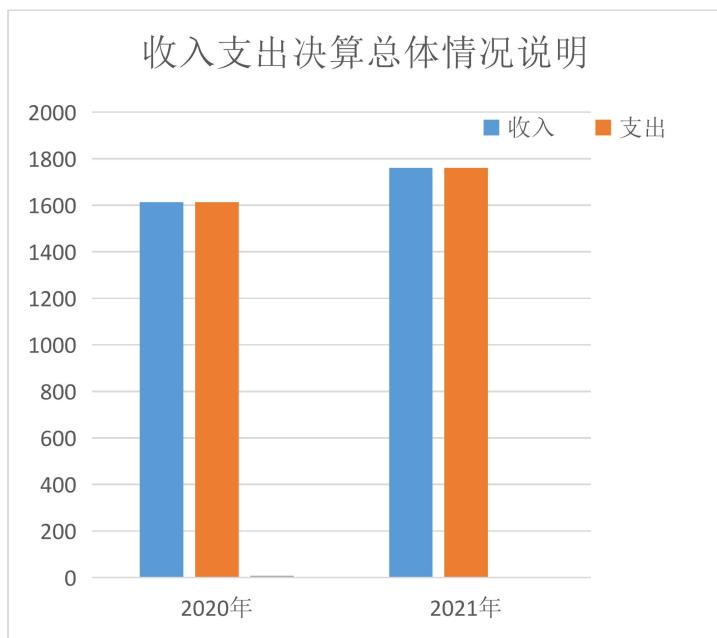
金额单位：万元

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

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

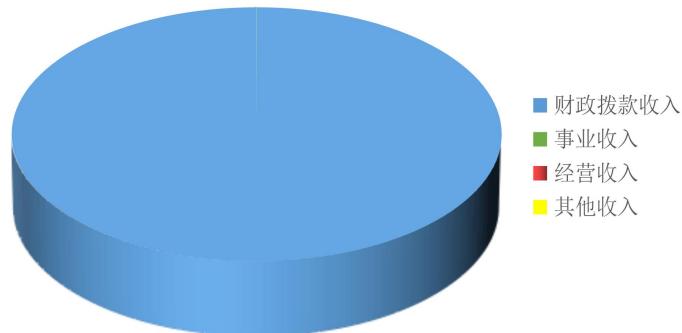
本年度收入、支出总计均为 1761.25 万元，与上年相比收、支总计增加 148.2 万元，增长 9.19%。主要是项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1761.25 万元，其中：财政拨款收入 1761.23 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 0.02 万元，占 0.01%。

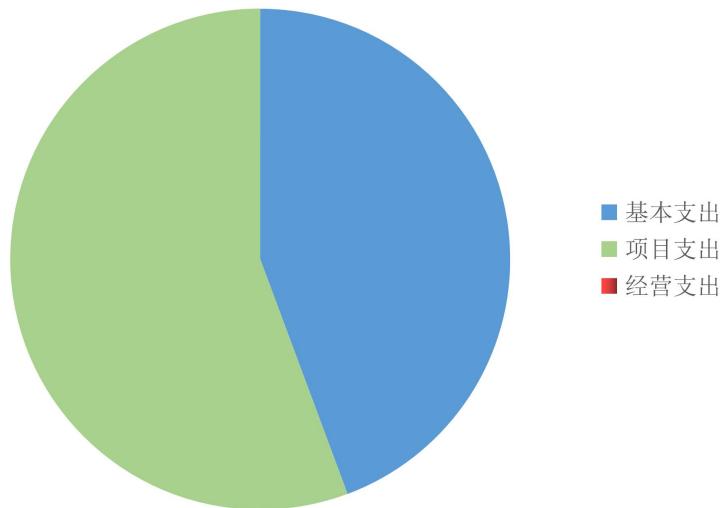
2021年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

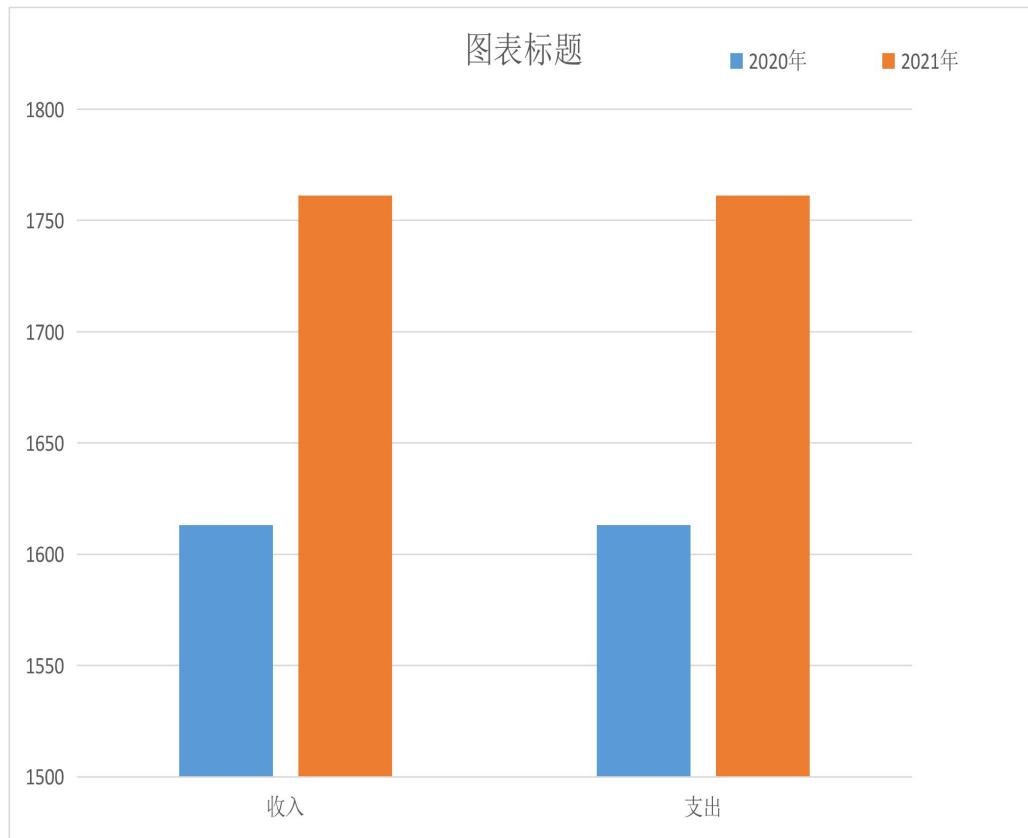
本年度支出合计 1761.25 万元，其中：基本支出 780.73 万元，占 44.33%；项目支出 980.51 万元，占 55.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出决算情况



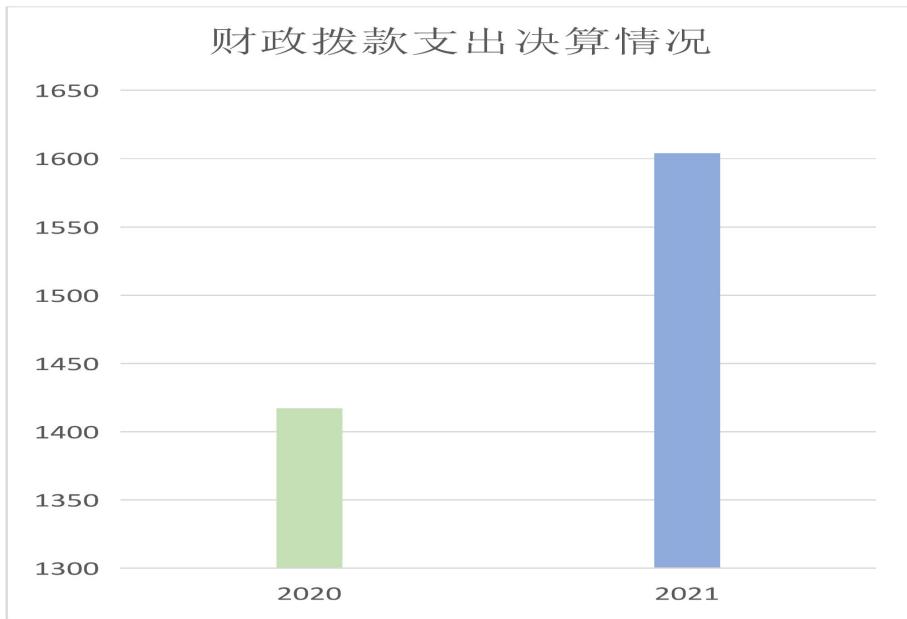
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1761.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 148.18 万元，增长 9.19%。主要原因是项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 759.31 万元，支出决算 1603.83 万元，完成预算的 211.22%，占本年支出合计的 91.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.59 万元，增长 13.17%，主要原因是项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 220.91 万元，支出决算 329.71 万元，完成预算的 149.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

预算 5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置减少。

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

预算 9.91 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 50.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年信访事务减少。

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

预算 183.61 万元，支出决算 315.38 万元，完成预算的 171.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）  
预算 22.38 万元，支出决算 50.28 万元，完成预算的 224.66%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政所工作经费及财政所办公设备购置增加。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

预算 0 万元，支出决算 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察事务支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算 0 万元，支出决算 31.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是旅游公厕支出及文化大礼堂、文化馆免费开放支出增加。

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

预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费及社区建设设备购置支出增加。

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

预算 49.39 万元，支出决算 46.03 万元，完成预算的 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴纳基数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

预算 0 万元，支出决算 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村互助幸福院运行补贴项目。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

预算 3 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是需要救助的困难人员减少。

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

预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加项目。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算 0 万元，支出决算 0.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生防治职业病防治宣传支出增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 0 万元，支出决算 20.71 万元。决算数大于预算数

的主要原因是增加全员核酸检测应急物资补助经费。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

预算 1.37 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 90.51%。决算数小于预算数的主要原因是计生专干补助减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 15.1 万元，支出决算 23.77 万元，完成预算的 157.42%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数增加。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加医保参保筹资工作经费。

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

预算 0 万元，支出决算 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加医保经办设备购置资金。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算 0 万元，支出决算 130 万元。决算数大于预算数的主要原因是污水处理站提标扩容项目支出增加。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

## 保护（项）

预算 25.4 万元，支出决算 12.7 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境保护项目支出减少。

### 22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

预算 0 万元，支出决算 84.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是村内道路硬化支出增加。

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

预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村奖补资金增加。

### 23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算 0 万元，支出决算 79.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村环境卫生整治费及保洁员工资支出增加。

### 24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是三夏禁烧工作量与往年持平。

### 25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加片区化建设项目。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算 0 万元，支出决算 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加农村无害化户厕提升改造项目。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算 0 万元，支出决算 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境示范村美化绿化项目。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

预算 0 万元，支出决算 47.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加交口村一事一议项目。

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

预算 139.01 万元，支出决算 177.49 万元，完成预算的 127.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职村干部人员工资增加。

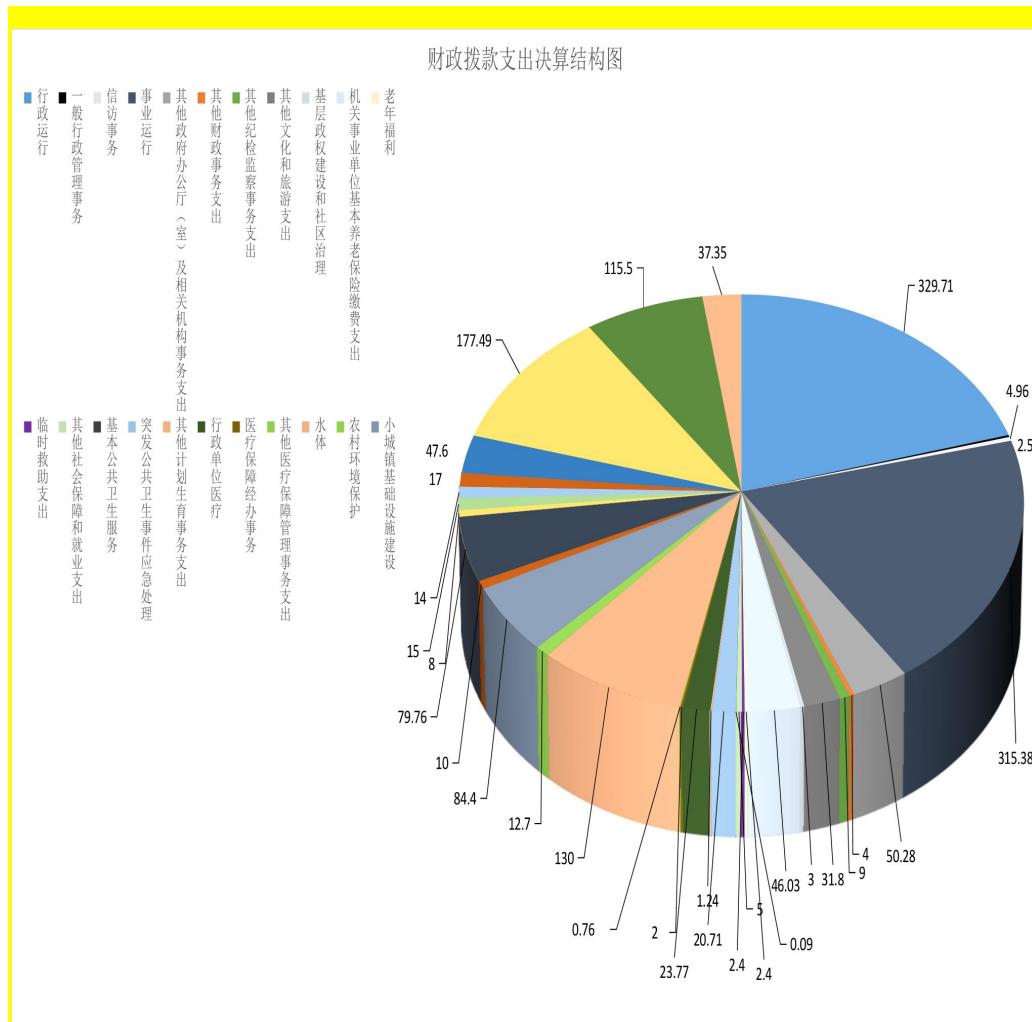
30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算 0 万元，支出决算 115.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是油返砂及通村通组路项目增加。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 23.02 万元，支出决算 37.35 万元，完成预算的 162.25%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高。

### 【按照功能科目分类划分饼状图】



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 715.72 万元,主要包括:基本工资 165.99 万元、津贴补贴 94.53 万元、奖金 113.88 万元、绩效工资 164.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.03 万元、

职工基本医疗保险缴费 23.77 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 37.35 万元、其他工资福利支出 69.26 万元。

(二) 公用经费 64.99 万元，主要包括：办公费 28.97 万元、印刷费 2.78 万元、电费 1.11 万元、差旅费 0.56 万元、其他商品和服务支出 31.57 万元、生活补助 0.36 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公车运行支出。

#### 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未安排购置公务用车，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。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是本年度无公车运行支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## （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。

## （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。

## 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 157.4 万元，支出决算 157.4 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）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 138.4 万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

2. 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 19 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

## 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 24.1 万元，支出决算 64.99 万元，完成预算的 269.67%。支出决算比上年增加 16.08 万元，主要原因是公用经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 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《西安市临潼区交口街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：

①编制项目绩效目标②建立项目绩效管理评审专家库③修改和完善④报财政局审定⑤项目公开⑥项目实施⑦监督检查⑧形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 242.59 万元，占部门预算项目支出总额的 34.95%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 242.59 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 15.13%；组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 157.40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 759.31 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为西安市临潼区交口街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映综治维稳等 13 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 9.91 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 50.05%。

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

存在的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 农村两委会离任干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 非全额单位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.4263 万元，完成预算的 42.63%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是压缩了关工委工作经费。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

5. 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 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 25.4 万元，执行数 12.7 万元，完成年初预算 50%。

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

发现的问题及原因：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。

7. 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 90 分。项目全年预算数 110.952 万元，执行数 156.9908 万元，完成预算的 141.49%。

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

发现的问题及原因：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。

8. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区 10 个村环境卫生整治，秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 一事一议补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

发现的问题及原因：此项目未开展，原因是不具备开展条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 50%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 22.014 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：此项目未实施，原因是疫情影响，在 2022 年发放。

下一步改进措施：无。

12. 中心户长补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1.3728 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：此项目未实施，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。

13. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 7.4 万元，完成预算的 246.67%。

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。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		综治维稳					
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:		9.91	4.955		
		其中：财政资金		9.91	4.955		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖区社会稳定和谐、稳定、抓安全、创平安。			已用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：预计接访人数	≤24	10 人		
			指标 2：预计上访事件	≤10	6 件		
	质量指标	指标 1：信访回复率	100%	100%			
			指标 1：接访效率	24 小时	24 小时		
	时效指标	指标 2：开始时间	2021.1.1	2021.1.1			
			指标 3：完成时间	2021.12.31	2021.12.31		
	成本指标	指标 1：办公费	69100 元	4.955 元	加强节俭办公		
			指标 2：公车运行维护	30000 元	0 元	无公车运行支出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护经济市场稳定度	≥90%	95%		
		社会效益指标	指标 1：群体性事件发生率	0	0		
			指标 2：非访发生率	0	0		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	当年			
说明	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	98%			

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。财政和主管部门本级时，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		农村两委会离任干部困难补助				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	2.88	2.88	100%	
		其中：财政资金	2.88	2.88	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。			已用于农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：离任老干部人数	24 人	24 人	
		质量指标	指标 1：离任老干部补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：补助金额	28800 元	28800 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：提高离任老干部生活幸福度	≥98%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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。财政和主管部门本级时，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		非全额补助（交口）				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	18.5	18.5	100%	
		其中：财政资金	18.5	18.5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。			已用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：非全额单位补助人数	4 人	4 人	
		质量指标	指标 1：自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	成本指标	指标 1：自收自支工资	185000 元	185000 元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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。财政和主管部门本级时，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		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1	0.4263	42.63%	
		其中：财政资金	1	0.4263	42.63%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于关工委工作正常运转			已用于关工委工作正常运转，促进关心下一代事业的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员	1 人	1 人	
		质量指标	指标 1：工作经费	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	效益指标	成本指标	指标 1：工作经费	10000 元	4263.24 元	压缩办公经费
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。财政和主管部门本级时，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					
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		20.5	20.5		
		其中：财政资金		20.5	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			已用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	9 个	9 个		
		质量指标	指标 1：村级办公经费	保障村组织正常运转	保障村组织正常运转		
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01		
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31		
		成本指标	指标 1：村级办公经费	20.5 万元	20.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进社会生产	>90%	93%		
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费，提高社会效益	≥90%	100%		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年		
说明	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度		100%	100%		

- 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。财政和主管部门本级时，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				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25.4	12.7	50%	
		其中：财政资金	25.4	12.7	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		
	本项目用于实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。			已用于本辖区内的垃圾清理清运费等支出，保障辖区内及周边环境的整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	9 个	9 个	
			指标 2：保障整治道路	52 条	52 条	
		质量指标	指标 1：环境质量良好，垃圾治理完成率	≥90%	100%	
			指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
		时效指标	指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	成本指标		指标 1：卫生整治劳务费	25.4 万元	12.7 万元	雇用保洁员减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
			指标 1：保障辖区内及周边环境的整洁	提高	提高	
		社会效益指标	指标 1：生活区域环境整洁	提高	提高	
项目可持续发挥作用时限			当年	当年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	≥90%	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。财政和主管部门本级时，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		在职村干部补贴				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	110.952	156.9908	141.49%	
		其中：财政资金	110.952	156.9908	141.49%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部人数	55 人	55 人	
		质量指标	指标 1：村干部工资按时发放率	≥99%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：村干部工资	1109520 元	1569908 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	激发村干部工作热情，解决村干部后顾之忧	及时足额发放	及时足额发放	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。财政和主管部门本级时，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-秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	8	8	100%	
		其中：财政资金	8	8	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染			已用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：各村防火人员	104 人	104 人	
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：劳务费	80000 元	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高空气环境质量率	100%	100%	
		生态效益指标	美化生态环境率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。财政和主管部门本级时，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		一事一议（交口）				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:		6.5	0	
		其中：财政资金		6.5	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位			未达到开展条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：一事一议项目	3 个村		本项目未开展
		质量指标	指标 1：项目合格率	100%		本项目未开展
			指标 2：奖补完成率	100%		本项目未开展
	时效指标		指标 1：开始时间	2021.01.01		本项目未开展
			指标 2：完成时间	2021.12.31		本项目未开展
		成本指标	指标 1：奖补资金	6.5 万元		本项目未开展
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好	本项目未开展
			生态效益指标	不涉及	不涉及	
可持续影响指标			项目可持续发挥作用时限	5 年以上	本项目未开展	
说明	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%		本项目未开展	

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。财政和主管部门本级时，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		办公设备购置					
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额:		5	2.5		
		其中：财政资金		5	2.5		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。			已用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 空调	2 台	1 台	节俭原则，数量减少	
			指标 2: 办公桌椅	4 套	2 套	节俭原则，数量减少	
			指标 3: 打印机	2 台	1 台	节俭原则，数量减少	
			指标 4: 文件柜	6 个	4 个	节俭原则，数量减少	
	质量指标	指标 1: 项目合格率		100%	100%		
		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: 办公设备购置款		50000 元	25000 元	节俭原则，数量减少	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	提高办公效率与工作环境	100%	100%		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年		
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。财政和主管部门本级时，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		中心户长补助（交口）				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1.3728	0	0	
		其中：财政资金	1.3728	0	0	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心户长人数	104 人		本项目未开展
		质量指标	发放完成率	100%		本项目未开展
		时效指标	开始时间	2021.01.01		本项目未开展
			完成时间	2021.12.31		本项目未开展
		成本指标	中心户长补助	13728 元		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	加强卫生健康或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	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年		本项目未开展
说明	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		本项目未开展
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。财政和主管部门本级时，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（交口）				
主管部门		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	22.014	0	0	
		其中：财政资金	22.014	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	独生子女户数	602 户		本项目未开展
		质量指标	发放完成率	100%		本项目未开展
		时效指标	开始时间	2021.01.01		本项目未开展
			完成时间	2021.12.31		本项目未开展
	成本指标	独生子女保健费	22.014 万元		本项目未开展	
		标准	30 元/人或 15 元/人		本项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	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	不涉及	不涉及		
可持续影响指标		项目可持续发挥作用时限	当年		本项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。财政和主管部门本级时，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		西安市临潼区交口街道办事处		实施单位	西安市临潼区交口街道办事处	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3	7.4	246.67%	
		其中：财政资金	3	7.4	246.67%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。			已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数	20 人	49 人	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	效益指标	成本指标	临时救助支出	3 万元	7.4 万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括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。财政和主管部门本级时，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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及交口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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 751.7488 万元，执行数 1761.25 万元，完成预算的 234.29%。

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

自评得分：96分

		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算数							
分分 ))	预算调整率 ( 5 分 ))	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%， 2021 年决算取数	≤5 %	> 5%	1	预算编制不精细。	加强预算编制准确性。	主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。	
预 支 算 出 执 行 率 投 入 2 5 分 ))	支出进度率 ( 5 分 ))	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上 半年实际支出/（上年结 余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追 加追减）*100%。 前三季度支出进度=部 门前三季度实际支出/	半年进度：进度率 ≥45%，得 2 分；进度 率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度 率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度 率≥75%，得 3 分；进 度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进 度率<60%，得 0 分。	支出进度 率=（实际 支出/支出 预算） ×100%，国 库集中支 付系统。	半年 支出 进度 ≥5 %	半年 支出 进度 ≥5 %	5				

		(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%。		支出进度 $\geq 50\%$	支出进度 $\geq 50\%$			
	预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ , 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 $> 40\%$ , 得 0 分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ , 2019 年初预算和决算数。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ $\times 100\% - 100\%$ , 2019 年初预算和决算数。	预算编制准确率 $\leq 2\%$	5	
过程	“三公经费管理”控制率(5分)	“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） $\times 100\%$ , 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 $\leq 100\%$ , 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 2019 年预算和决算数	三公经费控制率 $\leq 100\%$	三公经费控制率 $\leq 100\%$	5	
	资产管理规范性(5分)	部门（单位）资产管理是否规范, 用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	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	资金使用管理 15分 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣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 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40			
	项目效益 20分 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20			

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%; text-align: center;">)</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td></tr> </table>		)			成值*该指标分值。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> </table>					
	)										
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。