

西安市临潼区何寨街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

何寨街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

（三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

（七）负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

（八）负责社区（村）居民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（九）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市临潼区何寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。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 6 个科室。

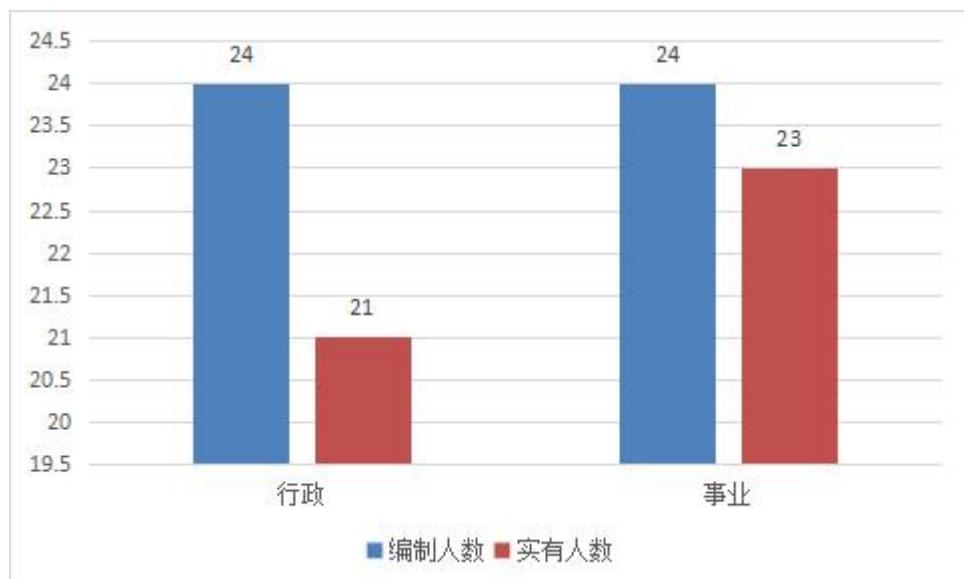
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市临潼区何寨街道办事处（本级） |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 44 人，其中行政 21 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,751.94 | 1. 一般公共服务支出 | 645.16 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 71.00 | 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 | 30.00 |
| 8. 其他收入 | 0.20 | 8. 社会保障和就业支出 | 62.68 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 52.93 |
| | | 10. 节能环保支出 | 13.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 513.67 |
| | | 12. 农林水支出 | 377.84 |
| | | 13. 交通运输支出 | 70.97 |
| | | 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 | 35.88 |
| | | 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 | 21.00 |
| 本年收入合计 | 1,823.14 | 本年支出合计 | 1,823.14 |
| 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 | 1,823.14 | 支出总计 | 1,823.14 |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | 1,823.14 | 1,822.94 | | | | | | 0.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 645.17 | 644.97 | | | | | | 0.20 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 628.17 | 627.97 | | | | | | 0.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 325.06 | 324.86 | | | | | | 0.20 |
| 2010308 | 信访事务 | 8.13 | 8.13 | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 249.01 | 249.01 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45.97 | 45.97 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.68 | 62.68 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.59 | 49.59 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3.60 | 3.60 | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

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 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 52.93 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26.04 | 26.04 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.34 | 22.34 | | | | | | |
| 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 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 513.68 | 513.68 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 399.16 | 399.16 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 399.16 | 399.16 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 64.52 | 64.52 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 64.52 | 64.52 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 377.84 | 377.84 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 57.76 | 57.76 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 33.00 | 33.00 | | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 13.50 | 13.50 | | | | | | |

收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

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 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.26 | 3.26 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 254.08 | 254.08 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 206.08 | 206.08 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 66.00 | 66.00 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 70.97 | 70.97 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 70.97 | 70.97 | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 70.97 | 70.97 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.88 | 35.88 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.88 | 35.88 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.88 | 35.88 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | | |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 1,823.14 | 713.67 | 1,109.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 645.17 | 602.36 | 42.81 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 628.17 | 602.36 | 25.81 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 325.06 | 325.06 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 8.13 | | 8.13 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 249.01 | 249.01 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45.97 | 28.29 | 17.68 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.68 | 53.09 | 9.59 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.24 | | 0.24 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.59 | 49.59 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2.90 | | 2.90 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.90 | | 2.90 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | -111.65 | | 1.65 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 本年支出合计 | 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 |
|----------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 22.34 | 30.59 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26.04 | | 26.04 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.04 | | 0.04 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.79 | | 1.79 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.79 | | 1.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.34 | 22.34 | | | | |
| 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 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 513.68 | | 513.68 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 399.16 | | 399.16 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 399.16 | | 399.16 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 64.52 | | 64.52 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 64.52 | | 64.52 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 377.84 | | 377.84 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 57.76 | | 57.76 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | —13.26 | | 3.26 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 254.08 | | 254.08 | | | |

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 206.08 | | 206.08 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 66.00 | | 66.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 70.97 | | 70.97 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 70.97 | | 70.97 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 70.97 | | 70.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.88 | 35.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.88 | 35.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.88 | 35.88 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,751.94 | 1. 一般公共服务支出 | 644.96 | 644.96 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 71.00 | 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 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 62.68 | 62.68 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 52.93 | 52.93 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 13.00 | 13.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 513.67 | 463.67 | 50.00 | |
| | | 12. 农林水支出 | 377.84 | 377.84 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 70.97 | 70.97 | | |
| | | 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 | 35.88 | 35.88 | | |
| | | 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 | 21.00 | | 21.00 | |
| 本年收入合计 | 1,822.94 | 本年支出合计 | 1,822.94 | 1,751.94 | 71.00 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,822.94 | 支出总计 | 1,822.94 | 1,751.94 | 71.00 | |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,751.94 | 713.47 | 1,038.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 644.97 | 602.16 | 42.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 627.97 | 602.16 | 25.81 |
| 2010301 | 行政运行 | 324.86 | 324.86 | |
| 2010308 | 信访事务 | 8.13 | | 8.13 |
| 2010350 | 事业运行 | 249.01 | 249.01 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 45.97 | 28.29 | 17.68 |
| 20106 | 财政事务 | 13.00 | | 13.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.68 | 53.09 | 9.59 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.24 | | 0.24 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.24 | | 0.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.59 | 49.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.20 | | 1.20 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 20810 | 社会福利 | 3.60 | | 3.60 |
| 2081002 | 老年福利 | 3.60 | | 3.60 |
| 20820 | 临时救助 | 2.90 | | 2.90 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | | 1.65 |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.93 | 22.34 | 30.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 26.04 | | 26.04 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.04 | | 0.04 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.00 | | 26.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.79 | | 1.79 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.79 | | 1.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.34 | 22.34 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.34 | 22.34 | |
| 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 | 13.00 | | 13.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 13.00 | | 13.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 13.00 | | 13.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 463.68 | | 463.68 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 399.16 | | 399.16 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 399.16 | | 399.16 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 64.52 | | 64.52 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 64.52 | | 64.52 |
| 213 | 农林水支出 | 377.84 | | 377.84 |
| 21301 | 农业农村 | 57.76 | | 57.76 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | | 8.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 33.00 | | 33.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 13.50 | | 13.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.26 | | 3.26 |
| 21307 | 农村综合改革 | 254.08 | | 254.08 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 48.00 | | 48.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 206.08 | | 206.08 |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 66.00 | | 66.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 66.00 | | 66.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 70.97 | | 70.97 |
| 21401 | 公路水路运输 | 70.97 | | 70.97 |
| 2140104 | 公路建设 | 70.97 | | 70.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.88 | 35.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.88 | 35.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.88 | 35.88 | |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

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 | | 647.71 | 公用经费合计 | | 65.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 647.71 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 169.19 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.58 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 87.62 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 178.71 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.59 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.28 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.88 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 65.76 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | | 30206 | 电费 | 4.00 |
| 30226 | 劳务费 | | 30226 | 劳务费 | 28.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.08 |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 3.00 | | | 3.00 | | 3.00 | | | | |
| 决算数 | 2.15 | | | 2.15 | | 2.15 | | | | |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转 和结余 | 本年 收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------------------|-------------|----------|-------|----------|----------|-------------|
| | | | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |
| | 合计 | | 71.00 | 71.00 | | 71.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 21.00 | 21.00 | | 21.00 | |

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：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

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。

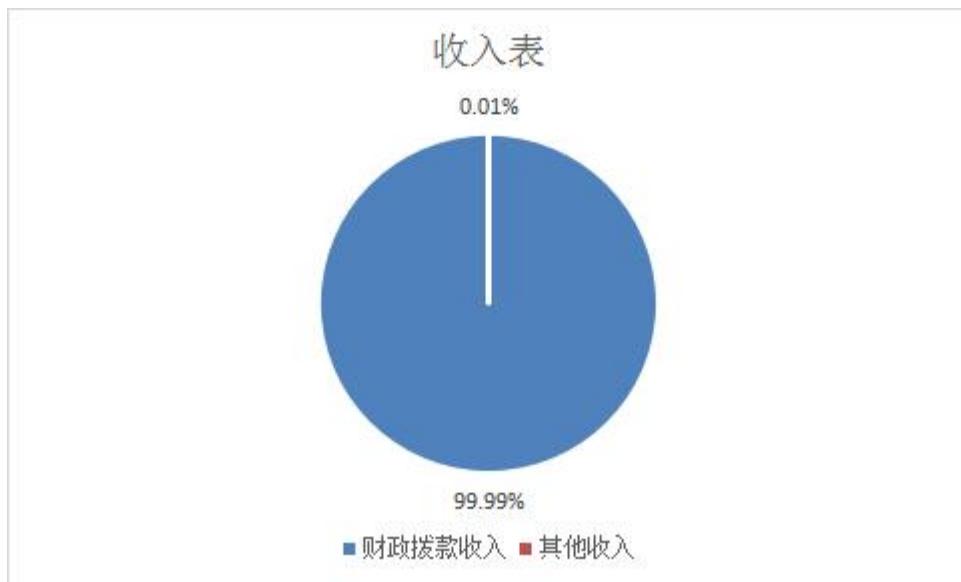
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1823.14 万元，与上年相比收、支总计增加 498.23 万元，增长 37.60%。主要是人员及公用经费及项目收支增加。



二、收入决算情况说明



本年度收入合计 1823.14 万元，其中：财政拨款收入 1822.94 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 0.2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1823.14 万元，其中：基本支出 713.67 万元，占 39.15%；项目支出 1109.47 万元，占 60.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

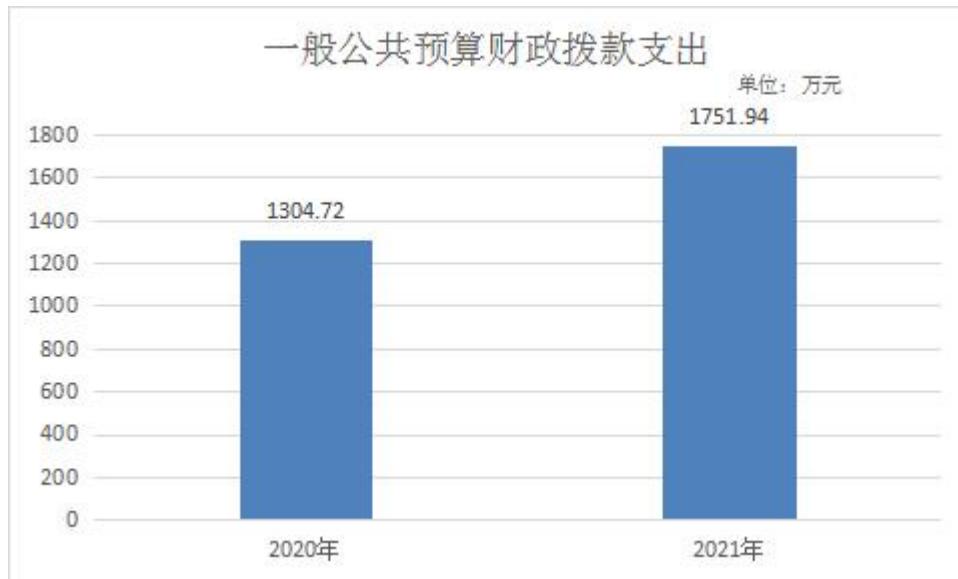


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1822.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 498.22 万元，增长 37.60%。主要原因是一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款增加。



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 696.3 万元，支出决算 1751.94 万元，完成预算的 397.45%，占本年支出合计的 96.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 447.22 万元，增长 34.28%，主要

原因是项目资金的增加，从而导致本年财政拨款支出比上年增加。

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 198.70 万元，支出决算 324.86 万元，完成预算的 163.49%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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

预算 16.3 万元，支出决算 8.13 万元，完成预算的 49.87%。决算数小于预算数的主要原因是平安建设项目支出减少。

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

预算 141.20 万元，支出决算 249.01 万元，完成预算的 176.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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

预算 18.7 万元，支出决算 45.97 万元，完成预算的 245.83%。决算数大于预算数的主要原因是专用项目的增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 13 万元。决算数大于预算数的主要

原因是财政所建设项目及财政所经费的增加。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察经费项目的增加。

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

预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化站、文化大礼堂及旅游厕所项目的增加。

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

预算 0 万元，支出决算 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区经费项目的增加。

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

预算 41.50 万元，支出决算 49.59 万元，完成预算的 119.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动造成基本养老保险支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 20.8 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 119.49%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金科目调整，职业年金

记实项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位工资项目的增加。

12. 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 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是专用项目的增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 3.0 万元，支出决算 2.90 万元，完成预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助支出减少。

14. 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 1.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业项目的增加。

15. 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 0.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务项目的增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫苗注射及防疫经费项目的增加。

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）。

预算 1.3 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 137.69%。决算数大于预算数的主要原因是中心户长项目支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 12.7 万元，支出决算 22.34 万元，完成预算的 137.69%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费变动。

19. 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合疗工资经费的增加。

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）。

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其他医疗保障项目的增加。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 399.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设项目的增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 0 万元，支出决算 64.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是保洁员工工资项目增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

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

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算 0 万元，支出决算 33 万元。决算数大于预算数的主要原因是村级照明项目增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.26 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改造项目。

27. 农林水支出（类）农村综合改革农业农村（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算 2.3 万元，支出决算 48 万元，完成预算的 2086.95%。决算数大于预算数的主要原因是“一事一议”年初预算为奖补资金。

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

预算 160 万元，支出决算 206.08 万元，完成预算的 128.80%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资变动。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

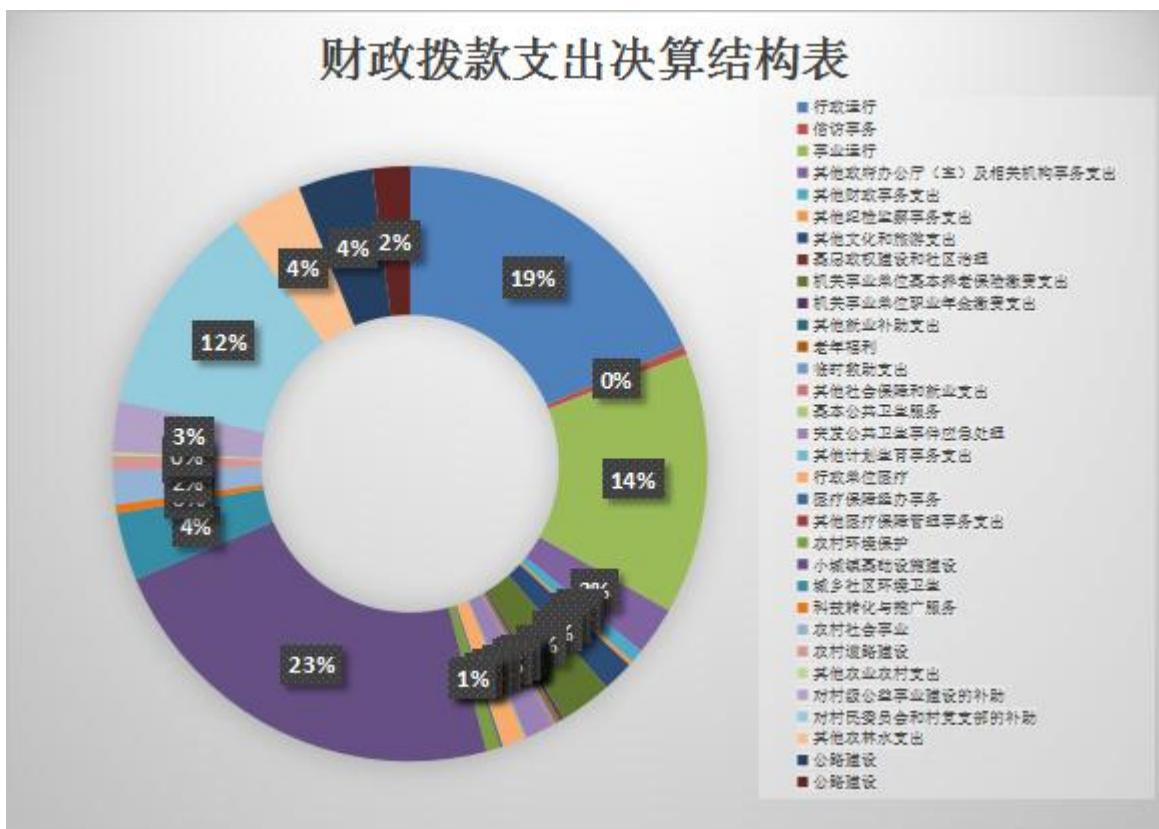
预算为 0 万元，支出决算为 66 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加高标准农田项目增加。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 70.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加道路建设项目。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公路建设（项）。

预算 18.8 万元，支出决算 35.88 万元，完成预算的 190.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及住房公积金缴费比例变动。



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 713.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 647.71 万元，主要包括：基本工资 169.19 万元、津贴补贴 100.58 万元、奖金 87.62 万元、绩效工资 178.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.59 万元、职业年金缴费 3.50 万元、公务员医疗补助缴费 22.28 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 35.88 万元。

(二) 公用经费 65.76 万元，主要包括：办公费 10 万元、电费 4 万元、劳务费 28.29 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他交通费用 18.24 万元、其他商品和服务支出 3.08 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 2.15 万元，完成预算的 71.67%。决算数小于预算数的主要原因是用车使用率下降。

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何寨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%，决算数较预算数持平，主要原因是未购置车辆。

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 2.15 万元，完成预算的 71.67%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是用车使用率下降。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

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

（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，决算数与预算数持平，主要原因是无会议支出。

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 71 万元，支出决算 71 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 50 万元，主要用于圣力寺美丽乡村建设项目支出。

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 21 万元，主要用于樊曹村幸福院建设及幸福院运营补贴。

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 20.1 万元，支出决算 65.76 万元，完成预算的 327.16%。支出决算比上年增加 25.48 万元，主要原因是劳务费及其他交通费用的增加。

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 1 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 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，明确绩效管理约束，单位负责人对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，实行绩效终身责任制；绩效目标与结果同预算同步主动公开，接受监督；将预算绩效结果纳入政府绩效和干部考核体系。完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估机制，强化了绩效目标管理，做好绩效运行监控，开展绩效评价和结果应用。明确了绩效管理职能，单位法人为本单位预算绩效负责人，各项目负责人为项目预算绩效负责人，各项目科室负责绩效目标设定，评价小组负责财政支出绩效评价，并编制绩效评价报告。

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 15 个,涉及预算资金 388.81 万元,占部门预算项目支出总额的 35.04%。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 317.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.60%;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 71 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 317.81 万元。形成了 1 个单位整体自评报告,为西安市临潼区何寨街道办事处 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关工委工作经费等 13 个项目绩效自评结果。分别是:

1. 产粮大县-秸秆焚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:通过村级办公经费项目的实施,充分利用会议、宣传单、标语、横幅等多种形式,广泛宣传秸秆综合利用的益处,让广大群众知晓焚烧秸秆的危害,引

导群众自觉参与到秸秆禁烧的行动中来。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

2. 村干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 136.5 万元，执行数 182.58 万元，完成预算的 133.76%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于辖区内村干部生活补贴的发放，进一步提高村干部工作积极性，确保村级组织正常运转。落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益。

存在的问题及其原因：工资标准变动，决算支出变化。

下一步改进措施：严格把控预算，完善决算支出。

3. 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 23.5 万元，执行数 23.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过村级办公经费项目的实施，保障我办辖区内 10 个村村两委会日常办公经费的支出。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

4. 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 0 分。项目全年预算数 26.5 万元，项目全年预算数 26.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未支付此笔业务。

存在的问题及其原因：未支付。

下一步改进措施：严格把控预算，使预算与决算差异率更小。

5. 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 13.1 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出，保障自收自支工作人员工资按时发放，调动干部工作积极性。进一步保障人员生活。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

6. 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 60 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：用于关工委工作的正常运转，通过项目实施达到关心下一代事业的开展。

存在的问题及其原因：预算与决算差异。

下一步改进措施：严格细化预算，加强支出。

7. 环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证保洁人员的工资按时发放，

提高保洁人员的工作积极性。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

8. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 96.67%。

项目绩效目标完成情况：救济贫困人员生活补助。

存在的问题及其原因：预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理及支出。

9. 农村道路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 100 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。进一步保障村民出行安全便捷。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

10. 农村两委会离任老干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 4.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用，保障离任老干部的基本生活支出。进一步

提高离任老干部生活水平，保障离任老干部的利益。

存在的问题及其原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

11. 一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 48 万元。

项目绩效目标完成情况：一事一议项目的支出，通过项目实施改善地区群众生活条件。

存在的问题及其原因：年初预算为奖补资金，执行数为项目实际支出数。

下一步改进措施：继续严格执行预算。

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 0 分。项目全年预算数 1.3 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：预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

13. 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 60 分。项目全年预算数 16.3 万元，执行数 8.13 万元，完成预算的 49.88%。

项目绩效目标完成情况：通过综治维稳项目的实施，营造了团结和谐的政治环境，安全稳定的治安环境，公平竞争的

经济环境，规范有序的法制环境。

存在的问题及其原因：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 | | 产粮大县-秸秆焚烧及综合利用工作经费 | | | | |
|----------------|---|--------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金额: | 8 | 8 | 8 | 100% |
| | | 其中: 财政资金 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用, 进一步提升辖区环境质量, 保障人民生活环境。 | | | 已用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。 | | |
| 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 | 防火村数 | 10个 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 减少着火点任务率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01 — 2021.12.31 | 2021.01.01 — 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 秸秆焚烧人员经费 | 8万元 | 8万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 保证生产生活良好环境 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 生态效益 指标 | 减少环境污染率 | 优 | 优 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | |
| 说明 | 服务对象 满意度指标 | 受众满意度 | ≥90% | ≥90% | | |

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 | | 村干部补助 | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | 西安市临潼区何寨街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | | |
| | | 年度资金额: | 136.5 | 182.58 | 133.76% | |
| | | 其中: 财政资金 | 136.5 | 182.58 | 133.76% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目主要用于辖区内10个村村干部生活补贴的发放。 | | | 已用于支付辖区内10个村村干部生活补贴。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职村干部人数 | 64人 | 64人 | |
| | | 质量指标 | 村级干部补贴发放率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2022.01.01- 2022.12.31 | 2022.01.01 - 2022.12.31 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 村干部生活补贴金额 | 136.5万元 | 182.58万元 | 加强管理, 节约开支 |
| | | 经济效益指标 | 村干部收入增长 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 通过工作效率保持社会稳定 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 村级办公经费 | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) | | |
| | | 年度资金总额 | 23.5 | 23.5 | 100% | | |
| | | 其中：财政资金 | 23.5 | 23.5 | 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 | | | |
| | 该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。 | | | 已用于各村日常办公品购置、资料 印刷等开支。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 村个数 | 10个 | 10个 | | |
| | | 质量指标 | 村级办公经费发放成功率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 村级办公经费 | 23.5万元 | 23.5万元 | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | 为确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设 | 提高 | 提高 | |
| | | | 社会效益指标 | 促进和谐社会发展 | 提高 | 提高 | |
| | | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | |
| | 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 独生子女保健费 | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | 西安市临潼区何寨街道办事处 | |
| 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: | 26.5 | 0 | 0% | |
| | | 其中: 财政资金 | 26.5 | 0 | 0% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目主要用于辖区独生子女保健费的发放。 | | | 已用于独生子女保健费的发放。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 独生子女户数 | 826户 | 0户 | |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | 100% | 0% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01 — 2021.12.31 | 2021.01.01 — 2021.12.31 | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 独生子女保健费 | 26.5万元 | 0 | 未及时支出， 以后加强支出 |
| | | 经济效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益 指标 | 加强人口计生工作，统筹解决人口问题 | 优 | 优 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 指标 | 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 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 非全额单位补助 | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | | |
| | | 年度资金总 额 | | 13.1 | | | |
| | | 其中：财政资金 | | 13.1 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。 | | | 已用于支付本单位自收自支工作人员工资。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 自收自支人员数 | 4人 | 4人 | | |
| | | 质量指标 | 人员工资发放到位率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01- 2021.12.31 | | |
| | | 成本指标 | 自收自支人员工资 | 13.1万元 | 13.1万元 | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | |
| | | | 社会效益 指标 | 增强为群众办事能力 | 提高 | 提高 | |
| | | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | |
| | 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 关工委工作经费 | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | |
| | | 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 | | |
| | 该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。 | | | 已用于支付街办关工委工作经费。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 关工委活动 | ≥10次 | 11次 | |
| | | 质量指标 | 工作经费发放完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 1万元 | 0.5万元 | 加强管理， 节约开支 |
| | 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 | 关心下一代事业 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 环境卫生整治 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | 西安市临潼区何寨街道办事处 | |
| 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: | 13 | 13 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 13 | 13 | 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 | | |
| | 该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资, 进一步提高了周边环境质量。 | | | 已用于支付辖区内各行政村垃圾清运费及保洁人员工资。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 环卫人员数 | 65个 | 65个 | |
| | | 质量指标 | 环境卫生合格率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 20021.12.31 | 2021.01.01- 20021.12.31 | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 环境卫生治理费 | 13万元 | 13万元 | |
| | | 经济效益指标 | 提高生产生活环境 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 生态效益指标 | 保障辖区及周边环境整洁 | 提高 | 提高 | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 临时救助 | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | | |
| | | 年度资金总额: | | 3 2.9 | | | |
| | | 其中: 财政资金 | | 3 2.9 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 进一步加强社会救助工作, 切实维护困难群众基本生活权益。 | | | 已用于支付救助临时贫困人员支出。 | | | |
| 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 | 救助户数 | 30户 | 30户 | | |
| | | 质量指标 | 救助发放及时率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01- 2021.12.31 | | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 生活补助 | 3万元 | 2.9万元 | 预算执行率低, 细化预算编制 | |
| | | 经济效益 指标 | 缓解家庭生活困境 | 提高 | 提高 | | |
| | | 社会效益 指标 | 改善群众生活 | 提高 | 提高 | | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| | 可持续影响 指标 | 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 | 受众满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 农村道路建设 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额 | 13.5 | 13.5 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 13.5 | 13.5 | 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 | | |
| | 该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。 | | | 完成 | | |
| 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 | 涉及辖区村数 | 10个 | 10个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 劳务费 | 13.5万元 | 13.5万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 村民出行便利满意 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益 指标 | 方便群众出行 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 指标 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 农村两委会离任老干部生活补助 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | 西安市临潼区何寨街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 4.6 | 4.6 | 100% | |
| | | 其中: 财政资金 | 4.6 | 4.6 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用, 保障离任老干部的基本生活支出。 | | | 已用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。 | | |
| 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 | 领取离任老干部补助人数 | 19人 | 19人 | |
| | | 质量指标 | 离任村干部补助发放率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01- 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 离任老干部生活补助 | 4.6万元 | 4.6万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 提高老干部生活质量 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益 指标 | 基本生活保障 | 优 | 优 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 指标 | 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 | 离任老干部满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 一事一议 | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 2.3 | | 48 | |
| | | 其中: 财政资金 | 2.3 | | 48 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目 资金按时发放到位。 | | | 已用于支付孙家村一事一议道路建设 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 开展项目村数 | 1个 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 项目资金 | 2.3万元 | 48万元 | 年初预算为奖补资金，执行数为实际支出数 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 村民出行便利满意度 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益 指标 | 方便群众出行 | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时限 | 5年以上 | 5年以上 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 中心户长补助 | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | |
| | | 年度资金总额 | | 1.3 | | |
| | | 其中：财政资金 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目主要用于何寨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 | 计生中心户长 | 100人 | 100人 | |
| | | 质量指标 | 发放补贴完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 计生专干补助 | 1.32万元 | 0 | 项目未实施 |
| | | 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 | 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题 | 提高 | 提高 |
| | | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 可持续影响 指标 | 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 | 受众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 综治维稳 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区何寨街道办事处 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总 额 | 16.3 | 8.13 | 50.92% | |
| | | 其中：财政资金 | 16.3 | 8.13 | 50.92% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。 | | | 已用于支付信访维稳人员的差旅费 | | |
| 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 | 矛盾纠纷排查次数 | ≥20次 | 20次 | |
| | | 质量指标 | 治安秩序良好，群众有安全感 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 开始完成时间 | 2021.01.01- 2021.12.31 | 2021.01.01 - 2021.12.31 | |
| | | 成本指标 | 工作经费 | 16.3万元 | 8.13万元 | 预算执行率低， 细化预算编制 |
| | | 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 | 治安秩序良好，群众有安全感 | 提高 | 提高 |
| | | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | 当年 |
| | 说明 | 无 | | | | |

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

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

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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区何寨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 93 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 696.3 万元，执行数 1823.14 万元，完成预算的 381.92%。

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 85% 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，财政资金下拨不及时。

下一步改进措施：进一步加强预算管理和预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

自评得分：93分

填报单位：西安市临潼区何寨街道办事处

| 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 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------|----|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 100% | 88.92% | 10分 | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)往本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的資金总和(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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率= (1823.14-696.3) /696.3 2021年决算取数 | ≤5% | >5% | 0分 | 预算编制不精细，加强预算编制准确性 | 主要为项目预算增加 | | | | | | | | | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余+本部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度：进度率≥40%，得2分；进度率在35% (含)和40%之间，得1分；进度率<35%，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。 | (实际支出/支出预算) ×100%国库集中支付系统 | 半年进度：进度率≥40%，得2分；进度率在35% (含)和40%之间，得1分；进度率<35%，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。 | 半年进度：进度率≥40%，得2分；进度率在35% (含)和40%之间，得1分；进度率<35%，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。 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 根据实际情况 | ≤20% | ≤20%-40% | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | “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≤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=2.15/3=71.67% | ≤100% | 71.67% | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符合2分，扣完为止。 | 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算管理合规性(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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合2分。 | 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 | 全部符合 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 效果 | 项目产出(40分) | 项目产出(40分) | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | (100/100) *40 100% | (100/100) *40 100% | 100% | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目效果(20分) | 20 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。 | (100/100) *20 100% | (100/100) *20 100% | 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的相关资料，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。