

西安市临潼区斜口街道办事处（汇总）  
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。

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、计划生育科、科教文卫、经济指导（农业科）、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

### （二）内设机构。

临潼区斜口街道办事处 2021 年部门决算包括行政编制单位 1 个； 事业编制单位 6 个。

## 二、部门决算单位构成

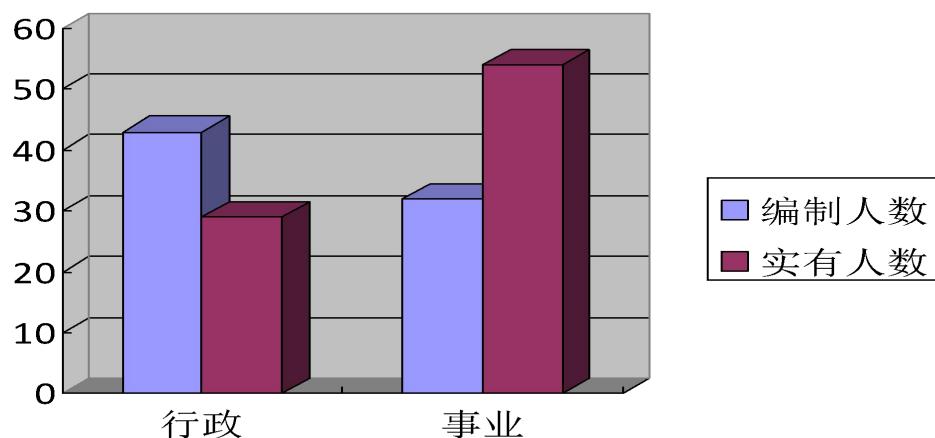
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汇总及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	临潼区斜口街道办事处 (政府机关)
2	临潼区斜口街道办事处 (农业)
3	临潼区斜口街道办事处 (水利)
4	临潼区斜口街道办事处 (文化)
5	临潼区斜口街道办事处 (治污减霾)
6	临潼区斜口街道办事处 (劳动保障)
7	临潼区斜口街道办事处 (财政)

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 43 人、事业编制 32 人；实有人员 83 人，其中行政 29 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



## 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	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西安市临潼区斜口街道办事处

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	4,495.29	1. 一般公共服务支出	1,463.55
2. 政府性基金预算财政拨款	144.01	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	3.17
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	28.96
8. 其他收入	4.99	8. 社会保障和就业支出	227.11
		9. 卫生健康支出	101.94
		10. 节能环保支出	34.34
		11. 城乡社区支出	191.09
		12. 农林水支出	396.13
		13. 交通运输支出	96.90
		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	73.71
		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	3.20
		23. 其他支出	24.20
本年收入合计	2,644.30	本年支出合计	2644.3
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	2,644.30	支出总计	2,644.30

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

制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	2,644.30	2,639.30						
201	一般公共服务支出	1,463.55	1,458.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.05	1,444.06						
2010301	行政运行	510.94	505.95						
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
2010350	事业运行	694.08	694.08						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.03	229.03						
20106	财政事务	9.50	9.50						
2010699	其他财政事务支出	9.50	9.50						
20111	纪检监察事务	5.00	5.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00						
205	教育支出	3.17	3.17						
20503	职业教育	3.17	3.17						
2050399	其他职业教育支出	3.17	3.17						
207	文化旅游体育与传媒支出	28.96	28.96						
20701	文化和旅游	28.96	28.96						
2070199	其他文化和旅游支出	28.96	28.96						
208	社会保障和就业支出	227.12	227.12						
20802	民政管理事务	122.03	122.03						
2080208	基层政权建设和社区治理	122.03	122.03						
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04						
20807	就业补助	3.10	3.10						
2080799	其他就业补助支出	3.10	3.10						
20810	社会福利	3.85	3.85						
2081002	老年福利	3.85	3.85						

## 收入决算表(续)

公开02表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	2,644.30	2,639.30						
20820	临时救助	1.75	1.75						
2082001	临时救助支出	1.75	1.75						
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35						
210	卫生健康支出	101.93	101.93						
21004	公共卫生	52.47	52.47						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.47	52.47						
21007	计划生育事务	2.76	2.76						
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76						
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28						
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28						
21015	医疗保障管理事务	1.42	1.42						
2101506	医疗保障经办事务	0.66	0.66						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76						
211	节能环保支出	34.34	34.34						
21101	环境保护管理事务	17.60	17.60						
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.60	17.60						
21104	自然生态保护	16.74	16.74						
2110402	农村环境保护	16.74	16.74						
212	城乡社区支出	191.09	191.09						
21205	城乡社区环境卫生	71.28	71.28						
2120501	城乡社区环境卫生	71.28	71.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.81	119.81						
2120805	补助被征地农民支出	119.81	119.81						
213	农林水支出	396.12	396.12						
21301	农业农村	19.44	19.44						

## 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	2,644.30	2,639.30						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	14.44	14.44						
21302	林业和草原	16.50	16.50						
2130205	森林资源培育	11.50	11.50						
2130207	森林资源管理	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	360.18	360.18						
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.18	65.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.00	295.00						
214	交通运输支出	96.90	96.90						
21401	公路水路运输	96.90	96.90						
2140104	公路建设	20.40	20.40						
2140199	其他公路水路运输支出	76.50	76.50						
221	住房保障支出	73.71	73.71						
22102	住房改革支出	73.71	73.71						
2210201	住房公积金	73.71	73.71						
224	灾害防治及应急管理支出	3.20	3.20						
22406	自然灾害防治	3.20	3.20						
2240601	地质灾害防治	3.20	3.20						
229	其他支出	24.21	24.21						
22960	彩票公益金安排的支出	24.21	24.21						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.97	17.97						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.24	6.24						

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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

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
	合计	2,644.30	1,416.05	1,228.24			
201	一般公共服务支出	1,463.55	1,205.02	258.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.05	1,205.02	244.03			
2010301	行政运行	510.94	510.94				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	694.08	694.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.03		229.03			
20106	财政事务	9.50		9.50			
2010699	其他财政事务支出	9.50		9.50			
20111	纪检监察事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	3.17		3.17			
20503	职业教育	3.17		3.17			
2050399	其他职业教育支出	3.17		3.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.96		28.96			
20701	文化和旅游	28.96		28.96			
2070199	其他文化和旅游支出	28.96		28.96			
208	社会保障和就业支出	227.12	92.04	135.08			
20802	民政管理事务	122.03		122.03			
2080208	基层政权建设和社区治理	122.03		122.03			
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04				
20807	就业补助	3.10		3.10			
2080799	其他就业补助支出	3.10		3.10			
20810	社会福利	3.85		3.85			
2081002	老年福利	3.85		3.85			
20820	临时救助	1.75		1.75			

## 支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

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
	合计	2,644.30	1,416.05	1,228.24			
2082001	临时救助支出	1.75		1.75			
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35			
210	卫生健康支出	101.93	45.28	56.65			
21004	公共卫生	52.47		52.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.47		52.47			
21007	计划生育事务	2.76		2.76			
2100799	其他计划生育事务支出	2.76		2.76			
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28				
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28				
21015	医疗保障管理事务	1.42		1.42			
2101506	医疗保障经办事务	0.66		0.66			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			
211	节能环保支出	34.34		34.34			
21101	环境保护管理事务	17.60		17.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.60		17.60			
21104	自然生态保护	16.74		16.74			
2110402	农村环境保护	16.74		16.74			
212	城乡社区支出	191.09		191.09			
21205	城乡社区环境卫生	71.28		71.28			
2120501	城乡社区环境卫生	71.28		71.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.81		119.81			
2120805	补助被征地农民支出	119.81		119.81			
213	农林水支出	396.12		396.12			
21301	农业农村	19.44		19.44			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	14.44		14.44			

## 支出决算表（续）

公开03表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（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 科目编码	科目名称						
	合计	2,644.30	1,416.05	1,228.24			
21302	林业和草原	16.50		16.50			
2130205	森林资源培育	11.50		11.50			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	360.18		360.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.18		65.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.00		295.00			
214	交通运输支出	96.90		96.90			
21401	公路水路运输	96.90		96.90			
2140104	公路建设	20.40		20.40			
2140199	其他公路水路运输支出	76.50		76.50			
221	住房保障支出	73.71	73.71				
22102	住房改革支出	73.71	73.71				
2210201	住房公积金	73.71	73.71				
224	灾害防治及应急管理支出	3.20		3.20			
22406	自然灾害防治	3.20		3.20			
2240601	地质灾害防治	3.20		3.20			
229	其他支出	24.21		24.21			
22960	彩票公益金安排的支出	24.21		24.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.97		17.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.24		6.24			

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	2,495.29	1.一般公共服务支出	1,458.56	1,458.56		
2.政府性基金预算财政拨款	144.01	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	3.17	3.17		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	28.96	28.96		
		8.社会保障和就业支出	227.11	227.11		
		9.卫生健康支出	101.94	101.94		
		10.节能环保支出	34.34	34.34		
		11.城乡社区支出	191.09	71.28	119.81	
		12.农林水支出	396.13	396.13		
		13.交通运输支出	96.90	96.90		
		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	73.71	73.71		
		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	3.20	3.20		
		23.其他支出	24.20		24.20	
本年收入合计	2,639.30	本年支出合计	2,639.30	2,495.29	144.01	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区斜口街道办事处（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				
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>	2,639.30	<b>支出总计</b>	2,639.30	2,495.29	144.01	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,495.29	1,411.06	1,084.24
201	一般公共服务支出	1,458.56	1,200.03	258.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.06	1,200.03	244.03
2010301	行政运行	505.95	505.95	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	694.08	694.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.03		229.03
20106	财政事务	9.50		9.50
2010699	其他财政事务支出	9.50		9.50
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	3.17		3.17
20503	职业教育	3.17		3.17
2050399	其他职业教育支出	3.17		3.17
207	文化旅游体育与传媒支出	28.96		28.96
20701	文化和旅游	28.96		28.96
2070199	其他文化和旅游支出	28.96		28.96
208	社会保障和就业支出	227.12	92.04	135.08
20802	民政管理事务	122.03		122.03
2080208	基层政权建设和社区治理	122.03		122.03
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.04	92.04	
20807	就业补助	3.10		3.10
2080799	其他就业补助支出	3.10		3.10
20810	社会福利	3.85		3.85
2081002	老年福利	3.85		3.85
20820	临时救助	1.75		1.75

# 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

部门：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,495.29	1,411.06	1,084.24
2082001	临时救助支出	1.75		1.75
20899	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35		4.35
210	卫生健康支出	101.93	45.28	56.65
21004	公共卫生	52.47		52.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.47		52.47
21007	计划生育事务	2.76		2.76
2100799	其他计划生育事务支出	2.76		2.76
21011	行政事业单位医疗	45.28	45.28	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
21015	医疗保障管理事务	1.42		1.42
2101506	医疗保障经办事务	0.66		0.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	34.34		34.34
21101	环境保护管理事务	17.60		17.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.60		17.60
21104	自然生态保护	16.74		16.74
2110402	农村环境保护	16.74		16.74
212	城乡社区支出	71.28		71.28
21205	城乡社区环境卫生	71.28		71.28
2120501	城乡社区环境卫生	71.28		71.28
213	农林水支出	396.12		396.12
21301	农业农村	19.44		19.44
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	14.44		14.44

# 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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,495.29	1,411.06	1,084.24
21302	林业和草原	16.50		16.50
2130205	森林资源培育	11.50		11.50
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21307	农村综合改革	360.18		360.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.18		65.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.00		295.00
214	交通运输支出	96.90		96.90
21401	公路水路运输	96.90		96.90
2140104	公路建设	20.40		20.40
2140199	其他公路水路运输支出	76.50		76.50
221	住房保障支出	73.71	73.71	
22102	住房改革支出	73.71	73.71	
2210201	住房公积金	73.71	73.71	
224	灾害防治及应急管理支出	3.20		3.20
22406	自然灾害防治	3.20		3.20
2240601	地质灾害防治	3.20		3.20

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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		1, 352. 44	公用经费合计		58. 62
301	工资福利支出	1, 350. 52			
30101	基本工资	322. 07			
30102	津贴补贴	175. 07			
30103	奖金	184. 76			
30107	绩效工资	457. 03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 04			
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 28			
30112	其他社会保障缴费	0. 55			
30113	住房公积金	73. 71			
302	商品和服务支出				58. 62
30201	办公费				11. 48
30202	印刷费				5. 20
30205	水费				4. 00
30206	电费				2. 57
30207	邮电费				6. 00
30231	公务用车运行维护费				3. 00
30239	其他交通费用				26. 36
303	对个人和家庭的补助	1. 92			
30305	生活补助	1. 92			

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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			3.00		3.00				
决算数	3.00			3.00		3.00				

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

]：西安市临潼区斜口街道办事处（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 余	本年收 入	本年支出			年未 结转 和结 余
				小计	基本 支出	项目支 出	
	合计		144.01	144.01		144.01	
212	城乡社区支出		119.81	119.81		119.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.81	119.81		119.81	
2120805	补助被征地农民支出		119.81	119.81		119.81	
229	其他支出		24.21	24.21		24.21	
22960	彩票公益金安排的支出		24.21	24.21		24.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.97	17.97		17.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.24	6.24		6.24	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（本级）

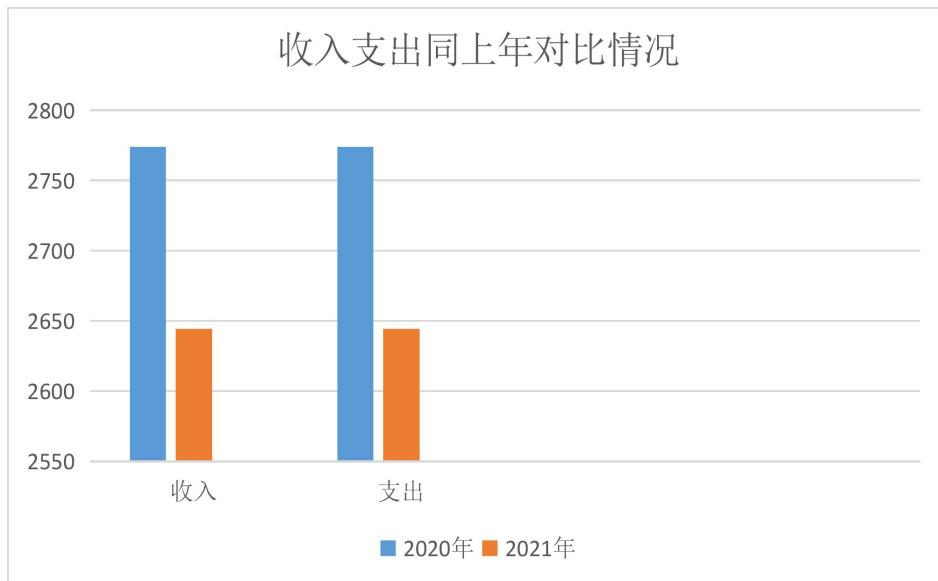
金额单位：万元

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

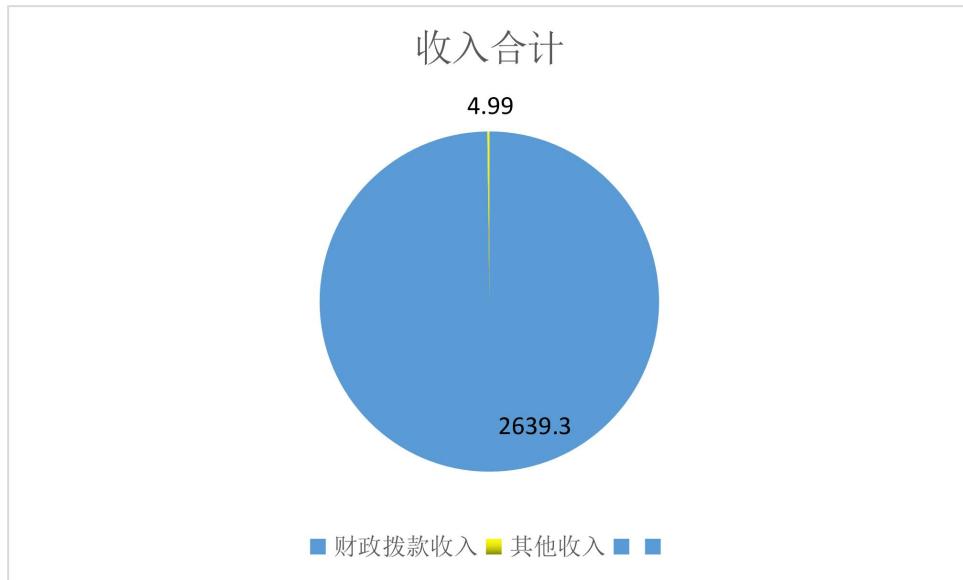
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2644.3 万元，与上年相比收、支总计减少 120.6 万元，下降 4.36%。主要是征地和拆迁补偿收支减少。



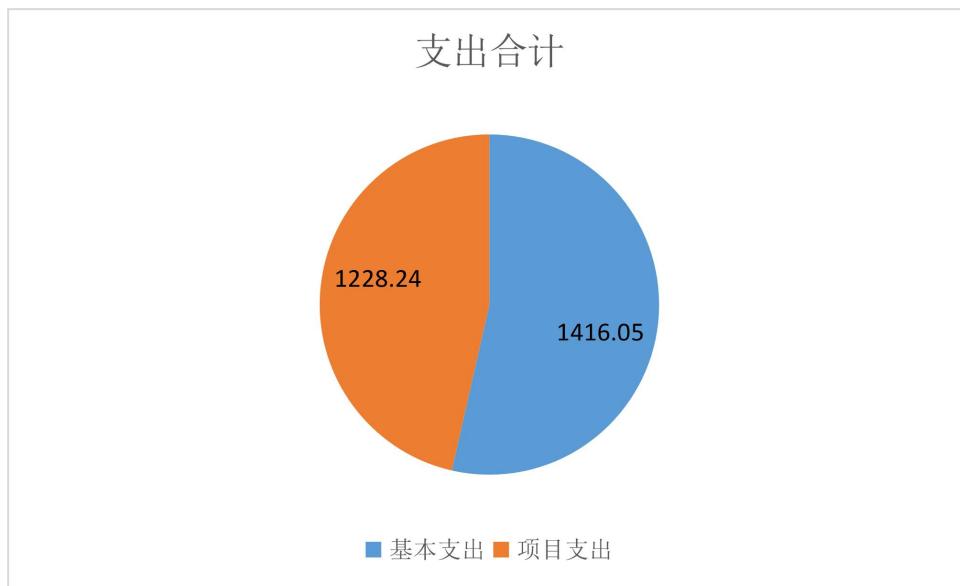
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2644.3 万元，其中：财政拨款收入 2639.3 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.99 万元，占 0.19%。



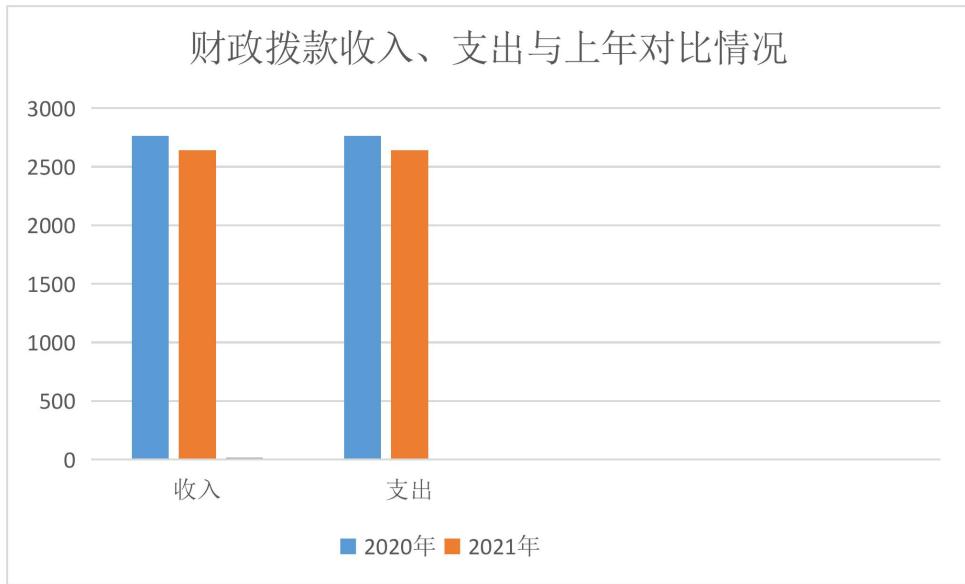
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2644.3 万元，其中：基本支出 1416.05 万元，占 53.55%；项目支出 1228.24 万元，占 46.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



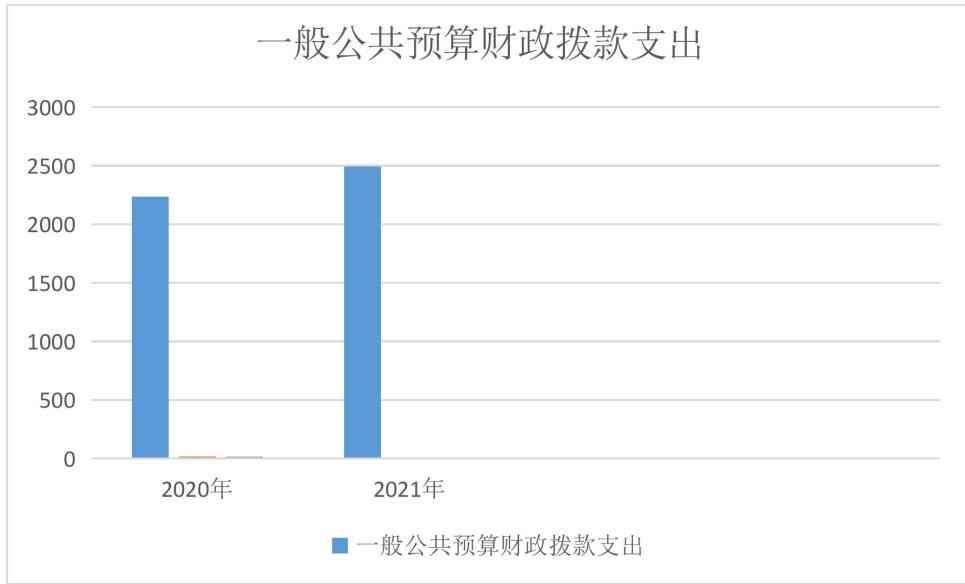
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2639.3 万元，与上年相比收、支总计各减少 125.61 万元，下降 4.54%。主要原因是征地和拆迁补偿收支减少。



## 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 1365.59 万元，支出决算 2495.29 万元，完成预算的 182.73%，占本年支出合计的 94.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 258.14 万元，上涨 11.54%，主要原因是一般公共服务支出增加。



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 344.09 万元，支出决算 510.94 万元，完成预算的 148.49%。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）事业运行（项）。

预算 383.19 万元，支出决算 694.08 万元，完成预算的 181.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 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 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 83.15 万元，支出决算 229.03 万元，完成预算的 275.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层政权及公益事业建设项目支出。

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）信访事务（项）。

预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 5 万元，支出决算 9.5 万元，完成预算的 190%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层财政所工作费。

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

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员培训费用。

9. 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 28.96 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是图书文化开放经费。

10. 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 122.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区经费支出。

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）。

预算 89.86 万元，支出决算 92.04 万元，完成预算的 102.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位安置人员补贴支出。

13. 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 3.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村互助幸福院运营 补贴支出。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

预算 3 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助补助人数减少导致经费增加。

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

预算 0 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助金指标追加。

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 52.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加全员核酸检测应急物资 补助费、新冠肺炎疫情防控工作费、疫苗接种工作经费项目 支出。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 49.94 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村计生专干工资待遇市 级补助资金实报实销。

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 28.2 万元，支出决算 45.28 万元，完成预算的 160.57%。决算

数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基 数增加，人员增加。

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

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

20. 节能环保支出 (类) 环境保护管理事务 (款) 其他 环境保护管理事 务支出 (项)。

预算 0 万元，支出决算 17.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是秦岭保护网格化奖励。

21. 节能环保支出 (类) 自然生态保护 (款) 农村环境 保护 (项)。

预算 33.47 万元，支出决算 16.74 万元，完成预算的 50.01%。决 算数小于预算数的主要原因是农村环境卫生整治经费减少。

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 71.28 万元，完成预算的 100%。决算数大 于预算数的主要原因是保洁员工工资增加。

23. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 科技转化与推广 服务 (项)。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 14.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补助 2020 年农村无害化户 厕提升改造项目支出、以及人居环境三档村整治支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 0 万元，支出决算 11.5 万元，完成预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是秦保森林管护支出增加。

26. 农林水支出（类）水利（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决 算数大于预算数的主要原因是增加森林资源管理经费。

27. 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 228.52 万元，支出决算 295 万元，完成预算的 129.09%。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。

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 6.13 万元，支出决算 65.18 万元，完成预算的 1063.3%。决 算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助项目支出增加。

29. 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 20.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚通村公路“油返砂”项目支出。

33. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路 水路运输支出(项)。

预算 0 万元，支出决算 76.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚通村公路“油返砂”项目支出。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

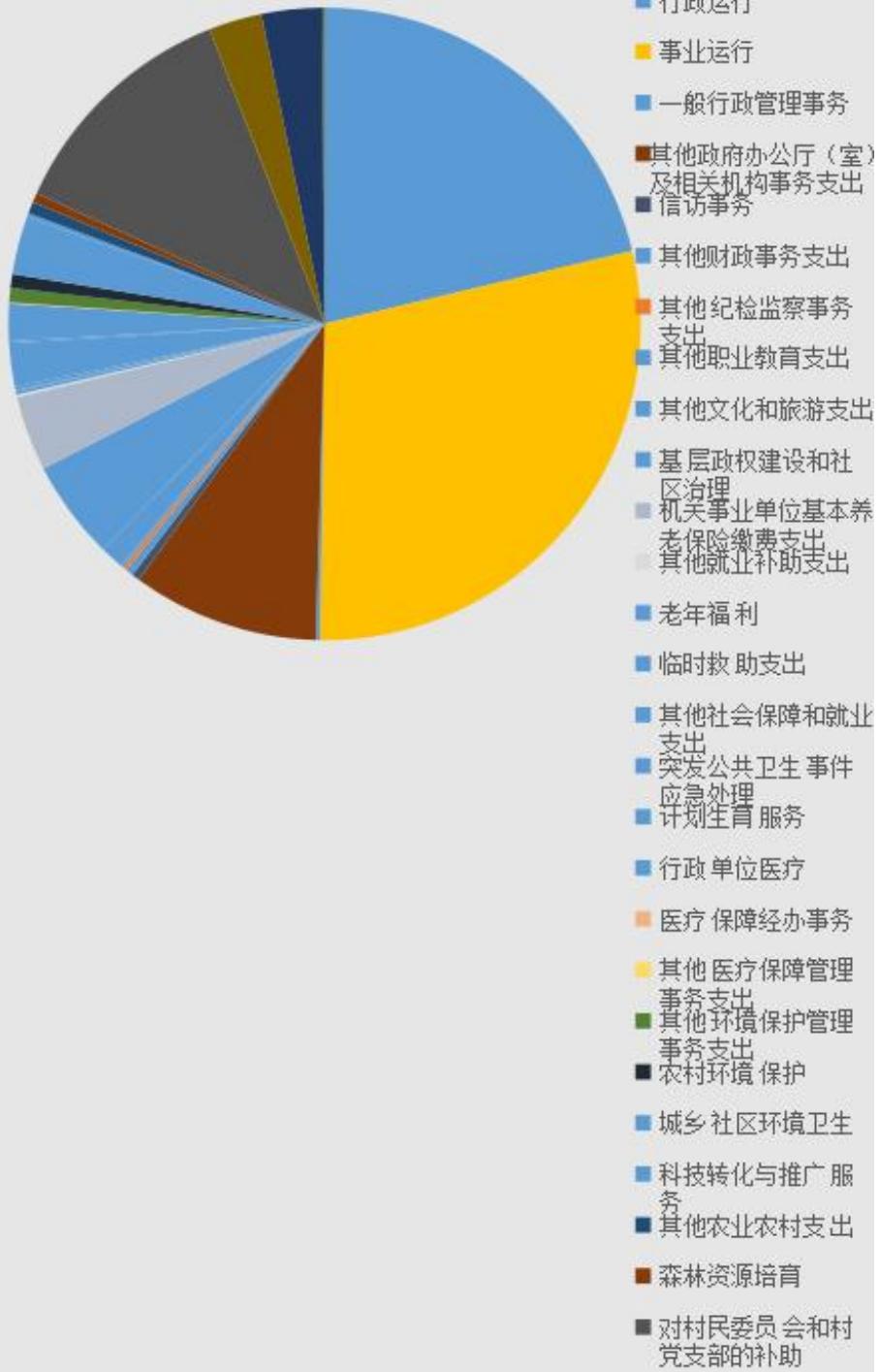
预算 43.03 万元，支出决算 73.71 万元，完成预算的 171.3%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高，人员增加。

35. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项)。

预算 0 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于地质灾害防治经费。

## 财政拨款支出结构图

图表区



## 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 1411.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1352.44 万元，主要包括：基本工资 322.07 万元、津贴补贴 175.07 万元、奖金 184.76 万元、绩效工资 457.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.04 万元、职工基本医疗保险缴费 45.28 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 73.71 万元、生活补助 1.92 万元。

（二）公用经费 58.62 万元，主要包括：办公费 11.48 万元、印刷费 5.2 万元、水费 4 万元、电费 2.57 万元、邮电费 6 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 26.36 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 3 万元，完成预算的 100%。

#### 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各单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### 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 3 万元，完成预算的 100%。

#### 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 100%。

#### （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 100%。

#### （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 100%。

### 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 144.01 万元，支出决算 144.01 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 119.81 万元，主要用于补助被征地农民支出。

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 24.21 万元。

### 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 41.69 万元，支出决算 58.62 万元，完成预算的 140.61%。支出决算比上年减少 53.17 万元，主要原因是缩减办公费用、劳务费用以及公车接待维修费用。

### 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 8 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 2 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 6 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，预算管理各个环节要以结果为导向，强调预算安排与支出结果之间的有机联系，注重财政支出的有效性。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。预算管理强调预算部门的财政支出责任和财政部门的监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的部门及相关责任人，进行责任追究。预算绩效管理及财政支出结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。完善了绩效管理工作机制，组织实施项目预算绩效管理工作，落实单位预算执行进度和绩效目标完成情况。定期组织开展项目绩效自评工作。明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 558.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 558.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.47%；

组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门(单位)整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 558.11 万元。形成了 1 个部门(单位)整体自评报告。分别是:

1. 西安市临潼区斜口街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告
2. 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

本部门在市级部门决算中反映 12 个一级项目绩效自评 结果。分别是:

1. 财政所临时人员劳务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 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 用于 2021 年街办所临时人员工资。

存在的问题及其原因: 无。

下一步改进措施: 加强预算管理。

2. 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元,执行数 5 万元,完成预算的 100%。

存在的问题及其原因: 无。

下一步改进措施：加强预算管理。

3. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 195.02 万元，执行数 261.5 万元，完成预算的 134.09%。

项目绩效目标完成情况：实现村干部任上有干头、任后 有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作， 保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。

存在的问题及其原因：支出数大于预算数，原因是在职 村干部补贴标准提高。

下一步改进措施：加强预算管理。

4. 村级办公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 33.5 万元， 执行数 33.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为村上提供财力保障，确保村 上工作的顺利开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 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 90 分。项目全年预算数 49.94 万 元，执行数 49.94  
万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 对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95分。项目全年预算数82.15万元，执行数82.15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7. 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100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：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：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

8. 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100分。项目全年预算数33.47万元，执行数33.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障工资按时发放，使辖区内及周边

环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

9. 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 1.75 万元，完成预算的 58.33%。

项目绩效目标完成情况：对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过 10000 元的临时救助资金。

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：加强预算管理。

10. 一事一议项目项目绩效自评综述：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 6.13 万元，执行数 65.18 万元，完成预算的 1063.3%。

项目绩效目标完成情况：改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。

下一步改进措施：加强预算管理。

11. 中心户长补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.08 万元，执行数 3.08 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

12. 信访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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。

存在的问题及其原因：无

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		被征地农民生活补助				
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位		西安市临潼区斜口街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率
		年度资金总额:		125.82		100%
		其中: 财政资金		125.82		100%
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。			已用于解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助人数		699 人	699 人
		质量指标	指标 1: 失地农民补助		按时发放	按时发放
		时效指标	指标 1: 开始时间		2021.1.1	2021.1.1
			指标 2: 完成时间		2021.12.31	2021.12.31
		成本指标	指标 1: 土地补偿		125.82 万元	125.82 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用		不适用	不适用
		社会效益 指标	指标 1: 满意度		100%	100%
		生态效益 指标	指标 1: 不适用		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	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		财政所临时人员补助				
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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	5	100%	
		其中: 财政资金	5	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		
	主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助			已按时发放财政所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: 临时人员人数	1 人	1 人	
		质量指标	指标 1: 补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
			指标 2: 完成时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 临时人员补助	5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标 1: 保障临时人员按时发放	100%	100%	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	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		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		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用					
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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	5	100%		
		其中: 财政资金	5	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			
	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	100	100		
		质量指标	指标 1: 环境质量	良好	良好		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.01.01	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	50000 元	50000 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: 全年着火点	0	0 个	
			生态效益 指标	指标 1: 减少环境污染	良好	良好	
			可持续影响 指标	指标 1: 减少雾霾对大气的影响	良好	良好	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注: 1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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:	33.5	33.5	100%	
		其中: 财政资金	33.5	33.5	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	14 个	14 个	
		质量指标	指标 1: 村级办公经费	正常运转	正常运转	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1: 村级办公经费	33.5 万元	33.5 万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益 指标	指标 1: 拨付各行政村经费	及时	及时
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	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	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		独生子女保健费				
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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:	47.99	0	0	
		其中: 财政资金	47.99	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 2021 年度独生子女保健费的发放			用于我辖区 2021 年度独生子女保健费的发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 独生子女人数	2945 人	2945 人	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1	2021.12.31	
			指标 2: 完成时间	2021.1.1	2021.12.31	
	效益 指标	成本指标	指标 1: 独生子女保健费	47.99 万元	0 万元	该项目未开展
		经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标 1: 加强人口计生工作, 筹筹 解决人口问题	100%	100%	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	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: 群众满意度		98%	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。

# 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		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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:	82.15	82.15	100%	
		其中: 财政资金	82.15	82.15	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支出, 保障自收自支工按时发放到位。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助人数	24 人	24 人	
		质量指标	指标 1: 自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 自收自支工资	82.15 万元	82.15 万元	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益 指标	指标 1: 自收自支工资	及时	及时
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	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: 群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
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	1	100 %	
		其中: 财政资金	1	1	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: 关工委活动	≤6 次	≤6 次	
		质量指标	指标 1: 工作经费	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
			指标 2: 完成时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 工作经费	1 万元	1 万元	
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益 指标	指标 1: 关心下一代事业	及时	及时
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	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: 群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		环境卫生整治					
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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:	33.47	33.47	100%		
		其中: 财政资金	33.47	33.47	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			
	用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出, 保障辖区内及周边环境整洁			已用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出, 保障辖区内及周边环境整洁			
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	14 村	14 村		
		质量指标	指标 1: 项目开展率	100%	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: 人员劳务费	33.47 万元	33.47 万元		
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: : 优化群众生产生活环境	100%	100%	
			社会效益 指标	指标 1: 改善人居环境	良好	良好	
			生态效益 指标	指标 1: 净化社会环境	良好	良好	
			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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		临时救助					
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处		
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	1.75	58.33%		
		其中: 财政资金	3	1.75	58.33%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 救助户数	10 户	10 户		
		质量指标	指标 1: 临时救助发放率	100%	58.33%		
		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: 临时补助	3 万元	1.75 万元	未及时支付	
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	指标 1: 困难群众生活改善	提高	提高	
			生态效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	
			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	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		中心户长补助			
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处
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:	3.08	0	0
		其中: 财政资金	3.08	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。		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。		
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 中心户长人数	233 人	233 人
		质量指标	指标 1: 发放完成率	100%	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: 中心户长补助	3.08 万元	0
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
		社会效益 指标	指标 1: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%	100%
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	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: 群众满意度		100%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		在职村干部补贴				
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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:	195.02	261.5	134.09%	
		其中: 财政资金	195.02	261.5	134.09%	
		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。			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。		
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	92 人	92 人	
		质量指标	指标 1: 村干部工资	及时	及时	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1: 村干部工资	195.02 万元	261.5 万元	项目资金增加
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益 指标	指标 1: 保障村干部生活质量	提升	提升
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	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: 群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		综治维稳				
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处		实施单位	西安市临潼区斜口街道办事处	
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	5	100%	
		其中: 财政资金	5	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		
	该项目用于信访维稳办公费, 以及公车运行维护费, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			该项目用于信访维稳办公费, 以及公车运行维护费, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 预计接访人数	≤20 人	≤20 人	
			指标 2: 预计上访事件	≤12 件	≤12 件	
		质量指标	指标 1: 信访回复率	及时	及时	
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时内	24 小时内	
	效益 指标	成本指标	指标 1: 律师费	5 万元	5 万元	
		经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标 1: 群体性事件发生率	0	0	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	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: 群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

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

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

### （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，涉及西安市临潼区斜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 95 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 558.11 万元，执行数 1084.24 万元，完成预算的 194.27%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过项目的实施保障 2021 年办事处工作有序的开展，确保机关组织正常运行，人员劳务、生活补助等，有效的促进人员的积极性。保障了环境卫生整治、村干部工资及村级经费等各类项目的有效开展，加强了农村基层组织建设，稳固基层政权建设，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：预算编制有待更加完整，支出预算与实际支出项目存在一定的差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制工作，进一步加强预算管理严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围全面仔细，提高预算编制的完整性、合理性。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区斜口街道办事处

自评得分：95

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	预算完成率 = (财政拨款支出/财政拨款收入) × 100%，2021年决算取数	100	100	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构性调整的资金总和（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%	0	预算编制不精细，加强预算编制准确度。	主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，财政云	半年支出进度 ≥ 50%，第三季度支出进度 ≥ 50%	5				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%，2021年初预算和决算数	预算编制准确率 ≤ 20%	5				
	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%，2021年预算和决算数	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5				
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣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办法规定	按预算执行率100%	按预算执行率100%	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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況分析	100%	100%	5			
		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 = 一年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40				
	履职尽责(60分)	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：指汇总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，其中包括公务费、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。