

# 西安市临潼区小金街道办事处 2021 年度单位决算

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。

小金街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。

（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（2）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（5）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

（6）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

(7) 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

(8) 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

(9) 承办区委交办的其他事项。

小金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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

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

(8) 负责社区（村）居（村）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。

(9) 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全管理、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。

(10) 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。

(11) 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

小金街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

(1) 党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

(2) 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

(3) 社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

(4) 区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

(5) 城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

(6) 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

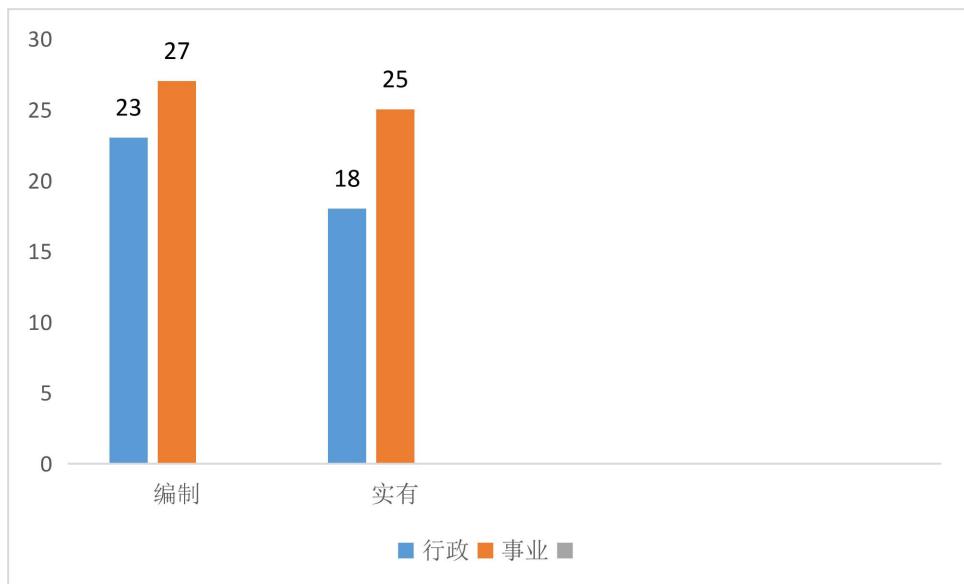
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	临潼区小金街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 23 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 4 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：西安市临潼区小金街道办事处（本级）

金额单位：

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	1,181.46	1.一般公共服务支出	661.29
2.政府性基金预算财政拨款	68.00	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	21.57
8.其他收入	0.19	8.社会保障和就业支出	85.14
		9.卫生健康支出	49.40
		10.节能环保支出	72.31
		11.城乡社区支出	96.30
		12.农林水支出	211.73
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	31.13
		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	2.80
		23.其他支出	18.00
本年收入合计	1,249.66	本年支出合计	1,249.66
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	1,249.66	支出总计	1,249.66

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：西安市临潼区小金街道办事处（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			
	合计	1,249.66	1,249.46						0.19
201	一般公共服务支出	661.28	661.09						0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.28	640.09						0.19
2010301	行政运行	259.85	259.66						0.19
2010350	事业运行	292.77	292.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	87.66						
20106	财政事务	19.00	19.00						
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00						
20111	纪检监察事务	2.00	2.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.57	21.57						
20701	文化和旅游	21.57	21.57						
2070199	其他文化和旅游支出	21.57	21.57						
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14						
20802	民政管理事务	8.40	8.40						
2080208	基层政权建设和社区治理	8.40	8.40						
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23						
20807	就业补助	20.34	20.34						
2080799	其他就业补助支出	20.34	20.34						
20820	临时救助	1.65	1.65						
2082001	临时救助支出	1.65	1.65						
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	49.40	49.40						

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			
21004	公共卫生	23.00	23.00						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	23.00	23.00						
21007	计划生育事务	1.38	1.38						
2100799	其他计划生育事务 支出	1.38	1.38						
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26						
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26						
21015	医疗保障管理事务	3.76	3.76						
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00						
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	0.76	0.76						
211	节能环保支出	72.31	72.31						
21101	环境保护管理事务	41.56	41.56						
2110199	其他环境保护管理 事务支出	41.56	41.56						
21103	污染防治	30.75	30.75						
2110301	大气	30.75	30.75						
212	城乡社区支出	96.30	96.30						
21205	城乡社区环境卫生	46.30	46.30						
2120501	城乡社区环境卫生	46.30	46.30						
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	211.73	211.73						
21301	农业农村	43.36	43.36						
2130106	科技转化与推广服务	11.50	11.50						
2130199	其他农业农村支出	31.86	31.86						
21302	林业和草原	38.50	38.50						
2130205	森林资源培育	31.50	31.50						

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
2130207	森林资源管理	7.00	7.00						
21303	水利	4.62	4.62						
2130314	防汛	4.62	4.62						
21307	农村综合改革	125.25	125.25						
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.60	49.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.65	75.65						
221	住房保障支出	31.13	31.13						
22102	住房改革支出	31.13	31.13						
2210201	住房公积金	31.13	31.13						
224	灾害防治及应急管理支出	2.80	2.80						
22406	自然灾害防治	2.80	2.80						
2240601	地质灾害防治	2.80	2.80						
229	其他支出	18.00	18.00						
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00						

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：西安市临潼区小金街道办事处（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		1,249.66	675.56	574.09			
201	一般公共服务支出	661.28	573.42	87.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.28	573.42	66.86			
2010301	行政运行	259.85	259.85				
2010350	事业运行	292.77	292.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	20.80	66.86			
20106	财政事务	19.00		19.00			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.57		21.57			
20701	文化和旅游	21.57		21.57			
2070199	其他文化和旅游支出	21.57		21.57			
208	社会保障和就业支出	85.14	49.75	35.39			
20802	民政管理事务	8.40		8.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.40		8.40			
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20807	就业补助	20.34		20.34			
2080799	其他就业补助支出	20.34		20.34			
20820	临时救助	1.65		1.65			
2082001	临时救助支出	1.65		1.65			
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	49.40	21.26	28.14			
21004	公共卫生	23.00		23.00			

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						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	1.38		1.38			
2100799	其他计划生育事务支出	1.38		1.38			
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
21015	医疗保障管理事务	3.76		3.76			
2101506	医疗保障经办事务	3.00		3.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			
211	节能环保支出	72.31		72.31			
21101	环境保护管理事务	41.56		41.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.56		41.56			
21103	污染防治	30.75		30.75			
2110301	大气	30.75		30.75			
212	城乡社区支出	96.30		96.30			
21205	城乡社区环境卫生	46.30		46.30			
2120501	城乡社区环境卫生	46.30		46.30			
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	211.73		211.73			
21301	农业农村	43.36		43.36			
2130106	科技转化与推广服务	11.50		11.50			
2130199	其他农业农村支出	31.86		31.86			
21302	林业和草原	38.50		38.50			
2130205	森林资源培育	31.50		31.50			
2130207	森林资源管理	7.00		7.00			
21303	水利	4.62		4.62			
2130314	防汛	4.62		4.62			
21307	农村综合改革	125.25		125.25			

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.60		49.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.65		75.65			
221	住房保障支出	31.13	31.13				
22102	住房改革支出	31.13	31.13				
2210201	住房公积金	31.13	31.13				
224	灾害防治及应急管理支出	2.80		2.80			
22406	自然灾害防治	2.80		2.80			
2240601	地质灾害防治	2.80		2.80			
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00			

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	1,181.46	1. 一般公共服务支出	661.09	661.09		
2. 政府性基金预算财政拨款	68.00	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	21.57	21.57		
		8. 社会保障和就业支出	85.14	85.14		
		9. 卫生健康支出	49.40	49.40		
		10. 节能环保支出	72.31	72.31		
		11. 城乡社区支出	96.30	46.30	50.00	
		12. 农林水支出	211.73	211.73		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	31.13	31.13		
		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	2.80	2.80		
		23. 其他支出	18.00		18.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,249.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,249.46</b>	<b>1,181.46</b>	<b>68.00</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区小金街道办事处（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	1,181.46					
政府性基金预算财政拨款	68.00					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,249.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,249.46</b>	<b>1,181.46</b>	<b>68.00</b>	

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：西安市临潼区小金街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目	项目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,181.46	675.37	506.09
201	一般公共服务支出	661.09	573.23	87.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.09	573.23	66.86
2010301	行政运行	259.66	259.66	
2010350	事业运行	292.77	292.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.66	20.80	66.86
20106	财政事务	19.00		19.00
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.57		21.57
20701	文化和旅游	21.57		21.57
2070199	其他文化和旅游支出	21.57		21.57
208	社会保障和就业支出	85.14	49.75	35.39
20802	民政管理事务	8.40		8.40
2080208	基层政权建设和社区治理	8.40		8.40
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20807	就业补助	20.34		20.34
2080799	其他就业补助支出	20.34		20.34
20820	临时救助	1.65		1.65
2082001	临时救助支出	1.65		1.65
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	49.40	21.26	28.14
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	1.38		1.38
2100799	其他计划生育事务支出	1.38		1.38
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
21015	医疗保障管理事务	3.76		3.76
2101506	医疗保障经办事务	3.00		3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	72.31		72.31
21101	环境保护管理事务	41.56		41.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.56		41.56
21103	污染防治	30.75		30.75
2110301	大气	30.75		30.75
212	城乡社区支出	46.30		46.30
21205	城乡社区环境卫生	46.30		46.30
2120501	城乡社区环境卫生	46.30		46.30
213	农林水支出	211.73		211.73
21301	农业农村	43.36		43.36
2130106	科技转化与推广服务	11.50		11.5
2130199	其他农业农村支出	31.86		31.86
21302	林业和草原	38.50		38.50
2130205	森林资源培育	31.50		31.50
2130207	森林资源管理	7.00		7.00
21303	水利	4.62		4.62
2130314	防汛	4.62		4.62
21307	农村综合改革	125.25		125.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.60		49.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.65		75.65
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	31.13	31.13	
224	灾害防治及应急管理支出	2.80		2.80

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：西安市临潼区小金街道办事处（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		624.84	公用经费合计		50.53
301	工资福利支出	624.84	302	商品和服务支出	50.53
30101	基本工资	176.42	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	52.12	30206	电费	1.43
30103	奖金	88.47	30211	差旅费	0.02
30107	绩效工资	205.41	30226	劳务费	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	30231	公务用车运行维护费	2.27
30109	职业年金缴费	5.23	30239	其他交通费用	14.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30299	其他商品和服务支出	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.28			
30113	住房公积金	31.13			

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

编制单位：西安市临潼区小金街道办事处（本级）

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	2.27			2.27		2.27				

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：西安市临潼区小金街道办事处（本级）

金额：万元

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:

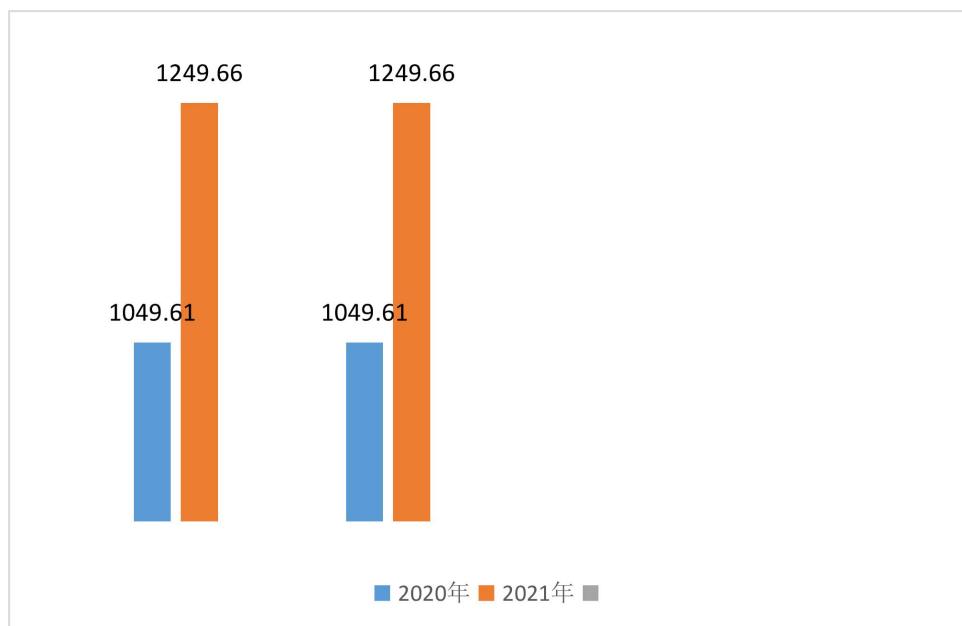
金额单位：万元

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

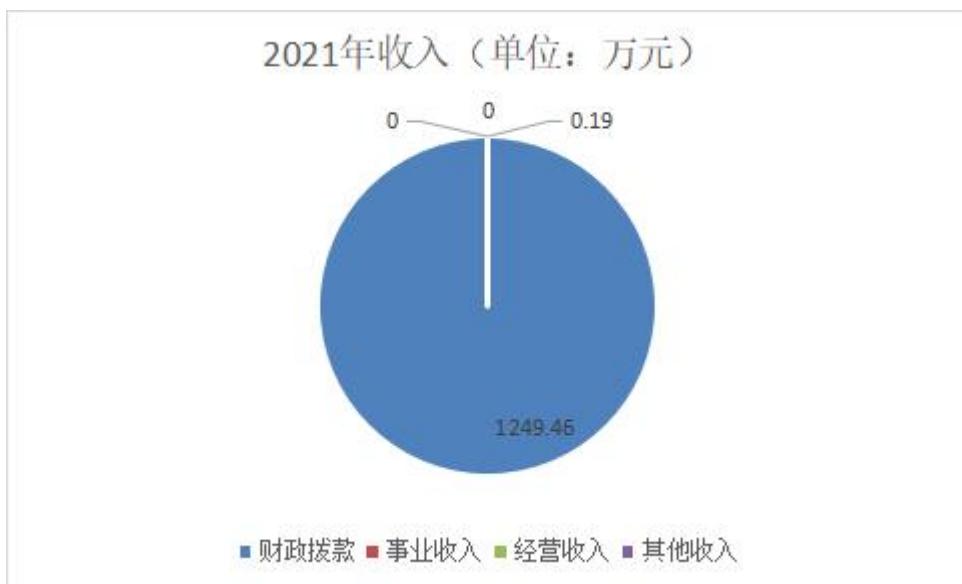
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1249.66 万元，与上年相比收、支总计增加 200.05 万元，增长 19%。主要是疫情防控经费和政府性基金收支增加。



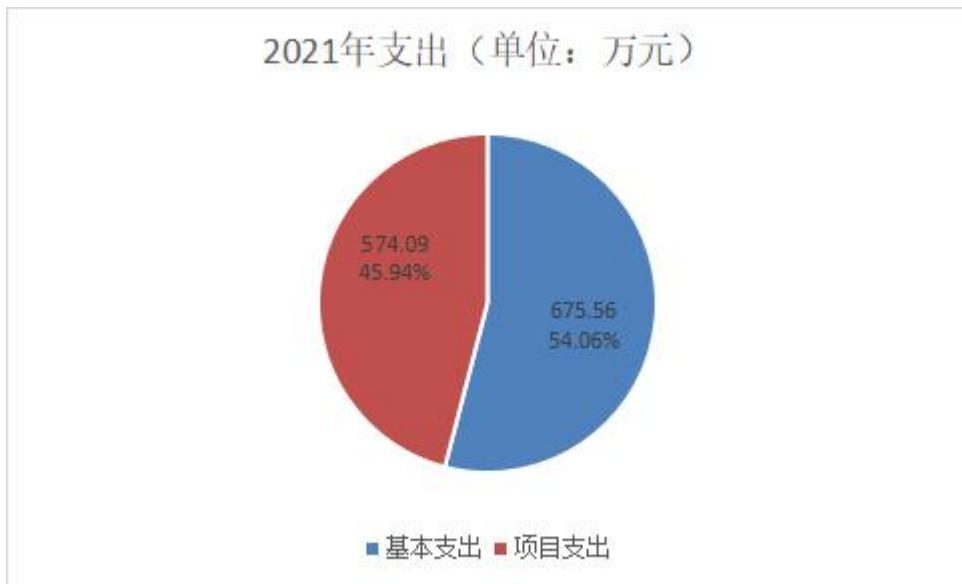
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1249.66 万元，其中：财政拨款收入 1249.46 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.19 万元，占 0.02%。



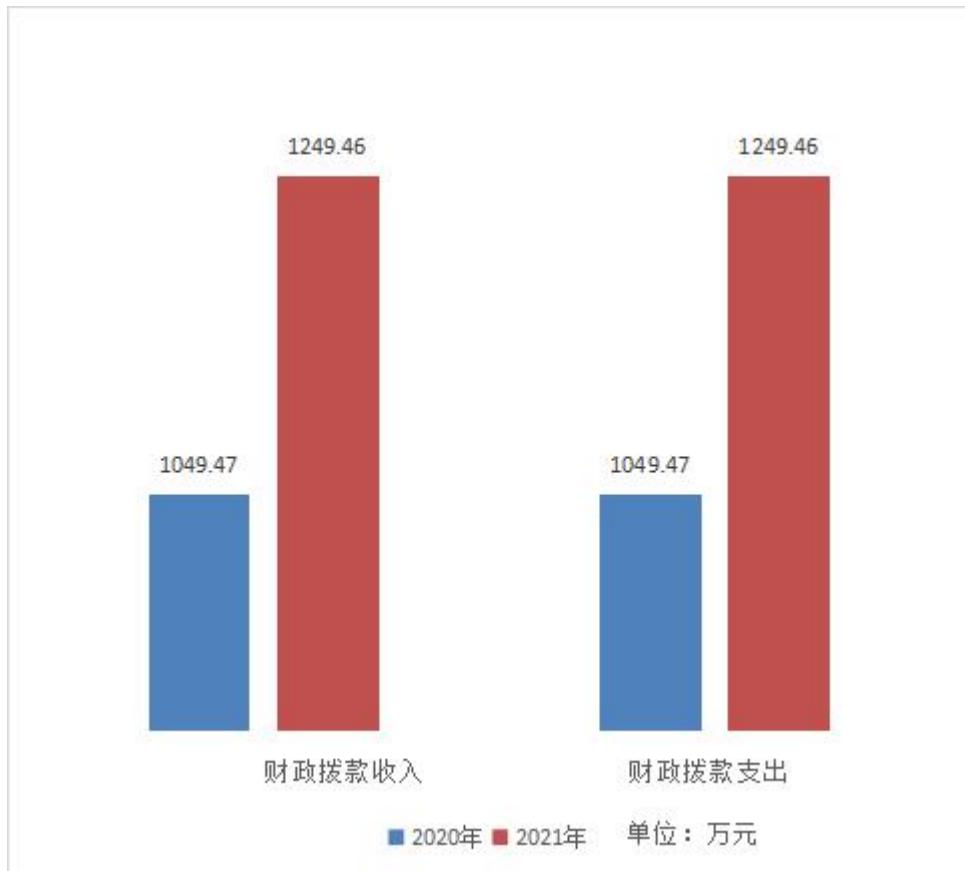
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1249.66 万元，其中：基本支出 675.56 万元，占 54.06%；项目支出 574.09 万元，占 45.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



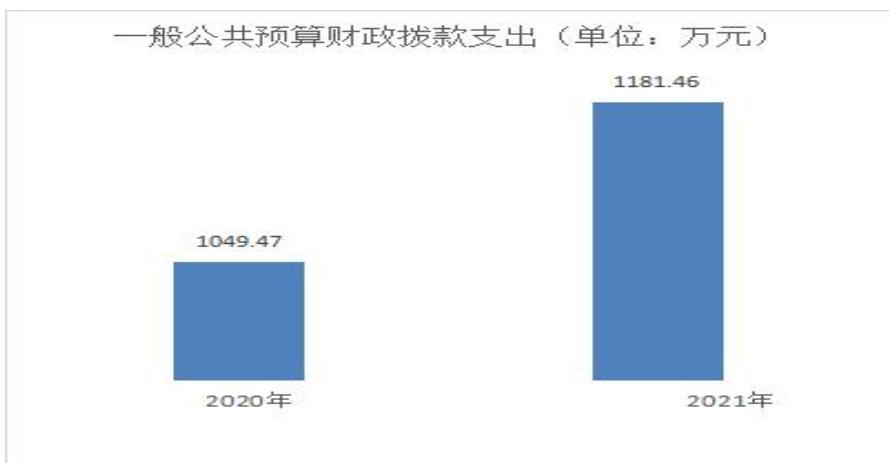
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

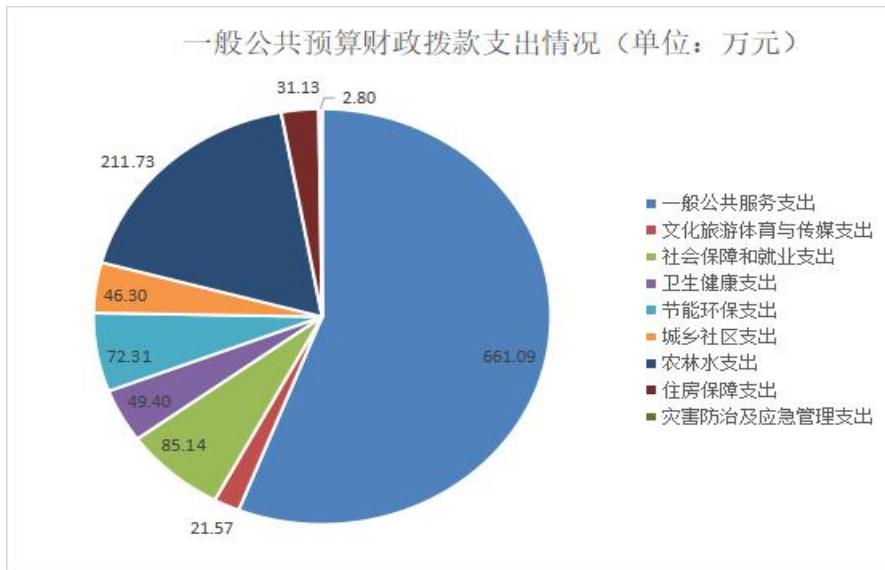
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1249.46 万元，2020 年度财政拨款收入 1049.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 199.99 万元，增长 19.06%。主要原因是人员工资变动和项目的增加。



## 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 1181.46 万元，支出决算 1181.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 94.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.99 万元，增长 12.58%，主要原因是人员工资的变动和项目的增加。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 155.86 万元，支出决算 259.66 万元，完成预算的 142.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的变动。

**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 166.44 万元，支出决算 292.77 万元，完成预算的 195.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的变动。

**3. 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（项）。**

预算 26.59 万元，支出决算 87.66 万元，完成预算的 329.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。**

预算 5 万元，支出决算 19 万元，决算数大于预算数的

主要原因是项目的增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（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项目的增加。

6. 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 21.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

7. 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 8.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

8. 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 39.67 万元，支出决算 44.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和养老基数的调整。

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

预算 19.84 万元，支出决算 5.23 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费的调整。

10. 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 20.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村公益性岗位补贴项目的增加。

### 11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

预算 3 万元，支出决算 1.65 万元，决算数小于预算数的主要原因是临时救助户数的减少。

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

预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

### 13. 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 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控和疫苗接种支出的增加。

### 14. 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 0.73 万元，支出决算 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是计生专干补贴项目的增加。

### 15. 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 11.85 万元，支出决算 21.26 万元，决算数大于预

算数的主要原因是人员变动和医疗保险基数的调整。

16. 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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本医疗保险筹资工作经费项目的增加。

17. 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（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城乡居民基本医疗保险经办设备购置项目的增加。

18. 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 41.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是秦保网格化奖补资金项目的增加。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 30.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是煤改洁项目的增加。

20. 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 46.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是保洁员工资等项目的增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）。

预算 6.5 万元，支出决算 11.5 万元，决算数大于预算数的主要原因秸秆禁烧项目的增加。

22. 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 31.86 万元，决算数大于预算数的主要原因户改厕和三档村人居环境项目的增加。

23. 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 31.5 万元，决算数大于预算数的主要原因林业发展改革项目的增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 7 万元，决算数大于预算数的主要原因林业建设项目的增加。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 100%。

26. 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 3.8 万元，支出决算 49.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级补助资金的增加。

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 66.64 万元，支出决算 75.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部补贴的增加。

**28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算 17.64 万元，支出决算 31.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

**29. 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 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

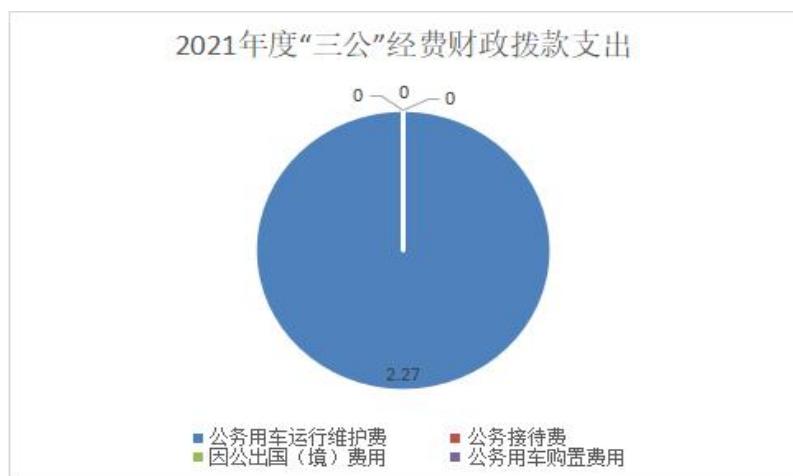
**(一) 人员经费 624.84 万元，主要包括：基本工资 176.42 万元、津贴补贴 52.12 万元、奖金 88.47 万元、绩效工资 205.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.52 万元、职业年金缴费 5.23 万元、职工基本医疗保险缴费 21.26 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元。**

**(二) 公用经费 50.53 万元，主要包括：办公费 10.34 万元、电费 1.43 万元、差旅费 0.02 万元、劳务费 20.8 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、其他交通费 14.16 万元、其他商品和服务支出 1.5 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2.27万元，完成预算的75.67%。决算数小于预算数的主要原因是般性支出的压减。



#### 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单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数无变化，原因是本单位公务用车数量无变化。

#### 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2.27万元，完成预算的75.67%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是一般性支出的压减。

#### 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，主要原因本单位无公务接待费支出。

## （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，决算数较预算数无变化，主要原因是无此科目的列支。

## （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，决算数较预算数无变化，主要原因是无此科目的列支。

## 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 68 万元，支出决算 68 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，主要用于美丽宜居村庄基础设施建设的支出。

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 18 万元，主要用于农村幸福院的基础设施建设。

## 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 32.93 万元，支出决算 50.53 万元，完成预算的 153.45%。支出决算比上年减少 5.11 万元，主要原因是人员的变动和行政运行经费的压缩。

## **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 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 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，具体有预算管理制度、收入支出制度、决算制度、绩效评价等；完善了绩效管理工作机制，严格按照预算绩效管理办法，将年度工作目标进行分解，责任到人，形成绩效目标责任到人的制度，各部门各科室各负其责，层层有目标，人人有责任，为绩效管理提供有力的组织保证；明确了绩效管理职能，绩效管理由财政所牵头，会同各业务科室业务骨

干，对于各个项目的绩效进行汇编整理，形成预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金共 574.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 44 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 574.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.53%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 1249.66 万元。从评价情况来看，完成全年财政收入任务；取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到 95%以上；全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。总体成绩不错，取得了一定的成效。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

### 1. 小金街办 2021 年预算绩效自评报告

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

本部门在区级部门决算中反映年初预算等 11 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村两委离任干部生活困难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 96 分。项目全年预算数 3.84 万元，执行数 3.84 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过农村两委离任干部生活补助项目的实施，确保离任老干部的日常生活所需费用，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。

存在的问题及其原因：在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

2. 防汛及地质灾害项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4.62 万元，执行数 4.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过防汛及地质灾害项目的实施，保障农户的生命、财产不受损害。

存在的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

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 98 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：加强村级党组织建设，更好的为群众服务；加强基层治理，提高基层党组织服务能力。

存在的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

4. 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 96 分。项目全年预算数 56.64 万元，执行数 65.65 万元，完成预算的 116%。

项目绩效目标完成情况：按时发放党支部书记、村委会主任生活补贴，保障基层工作正常运转，更好服务群众。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续发挥考核工作的激励鞭策作用。

5. 综治维稳绩效自评综述：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 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：通过综治维稳项目的实施，保证了社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，治安秩序良好，群众有安全感。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢，资金使用的规范性还需加强，财务管理制度还需进一步完善。

下一步改进措施：合理安排资金支付流程和进度。

6. 森林防火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 96 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，减少森林火灾发生率，同时有利于秦岭生态保护。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

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 96 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.46 万元，完成预算的 46%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，关注青少年健康成长。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

8. 非全额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.75 万元，执行数 12.56 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证自收自支人员工资的按时发放，保障机关工作正常运行。

发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

9. 财政所临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 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：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。

发现的问题及原因：绩效考评指标的设计上，有待完善。  
下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

10. 村级公益事业建设的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 96 分。项目全年预算数 49.6 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了生产路建设，方便群众生产生活。

发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

11. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 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：通过项目的实施，提高了秸秆的综合利用，减少火灾发生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		非全额补助				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处（本级）		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处（本级）	
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：	16.75	12.56		75%	
	其中：财政资金	16.75	12.56		75%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。			确保自收自支人员安心工作，更好地为基层群众服务。		
	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	3人	3人	支付进度缓慢
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	
		成本指标	财政补助	16.75万元	12.56万元	
	绩效指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
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		受众满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村两委离任干部生活困难补助				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处（本级）	实施单位	西安市临潼区小金街道办事处（本级）		
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:	3.84	3.84	100%	
		其中: 财政资金	3.84	3.84	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		
	确保离任老干部的日常生活所需费用，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。			确保离任老干部的日常生活所需费用，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，使离任老干部生活无忧，体现组织的关怀。		
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	离任干部人数	16人	16人	
		质量指标	生活补助发放及时率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12	
		成本指标	生活补助	200元/人/月	200元/人/月	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	解决离任干部生活困难问题	提升	提升	
		生态效益 指标				
		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		在职村干部工资				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处 (本级)		实施单位	西安市临潼区小金街道办 事处(本级)	
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:		56.64	65.65	
		其中: 财政资金		56.64	65.65	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。					用于村级人员经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村干部	25人	25人	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12	
		效益 指标	成本指标	村干部补贴	65.65万元	65.65万元
	经济效益 指标					
	社会效益 指标		解决在职干部的待遇及生活问题	提升	提升	
	生态效益 指标					
	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		财政所临时人员劳务费				
主管部门	西安市临潼区小金街道办事处（本级）		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处（本级）		
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			
	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。		该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。			
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	临时人员	1人	1人	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12	
		成本指标	临时人员工资	5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高工作效率	提升	提升	
		生态效益 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		村级办公费				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处（本级）		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处（本级）	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10	10	
		其中：财政资金		10	10	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。			用于村级各项办公经费，为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，对村级进行补助，保障村级组织正常运行，加快新农村建设和促进和谐社会发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	行政村	5个	5个	
		质量指标	运转正常率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12	
		效益 指标	成本指标	办公费	10万	10万
	经济效益指标					
	社会效益指标		为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标					
	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		关工委工作经费					
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处 (本级)		实施单位	西安市临潼区小金街道办 事处 (本级)		
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	0.46		
		其中: 财政资金		1	0.46		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展, 关心青少年健康成长。			该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展, 关心青少年健康成长。			
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	开展活动次数	2次	2次		
		质量指标	发放及时率	100%	100%		
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12		
		成本指标	工作经费	1万	0.46万	支付进度缓慢。改进措 施: 科学规划合理支付。	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	关爱青少年健康成长	≥95%	≥95%		
		生态效益 指标					
		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		防汛及地质灾害				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处 (本级)		实施单位	西安市临潼区小金街道办 事处 (本级)	
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:	4.62	4.62	100%	
		其中: 财政资金	4.62	4.62	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		
	用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损害。进一步促进辖区的民生以及农业生产进一步发展，引导群众安全生活生产。			用于防汛期间防汛人员和办公、宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损害。进一步促进辖区的民生以及农业生产进一步发展，引导群众安全生活生产。		
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	防汛人员	80人	80人	
		质量指标	正常运转率	100%	100%	
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12	
		成本指标	工作经费	4.62万元	4.62万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	增强人们防汛意识，保障人民 生命财产安全	提升	提升	
		生态效益 指标				
		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		森林防火工作经费			
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处（本级）		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处（本级）
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	6.5	100%
		其中：财政资金	6.5	6.5	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	
	该项目主要用于辖区森林防火工作经费支出，保证辖区农户生命、财产不收损失，环境不受污染。			该项目主要用于辖区森林防火工作经费支出，保证辖区农户生命、财产不收损失，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
	产出指标	数量指标	街办防火人员	80人	80人
		质量指标	运转正常率	100%	100%
		时效指标	起止时间	2021.01-2021.12	2021.01-2021.12
	效益指标	成本指标	工作经费	6.5万元	6.5万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证生产生活良好的环境	≥95%	≥95%
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率	≥95%	≥95%
		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		一事一议项目					
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处 (本级)		实施单位	西安市临潼区小金街道办事处 (本级)		
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:	49.6	49.6	100%		
		其中: 财政资金	49.6	49.6	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			
	该项目主要用于安庙村安装太阳能路灯，方便群众生产生活。改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。			该项目主要用于安庙村安装太阳能路灯，方便群众生产生活。改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	覆盖行政村	1个	1个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12		
		成本指标	工程造价	49.6万元	49.6万元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	方便群众生产生活	≥95%	≥95%	
			生态效益 指标				
			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	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		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处 (本级)		实施单位	西安市临潼区小金街道办 事处(本级)	
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		
	该项目主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费，，推动辖区环境质量和安全生产提升，并持续向好，改善人民群众生产生活环境，让良好生态成为人民生活的增长点。			该项目主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费，，推动辖区环境质量和安全生产提升，并持续向好，改善人民群众生产生活环境，让良好生态成为人民生活的增长点。		
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	行政村	5个	5个	
		质量指标	保证辖区安全生产	优	优	
		时效指标	起止时间	2021.01- 2021.12	2021.01- 2021.12	
	效益 指标	成本指标	工作经费	5万元	5万元	
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善人民群众生产生活环境	优	优	
		生态效益 指标	美化生态，降低污染率	≥95%	≥95%	
	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。

### (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 1249.66 万元，执行数 1249.66 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到 95% 以上；4、人居环境得到长足改善，落实两路三化及户厕改造等相关项目；5、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：通过对 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1. 预算管理方面：绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。
2. 资产管理方面：单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。
3. 履职效益方面：单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：完善绩效管理和评价制度，为资金

资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

2. 预算执行方面：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. 资产管理方面：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. 职责履行方面：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. 财务管理方面：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时

总结经验，完善管理，有效提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市临潼区小金街道办事处（本级）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。</p> <p>(二) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。</p> <p>(四) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。</p> <p>(五) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。</p> <p>(六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。</p> <p>(七) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。</p> <p>(八) 推进村民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。</p> <p>(九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。</p> <p>(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					任务1：用于自收自支人员工资按时发放。任务2：用于离任干部的生活保障。任务3：用于关心下一代工作经费。任务4：及时发放各村在职干部生活补助。任务5：保障农户的生命、财产不受损害。任务6：用于行政村路灯建设项目。任务7：做好群众的来信来访，积极解决来信来访中群众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。任务8：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设促进和谐社会发展。任务9：提高农村人居环境，提高村民的生活质量和生活幸福感。任务10：保障财政所临聘人员工资按时发放任务11：保证辖区农村独生子女保健费的发放任务12：保障辖区计划生育中心户长工资补助的发放任务13：保证基层工作的正常、高效运转。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初任务值	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%，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%，得0分。	基本支出和项目支出	100%	100%	10	提高预算执行效率，促进预算项目及时实施，将全年用款进度计划下放到各个科室，各个科室按计划预算本处室当季用款计划，提出预算申请，财务处统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
		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。	年度预算非追加，属财政局预算业务重新调整	100%	100%	5	已完成	
		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+上一年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	均按进度支付	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		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。	准确	0%	0%	5	已完成	

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
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.27/3*100% =75.67%	3	2.27	5	提高预算执行率，促进预算项目及时实施。将全年用款进度计划下放到各个科室，各个科室按计划预算本科室当季用款计划，提出预算申请，财政所统一协调，避免年底突击支付，保证预算资金支付进度均衡。	
		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。	全部符合	100%	100%	5	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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。	全部符合	100%	100%	5	已完成	
		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	各项工作均符合上级要求	90%	90%	36			
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	年本目标考评等级达到优秀等次	100%	100%	20				

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。