

# 西安市临潼区西泉街道办事处

## 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。

西泉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、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 个科室，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。搞好居民的最低生活保障，转变职能， 面向社会提供服务。

### （二）内设机构。

西泉街道办事处下设党政办、财政所、文化、农业、水利、劳动保障、治污减霾办 7 个科室。

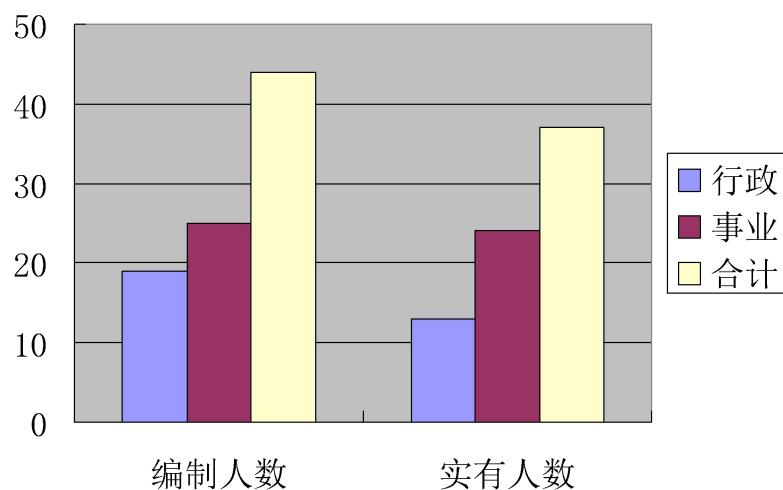
## 二、部门决算单位构成

纳入临潼区西泉街道办事处 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 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：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,488.89	1.一般公共服务支出	757.94
2.政府性基金预算财政拨款	10.97	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	4.06
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	5.00
8.其他收入	0.63	8.社会保障和就业支出	77.63
		9.卫生健康支出	54.30
		10.节能环保支出	4.50
		11.城乡社区支出	74.83
		12.农林水支出	405.84
		13.交通运输支出	72.31
		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	41.09
		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	3.00
本年收入合计	1,500.48	本年支出合计	1,500.48
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	1,500.48	支出总计	1,500.48

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,500.48	1,499.86						0.63
201	一般公共服务支出	757.93	757.30						0.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.93	715.30						0.63
2010301	行政运行	285.46	284.83						0.63
2010350	事业运行	313.98	313.98						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.49	116.49						
20106	财政事务	29.00	29.00						
2010699	其他财政事务支出	29.00	29.00						
20111	纪检监察事务	13.00	13.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00	13.00						
205	教育支出	4.06	4.06						
20503	职业教育	4.06	4.06						
2050399	其他职业教育支出	4.06	4.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63						
20802	民政管理事务	3.99	3.99						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.99	3.99						
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	49.75	49.75						
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	18.55	18.55						
2081002	老年福利	18.55	18.55						
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24						

## 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
210	卫生健康支出	54.30	54.30						
21004	公共卫生	26.30	26.30						
2100408	基本公共卫生服务	0.30	0.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00	26.00						
21007	计划生育事务	1.38	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	23.86	23.86						
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86						
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	4.50	4.50						
21104	自然生态保护	4.50	4.50						
2110402	农村环境保护	4.50	4.50						
212	城乡社区支出	74.83	74.83						
21205	城乡社区环境卫生	66.86	66.86						
2120501	城乡社区环境卫生	66.86	66.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.97	7.97						
2120805	补助被征地农民支出	7.97	7.97						
213	农林水支出	405.83	405.83						
21301	农业农村	16.44	16.44						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130142	农村道路建设	8.44	8.44						
21302	林业和草原	17.00	17.00						
2130205	森林资源培育	17.00	17.00						
21307	农村综合改革	372.39	372.39						
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.90	188.90						

## 收入决算表（续）

公开02表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.49	183.49						
214	交通运输支出	72.31	72.31						
21401	公路水路运输	72.31	72.31						
2140104	公路建设	72.31	72.31						
221	住房保障支出	41.09	41.09						
22102	住房改革支出	41.09	41.09						
2210201	住房公积金	41.09	41.09						
229	其他支出	3.00	3.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00						

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,500.48	755.54	744.94			
201	一般公共服务支出	757.93	640.84	117.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.93	640.84	75.09			
2010301	行政运行	285.46	285.46				
2010350	事业运行	313.98	313.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.49	41.40	75.09			
20106	财政事务	29.00		29.00			
2010699	其他财政事务支出	29.00		29.00			
20111	纪检监察事务	13.00		13.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00		13.00			
205	教育支出	4.06		4.06			
20503	职业教育	4.06		4.06			
2050399	其他职业教育支出	4.06		4.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	77.63	49.75	27.88			
20802	民政管理事务	3.99		3.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.99		3.99			
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	49.75	49.75				
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	18.55		18.55			
2081002	老年福利	18.55		18.55			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24			
210	卫生健康支出	54.30	23.86	30.44			

## 支出决算表(续)

公开03表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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
21004	公共卫生	26.30		26.30			
2100408	基本公共卫生服务	0.30		0.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00		26.00			
21007	计划生育事务	1.38		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	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86				
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	4.50		4.50			
21104	自然生态保护	4.50		4.50			
2110402	农村环境保护	4.50		4.50			
212	城乡社区支出	74.83		74.83			
21205	城乡社区环境卫生	66.86		66.86			
2120501	城乡社区环境卫生	66.86		66.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.97		7.97			
2120805	补助被征地农民支出	7.97		7.97			
213	农林水支出	405.83		405.83			
21301	农业农村	16.44		16.44			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130142	农村道路建设	8.44		8.44			
21302	林业和草原	17.00		17.00			
2130205	森林资源培育	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	372.39		372.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.90		188.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.49		183.49			
214	交通运输支出	72.31		72.31			

## 支出决算表(续)

公开03表

编制部门：西安市临潼区西泉街道办事处（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
21401	公路水路运输	72.31		72.31			
2140104	公路建设	72.31		72.31			
221	住房保障支出	41.09	41.09				
22102	住房改革支出	41.09	41.09				
2210201	住房公积金	41.09	41.09				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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
1.一般公共预算 财政拨款	1,488.89	1.一般公共服务支出	757.31	757.31	
2.政府性基金预算 财政拨款	10.97	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	4.06	4.06	
		6.科学技术支出			
		7.文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
		8.社会保障和就业支出	77.63	77.63	
		9.卫生健康支出	54.30	54.30	
		10.节能环保支出	4.50	4.50	
		11.城乡社区支出	74.83	66.86	7.97
		12.农林水支出	405.84	405.84	
		13.交通运输支出	72.31	72.31	
		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	41.09	41.09	
		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	3.00		3.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,499.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,499.86</b>	<b>1,488.89</b>	<b>10.97</b>

# 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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	1,488.89	754.92	733.97
201	一般公共服务支出	757.30	640.21	117.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.30	640.21	75.09
2010301	行政运行	284.83	284.83	
2010350	事业运行	313.98	313.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.49	41.40	75.09
20106	财政事务	29.00		29.00
2010699	其他财政事务支出	29.00		29.00
20111	纪检监察事务	13.00		13.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00		13.00
205	教育支出	4.06		4.06
20503	职业教育	4.06		4.06
2050399	其他职业教育支出	4.06		4.06
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	77.63	49.75	27.88
20802	民政管理事务	3.99		3.99
2080208	基层政权建设和社区治理	3.99		3.99
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	49.75	49.75	
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	18.55		18.55
2081002	老年福利	18.55		18.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24		2.24
210	卫生健康支出	54.30	23.86	30.44

# 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：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	26.30		26.30
2100408	基本公共卫生服务	0.30		0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.00		26.00
21007	计划生育事务	1.38		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	23.86	23.86	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
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	4.50		4.50
21104	自然生态保护	4.50		4.50
2110402	农村环境保护	4.50		4.50
212	城乡社区支出	66.86		66.86
21205	城乡社区环境卫生	66.86		66.86
2120501	城乡社区环境卫生	66.86		66.86
213	农林水支出	405.83		405.83
21301	农业农村	16.44		16.44
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130142	农村道路建设	8.44		8.44
21302	林业和草原	17.00		17.00
2130205	森林资源培育	17.00		17.00
21307	农村综合改革	372.39		372.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.90		188.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.49		183.49
214	交通运输支出	72.31		72.31
21401	公路水路运输	72.31		72.31
2140104	公路建设	72.31		72.31

## 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：西安市临潼区西泉街道办事处（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
221	住房保障支出	41.09	41.09	
22102	住房改革支出	41.09	41.09	
2210201	住房公积金	41.09	41.09	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：万元

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	10.50		1.00	9.50	6.50	3.00				
决算数	7.82		0.51	7.30	5.77	1.54				

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

## 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：西安市临潼区西泉街道办事处（本级）

金额单位：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：

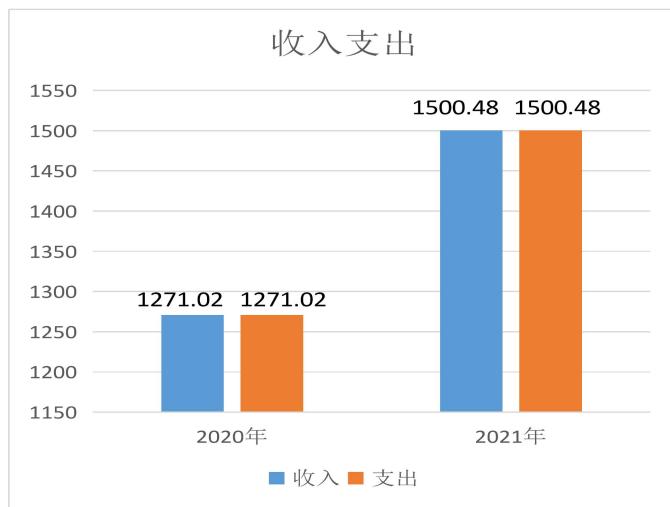
金额单位：万元

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

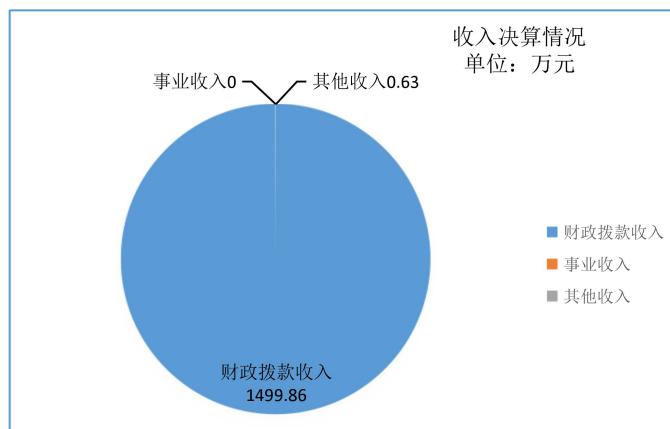
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1500.48 万元，与上年相比收、支总计增加 229.46 万元，增长 15.3%。主要是项目收支增加。



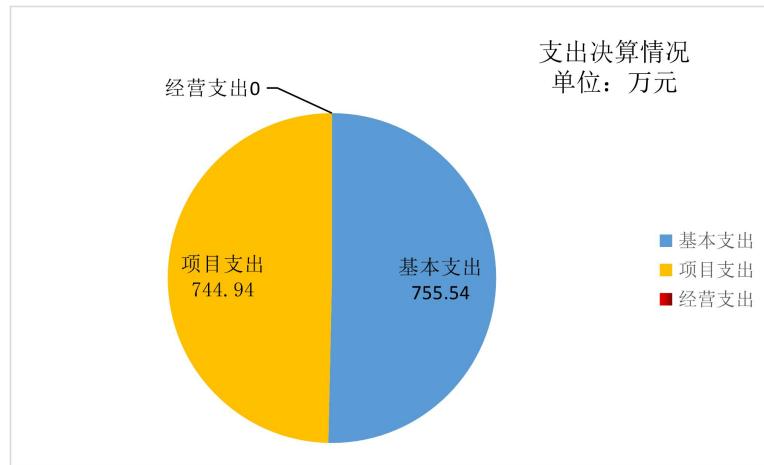
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1500.48 万元，其中：财政拨款收入 1499.86 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.63 万元，占 0.04%。



### 三、支出决算情况说明

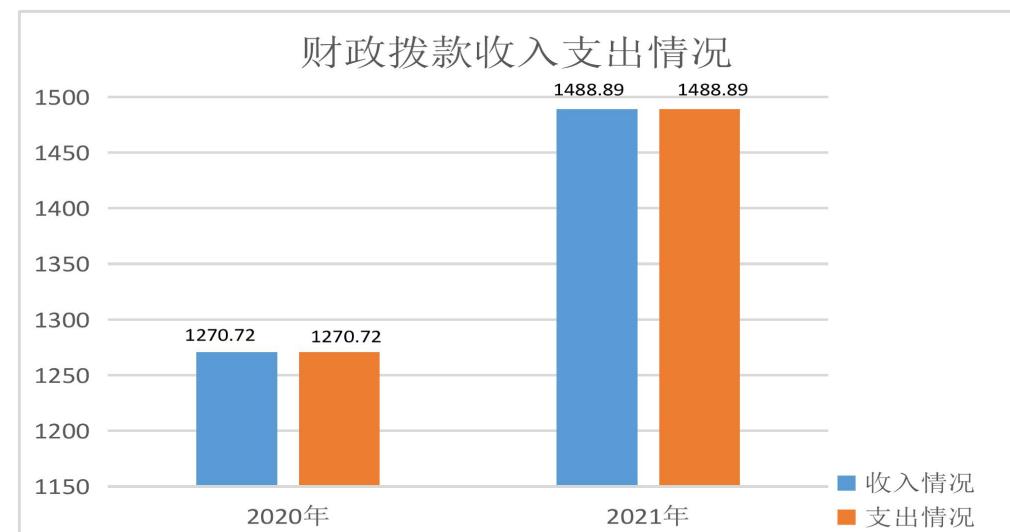
本年度支出合计 1500.48 万元，其中：基本支出 755.54 万元，占 50.35%；项目支出 744.94 万元，占 49.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1488.89 万元，总体情况比上年增加 218.17 万元，增长 15%，主要原因为 2021 年项目增加较多；

2021 年财政拨款支出 1488.89 万元，总体情况比上年增加 218.17 万元，增长 15% 主要原因为 2021 年项目增加较多；



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 769. 68 万元，支出决算 1488. 89 万元，完成预算的 193. 44%，占本年支出合计的 99. 22%。与上年相比，财政拨款支出增加 283. 10 万元，增长 23. 48%，主要原因是项目增加较多，形成差异。



### 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）。

预算为 201. 11 万元，支出决算为 284. 83 万元，完成预算的 141. 63%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及目标奖增加。

### 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）。

预算为 182. 97 万元，支出决算为 313. 98 万元，完成预算的 171. 6%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

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

预算为 46.33 万元，支出决算为 116.49 万元，完成预算的 251.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算为 15 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 193.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的原因本年项目增加。

6、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.06 万元，决算数大于预算数的原因本年项目增加。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的原因本年项目增加。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，决算数大于预算数的原因因为本年项目增加。

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）。

预算为 47.22 万元，支出决算为 49.75 万元，决算数大于预算数的原因因为本年人员变动。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.1 万元，决算数大于预算数的原因因为本年项目增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.55 万元，决算数大于预算数的原因因为本年项目增加。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元，决算数大于预算数的原因因为本年项目增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.3万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

14、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）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.6万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

15、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）。

预算为 1.39万元，支出决算为 1.39万元，决算数与预算数持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为14.92万元，支出决算为23.86万元，决算数大于预算数的原因本年人员增加。

17、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）。

预算为0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

18、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）。

预算为0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为9万元，支出决算为4.5万元，决算数小于预算数的原因为本年项目减少。

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）。

预算为0万元，支出决算为66.86万元，决算数大于预算数的原因为本年项目增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为8万元，支出决算为8万元，决算数与预算数持平。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为16.88万元，支出决算为8.44万元，决算数小于预算数的原因为本年项目减少。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为0万元，支出决算为17万元，决算数小于预算数的原因为本年项目增加。

24、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）。

预算为4.57万元，支出决算为188.9万元，决算数小于预算数的原因为本年项目增加。

25、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）。

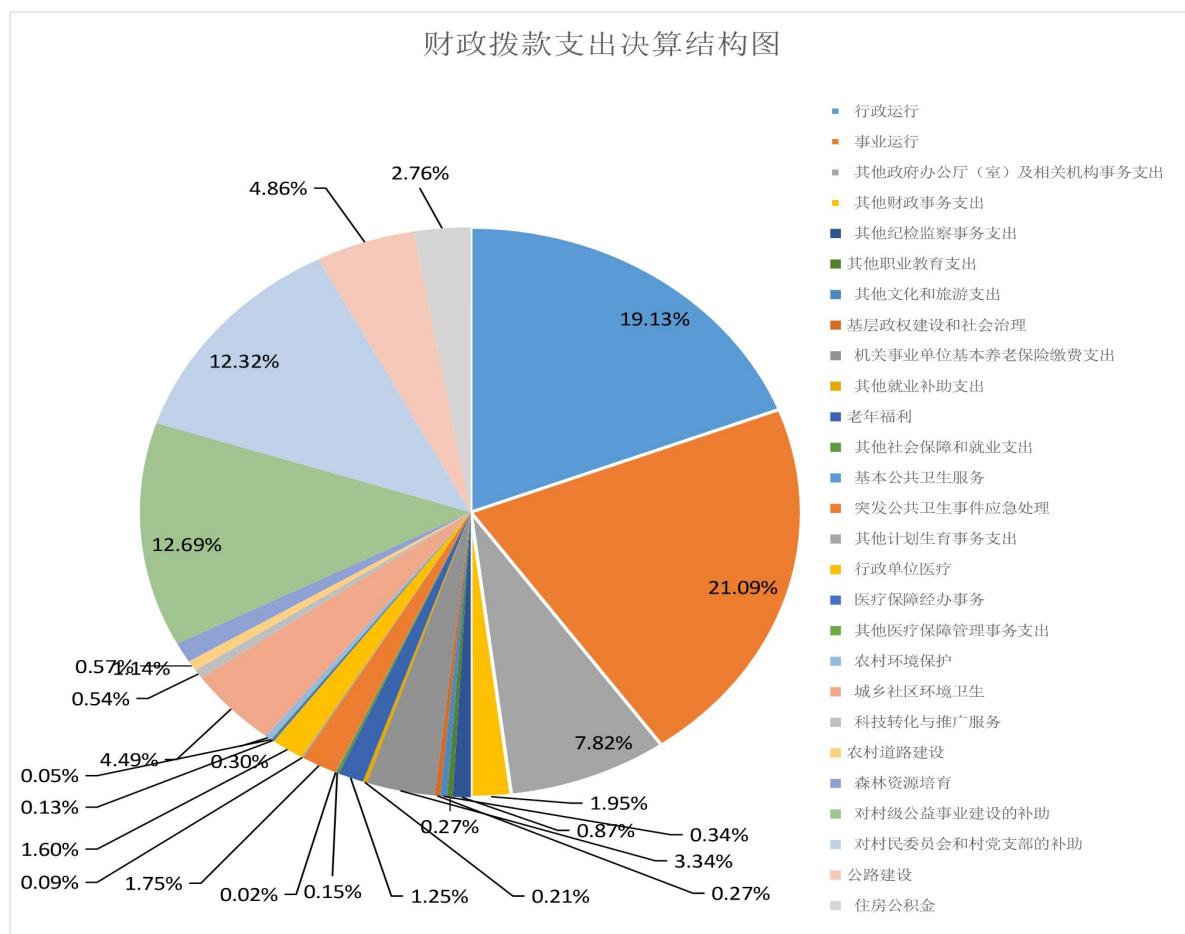
预算为 144.72 万元，支出决算为 183.49 万元，决算数大于预算数的原因是本年人员及基数有所调整。

## 26、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 72.31 万元，决算数大于预算数的原因是本年项目增加。

## 27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 22.06 万元，支出决算为 41.09 万元，决算数大于预算数的原因是本年人员及基数调整。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 702.71 万元，主要包括：基本工资(30101) 192.16 万元、津贴补贴(30102) 104.48 万元、奖金(30103) 82.82 万元、绩效工资(30107) 207.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 49.75 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 24018 万元、住房公积金(30113) 41.09 万元、其他对个人和家庭的补助(30399) 0.36 万元。

(二) 公用经费 52.21 万元，主要包括办公费(30201) 6.20 万元；维修费(30213) 2.56 万元；公务接待费(30217) 0.51 万元；劳务费(30226) 41.40 万元；公务用车运行维护费(30231) 1.54 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。**

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.5 万元，支出决算 7.82 万元，完成预算的 74.47%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少及车辆维修减少。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排为西泉街办购置公务用车 1 辆，预算 6.5 万元，支出决算 5.77 万元，完成预算的 88.77%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是购置车辆费用有变化。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 51.33%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是车辆出行维修次数减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是接待批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是我单位相关业务科室接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 100 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 10.97 万元，支出决算 10.97 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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 7.97 万元，主要用于发放被征地农民生活补助。

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 3 万元，主要用于农村互助幸福苑以奖代补资金支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并以公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 21.09 万元，支出决算 52.21 万元，完成预算的 247.55%。支出决算比上年增加 2.29 万元，主要原因是经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 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，实行绩效责任制；绩效目标与结果同预决算同步主动公开，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（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 13 个，涉及预算资金 276.11 万元，占部门预算项目支出总额的 96.58%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 12 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 268.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.53%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 7.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 72.65%。

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 276.12 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。为：西安市临潼区西泉街道办事处 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被征地农民生活补助项目等 13 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 被征地农民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 8.1 万元，执行数 7.97 万元，完成预算的 98.4%。

项目绩效目标完成情况：主要用于被征地农民的基本生活保障。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整，支出预算与实际支出项目存在差异。

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

2. 乡村道路修建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.88 万元，执行数 8.44 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：主要用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。

存在的问题及其原因：预算完成量低。

下一步改进措施：及时支出，确保预算执行。

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 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。

4. 在职村干部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 100 分。项目全年预算数 123.22 万元，执行数 161.99 万元，完成预算的 131.46%。

项目绩效目标完成情况：主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。

发现的问题及原因：超预算完成支付，原因为人员及基数调整。

下一步改进措施：根据预算及时支出，确保预算执行。

5. 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 0.5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：主要用于关心下一代活动经费。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：根据预算及时支出，确保预算执行。

6. 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 37.1 万元，执行数 37.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于自收自支人员的工资发放及养老、医保公积金等支出。

7. 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 5.77 万元，完成预算的 88.77%。

项目绩效目标完成情况：用于单位购买公务用车费用。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：根据预算及时支出，确保预算执行。

8. 离任村干部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 100 分。项目全年预算数 1.728 万元，执行数 1.728 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要为离任村干部的生活补助。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整，支出预算与实际支出项目存在差异。

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

9. 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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于财政所临聘人员工资发放。

10. 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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.24 万元，完成预算的 74%。

项目绩效目标完成情况：主要用于临时救助各类补助费。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：根据预算及时支出，确保预算执行。

11. 卫计专干项目绩效自评综述：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 1.38 万元，执行数 1.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于卫计专干基本补贴的发放。

12. 农村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 9 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。

发现的问题及原因：预算完成量低。

下一步改进措施：根据预算及时支出，确保预算执行。

13. 稼秆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 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：主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用工作项目的实施，充分利用会议、标语、横幅、展板多种形式，广泛宣传秸秆禁烧的益处，让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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		被征地农民补助				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	8.1	7.97	98%	
		其中: 财政资金	8.1	7.97		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	被征地农民补助，用于发放失地农民补贴，是失地农民的基本生活保障			已完成		
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	失地农民人数	45	45	
		质量指标	项目完成情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		效益指标	成本指标	项目金额	8.1万元	7.97万元
	经济效益指标		失地农民基本生活保障，促进农民增收率	100%	100%	
	社会效益指标		失地农民基本生活保障，促进农民增收率	100%	100%	
	生态效益指标		提高生态环境降低环境污染	100%	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续发展的影响	当年	当年	
		服务对象满意度指标	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		秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	8	8	100%	
		其中: 财政资金	8	8		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	秸秆禁烧及综合利用工作经费，用于三夏禁烧及 秸秆综合利用新技术的推广等。			已完成		
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	村数	10个村	10个村	
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021. 1-12	2021. 1-12	
		成本指标	每村单位成本	8000元/村	8000元/村	
	效益 指标	经济效益 指标	秸秆转化利用率	100%	100%	
		社会效益 指标	安全生产事故下降率	100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境降低环境污染， 秸秆再利用，可持续发展	100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	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		乡村道路修建资金				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	16.88	8.44	50%	
		其中: 财政资金	16.88	8.44		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	乡村道路修建资金，用于农村通村道路建设、保养维护人工费、机械费等。			已完成		
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	修缮修补面积	800平方米	800平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		成本指标	项目金额	16.88万元	8.44万元	因项目调整，未支付
	效益指标	经济效益指标	改善交通，加大基础设施建设	100%	100%	
		社会效益指标	劳动就业增长率	100%	100%	
		生态效益指标	提高生态环境降低环境污染	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续发展的影响	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	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				实施单位	西泉街道办事处（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:	21.5	21.5	100%	
		其中：财政资金	21.5	21.5		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	村级办公经费，用于补助各村日常经费支出。			已完成		
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	村数	10个村	10个村	
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		效益 指标	成本指标	项目金额	21.5万元	21.5万元
	经济效益 指标		确保村级组织正常运行	100%	100%	
	社会效益 指标		提高社会稳定率	100%	100%	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	满意度 指标	可持续影响指标	可持续发展的影响	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	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		在职村干部工资				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	123.216	161.994	131.47/%	
		其中: 财政资金	123.216	161.994		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	村级干部补贴，用于村干部工资的发放。			已完成		
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	村干部人数	57人	57人	
		质量指标	完成目标任务率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		成本指标	项目金额	123.216	161.994	项目资金调整
		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	提高工作效率保持社会稳定	100%	100%
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用
			可持续影响指标	可持续发展的影响	当年	当年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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		关工委工作经费				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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	0.5	50/%	
		其中：财政资金	1	0.5		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	关心下一代工作经费，有利于维护社会稳定和谐。			已完成		
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	组织活动	3次	3次	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		成本指标	项目金额	1	0.5	活动减少，未支付
	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	关心下一代工作，有利于维护社会和谐稳定发展	100%	100%	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	可持续发展的影响	当年	当年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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		非全额单位补助				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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)
			37.1	37.1	100%	
		其中：财政资金	37.1	37.1		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	非全额补助，用于单位自收自支基本工资			已完成		
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	人数	8人	8人	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		效益 指标	成本指标	项目金额	37.1	37.1
	经济效益 指标		自收自支基本补贴	100%	100%	
	社会效益 指标		维护社会稳定	100%	100%	
	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	可持续发展的影响	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	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		公务用车购置				
主管部门		实施单位		西泉街道办事处（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	5.77	89%	
		其中: 财政资金	6.5	5.77		
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		用于购置公务用车，满足日常工作需求。		已完成		
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	数量		1辆	1辆	
	质量指标	项目完成情况		100%	100%	
	时效指标	开始时间至完成时间		2021.1-12	2021.1-12	
	成本指标	项目金额		6.5	5.77	车辆费用有调整
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	维护社会稳定和谐发展		100%	100%	
	生态效益指标	提高生态环境，降低环境污染		100%	100%	
	可持续影响指标	可持续发展的影响		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		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		离任村干部工资				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	1.73	1.73	100%	
		其中: 财政资金	1.73	1.73		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	该资金用于发放农村两委会历届离任困难干部的生活补助。		已完成			
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	离任干部人数	26人	26人	
		质量指标	及时发放情况	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		效益 指标	成本指标	项目金额	1.73	1.73
	经济效益指标		离任干部基本生活保障	100%	100%	
	社会效益指标		基本生活保障	100%	100%	
	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	可持续发展的影响	当年	当年	
		服务对象满意度指标	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		临聘人员工资				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	15	15	100%	
		其中：财政资金	15	15		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			已完成		
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	人数	3人	3人	
		质量指标	发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		效益 指标	成本指标	项目金额	15	15
	经济效益 指标		临聘人员收入	提高	提高	
	社会效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及	
	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	临聘人员满意度	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				实施单位	西泉街道办事处（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	2.24	75%	
		其中: 财政资金	3	2.24		
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目资金使用范围是家庭对象和个人对象，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，通过临时救助项目进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。			已完成		
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	预计救助户数	$\leq 10$ 户	$\leq 10$ 户	
		质量指标	临时救助发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		效益 指标	成本指标	生活补助	3	2.24
	经济效益 指标		缓解家庭生活困境，临时救助 覆盖率	100%	100%	
	社会效益 指标		提高社会稳定率	100%	100%	
	生态效益 指标		提高了群众的生活质量	100%	100%	
	满意度 指标	可持续影响 指标	可持续发展的影响	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	受众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		环境卫生整治				
主管部门				实施单位	西泉街道办事处（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:	9	4.5	50%	
		其中：财政资金	9	4.5		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	环境卫生整治，用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。			已完成		
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	辖区村	10个村	10个村	
		质量指标	环境质量合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2021.1-12	2021.1-12	
		成本指标	项目金额	9	4.5	因时间原因未支付完
	效益 指标	经济效益 指标	保证生产生活环境良好	100%	100%	
		社会效益 指标	环境可持续发展，提高群众生 活质量	100%	100%	
		生态效益 指标	提高生态环境降低环境污染	100%	100%	
		可持续影 响指标	可持续发展的影响	当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	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。

### **(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，涉及西泉街道办事处整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 769.68 万元，执行数 1500.48 万元，完成预算的 195%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：全面落实好各项政策，我办各项重点项目工作均能按时按质按量全面建设完成。主要工作绩效是：科技、教育、文化、卫生等各项社会事业全面发展，社会更加安全稳定、民主和谐。

存在的问题及原因：预算执行效率有待进一步提高，资金支出不及时，不均衡。

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，让编制范围尽可能全面化，进一步提高预算编制完整性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

填报单位：西泉街道办事处（本级）

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。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。搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社会提供服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1500.48万元，其中：基本支出755.54万元，占50.35%；项目支出744.94万元，占49.64%；经营支出0万元，占0%。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强招商引资力度，实施项目带动战略，全力推进重点项目建设，努力服务片区发展，做好民生工程建设，提升统筹发展水平。						
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	
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%	预算完成率 = (1499.86 / 777.78) * 100%	100%	193%	10	已完成
			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、追减或结构调整的金额总和（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、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 = (1499.86 - 777.78) * 100%	≤ 5%	72%	5	预算编制不精细，加强预算编制准确性
		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 - 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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	半年进度：进度率 ≥ 45%；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5	已完成	
			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%	≤ 20%	5	已完成
		“三公经费”控制	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 = 7.82 / 10.5	≤ 100%	74%	5	已完成
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项不符扣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	已完成
			5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	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制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	已完成
			40	1. 若为定性指标，根据“三挡”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。	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成；定量指标全部完成	定性指标部分完成；定量指标全部完成	38	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	20	根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成；定量指标全部完成	定性指标部分完成；定量指标全部完成	定性指标部分完成；定量指标全部完成	18	已完成	

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方面，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。