

# 西安市临潼区新市街道办事处 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。

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、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

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. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）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、组织建设等工作；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。

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。

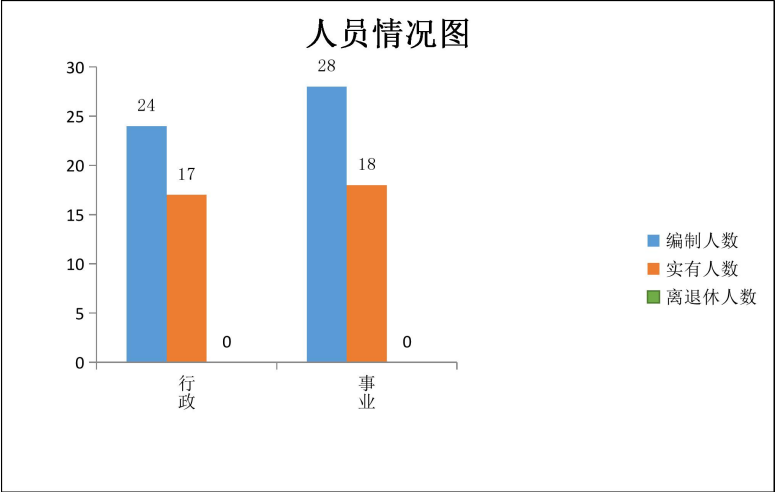
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区新市街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 35 人，其中行政 17 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区新市街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 597. 08	1. 一般公共服务支出	595. 04
2. 政府性基金预算财政拨款	32. 62	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	20. 00
8. 其他收入	0. 05	8. 社会保障和就业支出	51. 13
		9. 卫生健康支出	52. 01
		10. 节能环保支出	10. 39
		11. 城乡社区支出	225. 94
		12. 农林水支出	339. 57
		13. 交通运输支出	286. 29
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	29. 37
		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	20. 00
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1, 629. 75	<b>本年支出合计</b>	1, 629. 75
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	
<b>收入总计</b>	1, 629. 75	<b>支出总计</b>	1, 629. 75

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：西安市临潼区新市街道办事处（本级）

金额单位：万元

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			
合计		1,629.75	1,629.70						0.05
201	一般公共服务支出	595.05	595.00						0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.05	556.00						0.05
2010301	行政运行	263.80	263.75						0.05
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50						
2010308	信访事务	7.50	7.50						
2010350	事业运行	202.82	202.82						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.43	79.43						
20106	财政事务	35.00	35.00						
2010699	其他财政事务支出	35.00	35.00						
20111	纪检监察事务	4.00	4.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13						
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22						
20810	社会福利	4.80	4.80						
2081002	老年福利	4.80	4.80						
20820	临时救助	4.38	4.38						
2082001	临时救助支出	4.38	4.38						
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73						
2089999	其他社会保障和就	5.73	5.73						

	业支出								
210	卫生健康支出	52.02	52.02						
21004	公共卫生	29.51	29.51						
2100408	基本公共卫生服务	0.51	0.51						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	29.00	29.00						
21007	计划生育事务	1.52	1.52						
2100799	其他计划生育事务 支出	1.52	1.52						
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23						
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23						
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	10.39	10.39						
21104	自然生态保护	10.39	10.39						
2110402	农村环境保护	10.39	10.39						
212	城乡社区支出	225.94	225.94						
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.00	50.00						
21205	城乡社区环境卫生	163.32	163.32						
2120501	城乡社区环境卫生	163.32	163.32						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	12.62	12.62						
2120805	补助被征地农民支 出	12.62	12.62						
213	农林水支出	339.57	339.57						
21301	农业农村	73.00	73.00						
2130106	科技转化与推广服 务	8.00	8.00						
2130126	农村社会事业	52.00	52.00						
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00						
21302	林业和草原	8.50	8.50						
2130205	森林资源培育	8.50	8.50						
21307	农村综合改革	192.07	192.07						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	192.07	192.07						
21399	其他农林水支出	66.00	66.00						
2139999	其他农林水支出	66.00	66.00						
214	交通运输支出	286.29	286.29						
21401	公路水路运输	286.29	286.29						
2140104	公路建设	286.29	286.29						
221	住房保障支出	29.37	29.37						
22102	住房改革支出	29.37	29.37						

2210201	住房公积金	29.37	29.37						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：西安市临潼区新市街道办事处（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		1,629.75	579.33	1,050.42			
201	一般公共服务支出	595.05	495.51	99.54			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	556.05	495.51	60.54			
2010301	行政运行	263.80	263.80				
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010308	信访事务	7.50		7.50			
2010350	事业运行	202.82	202.82				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	79.43	28.89	50.54			
20106	财政事务	35.00		35.00			
2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支 出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支 出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	51.13	36.22	14.91			
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.22	36.22				
20810	社会福利	4.80		4.80			
2081002	老年福利	4.80		4.80			
20820	临时救助	4.38		4.38			
2082001	临时救助支出	4.38		4.38			
20899	其他社会保障和就业支 出	5.73		5.73			
2089999	其他社会保障和就业 支出	5.73		5.73			
210	卫生健康支出	52.02	18.23	33.79			
21004	公共卫生	29.51		29.51			
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	29.00		29.00			

21007	计划生育事务	1.52		1.52			
2100799	其他计划生育事务支出	1.52		1.52			
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
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	10.39		10.39			
21104	自然生态保护	10.39		10.39			
2110402	农村环境保护	10.39		10.39			
212	城乡社区支出	225.94		225.94			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	163.32		163.32			
2120501	城乡社区环境卫生	163.32		163.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.62		12.62			
2120805	补助被征地农民支出	12.62		12.62			
213	农林水支出	339.57		339.57			
21301	农业农村	73.00		73.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	52.00		52.00			
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			
21302	林业和草原	8.50		8.50			
2130205	森林资源培育	8.50		8.50			
21307	农村综合改革	192.07		192.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.07		192.07			
21399	其他农林水支出	66.00		66.00			
2139999	其他农林水支出	66.00		66.00			
214	交通运输支出	286.29		286.29			
21401	公路水路运输	286.29		286.29			
2140104	公路建设	286.29		286.29			
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：西安市临潼区新市街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,597.08	1. 一般公共服务支出	594.99	594.99		
2. 政府性基金预算财政拨款	32.62	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	20.00	20.00		
		8. 社会保障和就业支出	51.13	51.13		
		9. 卫生健康支出	52.01	52.01		
		10. 节能环保支出	10.39	10.39		
		11. 城乡社区支出	225.94	213.32	12.62	
		12. 农林水支出	339.57	339.57		
		13. 交通运输支出	286.29	286.29		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	29.37	29.37		
		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	20. 00		20. 00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1, 629. 70	<b>本年支出合计</b>	1, 629. 70	1, 597. 08	32. 62	
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>	1, 629. 70	<b>支出总计</b>	1, 629. 70	1, 597. 08	32. 62	

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：西安市临潼区新市街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,597.08	579.28	1,017.80	
201	一般公共服务支出	595.00	495.46	99.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.00	495.46	60.54	
2010301	行政运行	263.75	263.75		
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50	
2010308	信访事务	7.50		7.50	
2010350	事业运行	202.82	202.82		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.43	28.89	50.54	
20106	财政事务	35.00		35.00	
2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00	
20111	纪检监察事务	4.00		4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
20701	文化和旅游	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	51.13	36.22	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22		
20810	社会福利	4.80		4.80	
2081002	老年福利	4.80		4.80	
20820	临时救助	4.38		4.38	
2082001	临时救助支出	4.38		4.38	
20899	其他社会保障和就业支出	5.73		5.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73		5.73	
210	卫生健康支出	52.02	18.23	33.79	
21004	公共卫生	29.51		29.51	
2100408	基本公共卫生服务	0.51		0.51	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00	
21007	计划生育事务	1.52		1.52	
2100799	其他计划生育事务支出	1.52		1.52	
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23		
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23		

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	10.39		10.39	
21104	自然生态保护	10.39		10.39	
2110402	农村环境保护	10.39		10.39	
212	城乡社区支出	213.32		213.32	
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00	
21205	城乡社区环境卫生	163.32		163.32	
2120501	城乡社区环境卫生	163.32		163.32	
213	农林水支出	339.57		339.57	
21301	农业农村	73.00		73.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00	
2130126	农村社会事业	52.00		52.00	
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00	
21302	林业和草原	8.50		8.50	
2130205	森林资源培育	8.50		8.50	
21307	农村综合改革	192.07		192.07	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.07		192.07	
21399	其他农林水支出	66.00		66.00	
2139999	其他农林水支出	66.00		66.00	
214	交通运输支出	286.29		286.29	
21401	公路水路运输	286.29		286.29	
2140104	公路建设	286.29		286.29	
221	住房保障支出	29.37	29.37		
22102	住房改革支出	29.37	29.37		
2210201	住房公积金	29.37	29.37		

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：西安市临潼区新市街道办事处（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		526.28	公用经费合计		53.00
301	工资福利支出	526.28	302	商品和服务支出	53.00
30101	基本工资	130.70	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	86.19	30239	其他交通费用	15.88
30103	奖金	89.83	30299	其他商品和服务支出	28.89
30107	绩效工资	135.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23			
30112	其他社会保障缴费	0.22			
30113	住房公积金	29.37			

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：西安市临潼区新市街道办事处（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	1.50			1.50		1.50		

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。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：西安市临潼区新市街

街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			32.62	32.62		32.62	
212	城乡社区支出		12.62	12.62		12.62	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		12.62	12.62		12.62	
2120805	补助被征地农民 支出		12.62	12.62		12.62	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市临潼区新市街道办事处（本级）

金额单位：万元

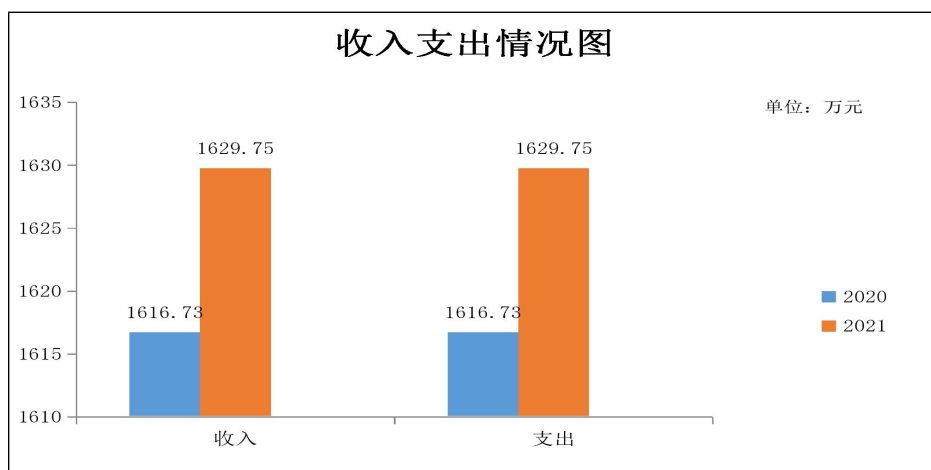
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

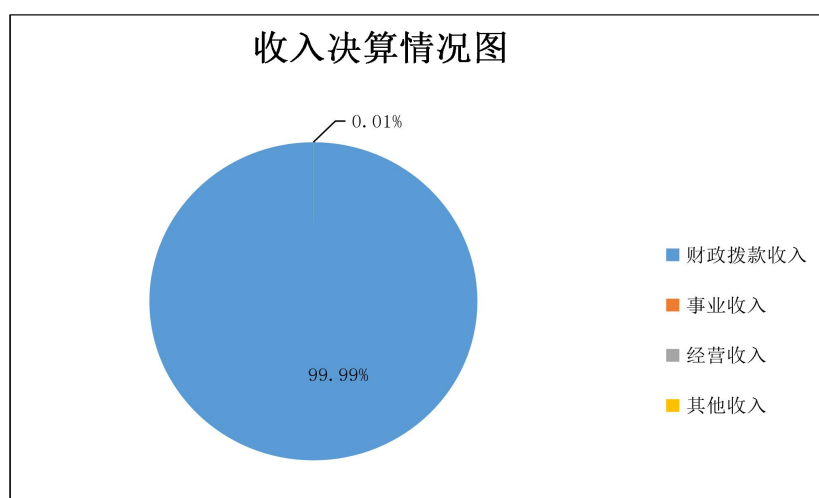
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1,629.75 万元，与上年相比收、支总计增加 13.02 万元，增长 0.8%。主要是项目收支增加。



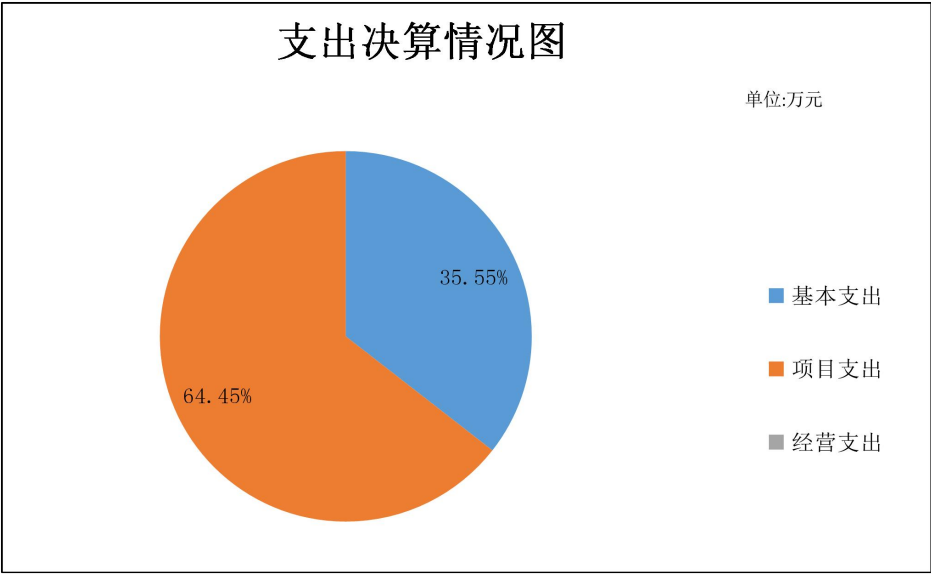
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,629.75 万元，其中：财政拨款收入 1629.7 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



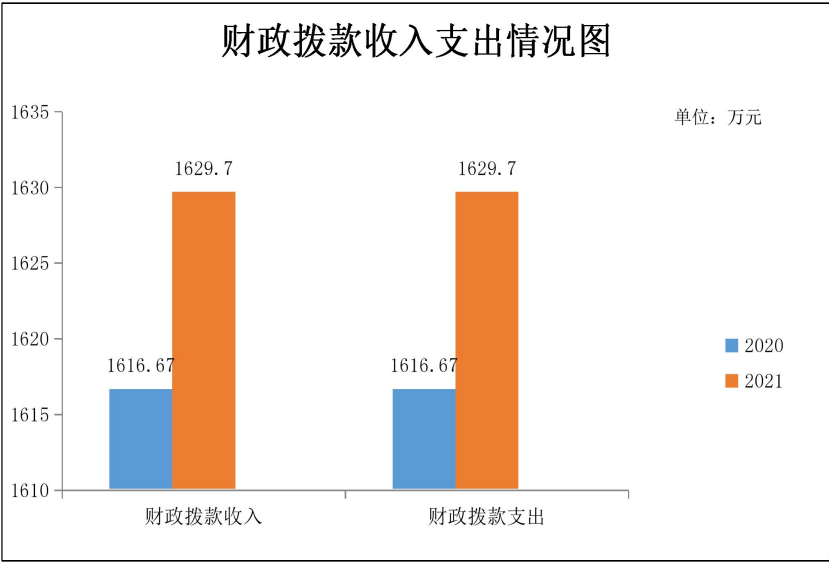
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,629.75 万元，其中：基本支出 579.33 万元，占 35.55%；项目支出 1,050.42 万元，占 64.45%；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**

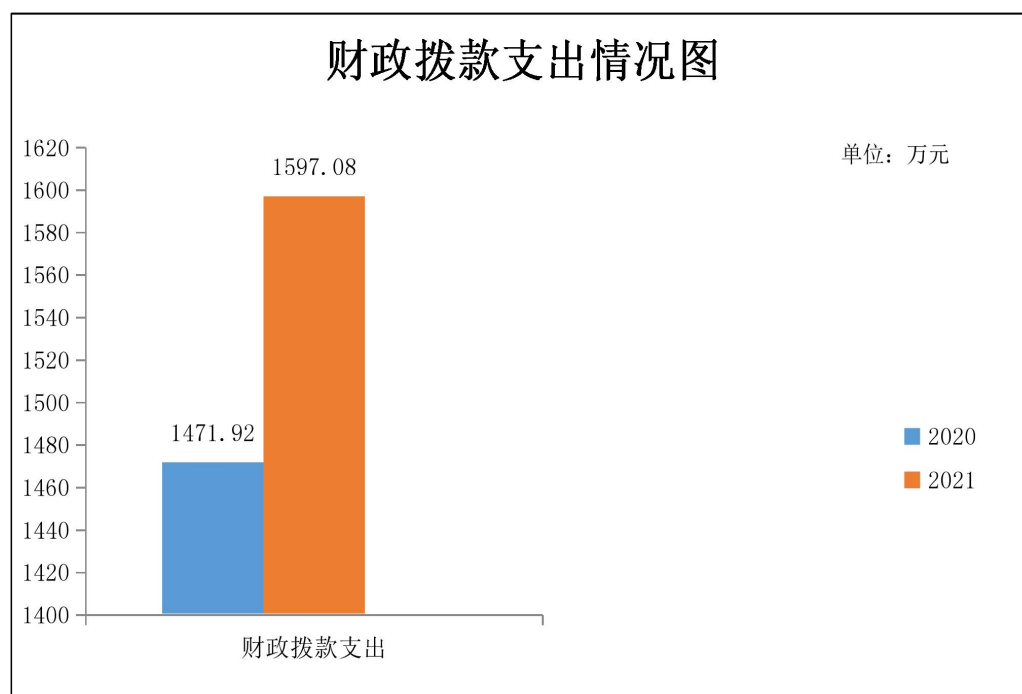
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1629.7 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.03 元，增长 0.8%。主要原因是项目增加。



**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 633.80 万元，支出决算 1,597.08 万元，完成预算的 251.98%，占本年支出合计的 98.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.16 万元，增长 8.50%，主要原因是项目增加。



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 188.08 万元，支出决算 263.75 万元，完成预算的 140.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 15 万元，支出决算 7.5

万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是平安建设项目经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 109.38 万元，支出决算 202.82 万元，完成预算的 185.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 21.04 万元，支出决算 79.43 万元，完成预算的 377.52%。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等项目。

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 35 万元，完成预算的 700%。决算数大于预算数的主要原因是增加财政所修缮等项目。

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 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纪检监察事务经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加旅游厕所建设等项目。

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 36.23 万元，支出决算 36.22 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴纳基数减少。

10. 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 4.8 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行补贴项目。

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 4.38 万元，完成预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人数增加。

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 0 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人数增加。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加防疫经费。

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 0 万元，支出决算 29 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经费。

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 1.35 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因是计生专干补助增加。

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 11.27 万元，支出决算 18.23 万元，完成预算的 161.76%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数增加。

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 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加医保参保筹资工作经费。

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 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医保经办设备购置资金。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 20.77 万元，支出决算 10.39 万元，完成预算的 50.02%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境保护劳务费减少。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 0 万元，支出决算 50

万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加宜居村庄建设项目。

**21. 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 163.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加污泥清理及环境卫生整治项目。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是三夏禁烧工作量与往年持平。

**23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**预算 0 万元，支出决算 52 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人居环境整治及农村片区化中心社区建设项目。

**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 13 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无害化户厕提升改造项目。

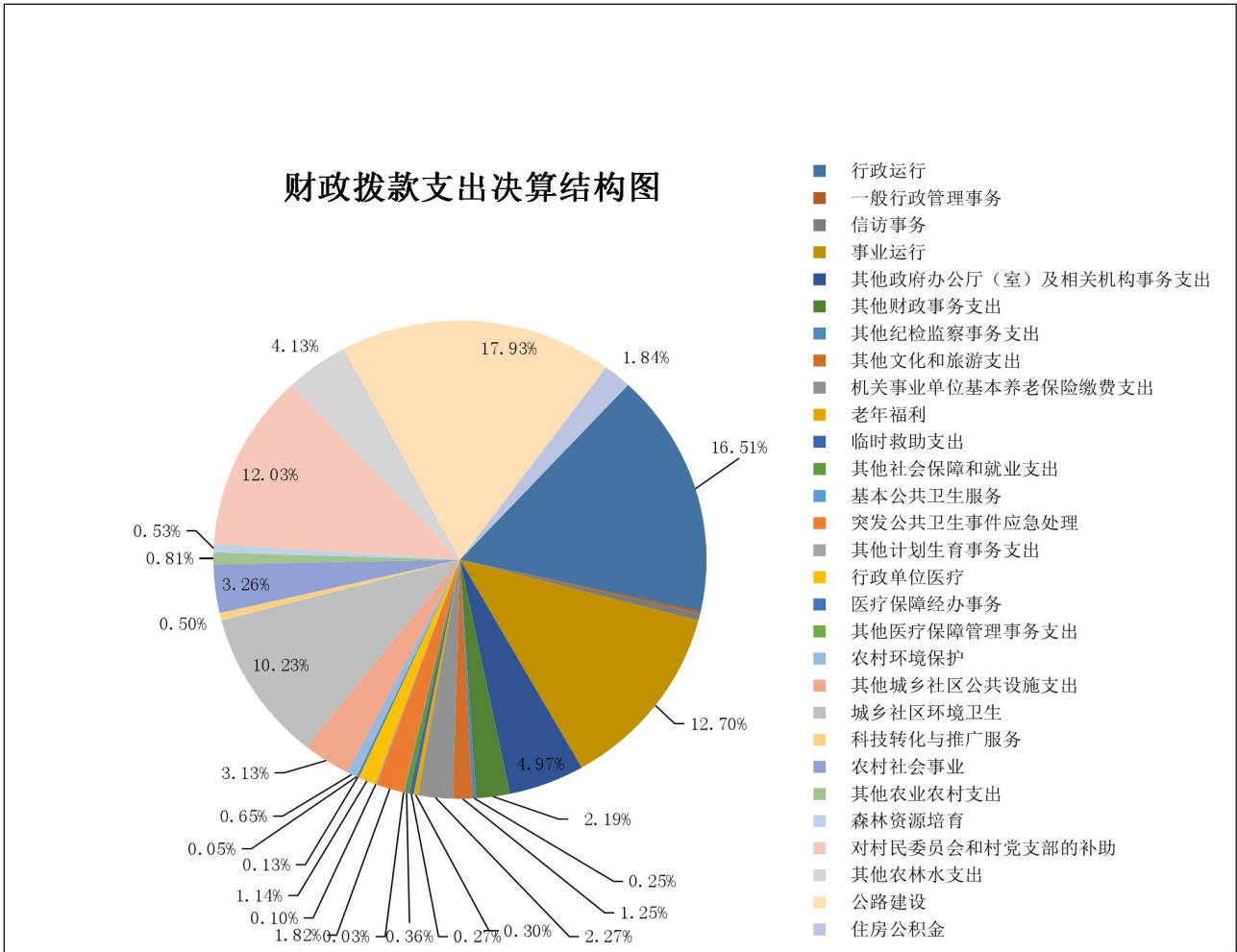
**25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**预算 0 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境示范村美化绿化项目。

26. 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 148.53 万元，支出决算 192.07 万元，完成预算的 129.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职村干部补贴标准提高。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 0 万元，支出决算 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农村片区化中心社区建设项目。

28. 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 286.29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加通村路“油返砂”等项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 17.3 万元，支出决算 29.37 万元，完成预算的 169.77%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高。



## 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 579.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 526.28 万元，主要包括：基本工资 130.7 万元、津贴补贴 86.19 万元、奖金 89.83 万元、绩效工资 135.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.22 万元、职工基本医疗保险缴费 18.23 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 29.37 万元。

（二）公用经费 53.00 万元，主要包括：办公费 8.23 万元、其他交通费用 15.88 万元、其他商品和服务支出 28.89 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1.5万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 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。

本年度一般公共预算安排为新市街道办事处购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是未购置车辆。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算3万元，支出决算1.5万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是公务用车进一步加强节俭原则，使公务用车运行维护费减少。

#### 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，决算数较预算数持平，主要原因是未产生公务接待费。其中：

### （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，决算数较预算数持平，主要原因是未产生培训费。

### （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，决算数较预算数持平，主要原因是未产生会议费。

## **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 32.62 万元，支出决算 32.62 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 12.62 万元，主要用于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 20 万元，主要用于农村幸福院建设支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 16.06 万元，支出决算 53 万元，完成预算的 330.01%。支出决算比上年增加 36.94 万元，主要原因是公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区新市街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：①编制项目绩效目标②建立项目绩效管理评审专家库③修改和完善④报财政局审定⑤项目公开⑥项目实施⑦监督检查⑧形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 268.91 万元，占部门预算项目支出总额的 25.60%。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 253.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.84%；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 15.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47.46%。

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 649.28 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，

为西安市临潼区新市街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映综治维稳等 15 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 50%。

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

存在的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 农村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 80 分。项目全年预算数 20.77 万元，执行数 10.39 万元，完成预算的 50%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

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

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 农村两委会离任干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 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 90 分。项目全年预算数 15.48 万元，执行数 12.62 万元，完成预算的 81.52%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放被征地农民生活补助。通过项目实施达到关怀被征地农民，解决被征地农民的生活问题，提高被征地农民的生活质量。

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 126.53 万元，执行数 170.07 万元，完成预算的 134.41%。

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

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是在职村干部补贴标准提高。

下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

7. 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 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8. 非全额单位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.6 万元，执行数 18.6 万元，完成预算的 100%。

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

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 一事一议补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 2.32 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

发现的问题及原因：此项目未开展，原因是不具备开展条件。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

10. 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%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 50%。

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是压缩了关工委工作经费。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 中心户长补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1.35 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：此项目未实施，原因是政策变动。

下一步改进措施：把新政策进一步融入预算管理。

13. 独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 23.42 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

发现的问题及原因：此项目未实施，原因是疫情影响，在 2022 年发放。

下一步改进措施：无。

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

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

发现的问题及原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

15. 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 4.38 万元，完成预算的 146%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		综治维稳				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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：	15	7.5		50%
		其中：财政资金	15	7.5		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于信访维稳办公费，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。			已用于信访事务，解决群众反映问题，杜绝矛盾，从而达到减少上访率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：预计接访人数	≤20 人	10 人	
			指标 2：预计上访事件	≤12 件	6 件	
		质量指标	指标 1：信访回复率	及时	及时	
			指标 2：同比去年降低	50%	50%	
		时效指标	指标 1：接访效率	24 小时内	24 小时内	
			指标 2：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 3：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：办公费	120000 元	60000 元	加强节俭办公
			指标 2：公车运行维护	30000 元	15000 元	落实节俭高效
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：群体性事件发生率	0	0	
			指标 2：非访发生率	0	0	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1：项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村两委会离任干部困难补助				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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：	1.44	1.44		100%
		其中：财政资金	1.44	1.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。			已用于农村两委会离任干部困难补助按时足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数	6 人	6 人	
		质量指标	指标 1：按时足额发放	及时足额	及时足额	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：补助金额	14400 元	14400 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：解决两委会离任干部后顾之忧	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	5	2.5		50%
		其中：财政资金	5	2.5		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。			已用于基层财政所的维修改造，保障基层正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	空调	4 台	2 台	节俭原则，数量减少
			电脑	4 台	2 台	节俭原则，数量减少
			打印机	4 台	2 台	节俭原则，数量减少
		质量指标	指标 1：维修改造项目合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：办公设备购置款	50000 元	25000 元	节俭原则，数量减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高办公效率与工作环境	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		非全额单位补助				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	18.6	18.6		100%
		其中：财政资金	18.6	18.6		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位。			已用于支付自收自支工资的支出，保障自收自支工资按时发放到位。		
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：补助人数	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1：自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：自收自支工资	186000 元	186000 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高自收自支人员生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		在职村干部补贴				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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：	117.6	170.07		144.62%
		其中：财政资金	117.6	170.07		144.62%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：村干部人数	58 人	58 人	
		质量指标	指标 1：村干部工资	及时足额发放	及时足额发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：村干部工资	117.6 万元	170.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	激发村干部工作热情，解决村干部后顾之忧	及时足额发放	及时足额发放	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	22	22		100%
		其中：财政资金	22	22		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	10 个	10 个	
		质量指标	指标 1：村级办公经费	保障村组织正常运转	保障村组织正常运转	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：村级办公经费	22 万元	22 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：改善办公环境，保证村级组织稳定	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		一事一议项目				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2.32	0		0
		其中：财政资金	2.32	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位			未达到开展条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：项目村数	2 个		本项目未开展
		质量指标	指标 1：一事一议项目合格率	100%		本项目未开展
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 01. 01		本项目未开展
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31		本项目未开展
		成本指标	指标 1：奖补资金	2.32 万元		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标 1：使村民出行更加便利	良好		本项目未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	5 年以上		本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%		本项目未开展
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		关工委工作经费				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1	0.5		50%
		其中：财政资金	1	0.5		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于关工委工作正常运转			已用于关工委工作正常运转，促进关心下一代事业的顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员	1 人	1 人	
		质量指标	指标 1：工作经费	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：工作经费	10000 元	5000 元	压缩办公经费
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高办公效率	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		中心户长（新市）				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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：	1.35	0		0
		其中：财政资金	1.35	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。			本年度未发放农村计划生育中心户长工资待遇补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中心户长人数	102 人		本项目未开展
		质量指标	发放完成率	100%		本项目未开展
		时效指标	开始时间	2021. 01. 01		本项目未开展
			完成时间	2021. 12. 31		本项目未开展
		成本指标	中心户长补助	13500 元		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%		本项目未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年		本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		本项目未开展
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		独生子女保健费（新市）				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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：	23.42	0		0
		其中：财政资金	23.42	0		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我辖区独生子女保健费的发放。			本年度未发放独生子女保健费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女户数	778 户		本项目未开展
		质量指标	完成率	100%		本项目未开展
		时效指标	开始时间	2021. 01. 01		本项目未开展
			完成时间	2021. 12. 31		本项目未开展
		成本指标	独生子女保健费	23.42 万元		本项目未开展
			标准	30 元/人或 15 元/人		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	100%		本项目未开展
		生态效益指标	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年		本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		本项目未开展
说明		无				

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		临时救助				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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	4.38		146%
		其中：财政资金	3	4.38		146%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。			已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数	10 人	21 人	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	临时救助支出	3 万元	4.38 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村环境卫生整治				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.77	10.39		50%
		其中：财政资金	20.77	10.39		50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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的整洁			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的整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保洁员人数	102 人	61 人	雇用保洁员减少
		质量指标	指标 1：环境质量合格率	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：劳务费	20.77 万元	10.39 万元	雇用保洁员减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：保障辖区内及周边环境的整洁	提高	提高	
		生态效益指标	指标 1：生活区域环境整洁	提高	提高	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	8	8		100%
		其中：财政资金	8	8		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染			已用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：全年着火点	0 个	0 个	
		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	80000 元	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高空气环境质量率	100%	100%	
		生态效益指标	美化生态环境率	100%	100%	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		被征地农民生活补助				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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：	15.48	12.62		81.52%
		其中：财政资金	15.48	12.62		81.52%
		其他资金				
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	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	79 人	66 人	补助人数减少
		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	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：生活补助	15.48 万元	12.62 万元	补助人数减少
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1：满意度	100%	100%	
			指标 2：上访率	0%	0%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		财政所临时人员工资				
主管部门		西安市临潼区新市街道办事处		实施单位	西安市临潼区新市街道办事处	
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		
	该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。			已用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。		
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：临时人员	1 人	1 人	
		质量指标	指标 1：临时人员工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 01. 01	2021. 01. 01	
			指标 2：完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1：临时人员工资	50000 元	50000 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高财政临时人员生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及新市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“优”，全年预算数 649.28 万元，执行数 1,629.75 万元，完成预算的 251.01%。

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：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到 95%以上。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 西安市临潼区新市街道办事处

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市临潼区新市街办地址位于新市街道中段,是财政全额拨款行政单位,新市街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、铁腕治霾办、文化、农业、水利、财政所、劳动保障 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、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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				人员经费支出 526.28 万元、公用经费支出 53 万元、项目支出 1050.42 万元、政府性基金 32.62 万元。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				打好追赶超越攻坚战,促进区域经济发展,加强生态文明建设,提升城乡环境水平,实施民生工程,服务辖区群众,加强安全生产,确保社会稳定,加强党的建设,转变工作作风。							
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	预算执行率	预算完成率 (15 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)	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或汇总党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，2021年决算取数</p>	≤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。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，国库集中支付系统。</p>	<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p>	<p>半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%，2019年初预算和决算数。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>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%，2019年预算和决算数</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	<p>三公经费控制率等于100%</p>	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规定	按预算执行率 100%	按预算执行率 100%	5		
过程	资金管理规范性 (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规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	5		
效果	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 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*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		
	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实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。