

西安市临潼区任留街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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。

临潼区任留街道办事处是临潼区人民政府派出机构，主要职责：

- 1、坚决贯彻执行党中央的各项路线、方针、政策。
- 2、制定和组织实施经济社会发展计划，组织指导好工农业生产、销售，抓好招商引资，壮大农业产业化生产规模，加快现代都市农业发展步伐；加强农田水利、人畜饮水、农村道路、文化广场等基础设施建设管理；全面提升辖区民政、计生、教育、医疗、科技等民生服务质量，促进社会经济各项事业稳步发展。
- 3、制定并组织实施建设规划，加快基础设施建设步伐，抓好小城镇建设，提升城镇精细化管理水平，完善集镇功能，统筹城乡发展，做好土地管理和农村生态环境的保护工作，改善人居环境。
- 4、负责辖区信访维稳、司法综治工作，及时调解和处理民事纠纷，严厉打击刑事犯罪，负责安全生产和食品药品监管工作，全力维护社会稳定。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，任留街道内设机构包括党政办、纪工委、社事科、农业科、土地城建科、治污减霾办、财政所、卫计办、党群科、9个科室。

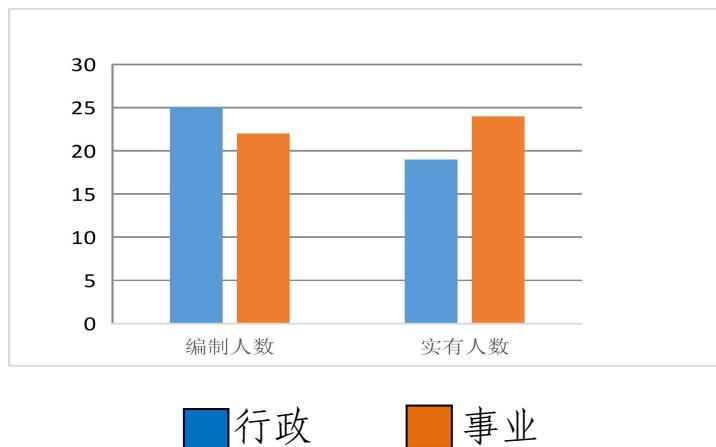
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区任留街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员43人，其中行政19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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 2021 年

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	1,125.20	1.一般公共服务支出	644.40
2.政府性基金预算财政拨款	8.54	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	5.00
8.其他收入	0.16	8.社会保障和就业支出	65.92
		9.卫生健康支出	38.42
		10.节能环保支出	3.36
		11.城乡社区支出	108.67
		12.农林水支出	232.61
		13.交通运输支出	
		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	35.51
		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	
		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	
本年收入合计	1,133.90	本年支出合计	1,133.90
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	1,133.90	支出总计	1,133.90

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级）

2021 年

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	1,133.90	1,133.74						0.16
201	一般公共服务支出	644.40	644.24						0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.02	627.86						0.16
2010301	行政运行	306.93	306.77						0.16
2010350	事业运行	280.73	280.73						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.36	40.36						
20106	财政事务	13.38	13.38						
2010699	其他财政事务支出	13.38	13.38						
20111	纪检监察事务	3.00	3.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00						
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	65.92	65.92						
20802	民政管理事务	4.22	4.22						
2080208	基层政权建设和社区治理	4.22	4.22						
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34						

20807	就业补助	3. 40	3. 40						
2080799	其他就业补助支出	3. 40	3. 40						
20810	社会福利	3. 19	3. 19						
2081002	老年福利	3. 19	3. 19						
20820	临时救助	0. 35	0. 35						
2082001	临时救助支出	0. 35	0. 35						
20899	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20						
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 20	4. 20						
210	卫生健康支出	38. 42	38. 42						
21004	公共卫生	15. 11	15. 11						
2100408	基本公共卫生服务	0. 05	0. 05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 06	15. 06						
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	21. 03	21. 03						
2101101	行政单位医疗	21. 03	21. 03						
21015	医疗保障管理事务	0. 76	0. 76						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0. 76	0. 76						
211	节能环保支出	3. 36	3. 36						
21104	自然生态保护	3. 36	3. 36						
2110402	农村环境保护	3. 36	3. 36						
212	城乡社区支出	108. 67	108. 67						
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	50. 13	50. 13						
2120501	城乡社区环境卫生	50. 13	50. 13						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 54	0. 54						
2120805	补助被征地农民支出	0. 54	0. 54						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8. 00	8. 00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8. 00	8. 00						
213	农林水支出	232. 61	232. 61						
21301	农业农村	8. 00	8. 00						
2130106	科技转化与推广服务	8. 00	8. 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	216.11	216.11						
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.11	160.11						
221	住房保障支出	35.51	35.51						
22102	住房改革支出	35.51	35.51						
2210201	住房公积金	35.51	35.51						

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级）

2021 年

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	1,133.90	723.65	410.25			
201	一般公共服务支出	644.40	616.55	27.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.02	616.55	11.47			
2010301	行政运行	306.93	306.93				
2010350	事业运行	280.73	280.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	40.36	28.89	11.47			
20106	财政事务	13.38		13.38			
2010699	其他财政事务支出	13.38		13.38			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
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	65.92	50.56	15.36			
20802	民政管理事务	4.22		4.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.22		4.22			
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	48.22	48.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
20807	就业补助	3.40		3.40			
2080799	其他就业补助支出	3.40		3.40			
20810	社会福利	3.19		3.19			
2081002	老年福利	3.19		3.19			
20820	临时救助	0.35		0.35			
2082001	临时救助支出	0.35		0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	4.20		4.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20		4.20			
210	卫生健康支出	38.42	21.03	17.39			
21004	公共卫生	15.11		15.11			
2100408	基本公共卫生服务	0.05		0.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.06		15.06			
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	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03				

21015	医疗保障管理事务	0.76		0.76			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			
211	节能环保支出	3.36		3.36			
21104	自然生态保护	3.36		3.36			
2110402	农村环境保护	3.36		3.36			
212	城乡社区支出	108.67		108.67			
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	50.13		50.13			
2120501	城乡社区环境卫生	50.13		50.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54		0.54			
2120805	补助被征地农民支出	0.54		0.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.00		8.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	232.61		232.61			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
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	216.11		216.11			
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.11		160.11			
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	决算数		
				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	1,125.20	1. 一般公共服务支出	644.24	644.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	8.54	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	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	65.92	65.92		
		9. 卫生健康支出	38.42	38.42		
		10. 节能环保支出	3.36	3.36		
		11. 城乡社区支出	108.67	100.13	8.54	
		12. 农林水支出	232.61	232.61		
		13. 交通运输支出				
		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	35.51	35.51		
		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				
		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				
本年收入合计	1, 133. 74	本年支出合计	1, 133. 74	1, 125. 20	8. 54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨 款						
收入总计	1, 133. 74	支出总计	1, 133. 74	1, 125. 20	8. 54	

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级）

2021 年

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 类科目的 编码	科目名称			
	合计	1,125.20	723.49	401.71
201	一般公共服务支出	644.24	616.39	27.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.86	616.39	11.47
2010301	行政运行	306.77	306.77	
2010350	事业运行	280.73	280.73	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.36	28.89	11.47
20106	财政事务	13.38		13.38
2010699	其他财政事务支出	13.38		13.38
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
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	65.92	50.56	15.36
20802	民政管理事务	4.22		4.22
2080208	基层政权建设和社区治理	4.22		4.22
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
20807	就业补助	3.40		3.40
2080799	其他就业补助支出	3.40		3.40
20810	社会福利	3.19		3.19
2081002	老年福利	3.19		3.19
20820	临时救助	0.35		0.35
2082001	临时救助支出	0.35		0.35
20899	其他社会保障和就业支出	4.20		4.20
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20		4.20
210	卫生健康支出	38.42	21.03	17.39
21004	公共卫生	15.11		15.11
2100408	基本公共卫生服务	0.05		0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.06		15.06
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	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	

21015	医疗保障管理事务	0.76		0.76	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76	
211	节能环保支出	3.36		3.36	
21104	自然生态保护	3.36		3.36	
2110402	农村环境保护	3.36		3.36	
212	城乡社区支出	100.13		100.13	
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	50.13		50.13	
2120501	城乡社区环境卫生	50.13		50.13	
213	农林水支出	232.61		232.61	
21301	农业农村	8.00		8.00	
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00	
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	216.11		216.11	
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.11		160.11	
221	住房保障支出	35.51	35.51		
22102	住房改革支出	35.51	35.51		
2210201	住房公积金	35.51	35.51		

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级）

2021 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		666.32	公用经费合计		57.17	
301	工资福利支出	665.96	302	商品和服务支出	57.17	
30101	基本工资	170.85	30201	办公费	8.67	
30102	津贴补贴	154.95	30213	维修(护)费	2.71	
30103	奖金	110.2	30231	公务用车运行维 护费	0.50	
30107	绩效工资	122.61	30239	其他交通费用	16.41	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.22	30299	其他商品和服务 支出	28.89	
30109	职业年金缴费	2.34				
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03				
30112	其他社会保障缴费	0.24				
30113	住房公积金	35.51				
303	对个人和家庭的补助	0.36				
30305	生活补助	0.36				

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级）

2021 年

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	0.50			0.50		0.50				

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:西安市临潼区任留街道办事处(本级)

2021 年

金额单位: 万元

功能分类科 目编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年 收 入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本 支 出	项目 支 出	
	合计		8.54	8.54		8.54	
212	城乡社区支出		8.54	8.54		8.54	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		0.54	0.54		0.54	
2120805	补助被征地农民支出		0.54	0.54		0.54	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		8.00	8.00		8.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出		8.00	8.00		8.00	

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：西安市临潼区任留街道办事处（本级） 2021 年

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

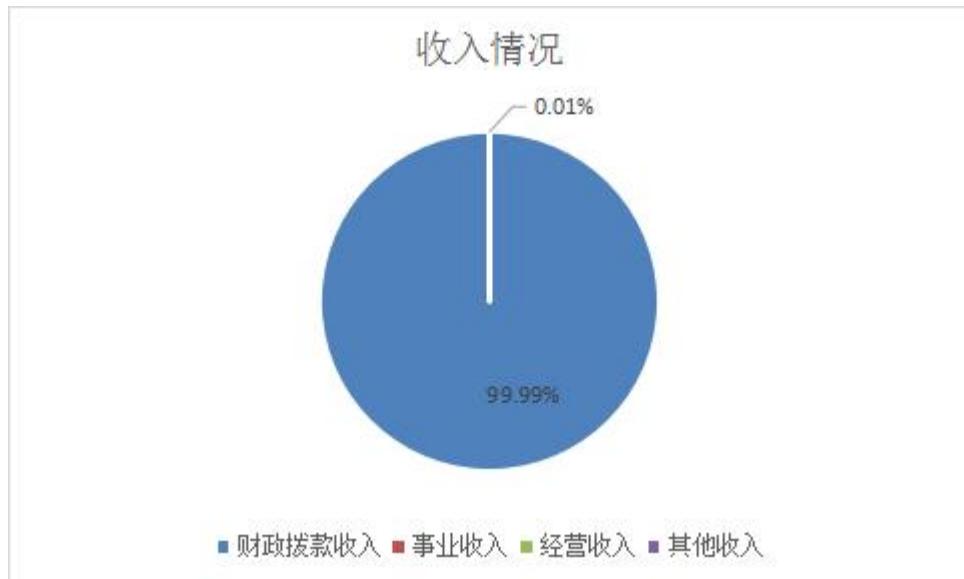
2021 年度收入决算为 1133.9 万元，2020 年度收入决算为 879.37 万元，2021 年度收入比上年增加 254.53 万元，主要原因是项目资金增加造成项目决算随之增加。

2021 年度支出决算为 1133.9 万元，2020 年度支出决算为 879.37 万元，2021 年度支出比上年增加 254.53 万元，主要原因是项目资金增加造成项目决算随之增加。



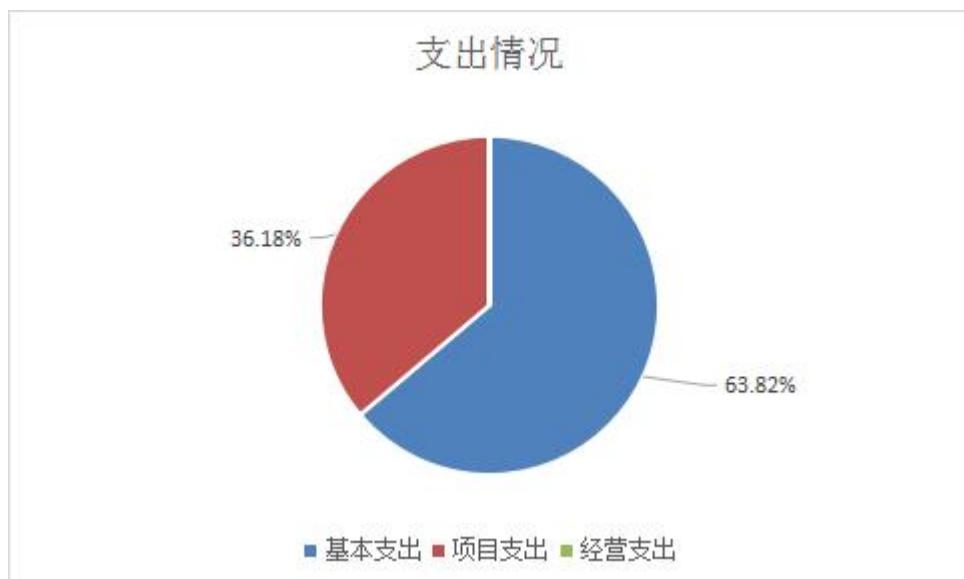
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1133.90 万元，其中：财政拨款收入 1133.74 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.16 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

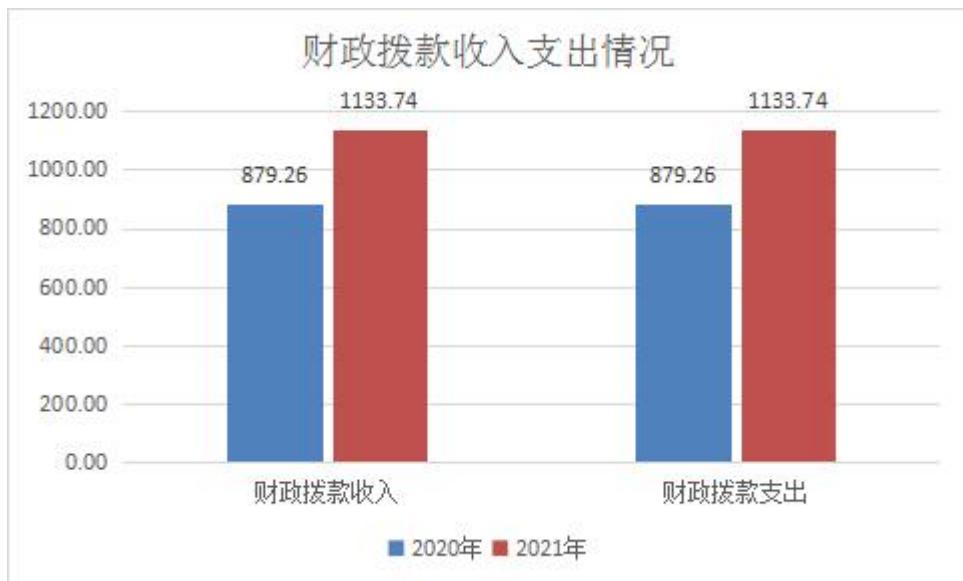
本年度支出合计 1133.90 万元，其中：基本支出 723.65 万元，占 63.82%；项目支出 410.25 万元，占 36.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

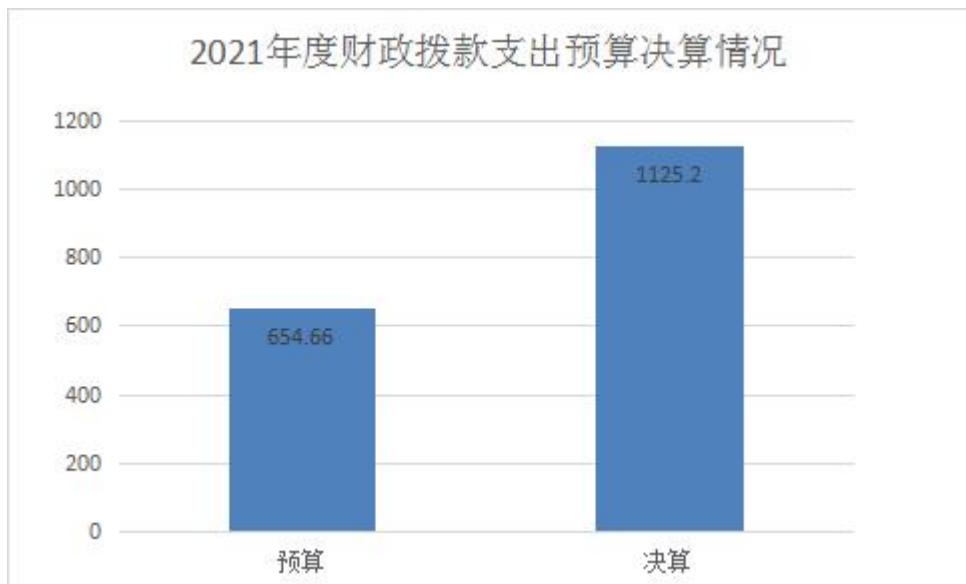
2021 年度财政拨款收入为 1133.74 万元，2020 年度财政拨款收入为 879.26 万元，2021 年度财政拨款收入比上年增加 254.48 万元，增加的主要原因是项目增加造成项目决算数字随之增加。

2021 年度财政拨款支出为 1133.74 万元，2020 年度财政拨款支出为 879.26 万元，2021 年度财政拨款支出比上年增加 254.48 万元，增加的主要原因是项目增加造成项目决算数字随之增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 654.66 万元，支出决算 1125.2 万元，完成预算的 171.88%，占本年支出合计的 99.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 246.84 万元，增长 28.1%，主要原因是项目增加造成项目决算数字随之增加。



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 187.88 万元，支出决算 306.77 万元，完成预算的 163.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增减变动。

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 156.41 万元，支出决算 280.73 万元，完成预算的 179.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增减变动。

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）及相关机构事务支出（项）。

预算 14.62 万元，支出决算 40.36 万元，完成预算的 276.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增多。

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 10 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增减变动。

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 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年旅游项目增加。

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 4.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

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 42.09 万元，支出决算 48.22 万元，完成预算的 114.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增减变动。

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 21.05 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 11.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员增减变动。

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 0 万元，支出决算 3.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

12. 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 0.35 万元，完成预算的 11.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目人员减少。

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

预算 0 万元，支出决算 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

14. 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 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

15. 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 15.06 万元。决算数大于预算数

的主要原因是本年项目增加。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 1.07 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目追加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 12.86 万元，支出决算 21.03 万元，完成预算的 163.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加且医疗基数调整。

19. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 26 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 12.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目减少。

21. 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。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。

预算 0 万元，支出决算 50.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 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。

24. 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。决算数大于预算数的主要原因是本年项目增加。

25. 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 0 万元，支出决算 56 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年村级公益事业项目增加。

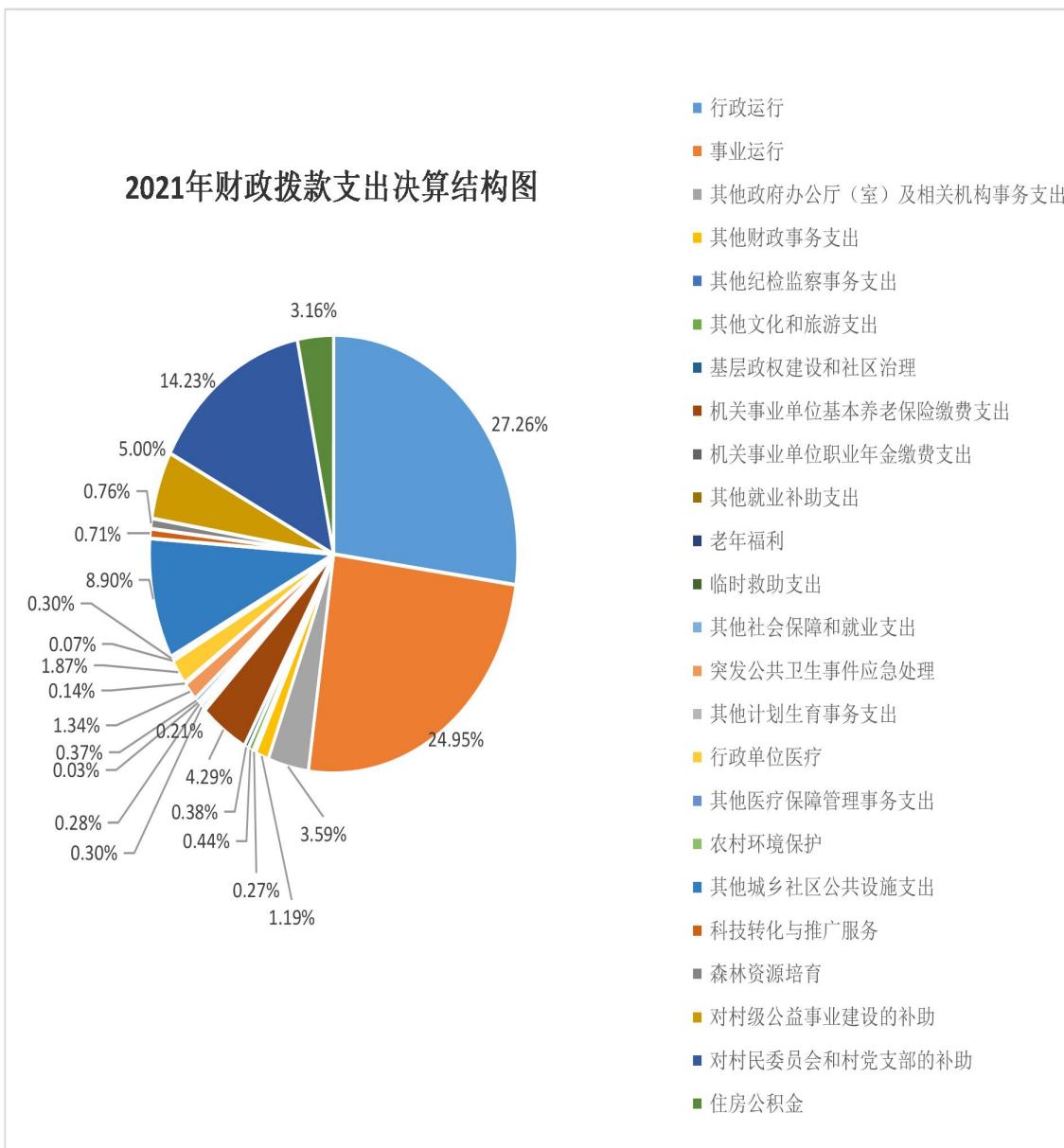
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算 125.68 万元，支出决算 160.11 万元，完成预算的 127.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目人员增

加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 20.69 万元，支出决算 35.51 万元，完成预算的 171.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加且公积金基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 666.32 万元，主要包括：基本工资 170.85 万元，津贴补贴 154.95 万元，奖金 110.2 万元，绩效工资 122.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.22 万元，职业年金缴费 2.34 万元，职工基本医疗保险缴费 21.03 万元，其他社会保障缴费 0.24 万元，住房公积金 35.51 万元，生活补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 57.17 万元，主要包括：办公费 8.67 万元、维修(护)费 2.71 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 16.41 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 0.5 万元，完成预算的 16.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行勤俭节约，压缩三公支出。

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任留街道办事处等单位购置公务用车 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 0.5 万元，完成预算的 16.66%，决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是本年厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费支出，与实际情况保持一致。

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，决算数与预算数持平万元，主要原因是未产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年无此预算。

（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，主要原因是本年无此预算。

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 8.54 万元，支出决算 8.54 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 0.54 万元，主要用于解决辖区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，达到社会和谐稳定的目的。

2. 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 8 万元，主要加强生态环境方面的建设，使环境卫生得到全面治理，促进经济发展，提升群众幸福指数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20.59 万元，支出决算 57.17 万元，完成预算的 277.66%。支出决算比上年增加 36.58 万元，主要原因是本年人员增加造成公用经费支出金额增加。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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

制度体系，制定了《西安市临潼区任留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：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、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 13 个，涉及预算资金 213.68 万元，占部门预算项目支出总额的 32.64%。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 213.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.56%；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 0.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 654.66 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。为西安市临潼区任留街道办事处 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（任留）、财政所临时人员补助（任留）等 13 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 被征地农民生活补助（任留）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 0.54 万元，执行数 0.54 万元，完成预算的 100%。

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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

2. 财政所临时人员补助（任留）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.38 万元，完成预算的 93.8%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了 2021 年我办财政所临时人员工资正常发放。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不够严谨。

下一步改进措施：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

3. 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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 8 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。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 村级办公经费（任留）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 18.5 万元，执行数 18.5 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。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

5. 独生子女保健费（任留）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 20.66 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施

存在的问题及其原因：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：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。

6. 非全额单位补助（任留）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 10.6 万元，执行数 7.95 万元，完成预算的 75%。

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。通过项目实施达到提升自收自支人员生活质量。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不够严谨。

下一步改进措施：预算编制有待更完整、科学。进一步加强预算管理。

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 50 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。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不够严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 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 30 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 12.9%。

项目绩效目标完成情况：此项目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。通过项目实施达到提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社

会环境。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：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。

9. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 20 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.35 万元，完成预算的 11.67%。

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

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：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。

10. 农村两委会离任老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 100 分。项目全年预算数 3.02 万元，执行数 3.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于发放农村两委

离任老干部生活困难补助。通过项目实施达到关怀农村两委离任老干部，解决农村两委离任老干部的待遇及生活问题，提高农村两委离任老干部生产生活质量。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

11. 在职村干部补贴（任留）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 107.18 万元，执行数 141.61 万元，完成预算的 132.12%。

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。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：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。

12. 中心户长补助（任留）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.07 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施。

存在的问题及其原因：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：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。

13. 综治维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：用于辖区信访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。

存在的问题及其原因：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：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。

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（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	0.54	0.54	100%	
		其中: 财政资金	0.54	0.54	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		
	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	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1: 失地农民补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 土地补偿	0.54 万元	0.54 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		财政所临时人员补助（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	10	9.38	93.8%	
		其中: 财政资金	10	9.38	93.8%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于 2021 年街办财政所临时人员工资及补助			已按时发放财政所临时人员工资及补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 临时人员人数	3 人	3 人	
		质量指标	指标 1: 补助发放率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
			指标 2: 完成时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 临时人员补助	10 万元	9.38 万元	未及时支付
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益指标	指标 1: 保障临时人员按时发放	100%	100%
			生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	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: 各村防火人员	80	80	
		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	指标 1: 不涉及	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 全年着火点	0	0 个	
		生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 减少雾霾对大气的影响	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		村级办公经费（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	18.5	18.5	100%	
		其中：财政资金	18.5	18.5	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。			已用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：行政村数	8 个	8 个	
		质量指标	指标 1：村级办公经费	正常运转	正常运转	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2：完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1：村级办公经费	18.50 万元	18.50 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1：拨付各行政村经费	及时	及时	
		生态效益指标	指标 1：不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		独生子女保健费（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20.66	0	0	
		其中: 财政资金	20.66	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于我辖区 2021 年度独生子女保健费的发放			用于我辖区 2021 年度独生子女保健费的发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 独生子女人数	1338 人	1338 人	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1	2021.12.31	
			指标 2: 完成时间	2021.1.1	2021.12.31	
	效益 指标	成本指标	指标 1: 独生子女保健费	20.66 万元	0 万元	该项目未开展
		经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标 1: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	100%	100%	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	
服务对象 满意度指 标		指标 1: 群众满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		非全额单位补助（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10.6	7.95	
		其中: 财政资金		10.6	7.95	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付自收自支工资支出, 保障自收自支工按时发放到位。			已用于支付自收自支工资支出, 保障自收自支工 按时发放到位。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助人数	4 人	4 人	
		质量指标	指标 1: 自收自支工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	指标 1: 自收自支工资	10.6 万元	7.95 万元	未及时支付
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益 指标	指标 1: 自收自支工资	及时	及时
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		关工委工作经费（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1	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: 关工委活动	≤6 次	≤6 次	
		质量指标	指标 1: 工作经费	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
			指标 2: 完成时间	2021. 1. 1	2021. 12. 31	
	效益 指标	成本指标	指标 1: 工作经费	1 万元	0.5 万元	未及时支付
		经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标 1: 关心下一代事业	及时	及时	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
	满意度指 标	可持续影 响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	
服务对象 满意度指 标		指标 1: 群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		环境卫生整治				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	26	3.36	12.9%	
		其中: 财政资金	26	3.36	12.9%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出, 保障辖区内及周边环境整洁		已用于本辖区内的垃圾清理清运费用等支出, 保障辖区内及周边环境整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 行政村	8 村	8 村	
		质量指标	指标 1: 项目开展率	100%	12.9%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.01.01	2021.01.01	
			指标 2: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	成本指标	指标 1: 人员劳务费	26 万元	3.36 万元	未及时支付	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: : 优化群众生产生活环境	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	良好	良好	
		生态效益指标	指标 1: 净化社会环境	良好	良好	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			临时救助				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位		西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		3		0.35	
		其中: 财政资金		3		0.35	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 救助户数	10 户	10 户		
		质量指标	指标 1: 临时救助发放率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1		
			指标 2: 结束时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31		
			成本指标	指标 1: 临时补助	3 万元	0.35 万元	未及时支付
	效益 指标		经济效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	
			社会效益 指标	指标 1: 困难群众生活改善	提高	提高	
			生态效益 指标	指标 1: 不涉及	不涉及	不涉及	
			可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村两委会离任老干部生活困难补助				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	3.024	3.024	100%	
		其中: 财政资金	3.024	3.024	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: 离任老干部人数	35 人	35 人	
		质量指标	指标 1: 离任老干部生活补助	按时发放	按时发放	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			指标 2: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	指标 1: 补助金额	30240 元	30240 元	
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			社会效益 指标	指标 1: 解决两委会离任干部后顾之忧	100%	100%
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
			可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		中心户长补助（任留）					
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处	实施单位	西安市临潼区任留街道办事处			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年度资金总额:	1.07	0	0		
		其中: 财政资金	1.07	0	0		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。		该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1: 中心户长人数	81 人	81 人		
		质量指标	指标 1: 发放完成率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.01.01	2021.01.01		
			指标 2: 完成时间	2021.12.31	2021.12.31		
	效益 指标	成本指标	指标 1: 中心户长补助	1.07 万元	0	该项目未开展	
		社会效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
			社会效益 指标	指标 1: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	100%	100%	
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		在职村干部补贴（任留）				
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	107.18		132.12%	
		其中: 财政资金	107.18		132.12%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 村干部人数	50 人	50 人	
		质量指标	指标 1: 村干部工资	及时	及时	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
	效益 指标	成本指标	指标 1: 村干部工资	107.18 万元	141.61 万元	项目资金增加
		经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 保障村干部生活质量	提升	提升	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		综治维稳（任留）					
主管部门		西安市临潼区任留街道办事处		实施单位	西安市临潼区任留街道办事处		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
		年度资金总额:	4.1	0	0		
		其中: 财政资金	4.1	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			
	该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维 护辖区社会 治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			该项目用于信访维稳办公费，以及公车运行维护费，维护辖 区社会 治安和谐、稳定、抓安全、创平安。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 预计接访人数	≤20 人	≤20 人		
			指标 2: 预计上访事件	≤12 件	≤12 件		
		质量指标	指标 1: 信访回复率	及时	及时		
		时效指标	指标 1: 接访效率	24 小时内	24 小时内		
		成本指标	指标 1: 差旅费	2 万元	0	该项目未开展	
			指标 2: 公车运行维护费	2.10 万元	0	该项目未开展	
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
			社会效益 指标	指标 1: 群体性事件发生率	0	0	
			生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用	
可持续影 响指标			指标 1: 项目持续发挥作用时限	当年	当年		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标						
		指标 1: 群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区任留街道办事处部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“中”，全年预算数 654.66 万元，执行数 1133.9 万元，完成预算的 173.2%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过项目的实施保障 2021 年办事处工作有序的开展，确保机关组织正常运行，人员劳务、生活补助等，有效的促进人员的积极性。保障了环境卫生整治、村干部工资及村级经费等各类项目的有效开展，加强了农村基层组织建设，稳固基层政权建设，促进和谐社会发展，实现群众满意度达到 95% 以上。

存在的问题及原因：预算编制有待更加完整，支出预算与实际支出项目存在一定的差异。

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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市临潼区任留街道办事处

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>任留街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：1、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；2、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；3、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；4、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；5、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；6、保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产；7、搞好居民的最低生活保障，转变职能，面向社辉提供服务；8、配合有关部门做好防汛、防火、防灾和抢险工作；9、指导和帮助村民、居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村、居委会的群众自治组织作用；10、搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性；11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					人员经费支出 666.32 万元、公用经费支出 57.17 万元、项目支出 401.76 万元、政府基金 8.54 万元。						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					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，做好疫情防控工作，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			
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成</p>	<p>预算完 成率 =(财 政 拨款支 出/财 政 拨款收 入) *100, 2021 年决算 取数</p>	100	100	10	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

				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、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100，2021年决算取数	≤5%	>5%	0	预算编制不精细。加强预算编制准确度。	主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余	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%	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100，财政云	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%	5		

			结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。					
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%,2021年初预算和决算数	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	
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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,2021年预算和决算数	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5	
	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理办法规定	按预算执率100%	按预算执率100 %	5	

				批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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。	根据本年度资产实际情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的	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			100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-10%未 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。	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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。