

西安市临潼区穆寨街道办事处

2021 年度部门决算（汇总）

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。

西安市临潼区穆寨街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发〔2020〕34号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发<中共西安市临潼区穆寨街道工作委员会西安市临潼区穆寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，我单位的主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

2. 贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

3. 负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

4. 负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

5. 负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，

对辖区小区开展综合管理。

6. 负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

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

8. 负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

9. 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、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. 承办区委、区政府交办的其他事项。

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区穆寨街道党群服务中心、西安市临潼区穆寨街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区穆寨街道 12345 市民热线服务中心）、西安市临潼区穆寨街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区穆寨街道农村产

权流转交易服务站)、西安市临潼区穆寨街道综合保障服务中心。

(二) 内设机构。

穆寨街道党工委、办事处设 6 个内设机构：

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

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

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

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

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

6. 社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、

社区（村）建设、指导基层自治等工作。

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

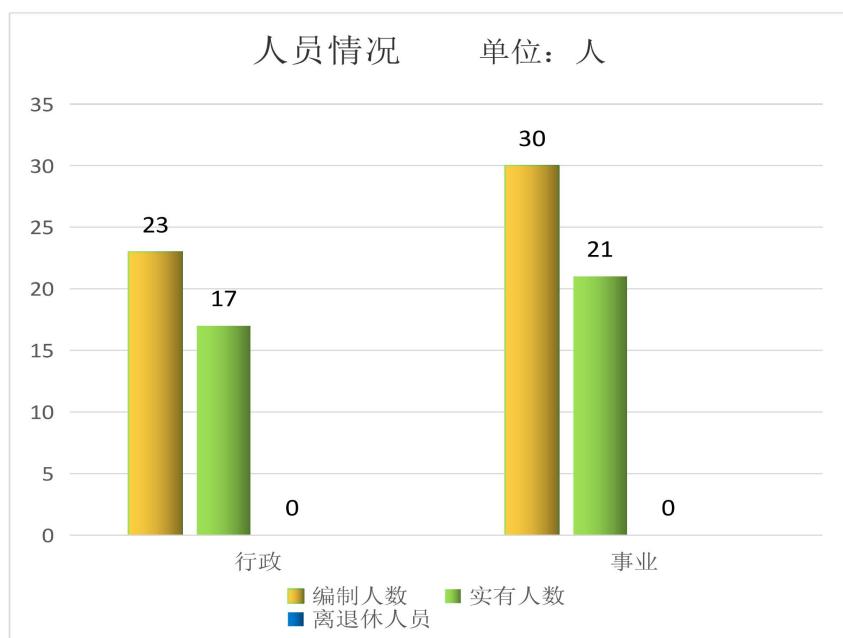
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区穆寨街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 23 人、事业编制 30 人；实有人员 38 人，其中行政 17 人、事业 21 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

制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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	1,691.73	1. 一般公共服务支出	590.91
2. 政府性基金预算财政拨款	19.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.55
8. 其他收入	0.10	8. 社会保障和就业支出	68.39
		9. 卫生健康支出	48.12
		10. 节能环保支出	126.79
		11. 城乡社区支出	77.68
		12. 农林水支出	423.09
		13. 交通运输支出	111.00
		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	237.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.40
		23. 其他支出	19.00
本年收入合计	1,710.83	本年支出合计	1,710.83
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	1,710.83	支出总计	1,710.83

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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	1,710.83	1,710.73						0.10
201	一般公共服务支出	590.91	590.81						0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.91	573.81						0.10
2010301	行政运行	276.34	276.24						0.10
2010308	信访事务	1.90	1.90						
2010350	事业运行	258.64	258.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.03	37.03						
20106	财政事务	14.00	14.00						
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00						
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	5.55	5.55						
20701	文化和旅游	5.55	5.55						
2070199	其他文化和旅游支出	5.55	5.55						
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39						
20802	民政管理事务	3.80	3.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.80	3.80						
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41						
20807	就业补助	8.60	8.60						
2080799	其他就业补助支出	8.60	8.60						
20810	社会福利	3.97	3.97						
2081002	老年福利	3.97	3.97						
20820	临时救助	5.65	5.65						
2082001	临时救助支出	5.65	5.65						
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						

2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	48.12	48.12						
21004	公共卫生	23.00	23.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00						
21007	计划生育事务	1.93	1.93						
2100799	其他计划生育事务支出	1.93	1.93						
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43						
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43						
21015	医疗保障管理事务	3.76	3.76						
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76						
211	节能环保支出	126.79	126.79						
21101	环境保护管理事务	39.69	39.69						
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.69	39.69						
21103	污染防治	44.43	44.43						
2110301	大气	44.43	44.43						
21104	自然生态保护	3.07	3.07						
2110402	农村环境保护	3.07	3.07						
21105	天然林保护	39.60	39.60						
2110506	天然林保护工程建设	39.60	39.60						
212	城乡社区支出	77.68	77.68						
21205	城乡社区环境卫生	77.68	77.68						
2120501	城乡社区环境卫生	77.68	77.68						
213	农林水支出	423.09	423.09						
21301	农业农村	213.12	213.12						
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00						
2130119	防灾救灾	196.92	196.92						
2130142	农村道路建设	7.70	7.70						
2130199	其他农业农村支出	3.50	3.50						
21302	林业和草原	72.00	72.00						
2130205	森林资源培育	67.00	67.00						

21303	水利	19.93	19.93						
2130314	防汛	19.93	19.93						
21307	农村综合改革	118.04	118.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.04	118.04						
214	交通运输支出	111.00	111.00						
21401	公路水路运输	111.00	111.00						
2140104	公路建设	111.00	111.00						
221	住房保障支出	237.91	237.91						
22101	保障性安居工程支出	206.39	206.39						
2210105	农村危房改造	206.39	206.39						
22102	住房改革支出	31.52	31.52						
2210201	住房公积金	31.52	31.52						
224	灾害防治及应急管理支出	2.40	2.40						
22406	自然灾害防治	2.40	2.40						
2240601	地质灾害防治	2.40	2.40						
229	其他支出	19.00	19.00						
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00						

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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	1,710.83	641.10	1,069.74			
201	一般公共服务支出	590.91	548.78	42.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.91	548.78	25.13			
2010301	行政运行	276.34	276.34				
2010308	信访事务	1.90		1.90			
2010350	事业运行	258.64	258.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.03	13.80	23.23			
20106	财政事务	14.00		14.00			
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00			
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	5.55		5.55			
20701	文化和旅游	5.55		5.55			
2070199	其他文化和旅游支出	5.55		5.55			
208	社会保障和就业支出	68.39	41.37	27.02			
20802	民政管理事务	3.80		3.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.80		3.80			
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
20807	就业补助	8.60		8.60			
2080799	其他就业补助支出	8.60		8.60			
20810	社会福利	3.97		3.97			
2081002	老年福利	3.97		3.97			
20820	临时救助	5.65		5.65			
2082001	临时救助支出	5.65		5.65			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			

210	卫生健康支出	48.12	19.43	28.69			
21004	公共卫生	23.00		23.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	1.93		1.93			
2100799	其他计划生育事务支出	1.93		1.93			
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
21015	医疗保障管理事务	3.76		3.76			
2101506	医疗保障经办事务	3.00		3.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			
211	节能环保支出	126.79		126.79			
21101	环境保护管理事务	39.69		39.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.69		39.69			
21103	污染防治	44.43		44.43			
2110301	大气	44.43		44.43			
21104	自然生态保护	3.07		3.07			
2110402	农村环境保护	3.07		3.07			
21105	天然林保护	39.60		39.60			
2110506	天然林保护工程建设	39.60		39.60			
212	城乡社区支出	77.68		77.68			
21205	城乡社区环境卫生	77.68		77.68			
2120501	城乡社区环境卫生	77.68		77.68			
213	农林水支出	423.09		423.09			
21301	农业农村	213.12		213.12			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	196.92		196.92			
2130142	农村道路建设	7.70		7.70			
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50			
21302	林业和草原	72.00		72.00			
2130205	森林资源培育	67.00		67.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
21303	水利	19.93		19.93			

21307	农村综合改革	118.04		118.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.04		118.04			
214	交通运输支出	111.00		111.00			
21401	公路水路运输	111.00		111.00			
2140104	公路建设	111.00		111.00			
221	住房保障支出	237.91	31.52	206.39			
22101	保障性安居工程支出	206.39		206.39			
2210105	农村危房改造	206.39		206.39			
22102	住房改革支出	31.52	31.52				
2210201	住房公积金	31.52	31.52				
224	灾害防治及应急管理支出	2.40		2.40			
22406	自然灾害防治	2.40		2.40			
2240601	地质灾害防治	2.40		2.40			
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	1,691.73	1.一般公共服务支出	590.81	590.81		
2.政府性基金预算财政拨款	19.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	5.55	5.55		
		8.社会保障和就业支出	68.39	68.39		
		9.卫生健康支出	48.12	48.12		
		10.节能环保支出	126.79	126.79		
		11.城乡社区支出	77.68	77.68		
		12.农林水支出	423.09	423.09		
		13.交通运输支出	111.00	111.00		
		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	237.91	237.91		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	2.40	2.40		
		23.其他支出	19.00		19.00	
本年收入合计	1,710.73	本年支出合计	1,710.73	1,691.73	19.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,710.73	支出总计	1,710.73	1,710.73		

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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			
201	一般公共服务支出	590.81	548.68	42.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.81	548.68	25.13
2010301	行政运行	276.24	276.24	
2010308	信访事务	1.90		1.90
2010350	事业运行	258.64	258.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.03	13.80	23.23
20106	财政事务	14.00		14.00
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
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	5.55		5.55
20701	文化和旅游	5.55		5.55
2070199	其他文化和旅游支出	5.55		5.55
208	社会保障和就业支出	68.39	41.37	27.02
20802	民政管理事务	3.80		3.80
2080208	基层政权建设和社区治理	3.80		3.80
20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
20807	就业补助	8.60		8.60
2080799	其他就业补助支出	8.60		8.60
20810	社会福利	3.97		3.97
2081002	老年福利	3.97		3.97
20820	临时救助	5.65		5.65
2082001	临时救助支出	5.65		5.65
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00

210	卫生健康支出	48.12	19.43	28.69
21004	公共卫生	23.00		23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00
21007	计划生育事务	1.93		1.93
2100799	其他计划生育事务支出	1.93		1.93
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
21015	医疗保障管理事务	3.76		3.76
2101506	医疗保障经办事务	3.00		3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	126.79		126.79
21101	环境保护管理事务	39.69		39.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.69		39.69
21103	污染防治	44.43		44.43
2110301	大气	44.43		44.43
21104	自然生态保护	3.07		3.07
2110402	农村环境保护	3.07		3.07
21105	天然林保护	39.60		39.60
2110506	天然林保护工程建设	39.60		39.60
212	城乡社区支出	77.68		77.68
21205	城乡社区环境卫生	77.68		77.68
2120501	城乡社区环境卫生	77.68		77.68
213	农林水支出	423.09		423.09
21301	农业农村	213.12		213.12
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	196.92		196.92
2130142	农村道路建设	7.70		7.70
2130199	其他农业农村支出	3.50		3.50
21302	林业和草原	72.00		72.00
2130205	森林资源培育	67.00		67.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	19.93		19.93
2130314	防汛	19.93		19.93

21307	农村综合改革	118.04		118.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.04		118.04
214	交通运输支出	111.00		111.00
21401	公路水路运输	111.00		111.00
2140104	公路建设	111.00		111.00
221	住房保障支出	237.91	31.52	206.39
22101	保障性安居工程支出	206.39		206.39
2210105	农村危房改造	206.39		206.39
22102	住房改革支出	31.52	31.52	
2210201	住房公积金	31.52	31.52	
224	灾害防治及应急管理支出	2.40		2.40
22406	自然灾害防治	2.40		2.40
2240601	地质灾害防治	2.40		2.40

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	593.87	593.87		
30101	基本工资	138.31	138.31		
30102	津贴补贴	87.80	87.80		
30103	奖金	206.59	206.59		
30107	绩效工资	68.59	68.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	40.96		
30109	职业年金缴费	0.41	0.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	31.52	31.52		
302	商品和服务支出	45.76		45.76	
30201	办公费	8.75		8.75	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30206	电费	0.68		0.68	
30208	取暖费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	1.65		1.65	
30231	公务用车运行维护费	2.27		2.27	
30239	其他交通费用	15.41		15.41	
30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80	
303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36		
30305	生活补助	1.36	1.36		

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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	5.65		1.65	4.00		4.00				
决算数	3.92		1.65	2.27		2.27				

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（汇总）

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

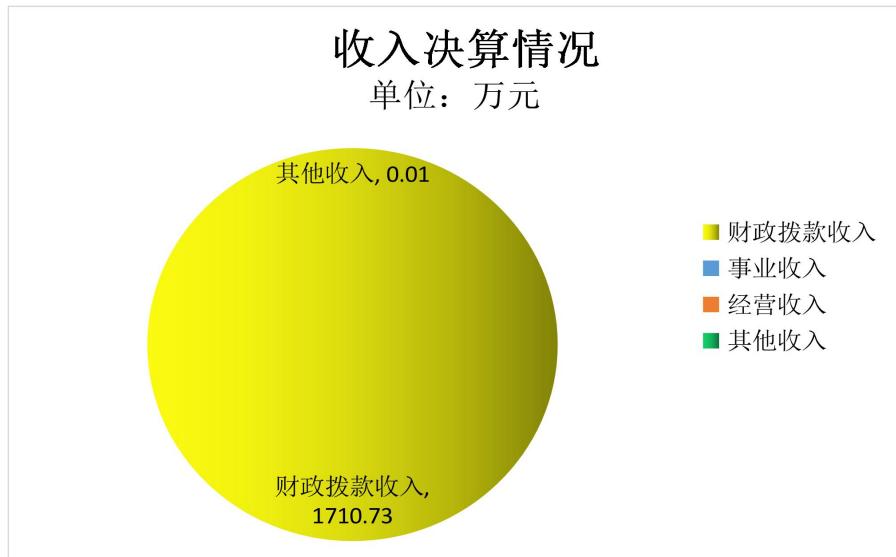
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出为 1710.83 万元，与上年相比收、支增加 470.5 万元，增长 37.93%。主要是项目收支减少。



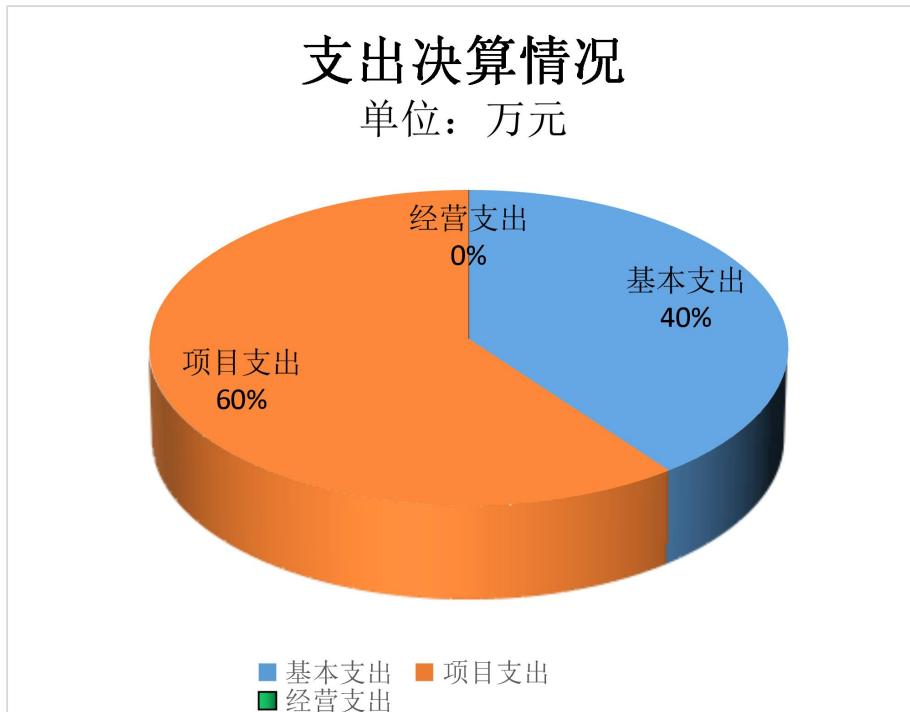
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1710.83 万元，其中：财政拨款收入 1710.73 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 0.1 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

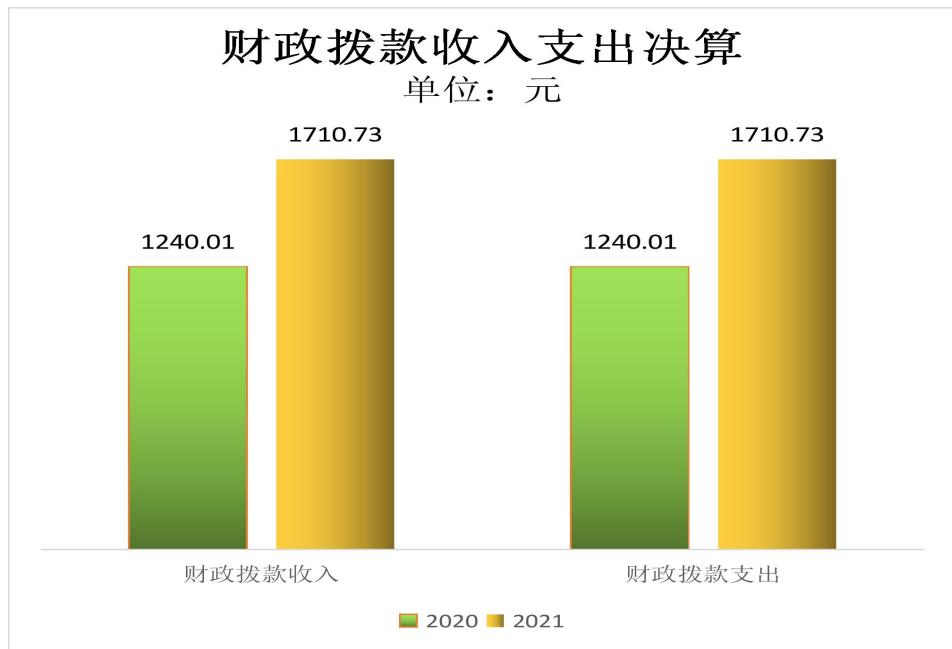
本年度支出合计 1710.83 万元，其中：基本支出 493.28 万元，占 28.83%；项目支出 747.05 万元，占 43.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

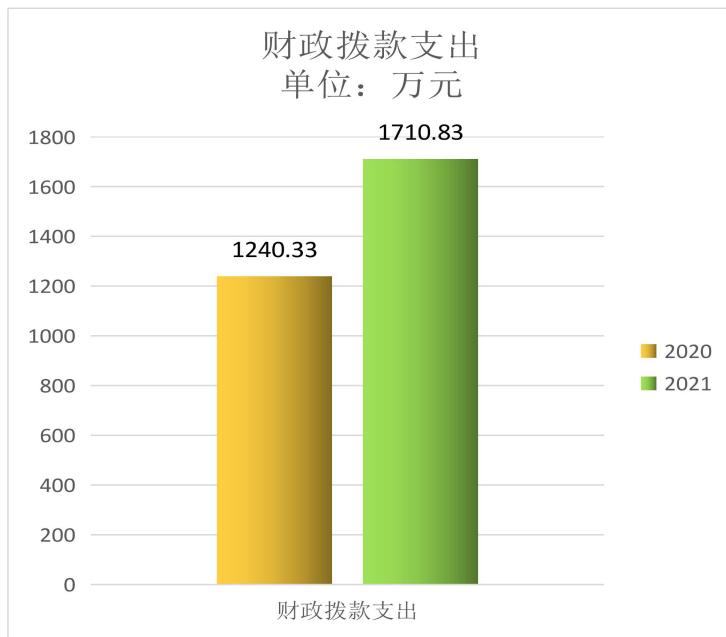
2021 年度财政拨款收入 1710.83 万元，比上年减少 470.72 万元，原因为财政拨款收入减少。

2021 年度财政拨款支出 1710.83 万元，比上年减少 470.72 万元，原因为项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 603.88 万元，支出决算 1691.73 万元，完成预算的 280.14%，占本年支出合计的 98.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 470.72 万元，增长 37.96%，主要原因是人员经费及项目费用增加。



按照政府功能分类，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 186.11 万元，支出决算 276.24 万元，完成预算的 148.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算 4 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 45.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压减办公经费。

3. 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 157.6 万元，支出决算 258.64 万元，完成预算的 164.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

预算 157.6 万元，支出决算 258.64 万元，完成预算的 164.11%。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）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及办公经费增加。

6. 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，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

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 0 万元，支出决算 5.55 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

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 0 万元，支出决算 3.8 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

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 41.34 万元，支出决算 40.96 万元，完成预算的 99.08%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员正常调出。

10. 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 20.26 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 2.02%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳职业年金。

11. 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 8.6 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

12. 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 3.97 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

13. 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 5.65 万元，完成年初预算的 188.33%。决算数大于预算数的主要原因是因受灾临时救助人员增加。

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

预算 0 万元，支出决算 5 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

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 23 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 0.95 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算 203.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 12.66 万元，支出决算 19.43 万元，完成年初预算 153.48%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

18. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

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，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

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

预算 0 万元，支出决算 39.69 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 44.43 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）。

预算 7 万元，支出决算 3.07 万元，完成年初预算 43.86%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。

23. 节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 39.6 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

24. 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 77.68 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 0 万元，支出决算 196.92 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算 15.45 万元，支出决算 7.7 万元，完成年初预算 49.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，减少支出。

28. 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 3.5 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

29. 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 67 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算 0 万元，支出决算 5 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.93 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

32. 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 1.34 万元，支出决算 0 万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生该项支出

33. 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 93.3 万元，支出决算 118.04 万元，完成年初预算

的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

34. 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 111 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算 0 万元，支出决算 206.39 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

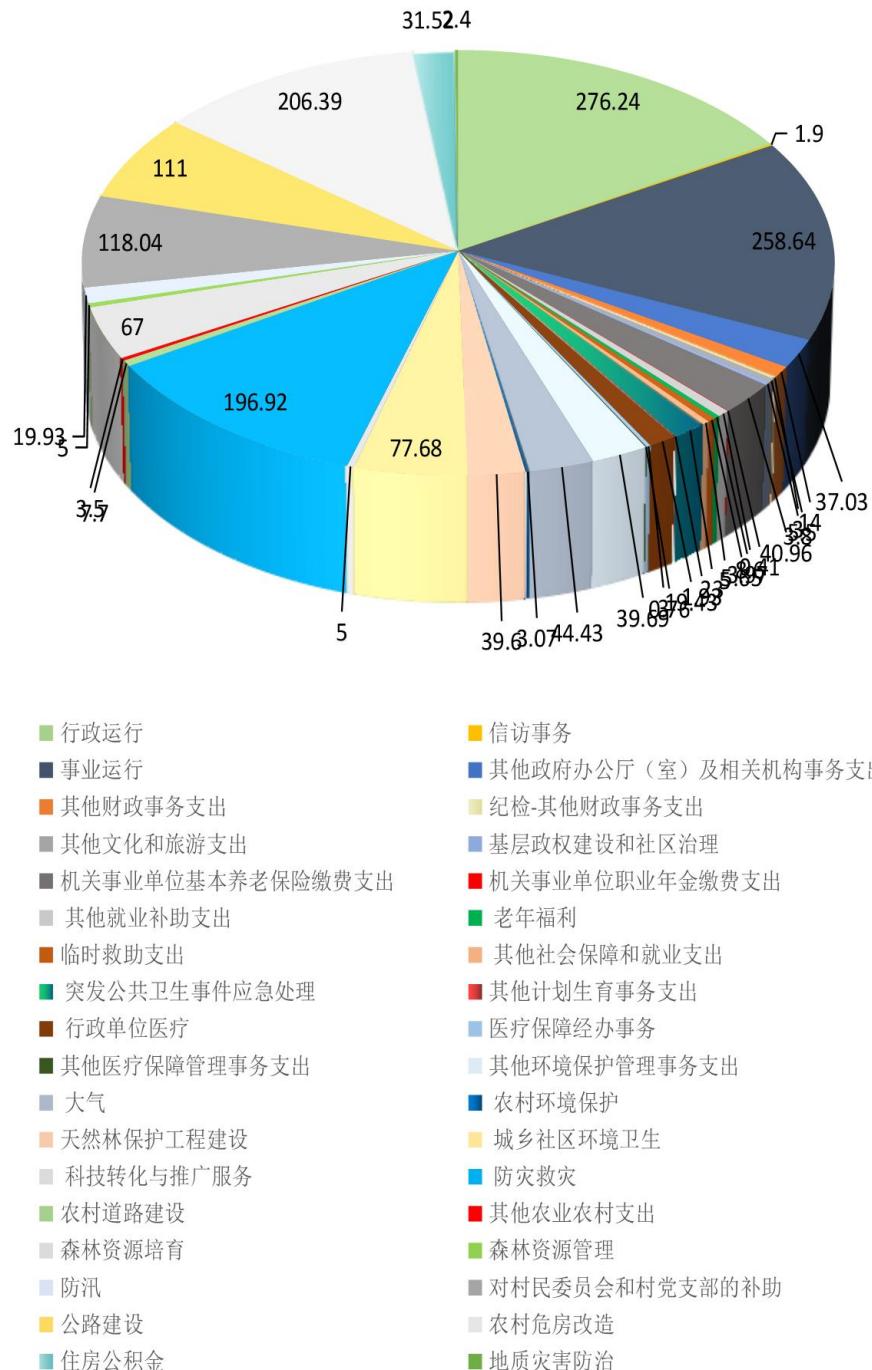
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 17.90 万元，支出决算 21.52 万元，完成年初预算 176.09%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加，缴费标准提高。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.4 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目。

年末决算情况



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 640.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 595.23 万元，主要包括：主要包括基本工资 138.31 万元，津贴补贴 87.8 万元，奖金 206.5 万元，绩效工资 68.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.96 万元，职业年金缴费 0.41 万元，职工基本医疗保险缴费 19.43 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 31.52 万元。生活补助 1.36 万元。

(二) 公用经费 45.76 万元，主要包括：主要包括办公费 8.75 万元，印刷费 2 万元，电费 0.68 万元，取暖费 1.2 万元，公务接待费 1.65 万元，公务用车运行维护费 2.27 万元，其他交通费用 15.41 万元，其他商品和服务支出 13.8 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 5.65 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 69.38%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压减经费。

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穆寨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，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 4 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 56.75%，决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是节约开支，压减经费。

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 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是合理安排费用。其中：

国内公务接待支出 1.65 万元。主要是接受有关部门工作检查指导，业务交流等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 460 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万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（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，决算数较预算数较上年无变化，主要原因是本年度未安排此项支出。

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 19 万元，支出决算 19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 19 万元，主要用于社区及幸福院运营。

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 21.9 万元，支出决算 45.76 万元，完成预算的 208.95%。支出决算比上年增加 23.86 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 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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《西安市临潼区穆寨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（单位）组织对 2021 年度市级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 168 万元，占部门预算项目支出总额的 28%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 168 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%.

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 603.88 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为西安市临潼区穆寨街道办事处 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

本部门在市级部门决算中反映信访维稳等 13 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 47.5 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 47.5%。

项目绩效目标完成情况：通过综治维稳项目的实施，积极解决群众反映的实际问题，杜绝了矛盾激化，从而达到社会和谐稳定。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算支出。

2. 关工委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 49 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.49 万元，完成预算的 49%。

项目绩效目标完成情况：关爱留守儿童，结合部门职责，充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进关心留守儿童健康成长，从而达到社会和谐稳定。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算支出。

3. 离任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 100 分。项目全年预算数 7.44 万元，执行数 7.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过发放农村两委会离任老干部生活困难补助，提高老干部组织归属感。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

4. 自收自支补助绩效自评综述：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 15.3 万元，执行数 15.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过发放自收自支人员工资，解决基层自收自支人员待遇，提高自收自支人员工作积极性。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

5. 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 0 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：通过办公设备购置项目实施，满足干部工作需要，提高工作效率，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转

存在的问题及其原因：预算项目未实施，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算支出。

6. 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 5.65 万元，完成预算的 1.89%。

项目绩效目标完成情况：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。

存在的问题及其原因：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：加强预算管理，合理安排预算支出。

7. 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 0 分。项目全年预算数 4.48 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：主要用辖区农村和城镇居民独生子女保健费，解决人口问题。通过项目实施达到已完成辖区 254 户独生子女保健费发放。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：加强预算管理，合理安排预算支出。

8. 中心护长项目绩效自评综述：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 0.95 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，使计生专干更好地为农村计生工作服务，做好计生相关工作。

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支出。

9. 农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 44 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 3.07 万元，完成预算的 43.86%。

主要产出和效果：对辖区内环境保护项目的实施，保证我辖区环境卫生整洁。

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：加强预算管理，合理安排预算支出。

10. 农村道路建设绩效自评综述：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 15.45 万元，执行数 7.7 万元，完成预算的 49.84%。

主要产出和效果：通过农村道路维修项目的实施，改善了我办各村的出行条件，提高村民的生活质量，消除了安全隐患。

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支出。

11. 农村综改项目绩效自评综述：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 1.341 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效果：通过村集体发展村级公益事业，改善群众生产生活。

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：严格预算编制和管控，做到收支结构优化，合理有效支出。

12. 在职村干部补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 93.3 万元，执行数 118.04 万元，完成预算的 126.90%。主要产出和效果：通过在职村干部补助项目的实施，解决在职干部的待遇及生活问题，提高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，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理支出。

13. 村级办公经费项目自评综述：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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过村级办公经费项目的实施，解决为委会办公问题，提高村干部工作的工作效率。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

14. 临时人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过在临时人员补助项目的实施，解决临时人员的待遇及生活问题，提高村干部工作的积极性。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		信访事务					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	4	4	47.50%		
		其中: 市级财政资金	4	4	47.50%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格执行上级矛盾纠纷排查工作的有关规定和制度，把基层矛盾化解在萌芽状态，全面加强社会治安综合治理，为我镇经济建设创建良好的社会治安环境，提供人民群众安全感。			把基层矛盾化解在萌芽状态，提供人民群众安全感。			
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	接待来访群众	25人	25人		
		质量指标	工作运转	正常	正常		
		时效指标	项目实施时间	全年	全年		
		成本指标	总费用	4万	1.9万		
		效益 指标	经济效益 指标	不适用			
			社会效益 指标	维护社会稳定	100%	100%	
			生态效益 指标	不适用			
			可持续影响 指标	维护社会稳定	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	来访群众满意度	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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

市级预算（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		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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:	14	14	100%	
		其中: 市级财政资金	14	14	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		
	村级办公经费确保村级组织正常运转、促进村级工作顺利开展。			该项目已用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	行政村个数	7个	7个	
		质量指标	运转情况	正常运转	正常运转	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
		成本指标	7个村经费	14万元	14万	
	效益 指标	经济效益指标	提高村级组织运转	100%	100%	
		社会效益指标	保障村级工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	村级工作顺利开展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部满意度	≥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，如没有请填写。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		关工委经费				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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	0.49	49.00%	
		其中: 财政资金	1	0.49	49.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步关爱下一代健康成长。			充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步关爱下一代健康成长。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	活动开展次数	10次	10次	
		质量指标	少年身心健康良好率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	当年	当年	
		效益 指标	成本指标	经费补助	0	0
	经济效益 指标		不适用			
	社会效益 指标		提高关工委工作效率	100%	100%	
	生态效益 指标		不适用			
	满意度指 标	可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	
		服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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）、

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		离任老干部生活补助				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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:	7.44	7.44	100%	
		其中: 财政资金	7.44	7.44	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		
	此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助，提高老干部生活质量。			已全部完成历任老干部补助发放。		
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	补助人数	31人	31人	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	全年	全年	
		效益 指标	成本指标	补助标准	200元/人、月	200元/人、月
	经济效益 指标		不适用			
	社会效益 指标		提高生活质量	≥98%	≥98%	
	生态效益 指标		不适用			
	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	离任干部满意度	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 <small>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</small>					

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		自收自支补助								
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处					
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:		15.3	100.00%					
		其中: 财政资金		15.3	100.00%					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。			已经全部完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。						
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	人数	6人	6人					
		质量指标	发放完成率	100%	100%					
		时效指标	项目实施时间	当年	当年					
		成本指标	总补助资金	15.3万	15.3万					
	效益 指标	经济效益指标	不适用							
		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	不适用							
		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	自收自支人员满意度	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		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处			
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	5.65	100.00%				
	其中: 财政资金	3	5.65	100.00%				
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。						已经全部完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。	
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	人数	10人	16人			
		质量指标	发放完成率	100%	100%			
		时效指标	项目实施时间	当年	当年			
		效益指标	成本指标	总补助资金	3	5.65		
	经济效益指标		不适用					
	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		不适用					
	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	自收自支人员满意度	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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		独生子女保健费				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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:	4.48	0	100.00%	
		其中: 财政资金	4.48	0	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。			已经全部完成自收自支人员全年工资街办部分发放及自收自支人员养老、医保缴费。		
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	人数	254人	0人	
		质量指标	发放完成率	100%	0%	
		时效指标	项目实施时间	当年	当年	
		效益 指标	成本指标	总补助资金	4.48万	0万
	经济效益指标		不适用			
	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		不适用			
	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	自收自支人员满意度	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		农村道路建设								
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处					
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:		15.45	7.7					
		其中: 财政资金		15.45	7.7					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	完成穆寨街办辖区破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，改善农民生产、生活条件，保障村民安全出行。			已经完成穆寨街办辖区破损道路维修，带动农村经济的发展，加快社会主义新农村建设，保障村民安全出行。						
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	维修涉及行政村	3个	3个					
		质量指标	工程合格率	100%	100%					
		时效指标	项目实施时间	当年	当年					
	效益 指标	成本指标	工程总费用	15.45万元	7.7万元					
		经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	提高农业生产条件	100%	100%					
		生态效益指标	居环境提高人	100%	100%					
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	5年以上	5年以上					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		在职村干部补贴				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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:	79.3	104.04	132.00%	
		其中: 财政资金	79.3	104.04	132.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强穆寨街办各村环境保护提高群众生活质量和健康水平, 促进社会主义新农村建设。			已积极开展了7个行政村环境卫生大整治, 提高了广大人民群众 生产生活质量 健康水平, 促进社会主义新农村建设。		
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	村两委成员人数	35人	35人	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	
		时效指标	项目实施的时间	全年	全年	
		成本指标	总工资	79.3万元	104.4万元	
	效益 指标	经济效益指标	提高村级组织运转	100%	100%	
		社会效益指标	保障村级工作顺利开展	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		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	干部满意度	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

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		村级公益项目					
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处		
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:	1.34	0	0.00%			
	其中:市级财政资金	1.34	0	0.00%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过穆柯寨村、王湾村照明项目，改善群众生产生活条件。						
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	安装太阳能路灯	150盏	0盏	本项目未开展	
		质量指标	质量合格率	100%	0%	本项目未开展	
		时效指标	项目实施时间	当年		本项目未开展	
		成本指标	基础设施建设	1.34万元	0万元	本项目未开展	
		效益 指标	经济效益 指标	不适用			
			社会效益 指标	方便群众夜间出行	100%		
			生态效益 指标	点亮农村道路，美化生态环境	100%		
			可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限	当年		
	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

市级预算（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		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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:	4.75	0	0.00%	
		其中: 市级财政资	4.75	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目用于我街办2021年办公设备购置经费，保障单位正常运转					
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	购买办公家具	4.75万元	0万元	本项目未开展
		质量指标	质量合格率	100%	0%	本项目未开展
		时效指标	项目实施时间	当年		本项目未开展
		成本指标	基础设施建设	4.75万元	0万元	本项目未开展
		效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	方便群众夜间出行	100%	
			生态效益指标	点亮农村道路，美化生态环境	100%	
			可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	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%（含）

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		中心护长				
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处	
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:	0.95	0	0.00%	
		其中: 市级财政资金	0.95	0	0.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目资金主要用于2021年我街办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	中心护长	72人	0万元	本项目未开展
		质量指标	质量合格率	100%	0%	本项目未开展
		时效指标	项目实施时间	当年		本项目未开展
		成本指标	基础设施建设	0.95万元	0万元	本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	方便群众夜间出行	100%		
		生态效益指标	点亮农村道路, 美化生态环境	100%		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	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, 如无, 请填0.					

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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临时人员生活补助								
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处					
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	10					
		其中: 市级财政资金		10	10					
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	完成财政所临时人员全年工资发放。			已全部完成临时人员工资发放。						
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	人数	2人	2人					
		质量指标	发放完成率	100%	100%					
		时效指标	项目实施时间	全年	全年					
		成本指标	总补助资金	10万元	10万元					
	效益指标	经济效益指标	稳定临时人员收入	100%	100%					
		社会效益指标	不适用							
		生态效益指标	不适用							
		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	临时人员满意度	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 尚未清结工									

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%

市级预算（项目）绩效目标自评表

(202年度)

项目名称		农村环境保护						
主管部门		西安市临潼区穆寨街道办事处		实施单位	西安市临潼区穆寨街道办事处			
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:		7	3.07	44.00%			
	其中: 市级财政资金		7	3.07	44.00%			
其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	加强穆寨街办各村环境保护提高群众生活质量和健康水平，促进社会主义新农村建设。			已积极开展了7个行政村环境卫生大整治，提高了广大人民群众 生产生活质量和社会文明程度，促进了社会主义新农村建设。				
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	垃圾车辆	5辆	5辆			
		质量指标	环境卫生情况	优	优			
		时效指标	项目实施时间	全年	全年			
		成本指标	总费用	3.07	3.07			
	效益 指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障环境整洁	100%	100%			
		生态效益指标	提高人居环境，减少环境污染	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	群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及穆寨街道办事处部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 603.88 万元，执行数 1710.33 万元，完成预算的 284%。

本年度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：西安市高陵区穆寨街道办事处

自评得分：92分

							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，架空线治理等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。3.负责统筹推进政务服务企业、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，加强监督检查，强化执法人员培训。7.负责组织动员指导辖区各类型、社会组织和社区（村）居（村）民社会力量参与社会治理，引导辖区各单位履行社会责任，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、鼓舞群众工作，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机制。9.负责推进平安建设、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，依法依规承担农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。11承办区政府交办的其他事项。					
(一) 简要概述部门职能与职责。							人员经费支出595.23万元、公用经费支出45.76万元、项目支出1050.84万元、政府基金19万元。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							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 执行(25分)	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。		603.88	1710.33	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和（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≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		603.88	1710.3	0	预算编制不精细，加急预算编制准确度。	主要是因为项目预算增加，建议预算增加部门项目预算。	
		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+上半年执行中追加预算）*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预算）*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50%（含）和75%之间，得2分；进度率<50%，得0分。				4			
		预算编制准确性(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。 预算编制准确性=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确性≤20%，得5分。 预算编制准确性在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确性>40%，得0分。				3			
		预算管理(15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。		4.65	3.92	5			
过程 管理(15分)	资产管理规范性(5分)	资产管理制度性(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、处置按相关规定审批。 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。				5			
		预算管资金使用合规性(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规定的制定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法纪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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5			
		项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值				40				
过程 管理(15分)	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						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.“绩效目标分析”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，并预测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。

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。