

# 西安市临潼区骊山街道办事处

## 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。

骊山街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，骊山街办内设机构包括：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区骊山街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处

置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区骊山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

## 二、部门决算单位构成

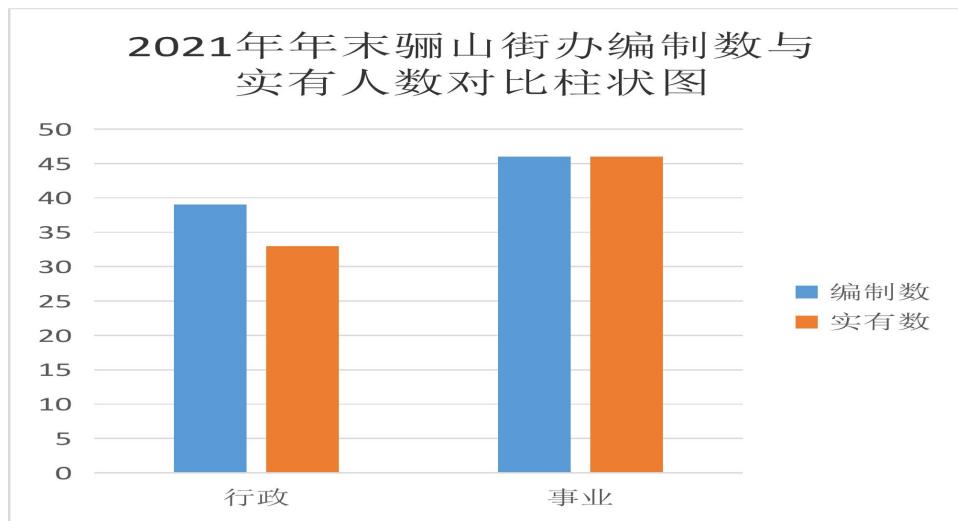
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 39 人、事业编制 46 人；实有人员 79 人，其中行政 33 人、事业 46 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		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,496.52	1. 一般公共服务支出	1,449.75
2. 政府性基金预算财政拨款	647.09	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	9.21	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	3.69
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	0.66	8. 社会保障和就业支出	278.73
		9. 卫生健康支出	98.73
		10. 节能环保支出	170.33
		11. 城乡社区支出	782.93
		12. 农林水支出	211.29
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	67.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	9.21
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.50
		23. 其他支出	76.32
本年收入合计	3,153.49	本年支出合计	3,153.49
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	3,153.49	支出总计	3,153.49

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收 入
					小 计	其 中： 教育 收费			
	合计	3,153.49	3,152.82						0.66
201	一般公共服务支出	1,449.76	1,449.09						0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.26	1,422.59						0.66
2010301	行政运行	479.60	478.93						0.66
2010350	事业运行	616.67	616.67						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.99	326.99						
20106	财政事务	19.50	19.50						
2010699	其他财政事务支出	19.50	19.50						
20111	纪检监察事务	7.00	7.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00						
205	教育支出	3.69	3.69						
20503	职业教育	3.69	3.69						
2050399	其他职业教育支出	3.69	3.69						
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	278.74	278.74						
20802	民政管理事务	179.19	179.19						
2080208	基层政权建设和社区治理	179.19	179.19						
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02						

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收 入
					小 计	其 中： 教育 收 费			
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60						
20820	临时救助	2.27	2.27						
2082001	临时救助支出	2.27	2.27						
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	98.73	98.73						
21004	公共卫生	52.44	52.44						
2100408	基本公共卫生服务	0.03	0.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.41	52.41						
21007	计划生育事务	0.69	0.69						
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69						
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84						
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84						
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	170.33	170.33						
21101	环境保护管理事务	20.33	20.33						
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.33	20.33						
21104	自然生态保护	150.00	150.00						
2110402	农村环境保护	150.00	150.00						
212	城乡社区支出	782.93	782.93						
21205	城乡社区环境卫生	212.16	212.16						
2120501	城乡社区环境卫生	212.16	212.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570.77	570.77						

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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位上 缴 收 入	其他 收 入
					小 计	其 中： 教育 收费			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00						
2120805	补助被征地农民支出	370.77	370.77						
213	农林水支出	211.29	211.29						
21307	农村综合改革	211.29	211.29						
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.25	120.25						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.04	91.04						
221	住房保障支出	67.00	67.00						
22102	住房改革支出	67.00	67.00						
2210201	住房公积金	67.00	67.00						
223	国有资本经营预算支出	9.21	9.21						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.21	9.21						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.21	9.21						
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50						
22406	自然灾害防治	0.50	0.50						
2240601	地质灾害防治	0.50	0.50						
229	其他支出	76.32	76.32						
22960	彩票公益金安排的支出	76.32	76.32						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.24	56.24						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.08	20.08						

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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
功能分 类科目	科目名称						
	合计	3,153.49	1,405.42	1,748.06			
201	一般公共服务支出	1,449.76	1,203.91	245.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.26	1,203.91	219.35			
2010301	行政运行	479.60	479.60				
2010350	事业运行	616.67	616.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.99	107.64	219.35			
20106	财政事务	19.50		19.50			
2010699	其他财政事务支出	19.50		19.50			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	3.69		3.69			
20503	职业教育	3.69		3.69			
2050399	其他职业教育支出	3.69		3.69			
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	278.74	91.68	187.06			
20802	民政管理事务	179.19		179.19			
2080208	基层政权建设和社区治理	179.19		179.19			
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
20807	就业补助	0.60		0.60			
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60			
20820	临时救助	2.27		2.27			
2082001	临时救助支出	2.27		2.27			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目	项目	本年支出合计	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
	科目名称						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	98.73	42.84	55.89			
21004	公共卫生	52.44		52.44			
2100408	基本公共卫生服务	0.03		0.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.41		52.41			
21007	计划生育事务	0.69		0.69			
2100799	其他计划生育事务支出	0.69		0.69			
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84				
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84				
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	170.33		170.33			
21101	环境保护管理事务	20.33		20.33			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.33		20.33			
21104	自然生态保护	150.00		150.00			
2110402	农村环境保护	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	782.93		782.93			
21205	城乡社区环境卫生	212.16		212.16			
2120501	城乡社区环境卫生	212.16		212.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570.77		570.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120805	补助被征地农民支出	370.77		370.77			
213	农林水支出	211.29		211.29			
21307	农村综合改革	211.29		211.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.25		120.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.04		91.04			

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（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
功能分 类科目	科目名称						
221	住房保障支出	67.00	67.00				
22102	住房改革支出	67.00	67.00				
2210201	住房公积金	67.00	67.00				
223	国有资本经营预算支出	9.21		9.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.21		9.21			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.21		9.21			
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22406	自然灾害防治	0.50		0.50			
2240601	地质灾害防治	0.50		0.50			
229	其他支出	76.32		76.32			
22960	彩票公益金安排的支出	76.32		76.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.24		56.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.08		20.08			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,496.52	1.一般公共服务支出	613.60	613.60		
2.政府性基金预算财政拨款	647.09	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款	9.21	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	67.00	67.00		
		8.社会保障和就业支出	53.21	53.21		
		9.卫生健康支出	51.76	51.76		
		10.节能环保支出	13.03	13.03		
		11.城乡社区支出	87.96	87.42	0.54	
		12.农林水支出	482.50	482.50		
		13.交通运输支出	28.00	28.00		
		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	34.64	34.64		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出	9.21			9.21
		22.灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50		
		23.其他支出	76.32		76.32	
本年收入合计	3,152.82	本年支出合计	3,152.82	2,496.52	647.09	9.21

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
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>	3,152.82	<b>支出总计</b>	3,152.82	2,496.52	647.09	9.21

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		2,496.52	1,404.76	1,091.76
201	一般公共服务支出	1,449.09	1,203.24	245.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.59	1,203.24	219.35
2010301	行政运行	478.93	478.93	
2010350	事业运行	616.67	616.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	326.99	107.64	219.35
20106	财政事务	19.50		19.50
2010699	其他财政事务支出	19.50		19.50
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
205	教育支出	3.69		3.69
20503	职业教育	3.69		3.69
2050399	其他职业教育支出	3.69		3.69
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	278.74	91.68	187.06
20802	民政管理事务	179.19		179.19
2080208	基层政权建设和社区治理	179.19		179.19
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
20807	就业补助	0.60		0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60		0.60
20820	临时救助	2.27		2.27
2082001	临时救助支出	2.27		2.27
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00

# 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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	98.73	42.84	55.89
21004	公共卫生	52.44		52.44
2100408	基本公共卫生服务	0.03		0.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.41		52.41
21007	计划生育事务	0.69		0.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.69		0.69
21011	行政事业单位医疗	42.84	42.84	
2101101	行政单位医疗	42.84	42.84	
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	170.33		170.33
21101	环境保护管理事务	20.33		20.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.33		20.33
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110402	农村环境保护	150.00		150.00
212	城乡社区支出	212.16		212.16
21205	城乡社区环境卫生	212.16		212.16
2120501	城乡社区环境卫生	212.16		212.16
213	农林水支出	211.29		211.29
21307	农村综合改革	211.29		211.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.25		120.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	91.04		91.04
221	住房保障支出	67.00	67.00	
22102	住房改革支出	67.00	67.00	
2210201	住房公积金	67.00	67.00	

## 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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22406	自然灾害防治	0.50		0.50
2240601	地质灾害防治	0.50		0.50

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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		1,241.22	公用经费合计		163.54
301	工资福利支出	1,240.22	301	工资福利支出	
30101	基本工资	277.73	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	163.77	30102	津贴补贴	
30103	奖金	153.85	30103	奖金	
30107	绩效工资	442.80	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.02	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	67.00	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	163.54
30201	办公费		30201	办公费	5.68
30202	印刷费		30202	印刷费	18.50
30205	水费		30205	水费	0.80
30206	电费		30206	电费	1.09
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.76
30226	劳务费		30226	劳务费	107.64
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.27
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	26.81
303	对个人和家庭的补助	1.00	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.07	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00		1.00	3.00		3.00				
决算数	3.03		0.76	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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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		647.09	647.09		647.09	
212	城乡社区支出		570.77	570.77		647.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		570.77	570.77		570.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		570.77	
2120805	补助被征地农民支出		370.77	370.77		200.00	
229	其他支出		76.32	76.32		370.77	
22960	彩票公益金安排的支出		76.32	76.32		76.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		56.24	56.24		76.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.08	20.08		56.24	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（本级）

金额单位：万元

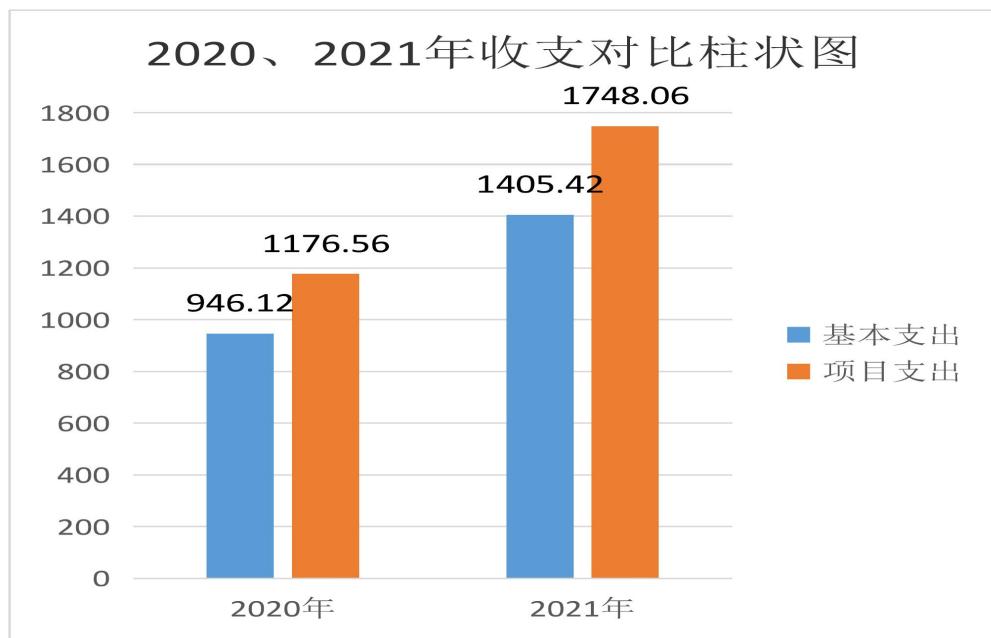
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	9.21		9.21
223	国有资本经营预算支出	9.21		9.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.21		9.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.21		9.21

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

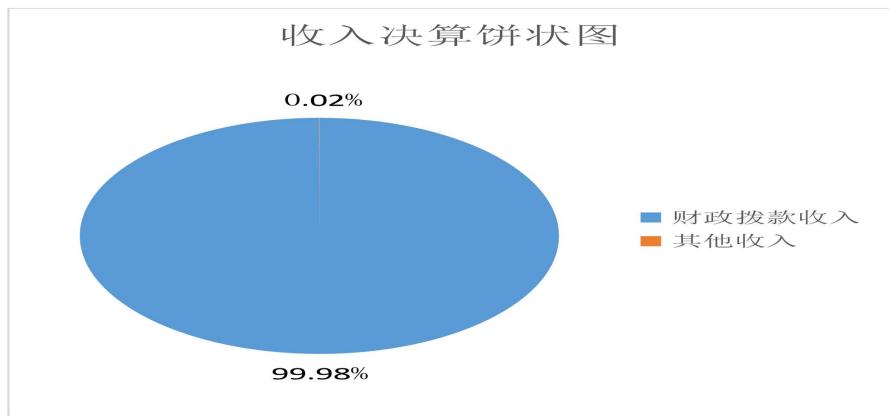
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3153.49 万元，与上年相比收、支总计增加 1030.81 万元，增长 32.69%。主要是项目收支增加。



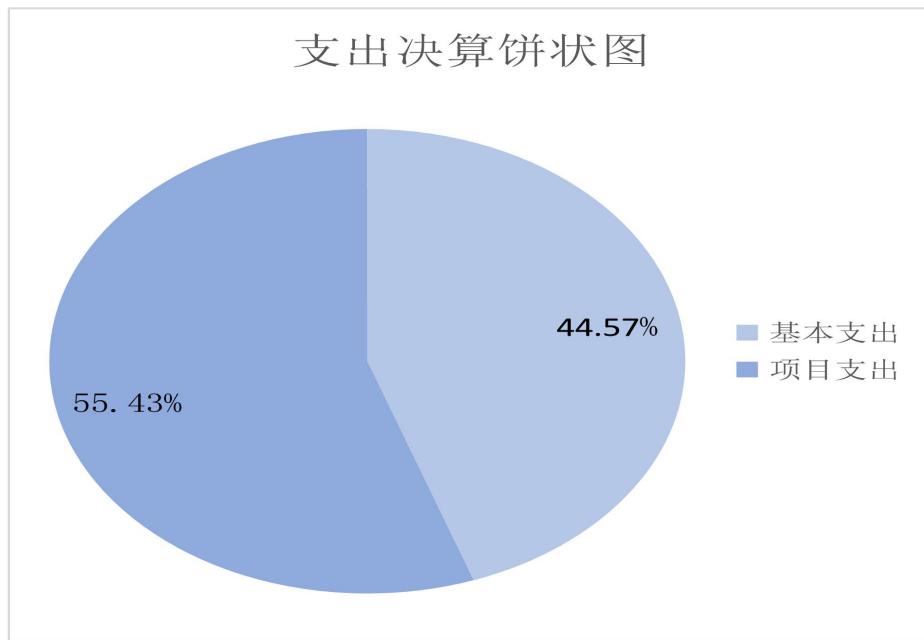
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3153.49 万元，其中：财政拨款收入 3152.82 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.02%。



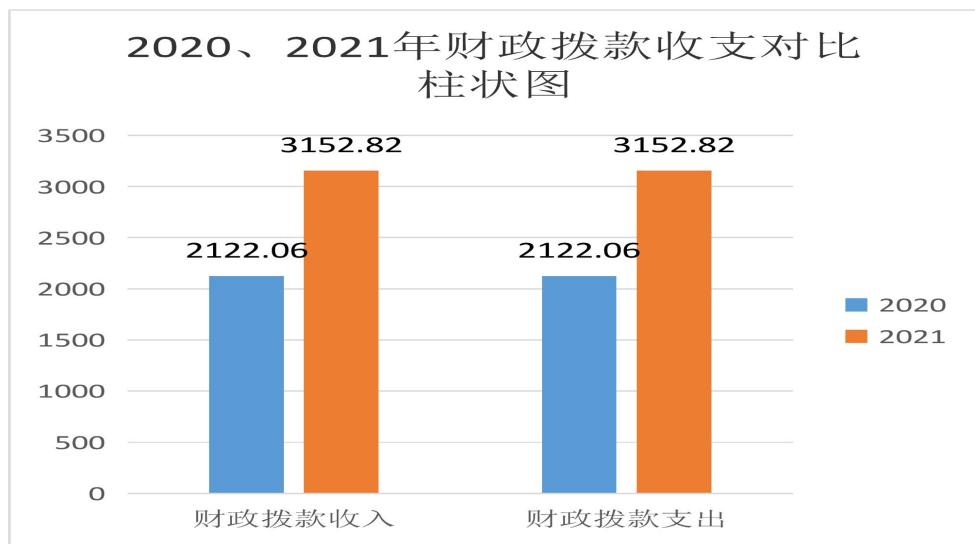
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3153.49 万元，其中：基本支出 1405.42 万元，占 44.57%；项目支出 1748.06 万元，占 55.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



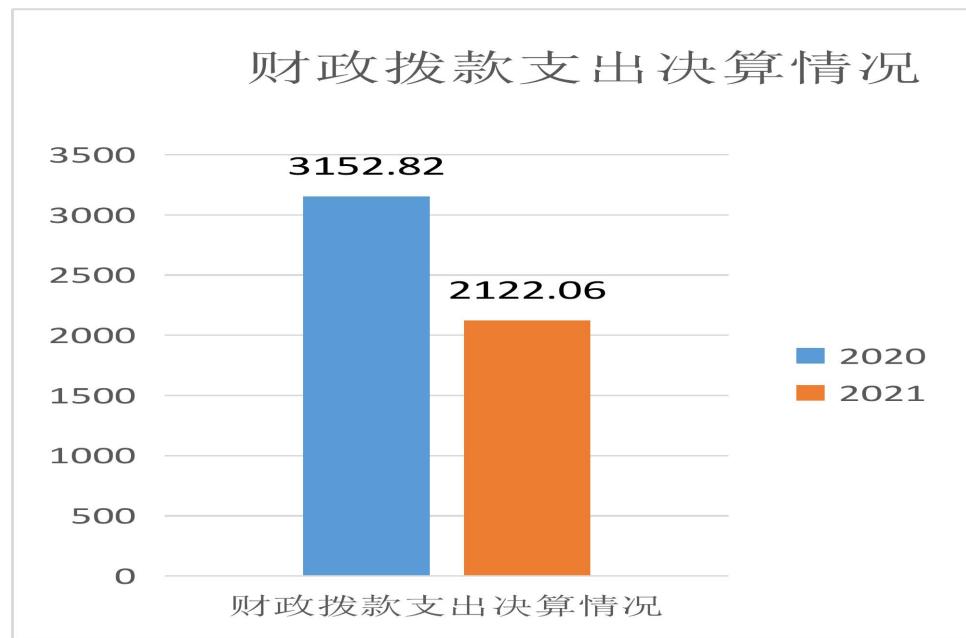
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3152.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 1030.76 万元，增长 32.69%。主要原因是项目支出增加。



## 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 1731.47 万元，支出决算 3152.82 万元，完成预算的 182.09%，占本年支出合计的 54.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1030.76 万元，增长 32.69%，主要原因是项目支出增加。



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 320.70 万元，支出决算 478.93 万元，完成预算的 149.34%。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）事业运行（项）。

预算 330.26 万元，支出决算 616.67 万元，完成预算的 186.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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

预算 205.85 万元，支出决算 326.99 万元，完成预算的 158.85%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 19.50 万元，完成预算的 25.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层财政所工作费、财政所建设、财政所办公设备购置等项目支出。

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 7 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专项经费支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

预算 0 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区教育经费支出。

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 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放项目支出。

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 179.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加社区工作经费支出。

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 80.44 万元，支出决算 89.66 万元，完成预算的 111.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

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

预算 40.28 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 5.01%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 1 人职业年金纪实。

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 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位人员工资支出。

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 2.27 万元，完成预算的 75.67%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助补助人数减少。

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 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临时救助金指标追加。

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 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年基本公共卫生服务项目支出。

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 52.41 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费、新冠肺炎疫情防控工作费、疫苗接种工作经费项目支出。

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 1.24 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 55.65%。决算数大于预算数的主要原因是农村计生专干工资

待遇市级补助资金实报实销。

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 24.91 万元，支出决算 42.84 万元，完成预算的 171.98%。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数增加，人员增加。

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 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城乡居民基本医疗保险参保筹资工作经费支出。

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，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡居民基本医疗保险经办设备购置金支出。

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 20.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加秦保工作经费，秦保人员工资及秦保绿化管护费支出。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，按标准完成。

22. 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 212.16 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保洁员工资，环境整治及垃圾分类专项资金支出。

23. 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 5.71 万元，支出决算 120.25 万元，完成预算的 210.59%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年农村综改项目市级美丽乡村项目支出。

24. 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 74.26 万元，支出决算 91.04 万元，完成预算的 122.59%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资补贴标准提高。

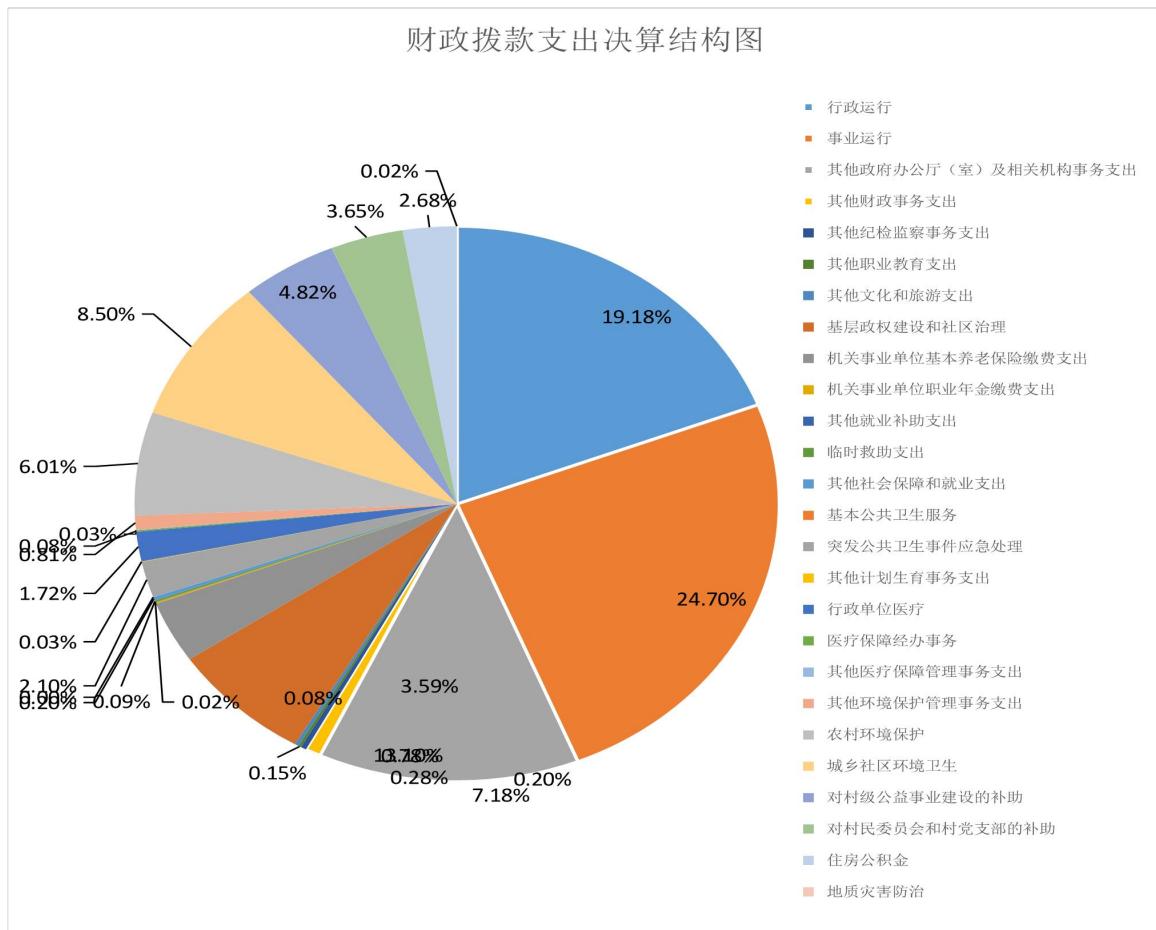
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 38.77 万元，支出决算 67 万元，完成预算的 172.81%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准

提高，人员增加。

## 26. 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 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加东安村地质灾害费用支出。



## 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 1404.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1241.22 万元，主要包括：基本工资 277.73 万元、津贴补贴 163.77 万元、奖金 153.85 万元、绩

效工资 442.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.66 万元、职业年金 2.02 万元，职工基本医疗保险缴费 42.84 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 67 万元、生活补助 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

（二）公用经费 163.54 万元，主要包括：办公费 5.68 万元、印刷费 18.5 万元、电费 1.09 万元、水费 0.8 万元、公务接待费 0.76 万元、公务用车运行维护费 2.27 万元、劳务费 107.64 万元、其他交通费用 26.81 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 4 万元，支出决算 3.03 万元，完成预算的 75%。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，公务接待费支出减少。

#### 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骊山街道办事处购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位 2021 年未安排公务用车购置支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是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 1 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是本年公务接待人数及批次减少。其中：

国内公务接待支出 0.76 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 110 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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生培训费支出。

#### （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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未发生会议费支出。

### 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 647.09 万元，支出决算 647.09 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 370.77 万元，主要用于补助被征地农民生活补助支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 200 万元，主要用于 110LV 秦唐变电站项目支出。

3. 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 56.24 万元，主要用于社区项目提升支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 20.08 万元，主要用于社区项目提升支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9.21 万元，支出决算 9.21 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算 9.21 万元，主要用于国企退休人员社会化管理工作经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 38.17 万元，支出决算 163.54 万元，完成预算的 428.45%。支出决算比上年增加 125.37 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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 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**

本单位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《西安市临潼区骊山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，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 896.11 万元，占部门预算项目支出总额的 51.75%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 15 个项目支出开展了绩效自评，项目共 15 个，共涉及资金 507.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.78%；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 388.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.1%。

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 896.11 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为西安市临潼区骊山街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本单位 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**

本单位在部门决算中反映办公设备购置等 16 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 70 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

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

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：进一步加强预算管理。

2. 被征地农民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 98 分。项目全年预算数 388.93 万元，执行数 370.77 万元，完成预算的 95.33%。

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：支出数小于预算数，原因是被征地农民人数减少。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

3. 财政所临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要用于发放财政所临聘人员工资，保障临聘人员生活质量。

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 11 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 50%。

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：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。

5. 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 50.56 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：本年度未实施该项目。

存在的问题及其原因：本年度此项目未实施，原因是因疫情影响，该项目资金在 2022 年发放。

下一步改进措施：无。

6. 非全额补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 76.85 万元，执行数 76.85 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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

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 80 分。项目全年预算数 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：此项目用于关工委工作正常运转支出。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，原因是此项目未实施。

下一步改进措施：无。

8. 环境卫生治理项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 120 万元，完成预算的 80%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

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 80 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.35 万元，完成预算的 45%。

项目绩效目标完成情况：此项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人

员伤亡的特殊困难家庭,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：进一步加强预算管理。

10. 临时人员工资（骊山）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120万元，执行数50万元，完成预算的42%。

项目绩效目标完成情况：用于街办临时人员，环卫人员的工资支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。

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：进一步加强预算管理。

11. 农村道路维修项目绩效自评综述：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11.55万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是此项目未开展，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。

12. 一事一议项目绩效自评综述：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 5.71 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。

存在的问题及其原因：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。

13. 在职村干部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 95 分。项目全年预算数 63.26 万元，执行数 62.72 万元，完成预算的 99.15%。

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：支出数大于预算数，原因是在职村干部人员变动，补贴标准不一样。

下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

14. 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 1.24 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：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。

15. 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 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：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：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		办公设备购置					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额:		0	0		
		其中：财政资金		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			
	该项目用于社会基层单位的办公设备购置工作的各项费用支出，提高办公效率，保障业务工作的正常开展。			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: 电脑	7 台		本项目未开展	
			指标 2: 文件柜	11 个		本项目未开展	
			指标 3: 打印复印一体机	6 台		本项目未开展	
			指标 4: 空调	2 台		本项目未开展	
	质量指标	时效指标	指标 1: 工作人员对工作环境的满意度	100%		本项目未开展	
			指标 1: 开始时间	2021.01.01		本项目未开展	
	成本指标	成本指标	指标 2: 完成时间	2021.12.31		本项目未开展	
			指标 1: 电脑	21100 元		本项目未开展	
			指标 2: 文件柜	3300 元		本项目未开展	
			指标 3: 打印复印一体机	18000 元		本项目未开展	
	效益指标		指标 4: 空调	7600 元		本项目未开展	
			指标 1: 提高工作效率	≥95%			
			指标 1: 增强为群众办公的能力	≥95%		本项目未开展	
			指标 1: 不涉及	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目持续发挥作用时限	5 年以上		本项目未开展	
			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		被征地农民补助					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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:		388.94	370.77		
		其中：财政资金		388.94	370.77		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。			该项目资金已用于发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数	2195 人	2195 人		
		质量指标	指标 1：失地补助资金发放率	100%	100%		
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01	2021.01.01		
			指标 2：结束时间	2021.12.31	2021.12.31		
	效益指标	成本指标	指标 1：土地补偿	每人每月 150 元	每人每月 150 元		
		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：保障被征地农民正常生活	95%	95%		
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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	≥96%以上	≥96%以上		
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		财政所临聘人员工资					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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		
		其中：财政资金		5	5		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。			已用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。			
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：临聘人员人数	1 人	1 人		
		质量指标	指标 1：发放到位率	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		
	效益指标	成本指标	指标 1：劳务费	5 万元	5 万元		
		经济效益指标	指标 1：保证基本生活	≥95%	≥95%		
		社会效益指标	指标 1：保障机关正常运转	≥95%	≥95%		
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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：临聘人员满意度	≥95%	≥95%		
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		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区街骊山道办事处		
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:		11	5.5		
		其中：财政资金		11	5.5		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			已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。			
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	5 个	5 个		
		质量指标	指标 1：资金拨付率	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		
	效益指标	成本指标	指标 1：村级办公经费	11 万元	11 万元		
		经济效益指标	指标 1：确保村级日常事务顺利开展	≥95%	≥95%		
		社会效益指标	指标 1：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	≥95%	≥95%		
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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：受众满意度	≥95%	≥95%		
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					
主管部门		西安市临潼区街骊山道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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:		50.56	0		
		其中：财政资金		50.56	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 2020 年度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	指标 1：独生子女家庭户数及人数	1903 户，2658 人		本项目未开展	
		质量指标	指标 1：独生子女保健费发放率	100%		本项目未开展	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1		本项目未开展	
			指标 2：结束时间	2021.12.31		本项目未开展	
	效益指标	成本指标	指标 1：独生子女保健费	30 元/户		本项目未开展	
		经济效益指标	指标 1：不涉及	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%		本项目未开展	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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		本项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区内享受政策的群众满意度	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		非全额补助					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			
		年度资金总额:		76.85			
		其中：财政资金		76.85			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目资金用于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。			已用于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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	指标 1：自收自支人数	22 人	22 人		
		质量指标	指标 1：工资发放率	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		
	效益指标	成本指标	指标 1：自收自支人员工资	76.85 万元	76.85 万元		
		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：提高工作效率	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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	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		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处
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	0%
		其中：财政资金	1	0	0%
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 关委会活动	≥10 次	
		质量指标	指标 1: 完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1	
			指标 2: 结束时间	2021. 12. 31	
	效益指标	成本指标	指标 1: 关工委工作经费	1 万元	
		经济效益指标	指标 1: 不涉及	不适用	
		社会效益指标	指标 1: 关心下一代事业	100%	
		生态效益指标	指标 1: 不涉及	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	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		临时救助					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	45%		
		其中：财政资金		1.35	45%		
		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。			已用于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	25 户	25 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		
	效益指标	成本指标	指标 1：生活补助	3 万元	3 万元		
		经济效益指标	指标 1：缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	100%	100%		
			社会效果指标	指标 1：提高了群众的生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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：受群众满意度	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		环境卫生治理					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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:		150	120		
		其中：财政资金		150	120		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境。提高环境质量减少环境污染。			保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。建立环境保护长效机制，给人民群众创造优美健康的人居环境。提高环境质量减少环境污染。			
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：环卫人员，环卫车辆	64 人，7 辆	64 人，7 辆		
		质量指标	指标 1：环境质量达标率	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		
	效益指标	成本指标	指标 1：劳务费，垃圾清运费	150 万元	120 万元		
		经济效益指标	指标 1：保证生产生活有良好的环境	≥96%	≥96%		
		社会效益指标	指标 1：提高群众生活幸福度	≥96%	≥96%		
		生态效益指标	指标 1：提高环境质量，减少环境污染	≥96%	≥96%		
	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	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		临时人员工资（骊山）					
主管部门		西安市临潼区栎阳街道办事处		实施单位	西安市临潼区栎阳街道办事处		
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:		50	42%		
		其中：财政资金		50	42%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资的支出，保障每月按时发放到位。			该项目用于支付街办临时人员及环卫人员等工资的支出，保障每月按时发放到位。			
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：人数	73 人	73 人		
		质量指标	指标 1：人员工资发放率	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		
	效益指标	成本指标	指标 1：人员工资	120 万元	50 万元		
		经济效益指标	指标 1：保障人员基本生活	≥95%	≥95%		
		社会效益指标	指标 1：保障机关正常运转	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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	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		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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:		5.71	0		
		其中：财政资金		5.71	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	3 个		本项目未开展	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%		本项目未开展	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1		本项目未开展	
			指标 2：结束时间	2021.12.31		本项目未开展	
		成本指标	指标 1：奖补资金	5.71 万元		本项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障基础设施提升居民收入	100%		本项目未开展	
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行，农业生产和日常生活	100%		本项目未开展	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	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		在职村干部补助					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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:		63.26	62.72		
		其中：财政资金		63.26	62.72		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。			已用于按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性。稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转。			
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	指标 1：在职村干部人数	29 人	29 人		
		质量指标	指标 1：补贴发放率	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		
	效益指标	成本指标	指标 1：在职村干部补贴	63.26 万元	62.72 万元		
		经济效益指标	指标 1：确保村干部享受待遇	100%	100%		
		社会效益指标	指标 1：提高村干部生产生活质量	100%	100%		
		生态效益指标	指标 1：不涉及	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：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		中心户长补助					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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:		1.24	0		
		其中：财政资金		1.24	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			
	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。			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	指标 1：计生中心户长	94 人		本项目未开展	
		质量指标	指标 1：完成率	100%		本项目未开展	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1		本项目未开展	
			指标 2：结束时间	2021. 12. 31		本项目未开展	
	效益指标	成本指标	指标 1：计生中心户长补助	11 元/人/月		本项目未开展	
		经济效益指标	指标 1：不涉及	不适用			
		社会效益指标	指标 1：加强卫生健康或者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	指标 1：不涉及	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		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		综治维稳					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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	0%		
		其中：财政资金		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。满足广大人民群众合理的利益诉求，及时化解各类矛盾纠纷。			本年度未开展综治维稳项目。			
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		本项目未开展	
			指标 2：预计上访事件	≤12		本项目未开展	
		质量指标	指标 1：信访回复率	及时		本项目未开展	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021. 1. 1		本项目未开展	
			指标 2：结束时间	2021. 12. 31		本项目未开展	
	效益指标	成本指标	指标 1：办公费	2 万元		本项目未开展	
			指标 2：差旅费	1 万元		本项目未开展	
		经济效益指标	指标 1：降低信访率	100%		本项目未开展	
			社会效益指标	指标 1：提高政府工作效率，安定社会秩序	100%	本项目未开展	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不适用			
	可持续影响指标		指标 1：项目持续发挥作用时限	1-3 年		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		农村道路维修					
主管部门		西安市临潼区骊山街道办事处		实施单位	西安市临潼区骊山街道办事处		
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：		11.55	0		
		其中：财政资金		11.55	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			
	用于本辖区内 5 个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。			本年度未开展农村道路维修项目。			
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	5 个		本项目未开展	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%		本项目未开展	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021.1.1		本项目未开展	
			指标 2：结束时间	2021.12.31		本项目未开展	
		成本指标	指标 1：道路维修(护)	11.55 万		本项目未开展	
	效益指标	经济效益指标	指标 1 保障基础设施提升居民收入	≥95%		本项目未开展	
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行，农业生产和日常生活	≥98%		本项目未开展	
		生态效益指标	指标 1：不涉及	不适用			
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	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	≥95%		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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及骊山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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1731.47 万元，执行数 3153.49 万元，完成预算的 182.13%。

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：西安市临潼区骊山街道办事处

自评得分：97分

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											
(一) 简要概述部门职能与职责。																						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。																						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。																						
做好追赶超越攻坚战, 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, 加强资金生产, 确保社会稳定, 加强党的建设, 转变工作作风。																						
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% (含) 和 90% 之间, 得 9 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 = (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。	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 2019年决算取数	100%	100%	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、追减或结构调整的现金总额。(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预算调整, 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%, 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%, 2019年决算取数	≤ 5%	> 5%	3	预算编制不精细, 加强预算编制准确性。	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 / 预算数) × 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。 当年支出进度 = 部门(单位)当年实际支出 / (上年结余安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门(单位)前三季度实际支出 / (上年结余安排 + 上年预算数 + 前三季度执行中追加追减)。	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% 的, 得 0 分。 当年支出进度: 部门(单位)当年实际支出 / (上年结余安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度: 部门(单位)前三季度实际支出 / (上年结余安排 + 上年预算数 + 前三季度执行中追加追减)。	支出进度率 = (实际支出 / 预算数) × 100%, 国库集中支付系统。	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%	4													
		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 ≤ 20%, 得 5 分。 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%, 2019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													
		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%, 2019年初预算和决算数。	三公经费控制率等于 100%	三公经费控制率等于 100%	5													
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置直接预算执行 2. 资产有偿使用, 处置按规程程序审批。 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办法规定	按预算执行率 100%	按预算执行率 100%	5													
		预算管理(15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章制度, 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. 资金的拨付完整、审批手续健全; 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。	根据本年度预算实际情況分析	100%	100%	5													
效果	项目产出(40分)	项目产出(5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% 记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 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。	2019年决算数与年初预算目标绩效对比	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对比	100%	100%	20															

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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, 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。

本单位 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。