

西安市临潼区北田街道办事处 2021 年部门决算（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。

西安市临潼区北田街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构， 下设党政办、财政、治污减霾办、经济服务站、公用事业服务站、综合监察大队、社会事务服务所 7 个科室，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、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展规划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。

6、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，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，推动文明建设全面发展。

7、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

8、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

北田街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，内设行政 1 个，事业机构 6 个。行政机构有北田街道办事处；

事业机构有： 社会保障事务服务所、农业综合服务中心、林业水利水保站、文化广播电视服务站、治污减霾办公室、财政所。

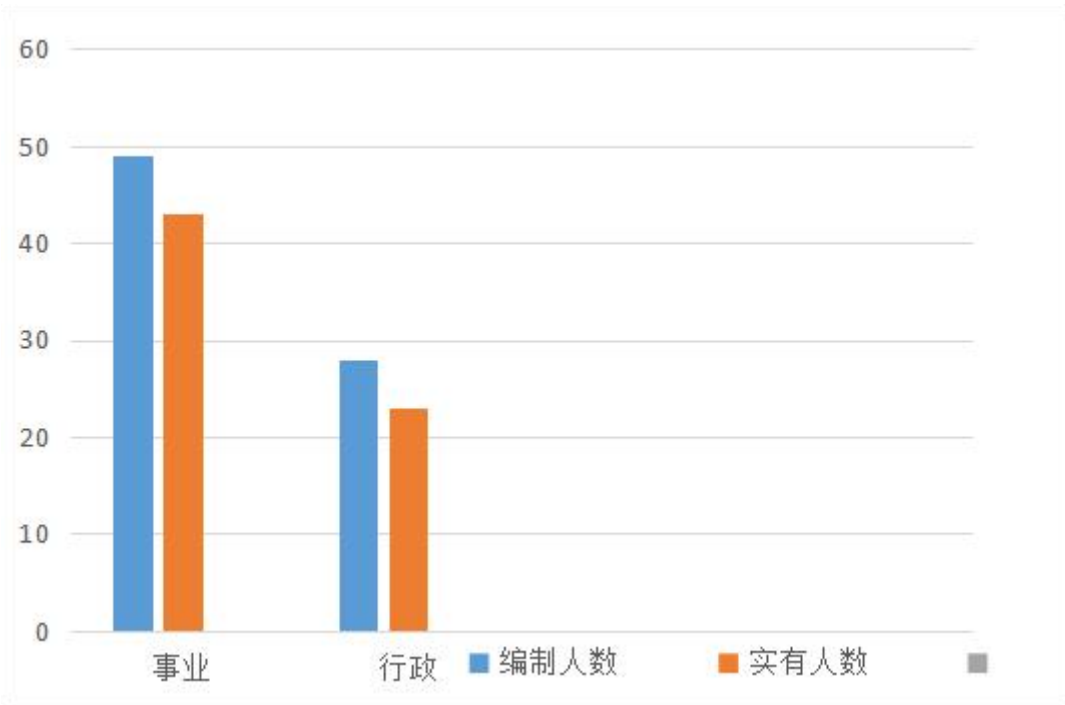
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 28 人、事业编制 49 人；实有人员 66 人，其中行政 23 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

2021 年度

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	1,673.69	1. 一般公共服务支出	963.81
2. 政府性基金预算财政拨款	90.00	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	3.18
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	49.00
8. 其他收入	1.04	8. 社会保障和就业支出	79.94
		9. 卫生健康支出	66.30
		10. 节能环保支出	5.51
		11. 城乡社区支出	254.78
		12. 农林水支出	245.83
		13. 交通运输支出	1.20
		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	55.17
		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	40.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,764.72	本年支出合计	1,764.72
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	1,764.72	支出总计	1,764.72

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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		1,764.72	1,763.69						1.04
201	一般公共服务支出	963.81	962.78						1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.90	930.87						1.04
2010301	行政运行	372.60	371.57						1.04
2010350	事业运行	534.74	534.74						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.56	24.56						
20106	财政事务	28.91	28.91						
2010699	其他财政事务支出	28.91	28.91						
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						
205	教育支出	3.18	3.18						
20503	职业教育	3.18	3.18						
2050399	其他职业教育支出	3.18	3.18						
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00						
20701	文化和旅游	49.00	49.00						
2070109	群众文化	40.00	40.00						
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	79.94	79.94						
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64						
20807	就业补助	2.60	2.60						
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60						
20820	临时救助	2.70	2.70						
2082001	临时救助支出	2.70	2.70						
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						

2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	66.30	66.30						
21004	公共卫生	28.84	28.84						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.84	28.84						
21007	计划生育事务	1.10	1.10						
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10						
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60						
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60						
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	5.51	5.51						
21104	自然生态保护	5.51	5.51						
2110402	农村环境保护	5.51	5.51						
212	城乡社区支出	254.78	254.78						
21205	城乡社区环境卫生	204.78	204.78						
2120501	城乡社区环境卫生	204.78	204.78						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	245.83	245.83						
21301	农业农村	31.58	31.58						
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00						
2130126	农村社会事业	18.00	18.00						
2130199	其他农业农村支出	5.58	5.58						
21302	林业和草原	20.90	20.90						
2130205	森林资源培育	20.90	20.90						
21307	农村综合改革	193.35	193.35						
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.35	153.35						
214	交通运输支出	1.20	1.20						
21401	公路水路运输	1.20	1.20						
2140104	公路建设	1.20	1.20						
221	住房保障支出	55.17	55.17						
22102	住房改革支出	55.17	55.17						

2210201	住房公积金	55.17	55.17						
229	其他支出	40.00	40.00						
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00						

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

2021 年度

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		1,764.72	1,093.30	671.42			
201	一般公共服务支出	963.81	929.88	33.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	931.90	929.88	2.02			
2010301	行政运行	372.60	372.60				
2010350	事业运行	534.74	534.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.56	22.54	2.02			
20106	财政事务	28.91		28.91			
2010699	其他财政事务支出	28.91		28.91			
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			
205	教育支出	3.18		3.18			
20503	职业教育	3.18		3.18			
2050399	其他职业教育支出	3.18		3.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00			
20701	文化和旅游	49.00		49.00			
2070109	群众文化	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	79.94	72.64	7.30			
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64				
20807	就业补助	2.60		2.60			

2080799	其他就业补助支出	2.60		2.60			
20820	临时救助	2.70		2.70			
2082001	临时救助支出	2.70		2.70			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	66.30	35.60	30.70			
21004	公共卫生	28.84		28.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.84		28.84			
21007	计划生育事务	1.10		1.10			
2100799	其他计划生育事务支出	1.10		1.10			
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60				
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	5.51		5.51			
21104	自然生态保护	5.51		5.51			
2110402	农村环境保护	5.51		5.51			
212	城乡社区支出	254.78		254.78			
21205	城乡社区环境卫生	204.78		204.78			
2120501	城乡社区环境卫生	204.78		204.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	245.83		245.83			
21301	农业农村	31.58		31.58			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	5.58		5.58			

21302	林业和草原	20.90		20.90			
2130205	森林资源培育	20.90		20.90			
21307	农村综合改革	193.35		193.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.35		153.35			
214	交通运输支出	1.20		1.20			
21401	公路水路运输	1.20		1.20			
2140104	公路建设	1.20		1.20			
221	住房保障支出	55.17	55.17				
22102	住房改革支出	55.17	55.17				
2210201	住房公积金	55.17	55.17				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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			
			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	1,673.69	1. 一般公共服务支出	962.78	962.78		
2. 政府性基金预算财政拨款	90.00	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	3.18	3.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	49.00	49.00		
		8. 社会保障和就业支出	79.94	79.94		
		9. 卫生健康支出	66.30	66.30		
		10. 节能环保支出	5.51	5.51		
		11. 城乡社区支出	254.78	204.78	50.00	
		12. 农林水支出	245.83	245.83		
		13. 交通运输支出	1.20	1.20		
		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	55.17	55.17		
		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	40.00		40.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				

		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,763.69	本年支出合计	1,763.69	1,673.69	90.00	
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	1,763.69	支出总计	1,763.69	1,673.69	90.00	

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：西安市临潼区北田街道办事处（汇总）

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 科目编码	科目名称				
合计		1,673.69	1,092.27	581.42	
201	一般公共服务支出	962.78	928.85	33.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	930.87	928.85	2.02	
2010301	行政运行	371.57	371.57		
2010350	事业运行	534.74	534.74		
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	24.56	22.54	2.02	
20106	财政事务	28.91		28.91	
2010699	其他财政事务支出	28.91		28.91	
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	
205	教育支出	3.18		3.18	
20503	职业教育	3.18		3.18	
2050399	其他职业教育支出	3.18		3.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00	
20701	文化和旅游	49.00		49.00	
2070109	群众文化	40.00		40.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00	
208	社会保障和就业支出	79.94	72.64	7.30	
20805	行政事业单位养老支出	72.64	72.64		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.64	72.64		
20807	就业补助	2.60		2.60	
2080799	其他就业补助支出	2.60		2.60	
20820	临时救助	2.70		2.70	
2082001	临时救助支出	2.70		2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	
210	卫生健康支出	66.30	35.60	30.70	
21004	公共卫生	28.84		28.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	28.84		28.84	
21007	计划生育事务	1.10		1.10	
2100799	其他计划生育事务支出	1.10		1.10	

21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60		
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60		
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	5.51		5.51	
21104	自然生态保护	5.51		5.51	
2110402	农村环境保护	5.51		5.51	
212	城乡社区支出	204.78		204.78	
21205	城乡社区环境卫生	204.78		204.78	
2120501	城乡社区环境卫生	204.78		204.78	
213	农林水支出	245.83		245.83	
21301	农业农村	31.58		31.58	
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00	
2130126	农村社会事业	18.00		18.00	
2130199	其他农业农村支出	5.58		5.58	
21302	林业和草原	20.90		20.90	
2130205	森林资源培育	20.90		20.90	
21307	农村综合改革	193.35		193.35	
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.35		153.35	
214	交通运输支出	1.20		1.20	
21401	公路水路运输	1.20		1.20	
2140104	公路建设	1.20		1.20	
221	住房保障支出	55.17	55.17		
22102	住房改革支出	55.17	55.17		
2210201	住房公积金	55.17	55.17		

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：西安市临潼区北田街道办事处（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		1,032.36	公用经费合计		59.91
301	工资福利支出	1,031.94	302	商品和服务支出	59.91
30101	基本工资	238.37	30217	公务接待费	0.40
30102	津贴补贴	499.71	30227	委托业务费	6.94
30103	奖金	7.01	30239	其他交通费用	34.06
30107	绩效工资	122.97	30299	其他商品和服务支出	18.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60			
30112	其他社会保障缴费	0.46			
30113	住房公积金	55.17			
303	对个人和家庭的补助	0.42			
30305	生活补助	0.42			

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：西安市临潼区北田街道办事处（本级） 2021年度 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	0.80		0.80					
决算数	0.40		0.40					

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：西安市临潼区北田街道办事处（本级） 2021年度 金额单位：万元

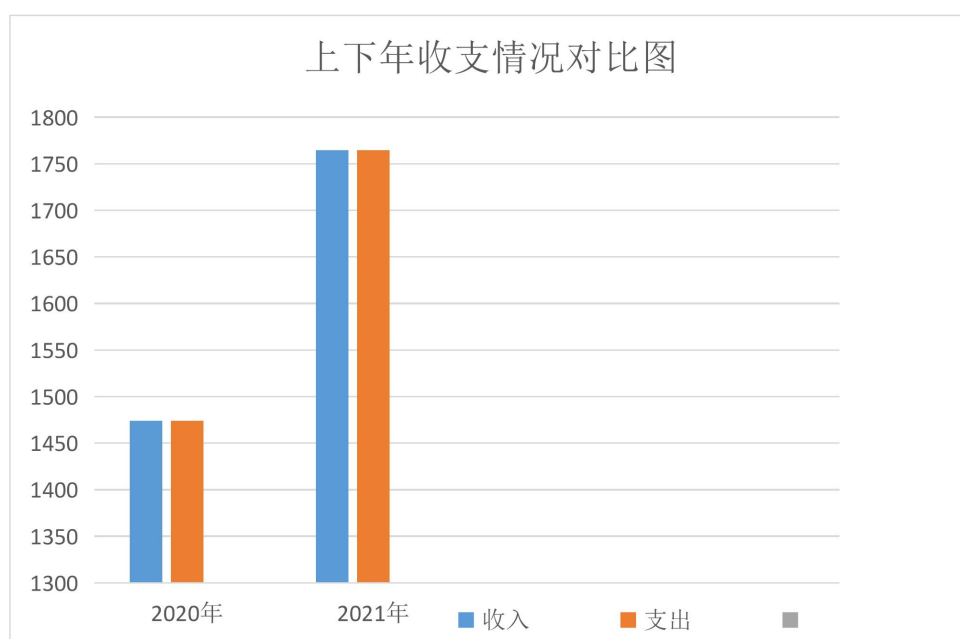
项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计			90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2121399	城市基础设施配套费安排的支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。

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 1764.72 万元，与上年相比收、支总计增加 290.77 万元，增长 19.73%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

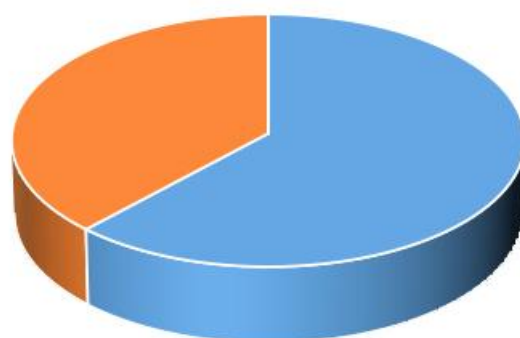
本年度收入合计 1764.72 万元，其中：财政拨款收入 1763.69 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.04 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1764.72 万元，其中：基本支出 1093.3 万元，占 61.95%；项目支出 671.42 万元，占 38.05%；经营支出 0 万元，占 0%。

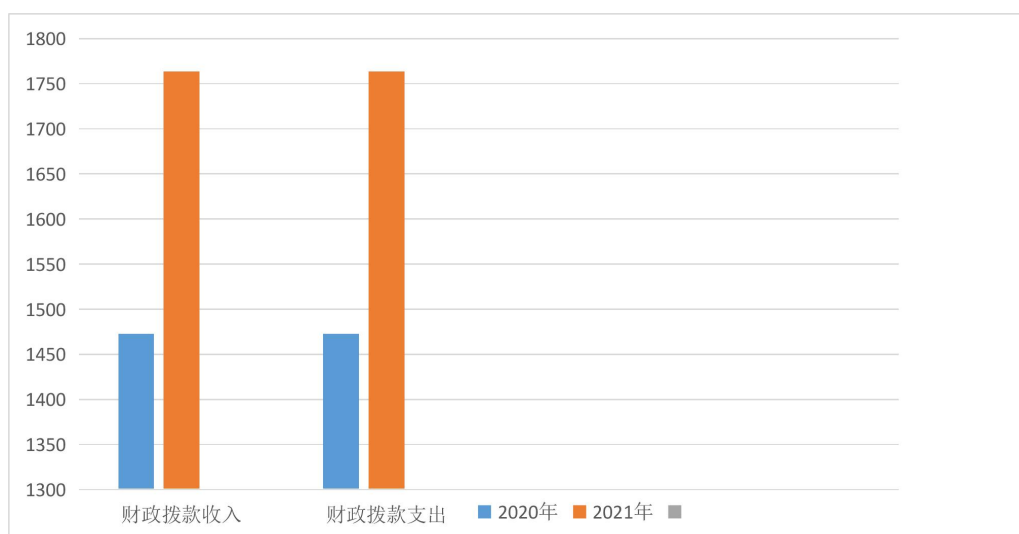
支出决算情况图



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

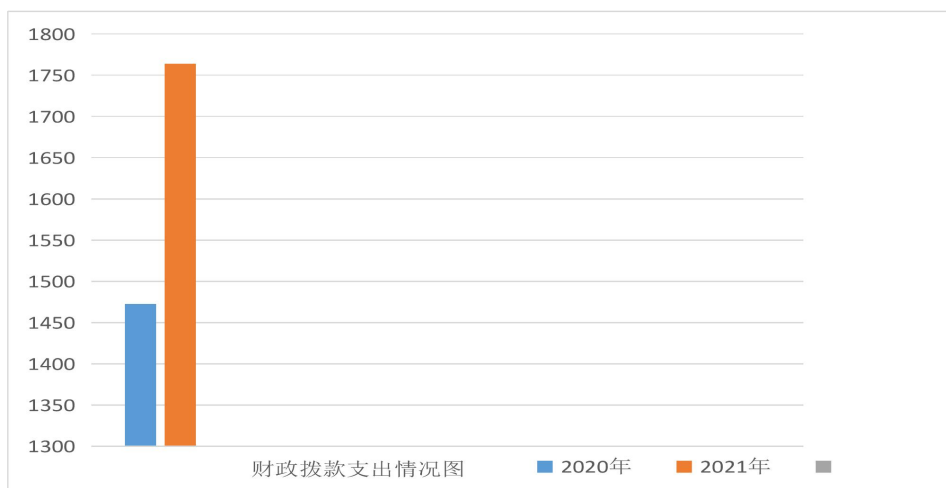
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1763.69 万元，与上年相比收、支总计各增加 290.91 万元，增长 19.75%。主要原因是人员经费增加。



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 944.62 万元，支出决算 1763.69 万元，完成预算的 186.71%，占本年支出合计的 53.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 290.91 万元，增长 19.75%，主要原因是人员经费增加。



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）。

年初预算为 248.58 万元，支出决算为 371.57 万元，完成年初预算的 149.48%。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）。

年初预算为 302.73 万元，支出决算为 534.74 万元，完成年初预算的 176.64%。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）。

年初预算为 18.72 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的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）信访事务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是疫情防控，压缩开支。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的原因是疫情防控，压缩开支。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 192.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加财政所维修项目。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算。决算数增加的原因是增加纪检监察专项补贴项目。

8. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加资产购置项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 38.18 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

10. 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)。

年初预算为 38.18 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 133.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

11. 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)。

年初预算为 66.15 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老标准提高。

12. 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)。

年初预算为 32.87 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是未从此口径核算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位项目。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算 90%。决算数小于预算数的主要原因是需要临时救助人员减少。

15. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加退役士兵安置项目。

16. 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）。

年初预算为 27.16 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 126.36%。决算数超出预算数的主要原因是独生子女保健费增加。

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）。

年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因是中心户长人数变动引起。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 24.86 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少支付项目。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.81 万元，支出决算为 35.6 元，完成年初预算的 171.07%。决算数大于预算数的主要原因是标准提高。

20. 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）。

年初预算为 12.56 万元，支出决算为 0.76 万元，决算和预算持平。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 23.25 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 3723.7%。决算数小于预算数是因为疫情防控、缩减开支。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 204.78 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生标准提高，增加一村一厕项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 76.7 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 113.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，超出年初预算。增加农村户厕改造项目。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.9 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加村庄绿化美化项目。

27. 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）。

年初预算为 8.08 万元，支出决算为 40 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目。

28. 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）。

年初预算为 125.68 万元，支出决算为 153.35 万元，完成年初预算的 122.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员补助标准增加。

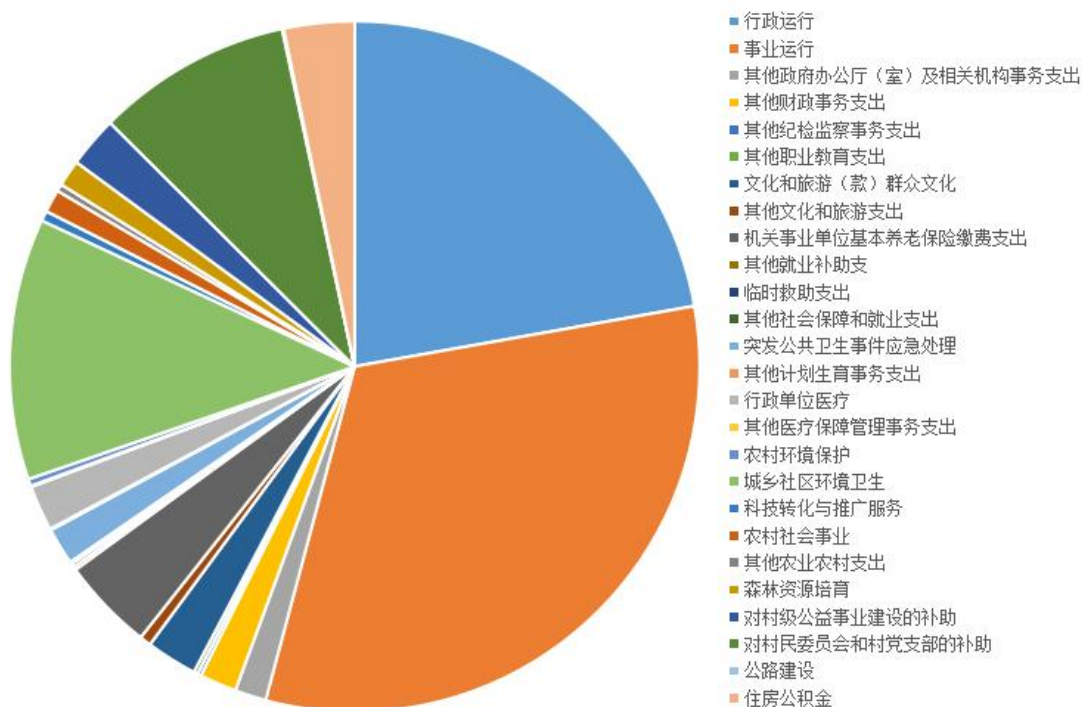
29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，超出年初预算。超出原因是产权制度改革为以前年度项目。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 32.44 万元，支出决算为 55.17 万元，完成年初预算的 170.07%。决算数大于预算数的主要原因是公积金标准增加。

财政拨款支出决算结构图



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 1092.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1032.36 万元，主要包括：基本工资 238.37 万元、津贴补贴 499.71 万元、奖金 7.01 万元、绩效工资 122.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.64 万元，职工基本医疗保险缴费 35.6 万元，其他社会保险缴费 0.46 万元，住房公积金 55.17 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元。

(二) 公用经费 59.91 万元，主要包括：公务接待 0.4 万元，委托业务费 6.94 万元，其他交通费用 34.06 万元，其他商品和服务支出 18.51 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 0.8 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

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北田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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费用。

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 0.8 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是缩减开支。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是区委、区政府等单位及有关部门检查指导工作，发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 80 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，主要原因是未产生培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 90 万元，支出决算 90 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）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 50 万元，主要用于西渭阳村美丽乡村建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

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 33.67 万元，支出决算 59.91 万元，完成预算的 177.93%。支出决算比上年增加 3.4 万元，主要原因是公务员交通补贴在此口径核算引起。

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，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 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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《西安市临潼区徐杨街道办事处绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：①编制项目绩效目标②建立项目绩效管理评审专家库③修改和完善④报财政局审定⑤项目公开⑥项目实施⑦监督检查⑧形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 227.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.16%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项

目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 671.42 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。为西安市临潼区北田街道办事处 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环境保护等 14 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 80 分。项目全年预算数 23.25 万元，执行数 5.51 万元，完成年初预算 23.7%。

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

发现的问题及原因：疫情影响，预算未能及时调整

下一步改进措施：加强预算管理。

2. 产粮大县——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，完成年初预算 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。通过项目实施达到辖区 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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

3. 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 90 分。项目全年预算数 8.08 万元，执行数 40 万元，完成年初预算 495.05%。

项目绩效目标完成情况：用于村道排水，解决群众出行不便的问题，提高群众生活质量。通过项目实施达到解决群众出行不便的问题，提高群众生活质量。

发现的问题及原因：支出数大于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：加强预算管理支出。

4. 财政所临聘人员补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成财政所临时人员全年工资发放，保障财政工作顺利开展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5. 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 8 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。

存在的问题及原因：支出数小于预算数，原因是未及时支付。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

6. 农村两委会离任干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.02 万元，执行数 2.02 万元，完成预算的 100%。

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

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，原因是未及时支付。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

8. 非全额单位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.7 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未实施此项目。

存在的问题及其原因：未及时支付。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

9. 在职村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.18 万元，执行数 135.85 万元，完成预算的 126.75%。

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，原因是在职村干部补贴标准提高。

下一步改进措施：按照最新标准进行预算管理。

10. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 94.59%。

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，原因是未及时支付。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

11. 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 1.45 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 75.86%。

项目绩效目标完成情况：已用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是人员变动引起项目金额减少。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

12. 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 24.86 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，原因是疫情影响，在 2022 年发放。

下一步改进措施：无。

13. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 90%。

项目绩效目标完成情况：此项目用于临时救助，进一步提高困难群众生活质量。

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。

14. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村环境保护				
市级主管部门		西安市临潼区北田街道办事处		实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	23.25	5.51		23.7%
		其中：财政资金	23.25	5.51		23.7%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项目村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。			已全部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，提高了广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。		
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	保洁员人数	83 人	83 人	增加了保洁员工资
			卫生整治	8 村	8 村	
			保洁车辆	8 辆	8 辆	
		质量指标	保障清理道路	50 条	11 条	疫情影响，加强预算管理
			环境质量合格率	100%	100%	
			劳务费发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	垃圾清运人工费、机械费	23.25 万元	5.51 万元	疫情影响，加强预算管理
	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	≥70%	≥80%	
			促进周边高产增收额	≥70%	≥80%	
		社会效益指标	改善人居环境	优	优	
			村容村貌提升	优	优	
			促进人群流动率及经济发展率	≥80%	≥95%	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥80%	≥95%	
			降低环境污染率	≥80%	≥95%	
		可持续影响指标	使居住周边环境得到改善	优	优	
			提高环境质量	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	80%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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)

专项（项目）名称		产粮大县一秸秆禁烧及综合利用				
市级主管部门				实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8	8		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要三夏禁烧劳务费，各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。			该项目已全部用于秸秆禁烧及综合利用工作，有效保护环境，提升环境质量。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	8 个	8 个	
			村组干部人数	140 人	140 人	
			禁烧面积	5000 亩	5000 亩	
		质量指标	环境质量合格率	100%	100%	
			空气净化率	≥95%	≥95%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	发放禁烧人员补贴	8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障农作物安全生产及收利率促进消费	≥80%	100%	
			促进周边高产增收额	≥80%	100%	
		社会效益指标	提高空气环境质量	优	优	
			改善环境	优	优	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	99%	
			降低环境污染率	≥95%	99%	
		可持续影响指标	减少环境污染率	优	优	
			减少雾霾对大气污染	优	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

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		农村综改项目				
市级主管部门		西安市临潼区北田街道办事处		实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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：	8.08	40		495.05%
		其中：财政资金	8.08	40		495.05%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于村道排水，解决群众出行不便的问题，提高群众生活质量。通过项目实施达到解决群众出行不便的问题，提高群众生活质量			用于村道排水，解决群众出行不便的问题，提高群众生活质量。通过项目实施达到解决群众出行不便的问题，提高群众生活质量		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执行行政村	1 个	1 个	
			村道排水	200 米	800 米	
		质量指标	及时发放率	合格	合格	
			开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
			成本指标	8.08 万元	40 万元	
	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%	100%	
		生态效益指标	点亮农村道路	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续发挥作用时限	5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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		西安市临潼区北田街道办事处		实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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：	15.00	15		100%
		其中：财政资金	15.00	15		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		
	完成财政所临时人员全年工资发放，保障财政工作顺利开展。			完成财政所临时人员全年工资发放，保障财政工作顺利开展。		
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	临时人员人数	3 人	3 人	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
			完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
		成本指标	临时人员劳务费	15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	促进就业	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	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		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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）绩效目自评表

（2021 年度）

项目名称	综治维稳					
主管部门	西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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	0	0%		
	其中: 财政资金	8	0	0%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于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。			未及时支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预计接访人数	≤15	10	
			预计上访事件	≤10	5	
		质量指标	降低信访率	100%	100%	
			信访回复率	100%	100%	
			预计接访人数	≤15	15	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	差旅费	8 万元	0 万元	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高政府工作效率保持社会问稳定	100%	100%	
			化解矛盾纠纷率	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响标	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	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）绩效目自评表

（2021 年度）

项目名称	农村两委会离任干部困难补助					
主管部门	西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B / A）	
	年度资金总额：		2.02	2.02	100%	
	其中：财政资金		2.02	2.02	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，将党的温暖和关怀送到他们的心间。			已全部用于发放农村两委会离任老干部生活困难补助。		
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	离任老干部人数	20 人	20 人	
			补贴月份	12 个	12 个	
		质量指标	及时发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	离任干部困难生活补助	20160 元	20160 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	解决离任干部的待遇问题	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响标	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	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，如没有请填写无。					

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	西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
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%		
	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。			未实施该项目			
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	单位	1 个	1 个	未及时支付	
		质量指标	工作经费发放率	100%	0%	未及时支付	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	未及时支付	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	未及时支付	
		成本指标	工作经费	10000 元	0 元	未及时支付	
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	关心下一代事业	及时	及时	未及时支付	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响标	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	受众满意度	95%	80%		
	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）绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	非全额单位补助					
主管部门	西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数 （B）	执行率（B / A）	
	年度资金总额：	15.7		0	0%	
	其中：财政资金	15.7		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		
	此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。			未实施此项目		
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	自收自支人数	2 人	0 人	未及时支付
			工资月份	12 个月	0 个月	未及时支付
		质量指标	及时发放率	100%	0%	未及时支付
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	未及时支付
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	未及时支付
		成本指标	劳务费	15.7 万元	0 万元	未及时支付
	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	优		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响标	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	受众满意度	100%	80%	
	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		西安市临潼区北田街道办事处		实施单位	西安市临潼区北田街道办事处		
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	135.85	126.75%		
		其中：财政资金	107.18	135.85	126.75%		
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。		已用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	行政村	8 个	8 个	
				在职村干部	50 个	50 个	
			质量指标	及时发放率	100%	100%	
				时效指标	开始时间	2021.1.1	2021.1.1
			完成时间		2021.12.31	2021.12.31	
			成本指标	在职村干部生活补贴	107.18 万元	135.85 万元	项目金额增加
		效益指标	经济效益指标	不适用			
			社会效益指标	提高村干部、生活质量	优	优	
				提高村干部待遇	100%	100%	
			生态效益指标	不适用			
		可持续影响标	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	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	西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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	17.5	94.59%	
	其中：财政资金		18.5	17.5	94.59%	
	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	行政村	8 个	7 个	未及时支付
			办公费	12 个月	12 个月	
		质量指标	拨付完成发放率	100%	100%	
			服务质量水平	≥98%	≥98%	
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	拨付各村级办公经费	18.5 万元	17.5 万元	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	≥98%	≥98%	
		社会效益指标	提高村级工作效率，保证村级组织稳定	100%	100%	
			改善办公环境，保证村级组织稳定	100%	100%	
		生态效益指标	提高村办公效率	100%	100%	
		可持续影响标	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	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	西安市临潼区北田街道办事处			实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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：	1.45		1.1	75.86%	
	其中：财政资金	1.45		1.1	75.86%	
	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。			已用于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	人数	110 人	85 人	未及时支付
		质量指标	及时发放率	100%	75.86%	未及时支付
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	中心户长待遇	11 元/月/人	11 元/月/人	未及时支付
	效益 指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响标	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	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	西安市临潼区徐杨街道办事处			实施单位	西安市临潼区徐杨街道办事处	
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：	24.86		0	0%	
	其中：财政资金	24.86		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 2020 年度独生子女保健费的发放。			未发放		
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	农村户数	818 户		本项目未开展
		质量指标	及时发放率	100%		本项目未开展
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1		本项目未开展
			完成时间	2021. 12. 31		本项目未开展
		成本指标	独生子女保健费	24.86 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	加强人口计生工作， 统筹解决人口问题	100%		本项目未开展
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响标	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	受众满意度	100%		本项目未开展
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）绩效目自评表

（2021 年度）

项目名称		临时救助				
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处		实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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	2.7		90%
		其中：财政资金	3	2.7		90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目主要用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。			已用于支付各村、各社区计划生育专干补助的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放户数	30 人	27 人	未及时支付
		质量指标	发放完成率	100%	90%	未及时支付
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1	2021. 1. 1	
			完成时间	2021. 12. 31	2021. 12. 31	
		成本指标	临时救助支出	3 万元	2.7 万元	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高困难群众生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明		无				

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

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

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

预算（项目）绩效目自评表

（2021 年度）

项目名称			办公设备购置				
主管部门			西安市临潼区北田街道办事处		实施单位	西安市临潼区北田街道办事处	
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	0		0%
			其中：财政资金	5	0		0%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。				未开展此项目。		
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	空调		5 台		本项目未开展
			电脑		5 台		本项目未开展
			打印机		5 台		本项目未开展
		质量指标	在定点单位采购		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：完成时间		2021. 12. 31		本项目未开展
		成本指标	指标 1：办公设备购置款		50000 元		本项目未开展
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及		
		社会效益指标	提高办公效率与工作环境		100%		本项目未开展
		生态效益指标	不涉及		不涉及		
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年		本项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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。

(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，涉及北田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 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 944.62 万元，执行数 1764.72 万元，完成预算的 186.82%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：确保机关组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展，实现群众满意度达到 95%以上。

存在的问题及原因：部分项目支出数大于或小于预算数，原因是预算管理不严谨。

下一步改进措施：进一步加强预算管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市临潼区北田街道办事处

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市临潼区北田街办地址位于北田街道，是财政全额拨款行政单位，北田街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、铁腕治霾办、文化、经济服务站、公用事业服务站、财政所、综合监察大队、社会事务服务所、社区 9 个个科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升，保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出 1032.36 万元、公用经费支出 59.91 万元、项目支出 581.42 万元、政府基金 90 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				打好追赶超越攻坚战，促进区域经济发展，加强生态文明建设，提升城乡环境水平，实施民生工程，服务辖区群众，加强安全生产，确保社会稳定，加强党的建设，转变工作作风。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率<70%的,得 0 分。	预算完成率 =(财政拨款支出/财政拨款收入) *100%, 2021 年决算取数	100%	100%	8		
		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、上级部门或汇总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 结余结转+本年部门预算 安排+前三季度执行中追 加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2 分;进度率在40%(含)和45% 之间,得1分;进度率<40%, 得0分。 前三季度进度:进度率≥75%, 得3分;进度率在60%(含)和 75%之间,得2分;进度率<60%, 得0分。	支出进度率 =(实际支出 /支出预算) ×100%,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%	5		
		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 率等于 100%	三公经 费控制 率等于 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 规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上	全部符合5分,有1项不符扣2 分,扣完为止。	按照临潼区 财政局关于 行政事业单 位国有资产 管理规定	按预算 执行率 100%	按预算 执行率 100%	5		

				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,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年决算数与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无重点评价项目绩效评价。

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：指汇总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。