

西安市临潼区马额街道办事处 2021 年度部门决算

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。

马额街道办事处是临潼区委、临潼区人民政府的派出机构，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，执行上级党组织的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

4. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6. 负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7. 负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，马额街办内设机构主要包括：

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；承担辖区内

秦岭生态环境保护相关工作。

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。

西安市临潼区马额街道党群服务中心（西安市临潼区马额街道便民服务中心、西安市临潼区马额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。

西安市临潼区马额街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区马额街道 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。

西安市临潼区马额街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区马额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。

西安市临潼区马额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。

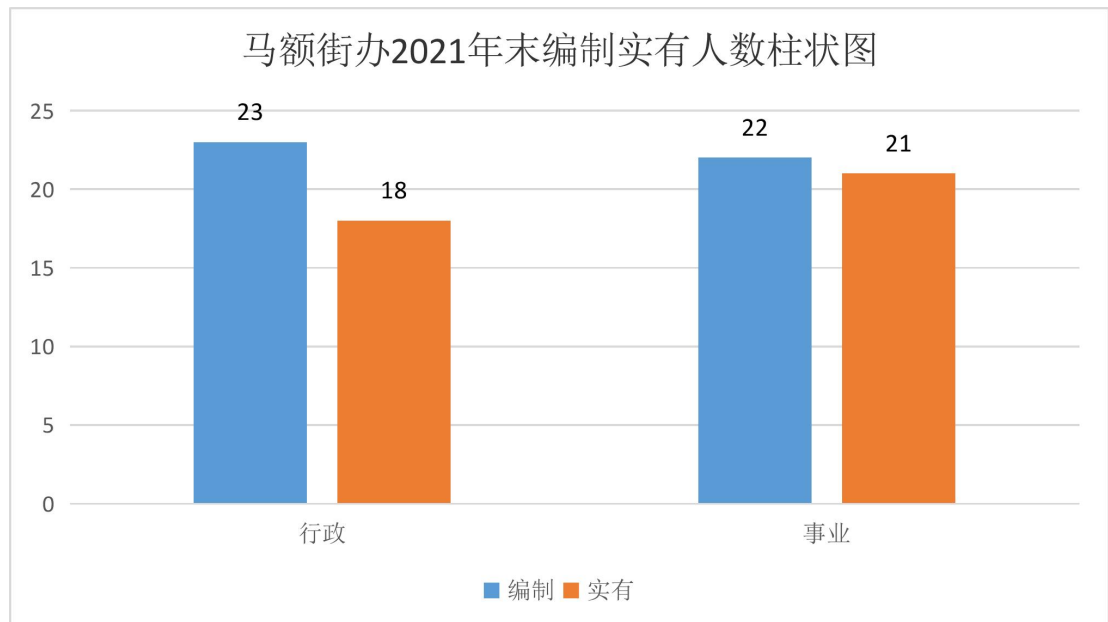
二、部门决算单位构成

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	西安市临潼区马额街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 39 人，其中行政 18 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（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	1,408.14	1. 一般公共服务支出	576.79
2. 政府性基金预算财政拨款	72.00	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	2.87
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	29.00
8. 其他收入	0.08	8. 社会保障和就业支出	85.60
		9. 卫生健康支出	52.24
		10. 节能环保支出	37.33
		11. 城乡社区支出	61.92
		12. 农林水支出	370.58
		13. 交通运输支出	143.60
		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	32.39
		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	15.90
		23. 其他支出	72.00
本年收入合计	1,480.22	本年支出合计	1,480.22
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	1,480.22	支出总计	1,480.22

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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,480.22	1,480.14						0.08
201	一般公共服务支出	576.79	576.71						0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.15	549.07						0.08
2010301	行政运行	271.44	271.36						0.08
2010350	事业运行	213.55	213.55						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.16	64.16						
20106	财政事务	23.64	23.64						
2010699	其他财政事务支出	23.64	23.64						
20111	纪检监察事务	4.00	4.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00						
205	教育支出	2.87	2.87						
20503	职业教育	2.87	2.87						
2050399	其他职业教育支出	2.87	2.87						
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00						
20701	文化和旅游	29.00	29.00						
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	29.00						
208	社会保障和就业支出	85.60	85.60						
20802	民政管理事务	11.00	11.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00	11.00						
20805	行政事业单位养老支出	39.40	39.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40						
20807	就业补助	0.40	0.40						
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40						
20810	社会福利	19.80	19.80						
2081002	老年福利	19.80	19.80						
20820	临时救助	6.00	6.00						
2082001	临时救助支出	6.00	6.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00						
210	卫生健康支出	52.24	52.24						
21004	公共卫生	23.04	23.04						
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.04						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00						
21007	计划生育事务	7.91	7.91						
2100717	计划生育服务	6.53	6.53						
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38						
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70						
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70						
21015	医疗保障管理事务	2.59	2.59						
2101506	医疗保障经办事务	1.83	1.83						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76						
211	节能环保支出	37.33	37.33						
21101	环境保护管理事务	33.13	33.13						
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.13	33.13						
21104	自然生态保护	4.20	4.20						
2110402	农村环境保护	4.20	4.20						
212	城乡社区支出	61.92	61.92						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫生	51.92	51.92						
2120501	城乡社区环境卫生	51.92	51.92						
213	农林水支出	370.58	370.58						
21301	农业农村	78.58	78.58						
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00						

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
2130126	农村社会事业	18.00	18.00						
2130199	其他农业农村支出	53.58	53.58						
21302	林业和草原	15.00	15.00						
2130205	森林资源培育	15.00	15.00						
21303	水利	30.00	30.00						
2130314	防汛	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	172.00	172.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00	172.00						
21399	其他农林水支出	75.00	75.00						
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00						
214	交通运输支出	143.60	143.60						
21401	公路水路运输	143.60	143.60						
2140104	公路建设	41.60	41.60						
2140199	其他公路水路运输支出	102.00	102.00						
221	住房保障支出	32.39	32.39						
22102	住房改革支出	32.39	32.39						
2210201	住房公积金	32.39	32.39						
224	灾害防治及应急管理支出	15.90	15.90						
22406	自然灾害防治	15.90	15.90						
2240601	地质灾害防治	15.90	15.90						
229	其他支出	72.00	72.00						
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	72.00						

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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,480.22	575.49	904.74			
201	一般公共服务支出	576.79	484.99	91.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.15	484.99	64.16			
2010301	行政运行	271.44	271.44				
2010350	事业运行	213.55	213.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.16		64.16			
20106	财政事务	23.64		23.64			
2010699	其他财政事务支出	23.64		23.64			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	2.87		2.87			
20503	职业教育	2.87		2.87			
2050399	其他职业教育支出	2.87		2.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00			
20701	文化和旅游	29.00		29.00			
2070199	其他文化和旅游支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	85.60	39.40	46.20			
20802	民政管理事务	11.00		11.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00		11.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.40	39.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40			
20810	社会福利	19.80		19.80			
2081002	老年福利	19.80		19.80			
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	52.24	18.70	33.54			
21004	公共卫生	23.04		23.04			
2100408	基本公共卫生服务	0.04		0.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00			
21007	计划生育事务	7.91		7.91			
2100717	计划生育服务	6.53		6.53			
2100799	其他计划生育事务支出	1.38		1.38			
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70				
21015	医疗保障管理事务	2.59		2.59			
2101506	医疗保障经办事务	1.83		1.83			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			
211	节能环保支出	37.33		37.33			
21101	环境保护管理事务	33.13		33.13			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.13		33.13			
21104	自然生态保护	4.20		4.20			
2110402	农村环境保护	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	61.92		61.92			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	51.92		51.92			
2120501	城乡社区环境卫生	51.92		51.92			
213	农林水支出	370.58		370.58			
21301	农业农村	78.58		78.58			
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00			
2130126	农村社会事业	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	53.58		53.58			

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	172.00		172.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00		172.00			
21399	其他农林水支出	75.00		75.00			
2139999	其他农林水支出	75.00		75.00			
214	交通运输支出	143.60		143.60			
21401	公路水路运输	143.60		143.60			
2140104	公路建设	41.60		41.60			
2140199	其他公路水路运输支出	102.00		102.00			
221	住房保障支出	32.39	32.39				
22102	住房改革支出	32.39	32.39				
2210201	住房公积金	32.39	32.39				
224	灾害防治及应急管理支出	15.90		15.90			
22406	自然灾害防治	15.90		15.90			
2240601	地质灾害防治	15.90		15.90			
229	其他支出	72.00		72.00			
22960	彩票公益金安排的支出	72.00		72.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00		72.00			

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：西安市临潼区马额街道办事处（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	1,408.14	1. 一般公共服务支出	576.71	576.71		
2. 政府性基金预算财政拨款	72.00	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	2.87	2.87		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00		
		8. 社会保障和就业支出	85.60	85.60		
		9. 卫生健康支出	52.24	52.24		
		10. 节能环保支出	37.33	37.33		
		11. 城乡社区支出	61.92	61.92		
		12. 农林水支出	370.58	370.58		
		13. 交通运输支出	143.60	143.60		
		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	32.39	32.39		
		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	15.90	15.90		
		23. 其他支出	72.00		72.00	
本年收入合计	1,480.14	本年支出合计	1,480.14	1,408.14	72.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区马额街道办事处（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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,480.14	支出总计	1,480.14	1,408.14	72.00	0.00

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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,408.14	575.41	832.74
201	一般公共服务支出	576.71	484.91	91.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.07	484.91	64.16
2010301	行政运行	271.36	271.36	
2010350	事业运行	213.55	213.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.16		64.16
20106	财政事务	23.64		23.64
2010699	其他财政事务支出	23.64		23.64
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00		4.00
205	教育支出	2.87		2.87
20503	职业教育	2.87		2.87
2050399	其他职业教育支出	2.87		2.87
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00		29.00
20701	文化和旅游	29.00		29.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	85.60	39.40	46.20
20802	民政管理事务	11.00		11.00
2080208	基层政权建设和社区治理	11.00		11.00
20805	行政事业单位养老支出	39.40	39.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
20807	就业补助	0.40		0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40
20810	社会福利	19.80		19.80
2081002	老年福利	19.80		19.80
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00

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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	52.24	18.70	33.54
21004	公共卫生	23.04		23.04
2100408	基本公共卫生服务	0.04		0.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00
21007	计划生育事务	7.91		7.91
2100717	计划生育服务	6.53		6.53
2100799	其他计划生育事务支出	1.38		1.38
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	
21015	医疗保障管理事务	2.59		2.59
2101506	医疗保障经办事务	1.83		1.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76
211	节能环保支出	37.33		37.33
21101	环境保护管理事务	33.13		33.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.13		33.13
21104	自然生态保护	4.20		4.20
2110402	农村环境保护	4.20		4.20
212	城乡社区支出	61.92		61.92
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	51.92		51.92
2120501	城乡社区环境卫生	51.92		51.92
213	农林水支出	370.58		370.58
21301	农业农村	78.58		78.58
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	53.58		53.58

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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130205	森林资源培育	15.00		15.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00
21307	农村综合改革	172.00		172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.00		172.00
21399	其他农林水支出	75.00		75.00
2139999	其他农林水支出	75.00		75.00
214	交通运输支出	143.60		143.60
21401	公路水路运输	143.60		143.60
2140104	公路建设	41.60		41.60
2140199	其他公路水路运输支出	102.00		102.00
221	住房保障支出	32.39	32.39	
22102	住房改革支出	32.39	32.39	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	
224	灾害防治及应急管理支出	15.90		15.90
22406	自然灾害防治	15.90		15.90
2240601	地质灾害防治	15.90		15.90

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：西安市临潼区马额街道办事处（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		551.81	公用经费合计		23.60
301	工资福利支出	550.67	302	商品和服务支出	23.60
30101	基本工资	157.00	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	71.18	30217	公务接待费	1.02
30103	奖金	177.01	30231	公务用车运行维护费	1.54
30107	绩效工资	54.75	30239	其他交通费用	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70			
30112	其他社会保障缴费	0.24			
30113	住房公积金	32.39			
303	对个人和家庭的补助	1.14			
30305	生活补助	1.14			

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：西安市临潼区马额街道办事处（本级）

金额单位：万元

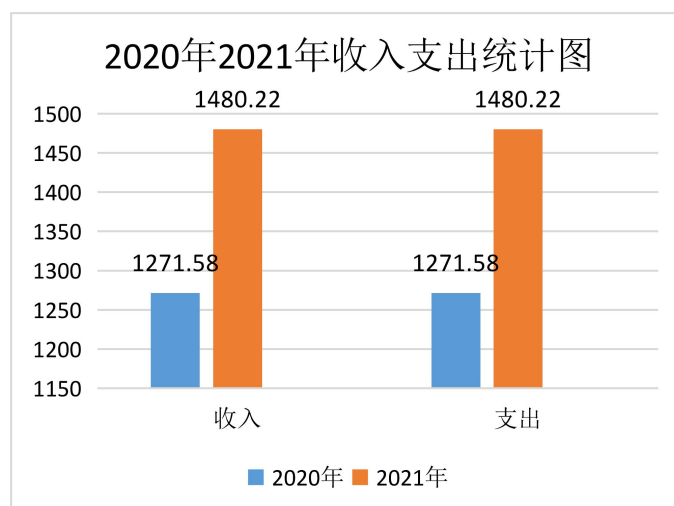
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		2.00	3.00		3.00		
决算数	2.56		1.03	1.54		1.54		0.19

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

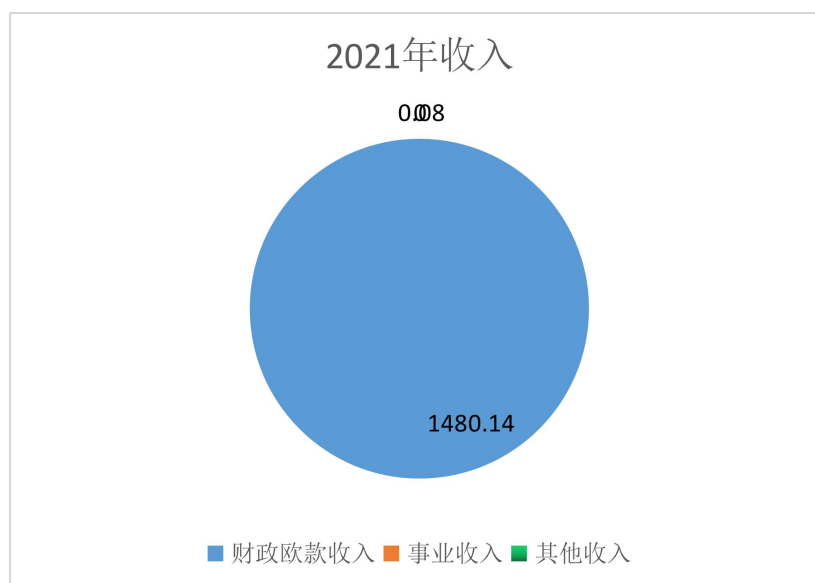
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1480.22 万元，与上年相比收、支总计增加 208.64 万元，增长 16.4%。主要是项目收支增加。



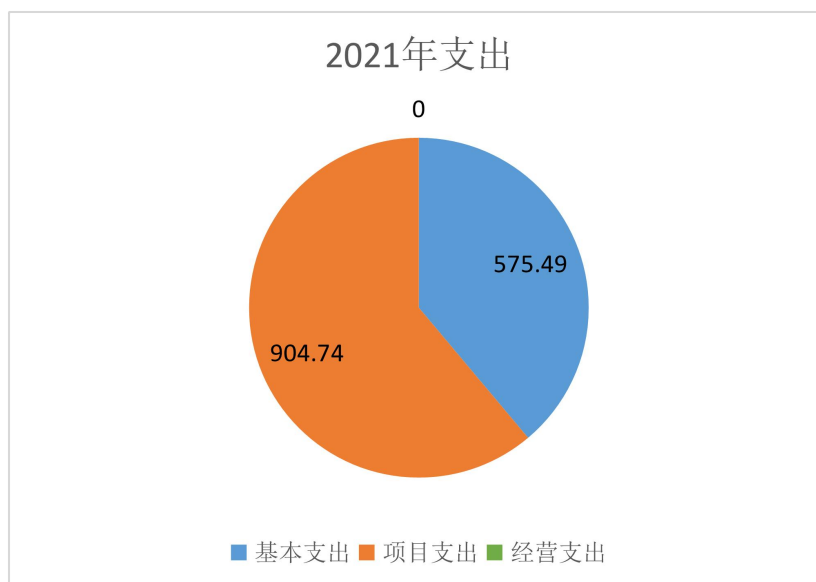
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1480.22 万元，其中：财政拨款收入 1480.14 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



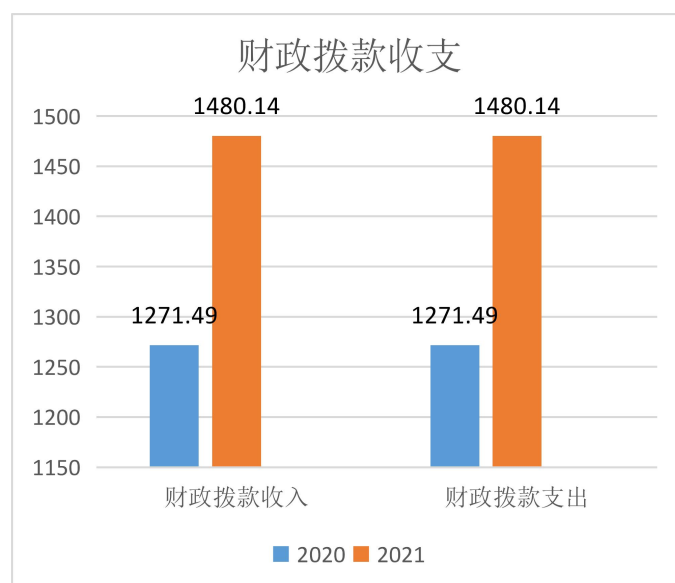
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1480.22 万元，其中：基本支出 575.49 万元，占 38.88%；项目支出 904.74 万元，占 61.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



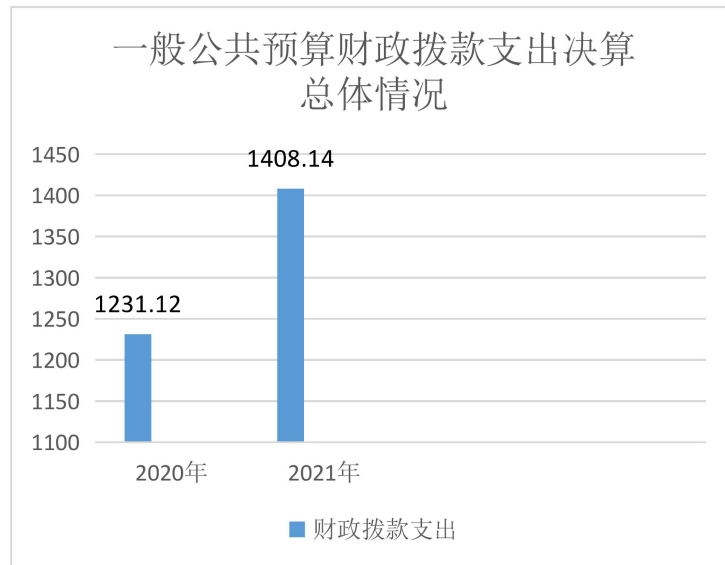
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1480.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 208.65 万元，增长 16.41%。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

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 1408.14 万元，支出决算 1408.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 95.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 177.02 万元，增长 14.38%，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 188.84 万元，支出决算 271.36 万元，完成预算的 143.70%。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 128.25 万元，支出决算 213.55 万元，完成预算的 166.51%。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 36.46 万元，支出决算 64.16 万元，完成预算的 175.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层政权及公益事业建设项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 10 万元，支出决算 23.64 万元，完成预算的 236.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加基层财政所工作费。

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 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加纪检监察专项经费支出。

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 2.87 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务员培训费用。

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 29 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是对英李村大舞台建设以及图书文

化开放经费。

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 11 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 38.93 万元，支出决算 39.4 万元，完成预算的 101.2%。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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位安置人员补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.8 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村互助幸福院运营补贴支出。

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 6 万元，完成预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助补助人数增加导致经费增加。

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 9 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 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加基本公共卫生服务支出。

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 23 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）计划生育服务（项）。

预算 16.88 万元，支出决算 6.53 万元，完成预算的 38.68%。决算数小于预算数的主要原因是参合补助减少。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 100%。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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 12.05 万元，支出决算 18.7 万元，完成预算的 155.19%。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。

19. 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 1.83 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筹资工作经费支出。

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）。

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。

21. 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 33.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是秦岭保护网格化奖励。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算 10 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境卫生整治经费减少。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是南庙村美丽乡村项目。

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 51.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是保洁员工资增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 5 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及综合利用工作经费奖励、

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是宁家村片区化建设。

27. 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 53.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补助 2020 年农村无害化户厕提升改造项目支出、以及人居环境三档村整治支出。

28. 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 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是秦保森林管护支出增加。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年汛期对水库的应急抢险经费。

30. 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 137.09 万元，支出决算 172 万元，完成预算的 125.47%。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。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 75 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是宁家片区化建设，荣村片区化建设项目支出。

32. 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 41.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚通村公路“油返砂”项目支出。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 102 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加脱贫攻坚通村公路“油返砂”项目支出。

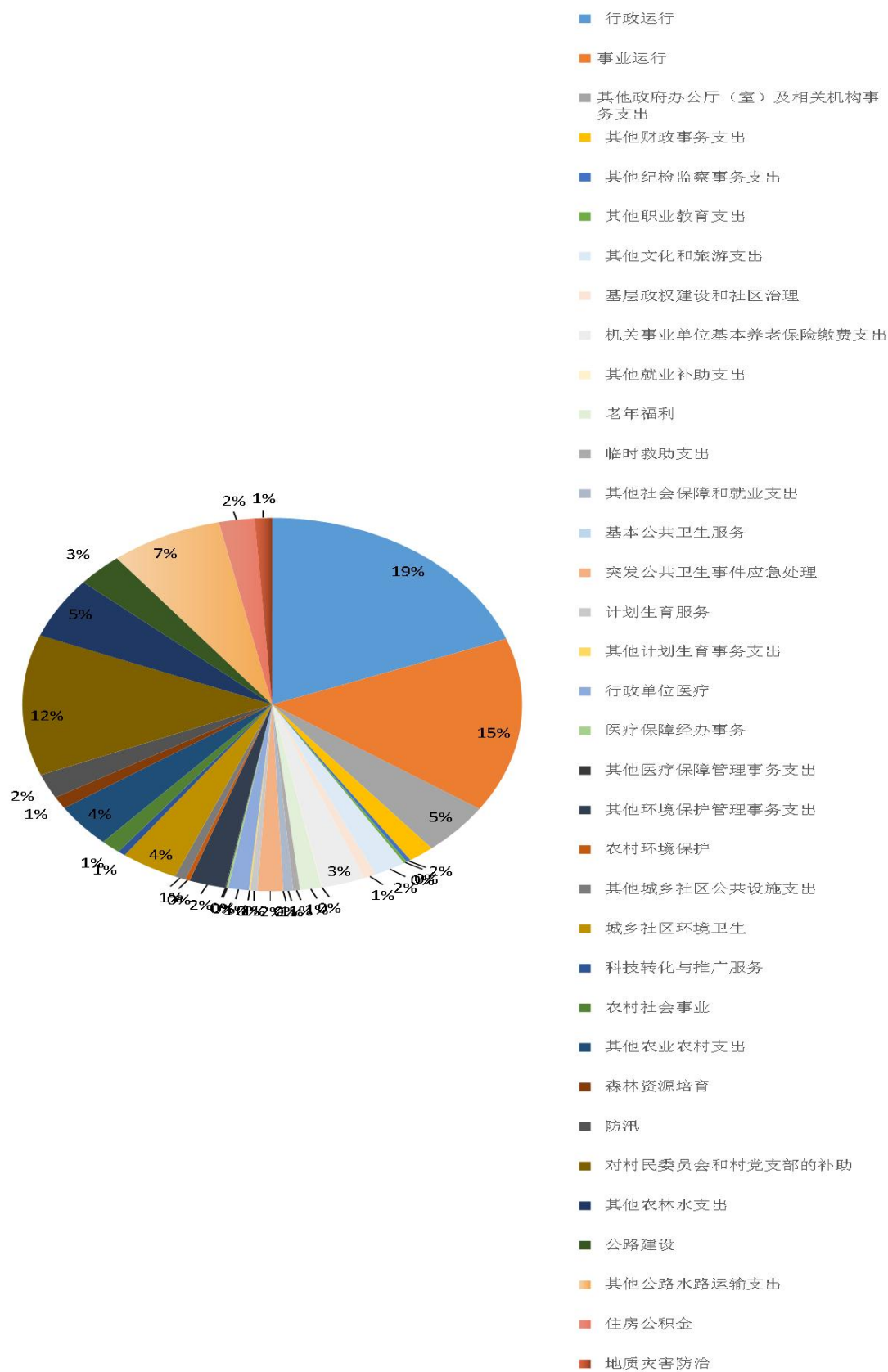
34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 18.46 万元，支出决算 32.39 万元，完成预算的 175.46%。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。

35. 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 15.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于南庙滑坡点整治经费。

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 575.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 551.81 万元，主要包括：基本工资 157 万元、津贴补贴 71.18 万元、奖金 177.01 万元、绩效工资 54.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.4 万元、职工基本医疗保险缴费 18.7 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 32.39 万元、生活补助 1.14 万元。

（二）公用经费 23.6 万元，主要包括：办公费 6.44 万元、公务接待费 1.02 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他交通费用 14.59 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 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是缩减接待费和公车维护费。

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各单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 51.3%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是减少公务用车。

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 2 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 51.5%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是缩减接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.03 万元。主要是我单位相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，接待 342 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 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.19 万元，主要原因是有公务人员参加培训。

（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，完成预算的 0 万元，决算数与预算数持平。

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 72 万元，支出决算 72 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 72 万元，主要用于幸福院、养老院以及社区的建设。

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 17.57 万元，支出决算 23.6 万元，完成预算的 134.32%。支出决算比上年减少 23.4 万元，主要原因是缩减办公费用、劳务费用以及公车接待维修费用。

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 1 辆，应急保障用车 1 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，采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；完善了绩效管理工作机制，量入为出，指标分解，分片使用，统一管理；明确了绩效管理职能，财政所负责预算执行和日常流程控制，负责预算执行情况的分析、报告，对预算进行编制、审查、汇总、上报。

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 15 个，涉及预算资金 235.97 万元，占部门预算项目支出总额的 36.47%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，项目共 14 个，共涉及资金 235.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.47%；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 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 646.96 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区马额街道办事处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告
2. 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 15 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 财政所临时人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于 2021 年街办所临时人员工资。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

2. 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 7 万元，完成预算的 140%。

项目绩效目标完成情况：推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。

存在的问题及其原因：支出数大于预算书，是因为秸秆禁烧及综合利用工作经费增加。

下一步改进措施：加强预算管理。

3. 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 95 分。项目全年预算数 116.59 万元，执行数 151.50 万元，完成预算的 129.94%。

项目绩效目标完成情况：实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。

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：加强预算管理。

4. 村级办公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 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 独生子女保健费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15.44 万元，执行数 15.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 对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 95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。

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 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

8. 环卫工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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

9. 离任老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 100 分。项目全年预算数 4.46 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

10. 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 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 6 万元，完成预算的 200%。

项目绩效目标完成情况：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。

11. 农村环境卫生整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 42%。

项目绩效目标完成情况：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：加强预算管理。

12. 乡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 80 分。项目全年预算数 2.53 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：乡村道路维修，公共基础设施维护，解决农民生产生活问题。

存在的问题及其原因：支出数小于预算数，原因是本年未开展此项。

下一步改进措施：加强预算管理。

13. 一事一议项目项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

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 100 分。项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：加强预算管理。

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 9 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。

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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 41 个，涉及西安市临潼区马额街道办事处部门整体（机关本级）。

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“良”（良、中、差），全年预算数 1480.14 万元，执行数 1480.14 万元，完成预算的 100%。

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：确保机关正常运转，较好的完成了各项目标任务。

存在的问题及原因：预算与决算偏差较大，预算调整比较多。

下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			财政所临时人员劳务费				
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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10	10	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放财政临聘人员劳务费						
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		2	2	
		质量指标	劳务费		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	人均劳务费		5万	5万	
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%	100%	
		社会效益指标	覆盖率		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目影响期限		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用				
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)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	5	7		140%
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费					
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	行政村	10个	10个	
		质量指标	空气质量	良好	优良	
		时效指标	开始时间	21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	每村经费	0. 5万元	0. 7万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无着火点	0	0	
		生态效益指标	减少环境污染	良好	良好	
		可持续影响指标	减少雾霾	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			村干部补贴				
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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	116. 59	151. 5	130%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放村干部补贴						
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	村干部人数		52人	52人	
		质量指标	村干部工资		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	人均月工资		1868	2427	
	效益指标	经济效益指标	工资发放率		100%	100%	
		社会效益指标	工资覆盖率		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	项目影响期		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级办公费				
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)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	20.5	20.5		
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时拨付村级经费					
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	行政村	10个	10个	
		质量指标	村级办公费	按时拨付	按时拨付	
		时效指标	开始时间	21.1.1	21.1.1	
		成本指标	每村定额	2.05	2.05	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目影响期	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			独生子女保健费				
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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	15.44	15.44	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发放独生子女保健费，加强人口计生工作						
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	计生家庭		784	784	
		质量指标	补贴资金		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		21.1.1	21.1.1	
		成本指标	计生家庭		30元/人	30元/人	
	效益指标	经济效益指标	补贴覆盖率		100%	100%	
		社会效益指标	提高生活质量		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	生活持续改善		当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	
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			对非全额单位补助				
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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	21	21	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放自收自支人员工资						
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		5	5	
		质量指标	工资		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	人均工资		4. 2万元	4. 2万元	
	效益 指标	经济效益 指标	享受覆盖率		100%	100%	
		社会效益 指标	提高生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影 响指标	项目影响期		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。

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				
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)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1	1	100%	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时拨付关工委办公经费					
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	关工委	1个	1个	
		质量指标	办公经费	正常运转	正常运转	
		时效指标	开始时间	21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	办公费	1万	1万	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目影响期	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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

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

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环卫工工资				
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)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放工资					
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	环卫工数量	21人	21人	
		质量指标	工资按时发放率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	劳务费/发放标准	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	工资正常运转	100%	100%	
		生态效益指标	生活区域环境整洁度	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	
	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			离任老干部补助				
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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	4.46	4.46	100%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高老干部生活质量						
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	离任老干部人数		31人	31人	
		质量指标	离任老干部补助		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		21.1.1	21.1.1	
		成本指标	人均月补助		200元	200元	
	效益指标	经济效益指标	确保离任老干部生活补助覆盖率		100%	100%	
		社会效益指标	提高老干部生产生活质量		100%	100%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	保证老干部生活持续改善		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受群众满意度		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			临时救助				
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）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	6	200%	
			其中：财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益						
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	救助户数		10户	10户	
		质量指标	临时救助发放率		100%	100%	
		时效指标	开始时间		21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	生活补助		3万	6万	
	效益指标	经济效益指标	缓解家庭生活困难，临时救助覆盖率		100%	100%	
		社会效益指标	提高办公效率		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	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	救助群众满意度		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			农村环境卫生整治				
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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	4.2	42%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善辖区及周边人居环境, 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	环境卫生整治村		10个	10个	
		质量指标	村庄居住环境优美率		90%	90%	
		时效指标	开始时间		21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	每村环境整治费		1万	0. 42万	
	效益指标	经济效益指标	优化群众生产生活环境		100%	90%	
		社会效益指标	人居环境优美率		100%	90%	
		生态效益指标	美化人居环境		100%	90%	
		可持续影响指标	群众居住环境持续改善		100%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	
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		乡村道路维修					
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)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	2.53	0	0%		
		其中: 财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农村道路维修, 调动他们生活积极性, 提高农村的生产生活质量						
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	维修面积	200平方 米		未开展	
		质量指标	合格率	100%			
		时效指标	开始时间	21.1.1			
		成本指标	维修成本/劳务费	2.53万元			
	效益 指标	经济效益 指标	村民出行便利度	≥98%			
		社会效益 指标	方便农业生产和日常生活	≥98%			
		生态效益 指标	改善居住环境	≥98%			
		可持续影 响指标	生产生活环境持续改善	≥98%			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意			
	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		一事一议项目				
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)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	6	6	100%	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展村级公益项目建设					
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	一事一议项目	3个	3个	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	奖补资金	6万	6万	
	效益指标	经济效益指标	村民出行便利度	100%	100%	
		社会效益指标	方便农业生产和日常生活	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	优化人居环境	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	优化群众生产生活环境	≥98%	≥98%	
	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			中心户长补助				
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)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1. 44	1. 44	100%	
			其中: 财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	中心户长工资能按时发放						
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	户长人数		109户	109户	
		质量指标	补助费		按时发放	按时发放	
		时效指标	开始时间		21. 1. 1	21. 1. 1	
		成本指标	户长人数		109人	109人	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题		良好	良好	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	保证户长生活持续改善		100%	100%	
	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）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综治维稳				
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)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	9	0	0%	
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护辖区社会治安和谐, 及时化解各类矛盾纠纷					
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	≤ 14人		未开展
		质量指标	降低信访	同比下降20%		
		时效指标	开始时间	21. 1. 1		
		成本指标	劳务费	9万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	非访下降	下降100%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		
	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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市临潼区马额街道办事处

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。				1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年，部门总支出1480.22万元，基本支出575.49万元，项目支出904.74万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				马额街道办事处全年固定资产投资2000万元，全年完成2000万元，招商引资500万元，全年完成510万元，投资78万元实施扶贫项目。							
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%，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、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%，2019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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	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	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%，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		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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%。	≤100%	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照临潼区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	按预算执行率100%	按预算执行率100%	5		
过程	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项不符合扣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表对比	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

费用等。

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