

西安市雁塔区电子城街道办事处 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

电子城街道办事处作为区委、区政府的派出机构，对区委、区政府负责并报告工作，担负着具体组织和领导街道经济社会发展的繁重任务。主要职责如下：

1、宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定。

2、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施。

3、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，并向上级党委、政府报工作。

4、认真宣传贯彻城建法律法规，增强城市观念，加强城市管理和服务。积极探索居民社区建设工作的新路子。关注社会弱势群体，发挥职能作用，切实做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实。

5、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面的积极性，搞好城市社区管理和服

6、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫、农村等社会事业协调发展。

7、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会代表换届选举工作。

8、承办区委、区政府交办的其他事宜。

（二）内设机构。

西安市雁塔区电子城街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。电子城街道办事处部门性质为行政部门，执行行政部门的会计制度。机构数为1个，下设：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心。

二、部门决算部门构成

纳入2020年本部门决算编制范围的部门共1个：

序号	部门名称
1	西安市雁塔区电子城街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 25 人、事业编制 107 人；实有人员 132 人，其中行政 25 人、事业 107 人。部门管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

公开 01 表
金额部门：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	4,165.11	1. 一般公共服务支出	3,033.42
2. 政府性基金预算财政拨款	5.95	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属部门上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	528.47
		9. 卫生健康支出	10.19
		10. 节能环保支出	249.83
		11. 城乡社区支出	333.20
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	10.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	5.95
本年收入合计	4,171.06	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,171.06	支出总计	4,171.06

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

公开 02 表
金额部门：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	附属部门上缴收入	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		4,171.06	4,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,033.42	3,033.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,818.67	2,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,812.45	2,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计事务	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项调查活动	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	528.47	528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度的各项收入情况。本表金额均为万元时，因四舍五入可能存在误差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,171.06	2,812.45	1,358.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,033.42	2,812.45	220.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,818.67	2,812.45	6.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,812.45	2,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	159.96	0.00	159.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.47	0.00	528.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	528.47	0.00	528.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治 理	528.47	0.00	528.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	249.83	0.00	249.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.20	0.00	333.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	333.20	0.00	333.20	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.20	0.00	333.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门： 西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

公开 04 表
部门： 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	4,165.11	1. 一般公共服务支出	3,033.42	3,033.42	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5.95	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	528.47	528.47	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	249.83	249.83	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	333.20	333.20	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	5.95	0.00	5.95	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	4171.06	支出总计	4171.06	4165.11	5.95	0
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	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4171.06	总计	4171.06	4165.11	5.95	0

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况，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： 西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

金额部门：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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,165.11	2,812.45	2,609.38	203.07	1,352.66	
201	一般公共服务支出	3,033.42	2,812.45	2,609.38	203.07	220.97	
20101	人大事务	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	
2010102	一般行政管理事务	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,812.67	2,812.45	2,609.38	203.07	6.22	
2010301	行政运行	2,812.45	2,812.45	2,609.38	203.07	0.00	
2010302	一般行政管理事务	6.22	0.00	0.00	0.00	6.22	
20105	统计信息事务	169.96	0.00	0.00	0.00	169.96	
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010507	专项普查活动	159.96	0.00	0.00	0.00	159.96	
20113	商贸事务	40.64	0.00	0.00	0.00	40.64	
2011302	一般行政管理事务	40.64	0.00	0.00	0.00	40.64	
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
2013602	一般行政管理事务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	
208	社会保障和就业支出	528.47	0.00	0.00	0.00	528.47	
20802	民政管理事务	528.47	0.00	0.00	0.00	528.47	
2080208	基层政权建设和社区治理	528.47	0.00	0.00	0.00	528.47	
210	卫生健康支出	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	
21004	公共卫生	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	

211	节能环保支出	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83	
21103	污染防治	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83	
2110301	大气	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83	
212	城乡社区支出	333.20	0.00	0.00	0.00	333.20	
21201	城乡社区管理事务	333.20	0.00	0.00	0.00	333.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.20	0.00	0.00	0.00	333.20	
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.19	0.00	0.00	0.00	10.19	
211	节能环保支出	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83	
21103	污染防治	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83	
2110301	大气	249.83	0.00	0.00	0.00	249.83	
212	城乡社区支出	333.20	0.00	0.00	0.00	333.20	
21201	城乡社区管理事务	333.20	0.00	0.00	0.00	333.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	333.20	0.00	0.00	0.00	333.20	
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

注：本表反映本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： 西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

金额部门： 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,812.45	2,609.38	203.07	
30101	基本工资	633.0	633.0		
30102	津贴补贴	634.6	634.6		
30103	奖金	888.1	888.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.2	167.2		
30109	职业年金缴费	83.0	83.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.2	37.2		
30111	公务员医疗补助缴费	55.4	55.4		
30113	住房公积金	44.0	44.0		
30112	其他工资福利支出	28.1	28.1		
30201	办公费	24.5		24.5	
30205	水费	8.0		8.0	
30206	电费	36.0		36.0	
30228	工会经费	30.0		30.0	
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4	
30239	其他交通费用	100.2		100.2	
30304	抚恤金	23.2	23.2		
30305	生活补助	15.4	15.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2		

注：本表反映本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： 西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

金额部门： 万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

公开 08 表
金额部门：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		0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00
229	其他支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	5.95	5.95	0.00	5.95	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区电子城街道办事处（本级）

金额部门：万元

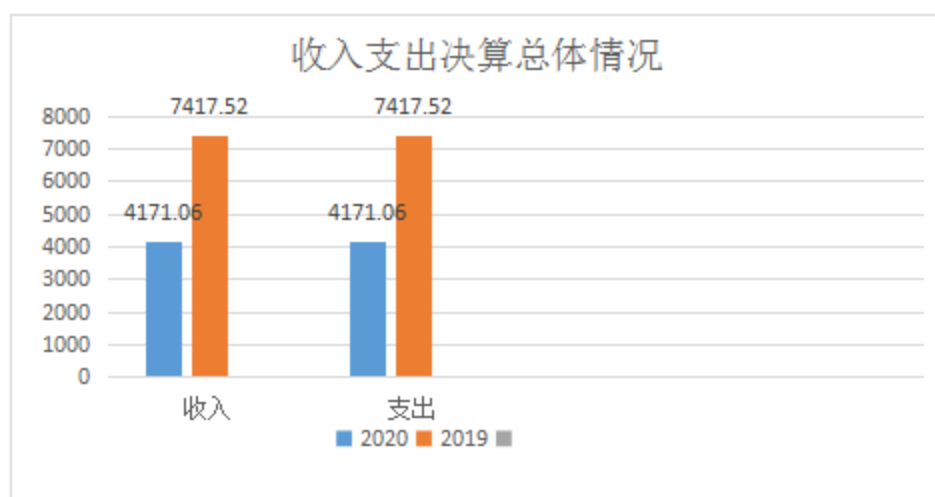
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		无		

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

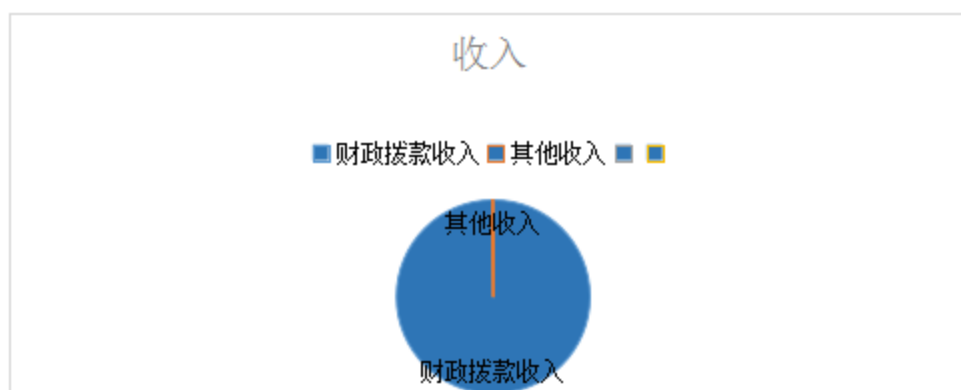
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 4171.06 万元，支出 4171.06 万元，上年收入 7417.52 万元，支出 7417.52 万元，总体比上年减少 3252.41 万元，减少的主要原因是本年度无保洁员经费，城市道路保洁已社会化管理。



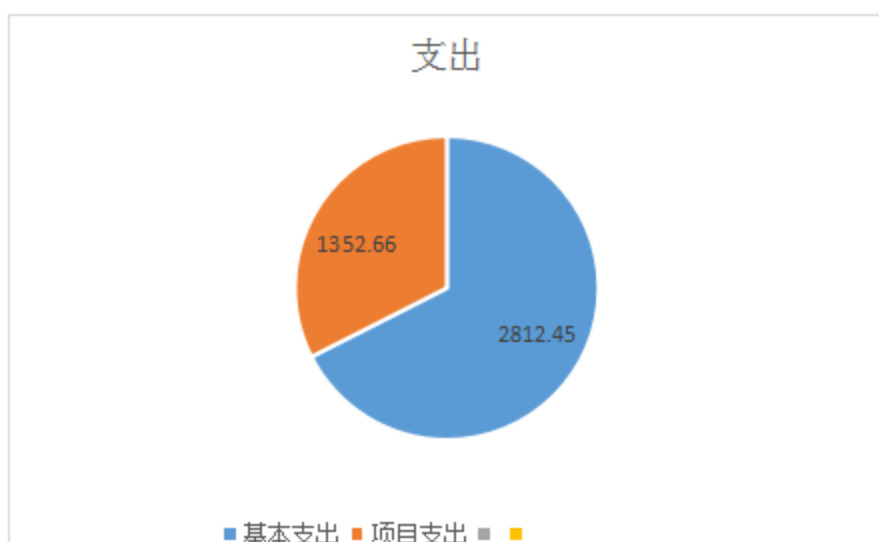
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4171.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4165.11 万元，占 99.86%；其他收入 5.95 万元，占 0.14%。



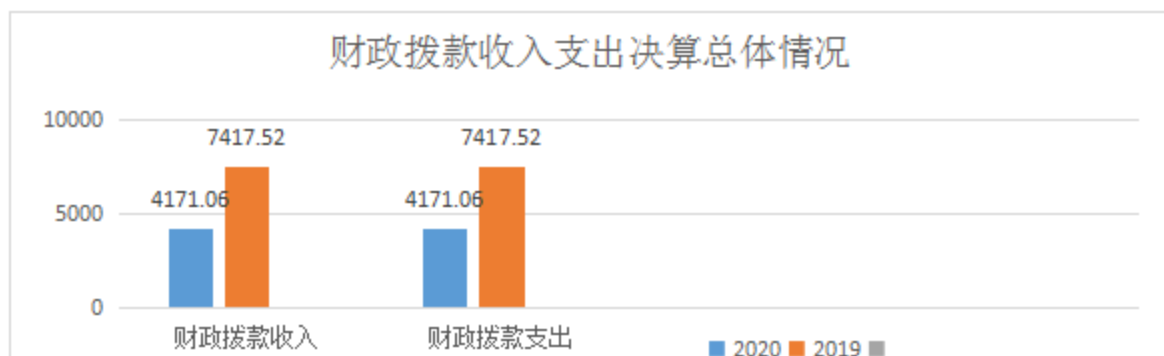
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4171.06 万元，其中：基本支出 2812.45 万元，占 67.43%；项目支出 1352.66 万元，占 33.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

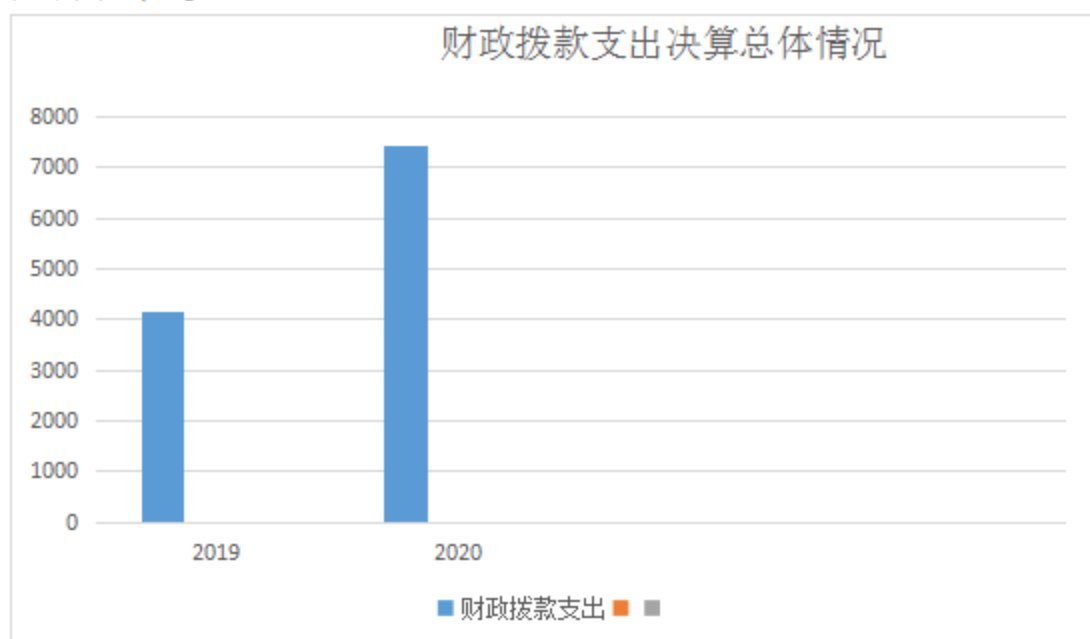
2020 年财政拨款收入 4171.06 万元，财政拨款支出 4171.06 万元，上年财政拨款收入 7417.52 万元，财政拨款支出 7417.52 万元，总体比上年减少 3252.41 万元，减少的主要原因是本年度无保洁员经费，城市道路保洁已社会化管理。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4165.11 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出共减少了 3246.46 万元，减少 43.85%，主要原因是本年度无保洁员经费，城市道路保洁已社会化管理。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3310.99 万元，支出决算为 4165.11 万元，完成预算的 125.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出预算为 0 万元，预算调整数为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要原因

是此支出为扫黄打非专项工作经费，上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位。

2. 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）。

支出预算为 2447.50 万元，支出决算为 2812.45 万元，完成预算 115%。决算数大于预算数主要原因是本年度人员及工资调整，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）一般行政管理事务（项）。

支出预算为 10 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算 62.2%。决算数小于预算数主要原因是武装部工作经费因疫情原因缩减办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

支出预算为 0 万元，预算调整数 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要原因是用于第七次人口普查，上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

支出预算为 0 万元，预算调整数 159.96 万元，支出决算为 159.96 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要原因

是第七次人口普查工作人员工作补助及办公用品购买，上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位，。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出预算为 0 万元，预算调整数 40.64 万元，支出决算为 40.64 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要原因是为鼓励疫情期间商铺正常有序开店经营，向商铺发放蔬菜出店经营补贴，上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党党政事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

支出预算为 0 万元，预算调整数 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要原因是为营造社区安全稳定的生活环境，特向先进社区发放平安建设先进社区奖励上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位，。

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）。

支出预算为 145.49 万元，预算调整数 145.49 万元，支出决算为 528.47 万元，完成预算 363.23%。决算数大于预算数主要是由于社区办公用房改造提升需要，调剂预算支出。

9. 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）。

支出预算为 0 万元，预算调整数 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要是由于 2020 年疫情防控需购买防控物资上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位，。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出预算为 0 万元，预算调整数 249.83 万元，支出决算为 249.83 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要是由于此项支出主要为辖区煤改洁补贴发放及治污减霾专项支出，年初未列入预算，此项目由发改委预算，列入办事处支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

支出预算为 700 万元，支出决算为 333.2 万元，完成预算 47.6%。决算数小于预算数主要是由于垃圾费收入减少，垃圾清运公用支出减少。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

支出预算为 0 万元，预算调整数 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数主要是由于商业转型奖励支出，此项目年初未列入预算，由发改委预算，列入办事处支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2812.45 万元，包括：人员经费支出 2609.38 万元和公用经费支出 203.07 万元。

人员经费 2609.38 万元，主要包括一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：

1. 工资福利支出：基本工资 633.02 万元、津贴补贴 634.41 万元、奖金 888.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.20 万元、职业年金 83.01 万元、职工基本医疗保险缴费 37.18 万元、公务员医疗补助缴费 55.41 万元、住房公积金 43.96 万元、其他工资福利支出 28.08 万元，合计 2570.54 万元。

2. 对个人和家庭补助：抚恤金 23.19 万元、生活补助 15.4 万、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元，合计 38.84 万元。

公用经费 203.07 万元，主要包括一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：办公费 24.52 万元、水费 8 万元、电费 36 万元、工会经费 30 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他交通费用 100.15 万元。

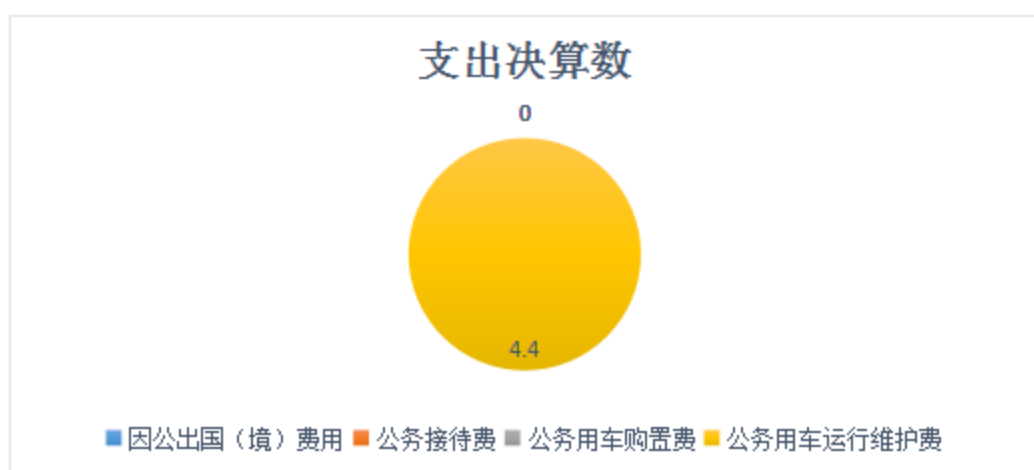
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

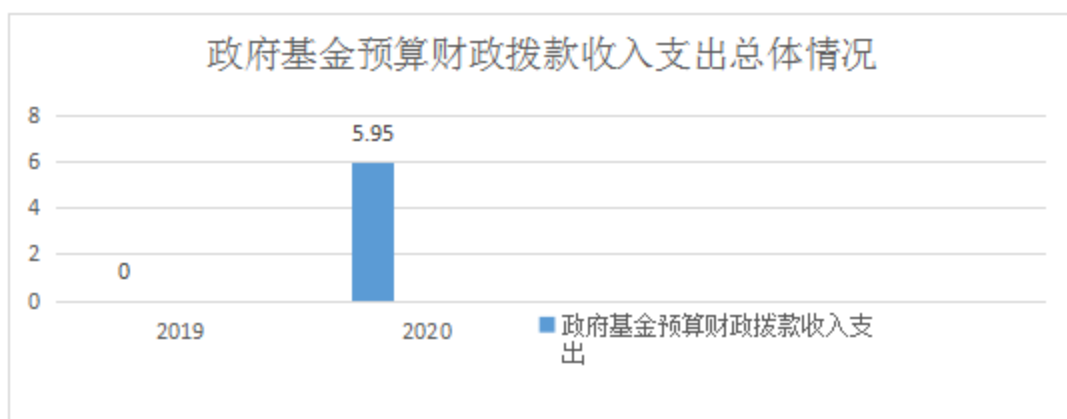
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5.95 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5.95 万元，占本年支出合计的 0.14%，均为项目支出。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5.95 万元，增长 100%，主要原因是用于支付社区办公用房租金。



（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出。

预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增社区办公用房租金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 204.05 万元，支出决算为 203.07 万元，完成预算的 99.52%。决算数较预算数减少 0.98 万元，主要原因是因疫情原因缩减办公经费。本年决算数较上年决算数增加 68.4 万元，主要原因是为疫情防控，频繁加班，办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 42 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 42 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41 万元，占政府采购支出总额的 97.62%，其中：授予小微企业合同金额 41 万元，占政府采购支出总额的 97.62%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 12 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1352.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.48%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映蔬菜出店补贴等 14 个项目绩效自评结果。

1、扫黄打非专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 2.25 万元，执行数 2.25 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：

建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

2. 武装部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 6.22 万元，完成预算的 62.2%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：执行数小于预算数，是由于疫情原因节省办公经费支出。下一步改进措施：详细做好预算，做到预算全面详实。

3. 蔬菜出店经营补贴项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 11.98 万元，执行数 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

4. 统计专项经费绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 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：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

5. 人口普查专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 159.96 万元，执行数 159.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

6. 平安建设先进社区奖励项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 1.9 万元，执行数 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

7. 村干部假日及临时工资补助项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 28.26 万元，执行数 28.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为为应对本单位实际工作需要，调剂预算支出。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

8. 农村干部补贴及办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 145.49 万元，执行数 162.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：决算大于预算，原因为村干部工资调整。下一步改进措施：合理安排预算。

9. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 338.18 万元，执行数 338.18 万元，完成预算的 100%。发现问题及原因：年初无预算，原因为为应对本单位实际工作需要，调剂预算支出。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

10. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 0

万元，预算调整数 10.19 万元，执行数 10.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为为应对本单位实际防疫工作需要，调剂预算支出。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

11.煤改洁补贴项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 249.83 万元，执行数 249.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因为：年初无预算，原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

12.非税收入返还项目绩效自评综述：项目全年预算数 700 万元，执行数 333.2 万元，完成预算的 47.6%。项目绩效目标完成情况：较好完成该项目绩效目标。执行数小于预算数原因是由于疫情原因缩减办公经费。下一步措施：认真测算本部门项目支出预算，科学、合理编制预算。

13.商业转型奖励项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 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：完成该项目绩效目标。发现问题及原因为该项目为上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调剂到我单位项目。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

14.社区办公用房提升改造经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，预算调整数 5.95 万元，执行数 5.95 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目绩效目标。发现问题及原因：年初无预算，原因为应对本单位实际工作需要，调剂预算支出。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			扫黄打非专项经费				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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:	2.25	2.25	100%	
			其中: 区级财政资金	2.25	2.25	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		
	广泛宣传扫黄打非, 创建基层示范点, 开展专项排查活动和案件上报工作。				各社区完成辖区内清查市场非法出版物任务。		
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	社区数量:		37 个社区	37 个社区	
		质量指标	政策依据充分性:		依据充分	依据充分	
		时效指标	项目完成性:		项目按时完成	项目按时完成	
		成本指标	发放标准:		街办 5000 元, 村社区 500 元 / 个	街办 5000 元, 村社区 500 元 / 个	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	营造社会氛围:		营造良好社会氛围	营造良好社会氛围	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	项目持续影响:		项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度:		≥95%	≥95%	
说明	无						

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

2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算(项目)绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			武装部工作经费			
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处
项目资金 (万元)				全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总 额:	10	6.22	62.2%
			其中: 区级 财政资金	10	6.22	62.2%
			其他 资金			
年度总 体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	基层武装部标准化规范化建设, 保证应急民兵装备, 保证基层武装部正常运转。				完成年度征兵任务、民兵整组训练任务以及区武装部交办的各项工作。	
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	民兵参训人数	70 人	70 人	
		质量指 标	物资配备质量、训练质量	物资及时配备 100%	物资及时配备 100%	
		时效指 标	工作完成效率	物资及时配备 100%	物资及时配备 100%	
		成本指 标	训练物资	10 万元	6.22 万元	原因: 政策性调减措施; 合理安排预算
	效益 指标	经济绩效 指标				
		社会效益 指标	参与地方建设工作能力	有效参与	有效参与	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障街道武装部基础设施建设	有效保障街道武装部基础设施建设和经费	有效保障街道武装部基础设施建设和经费	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民兵参训满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

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

2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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项, 分别按照 100%-90% (含)、90%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		蔬菜出店补贴				
区级主管部门		西安市雁塔区财政局		实施部门		电子城街道办事处
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:	11.98	11.98		100%	
	其中: 区级财政资金	11.98	11.98		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		
	扎实做好我辖区市场供应和疫情防控工作, 确保企业出店经营落实到位			保证我辖区企业出店经营落实到位, 较好完成我辖区市场供应和疫情防控工作		
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	补贴店铺数量:	22 个	22 个	
		质量指标	政策依据充分性:	依据充分	依据充分	
		时效指标	补贴发放:	按时发放	按时发放	
		成本指标	补贴金额:	119800 元	119800 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	实现社会效益:	保证我辖区企业出店经营落实到位	保证我辖区企业出店经营落实到位	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	政策可持续性:	可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			统计专项经费				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	10	10	100%	
			其中: 区级财政资金	10	10	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		
	保障基层统计调查工作顺利进行, 完成统计任务				保障基层统计调查工作顺利进行, 完成统计任务		
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	涉及村和社区:		37 社区和 6 个村	37 社区和 6 个村	
		质量指标	政策依据可靠性:		依据可靠	依据可靠	
		时效指标	资金发放及时率:		100%	100%	
		成本指标	统计成本:		10 万元	10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
		社会效益 指标	营造氛围:		营造良好 社会氛围	营造良好 社会氛围	
		生态效益 指标	指标 1:				
		可持续影响 指标	项目持续性影响:		可持续性 影响	可持续性 影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度:		≥95%	≥95%	
	说明	无					

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

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			人口普查经费				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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:	159.96	159.96	100%	
			其中: 区级财政资金	159.96	159.96	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为第七次人口普查提供资金保障, 保证第七次人口普查顺利进行				为第七次人口普查提供资金保障, 保证第七次人口普查顺利进行		
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	涉及村和社区		37 个社区 6 个村	37 个社区 6 个村	
		质量指标	政策依据可靠性		可靠	可靠	
		时效指标	资金发放时效		按时发放	按时发放	
		成本指标	普查成本		159.96 万元	159.96 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成目标		完成第七次人口普查	完成第七次人口普查	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策持续影响性		持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			平安建设先进社区奖励				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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:	1.9	1.9	100%	
			其中:区级财政资金	1.9	1.9	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		
	对平安建设先进社区奖励,提升社区干部工作积极性,营造社区平安稳定氛围				对平安建设先进社区奖励,提升社区干部工作积极性,营造社区平安稳定氛围		
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	涉及社区数量		12个	12个	
		质量指标	政策依据可靠性		可靠	可靠	
		时效指标	资金按时发放率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造社会氛围		营造平安 建设先进 社区	营造平安 建设先进 社区	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策持续影响性		可持续影 响	可持续影 响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.数量指标，区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村干部假日及临时工资补助				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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：	28.26	28.26	100%	
			其中：区级财政资金	28.26	28.26	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		
	保证村委会人员假日及临时工资，提高村干部工作积极性。				保证村委会人员假日及临时工资，提高村干部工作积极性		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村个数		6个村	6个村	
		质量指标	政策依据可靠性		可靠	可靠	
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	
		成本指标	工资补助金额		28.26 万 元	28.26 万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造良好村干部工作氛围		有效营造	有效营造	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	政策持续影响性		持续影响	持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		100%	100%	
说明	无						

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

2.定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村干部补贴及办公经费				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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:	162.03	162.03	100%	
			其中: 区级财政资金	162.03	162.03	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		
	保证村委会人员工资待遇, 提高村干部工作积极性。				保证村委会人员工资待遇, 提高村干部工作积极性。		
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	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及村个数		6个村	6个村	
		质量指标	政策依据可靠性		可靠	可靠	
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	
		成本指标	工资补助金额		162.03 万元	162.03 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造良好村干部工作氛围		有效营造	有效营造	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策持续影响性		持续影响	持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		社区工作经费					
区级主管部门		西安市雁塔区财政局		实施部门		电子城街道办事处	
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:	338.18	338.18		100%		
	其中: 区级财 政资金	338.18	338.18		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			
	保证社区日常工作正常进行		保证社区日常工作正常进行				
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	社区个数		37 个	37 个	
		质量 指标	政策依据可靠性:		可靠	可靠	
		时效 指标	资金发放及时率:		资金按 时发放	资金按时发 放	
		成本 指标	工作经费:		338.18 万元	338.18 万元	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:				
		社会 效益 指标	营造社会氛围:		营造良 好社区 氛围	营造良好社 区氛围	
		生态 效益 指标	指标 1:				
		可持 续影 响指 标	政策持续影响性		政策持 续影响	政策持续影 响	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社区工作人员及居民满意 度		≥95%	≥95%	
说 明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		疫情防控经费				
区级主管部门		西安市雁塔区财政局		实施部门		西安市雁塔区电子城街道办事处
项目资金 (万元)			全年预算 数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总 额:	10.19	10.19		100%
		其中: 区级财 政资金	10.19	10.19		100%
		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为辖区疫情防控提供资金保障,营造良好 稳定社会氛围			为辖区疫情防控提供资金保障,营造良好稳定社会氛围		
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	涉及村和社区	37个社 区6个 村	37个社区6 个村	
		质量 指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	
		时效 指标	资金发放时效	按时发 放	按时发放	
		成本 指标	发放金额	10.19 万元	10.19万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	营造疫情防控的良好氛围	有效营 造	有效营造	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	政策持续影响性	持续影 响	持续影响	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		煤改治经费				
区级主管部门		西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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：	249.83	249.83		100%
		其中：区级财政资金	249.83	249.83		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为落实“铁腕治霾、保卫蓝天战”对煤改治能源设备购置费及采暖发生的购气费，购电费发放财政补贴奖励金额			为落实“铁腕治霾、保卫蓝天战”对煤改治能源设备购置费及采暖发生的购气费，购电费发放财政补贴奖励金额		
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	涉及村和社区数量：	7 个	7 个	
		质量指标	新能源正常使用率：	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率：	100%	100%	
		成本指标	补贴标准：	每户≤ 3000 元	每户≤ 3000 元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	治污减霾治理成效：	营造良好 环境，降低 辖区雾霾 天数	营造良好 环境，降低 辖区雾霾 天数	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策影响：	可持续性 影响	可持续性 影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度：	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

2.定量指标,区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称			非税收入返还				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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:	700	333.2	47.6%	
			其中: 区级财政资金	700	333.2	47.6%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按上级相关部门要求, 我办环卫站承担着辖区垃圾处置清运业务, 并按相关要求收取垃圾处置清运费。				按上级相关部门要求, 我办环卫站承担着辖区垃圾处置清运业务, 并按相关要求收取垃圾处置清运费。		
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	环卫车辆:		23 辆	23 辆	
		质量指标	垃圾日清率:		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率:		100%	100%	
		成本指标	垃圾清运费:		333.2 万 元	333.2 万 元	原因: 由于疫情原因压缩办公经费措施: 进一步合理安排预算
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造社会氛围:		营造干净 整洁辖区 环境	营造干净 整洁辖区 环境	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策影响力:		可持续影响	可持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度:		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		商业转型奖励资金				
区级主管部门		西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	10	10		100%
		其中: 区级财政资金	10	10		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		
	对我辖区 2018 年度推动商贸业转型升级奖励, 进一步加快发展服务业			对我辖区 2018 年度推动商贸业转型升级奖励, 进一步加快发展服务业		
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	奖励企业数量:	2 家	2 家	
		质量指标	政策可靠性:	依据可靠	依据可靠	
		时效指标	资金发放时效:	及时发放	及时发放	
		成本指标	奖励金额:	2*5=10 万元	2*5=10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益:	进一步推动我区服 务业发展	进一步推动 我区服 务业发展	
		社会效益 指标	营造社会氛围:	持续营造 良好商贸 业发展氛 围	持续营造 良好商贸 业发展氛 围	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区企业满意度:	>95%	>95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 数量指标, 区级主管部门对资金使用部门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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			社区办公用房提升改造				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施部门	电子城街道办事处	
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:	5.95	5.95	100%	
			其中: 区级财政资金	5.95	5.95	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		
	提升社区办公环境, 更好为社区居民服务				提升社区办公环境, 更好为社区居民服务		
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	涉及社区数量:		37 个社区	37 个社区	
		质量指标	政策可依靠性:		依据可靠	依据可靠	
		时效指标	资金发放率:		100%	100%	
		成本指标	社区办公用房改造成本:		5.95 万元	5.95 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造氛围:		营造良好 社区氛围	营造良好 社区氛围	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续影响性:		可持续影响	可持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度:		≥95%	≥95%	
说明	无						

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 3310.99 万元，执行数 4171.06 万元，完成预算的 125.98%。我办本年度基本能完成年初预算各项指标，但也存在问题，年初预算政府采购环卫特种车辆时，由于采购手续完成时间较晚，加之政府采购系统与财政云系统衔接出现问题，导致当年未完成政府采购，造成预算偏差。同时由于疫情原因，办公经费进一步缩减也造成一部分预算偏差。下一步我办在政府采购方面要早谋划、早准备、早完成。确保政府采购预算按照要求当年完成。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市雁塔区电子城街道办事处是雁塔区人民政府，是雁塔区的派出机构，履行政府机关的各项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按内部支出类。				支出：4171.06万元，其中基本支出2812.45万元，项目支出1358.61万元。							
(三) 简要概述支出重点及取得的主要工作。											
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来源	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
收入	预算执行率（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）预算执行情况。 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=（2,742.96/1866.92）×100%	3310.99万元	4171.06万元	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调整、追加或减少的支出总额（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调整除外）。 预算数：一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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=（876.04/1866.92）×100%	<5%	<5%	3	疫情影响，支出增加	
		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。 本年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年预算数+本年部门预算数+上年结转支出）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年预算数+本年部门预算数+上年结转支出）×100%。	本年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	支出进度率=（2,742.96/1866.92）×100%	本年进度：支出率≥45%； 前三季度进度：支出率≥75%	3	因系统网络等问题造成支出进度偏差		
		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误差率。 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≤2%的，得5分。 预算编制准确率在2%和4%（含）之间，得2分。 预算编制准确率>4%的，得0分。	预算编制准确率=0/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	<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。	“三公经费”控制率≤100%的，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=（3.6/4.4）×100%	≤100%	0.97	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理规范性，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产是否按照预算执行。 2.资产有借使用，是否按照程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1.新增资产是否按照预算执行。 2.资产有借使用，是否按照程序审批。 3.资产收益及时，是否上缴财政。	按照资产管理规范性执行	完成	5		
过程	预算执行（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规定的预算财务管理制度，用以反映和考核部门（单位）预算资金的使用情况。 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。	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。	按照财务管理规范性执行	完成	5		
		项目产出（40分）	40		1. 定量指标：根据“三公”原则分别按照预算分值的100-90%（含）、80-70%（含）、50-40%（含）计分； 2. 定性指标：完成或达到预期，按完成或达到预期，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。	根据评分标准计算	100-90%（含）	达到定性指标	40		
效果	效果评价（60分）	项目效益（20分）	20		1. 定量指标：根据“三公”原则分别按照预算分值的100-90%（含）、80-70%（含）、50-40%（含）计分； 2. 定性指标：完成或达到预期，按完成或达到预期，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。	根据评分标准计算	100-90%（含）	达到定性指标	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”按照量化或部门年初预期目标中的指标，并依据结果进行评价。
2. “绩效评价分析”是指参考历史数据、行业标准和预期目标完成情况等相关因素，从“是否与项目密切相关，指标是否可量化，指标设置是否合理”等角度，从产出和效果指标中找出需要改进的指标，并依据找出问题的原因和措施。

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**：指部门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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。