

# 西安市雁塔区小寨路街道办事处 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、部门决算单位构成
- 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。

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

小寨路街道办事处为雁塔区政府派出机构，街道办事处设内设机构 6 个分别是：

- 1、党政综合办公室。
- 2、党建工作办公室(人大工委办公室)。
- 3、城市综合管理办公室。
- 4、社会事务办公室。
- 5、社会治理和平安建设办公室。
- 6、区域发展办公室。

街道办事处设事业单位 4 个：分别是：

- 1、党群服务中心(便民服务中心)。
- 2、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)。

3、社区综合服务中心(退役军人服务站)。

4、农业农村综合服务中心。

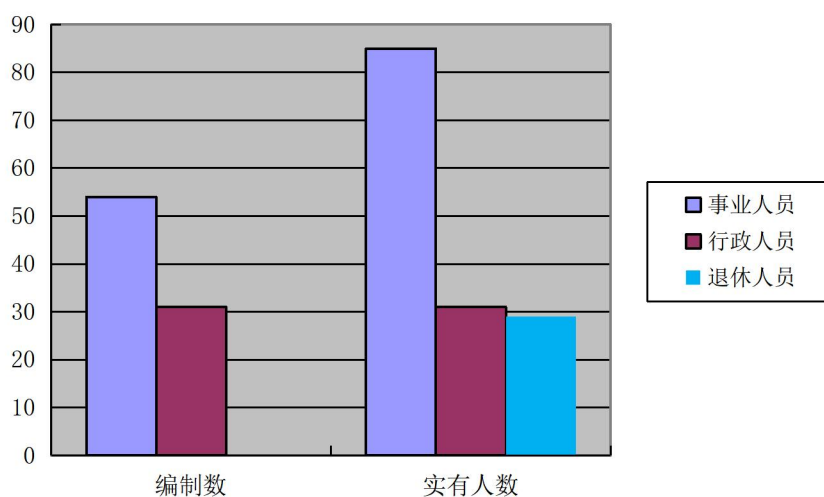
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，西安市雁塔区小寨路街道办事处人员编制 85 人，其中行政编制 28 人、事业编制 57 人；实有人员 116 人，其中行政 27 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 29 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	4365.61	1. 一般公共服务支出	2763.67
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	51.03	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. 附属单位上缴收入	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	579.16
		9. 卫生健康支出	28.15
		10. 节能环保支出	125.63
		11. 城乡社区支出	700.00
		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	169.00
		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	51.03
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4416.64	本年支出合计	4416.64
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	4416.64	支出总计	4416.64

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

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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 费			
合计		4416.65	4416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	2763.67	2763.67	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	2540.23	2540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2508.58	2508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务 支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理 事务	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理 事务	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	579.16	579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	579.16	579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	579.16	579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	169	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	169	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	169	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		4416.64	2,508.58	1,908.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,763.68	2,508.58	255.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,540.23	2,508.58	31.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,508.58	2,508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.16	0.00	579.16	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	579.16	0.00	579.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	579.16	0.00	579.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	51.03	0.00	51.03	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

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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	4,365.61	1. 一般公共服务支出	2,763.67	2,763.67	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	51.03	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	579.16	579.16	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	28.15	28.15	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	125.63	125.63	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	700.00	700.00	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	169.00	169.00	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	51.03	0.00	0.00	51.03

		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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4416.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4416.64</b>	<b>4365.61</b>	<b>0.00</b>	<b>51.03</b>
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					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>4416.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>4416.64</b>	<b>4365.61</b>	<b>0.00</b>	<b>51.03</b>

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,365.61	2,508.58	2,284.35	224.23	1857.04	
201	一般公共服务支出	2,763.68	2,508.58	2,284.35	224.23	255.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,540.23	2,508.58	2,284.35	224.23	31.65	
2010301	行政运行	2,508.58	2,508.58	2,284.35	224.23	0.00	
2010302	一般行政管理事务	21.65	0.00	0.00	0.00	21.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20105	统计信息事务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2010505	专项统计业务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2010507	专项普查活动	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
20106	财政事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2010699	其他财政事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
20113	商贸事务	30.15	0.00	0.00	0.00	30.15	
2011302	一般行政管理事务	30.15	0.00	0.00	0.00	30.15	
20132	组织事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2013602	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	

208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	579.16	0.00	0.00	0.00	579.16	
20802	民政管理事务	579.16	0.00	0.00	0.00	579.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	579.16	0.00	0.00	0.00	579.16	
210	卫生健康支出	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15	
21004	公共卫生	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.15	0.00	0.00	0.00	28.15	
211	节能环保支出	125.63	0.00	0.00	0.00	125.63	
21103	污染防治	125.63	0.00	0.00	0.00	125.63	
2110301	大气	125.63	0.00	0.00	0.00	125.63	
212	城乡社区支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
216	商业服务业等支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	
21699	其他商业服务业等支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	
2169999	其他商业服务业等支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

金额单位：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		2508.58	2284.35	224.23	
301	工资福利支出	2284.35	2284.35		
30101	基本工资	519.95	519.95		
30102	津贴补贴	468.69	468.69		
30103	奖金	815.63	815.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.07	165.07		
30109	职业年金缴费	55.70	55.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.46	137.46		
30111	公务员医疗补助缴费	36.31	36.31		
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40		
30103	住房公积金	76.25	76.25		
30114	医疗费	6.89	6.89		
302	商品和服务支出	224.23		224.23	
30201	办公费	35.63		35.63	
30202	印刷费	4.52		4.52	
30205	水费	3.72		3.72	
30206	电费	4.82		4.82	
30207	邮电费	4.69		4.69	
30213	维修（护）费	8.38		8.38	
30226	劳务费	53.04		53.04	
30227	委托业务费	9.72		9.72	
30228	工会经费	29.00		29.00	
30229	福利费	1.69		1.69	

30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	3.47		3.47	
30299	其他商品和服务支出	61.14		61.14	

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：西安市雁塔区小寨路街道办事处

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		
	1	2	3	4	5	6		
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。





### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

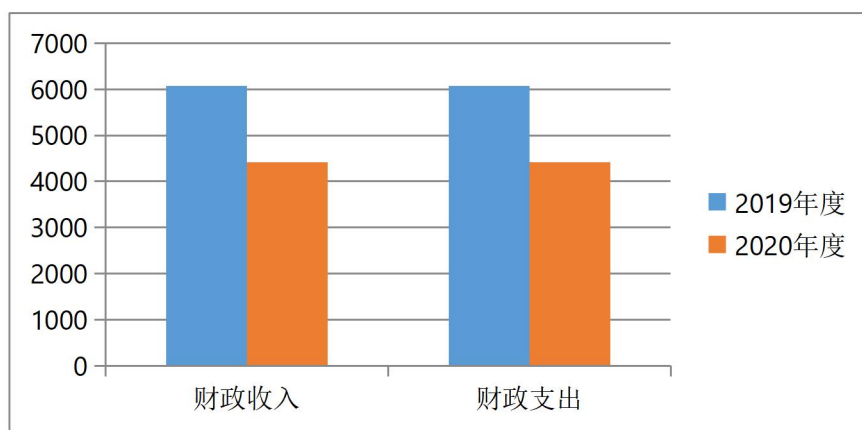
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 4416.64 万元，2019 年收入总计 6074.18 万元，较上年减少 1657.54 万元。

2020 年支出总计 4416.64 万元，2019 年支出总计 6074.18 万元，较上年减少 1657.54 万元。

(1) 基本支出 2508.58 万元，主要是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，较去年增加 285.72 万元。

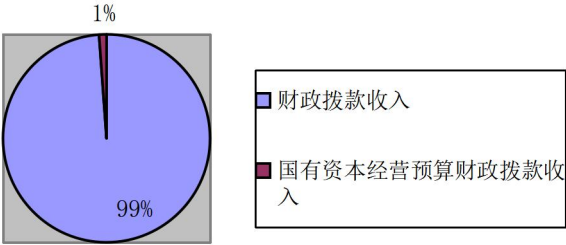
(2) 项目支出 1908.06 万元，主要是完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公费项目支出、印刷费项目支出等。较去年减少 1943.26 万元，是由于 2020 年保洁员经费不在本单位核算。



#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4416.64 万元，其中：财政拨款收入 4365.61 万元，占 99%；国有资本经营预算财政拨款收入 51.03 万元，占

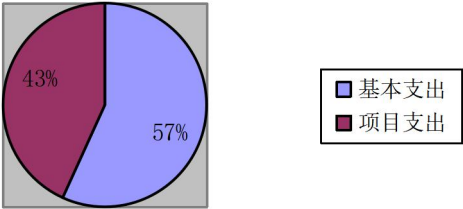
1%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4416.64 万元，其中：

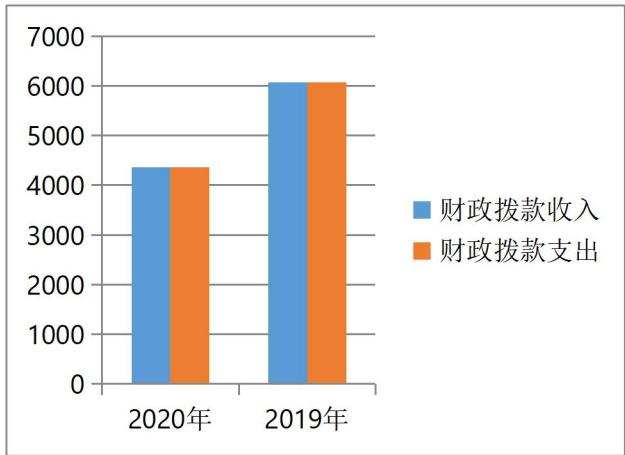
- (1) 基本支出 2508.58 万元，占 57%。
- (2) 项目支出 1908.06 万元，占 43%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年度财政拨款收入 4416.64 万元。2019 年度财政拨款收入 6074.18 万元。较上年减少 1657.54 万元。财政收入减少是由于 2020 年保洁员经费不在本单位核算。
2. 2020 年度财政拨款支出 4416.64 万元。2019 年度财政拨款支出 6074.18 万元。较上年减少 1657.54 万元。财政支出减少

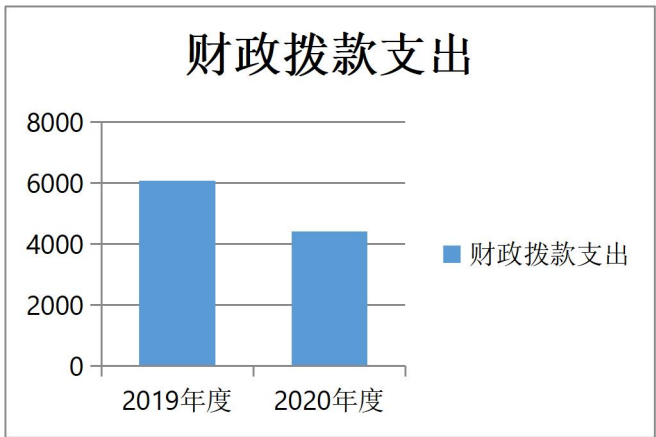
是由于 2020 年保洁员经费不在本单位核算。。



## 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 年度财政拨款支出 4416.64 万元。2019 年度财政拨款支出 6074.18 万元。较上年减少 1657.54 万元。财政支出减少是由于 2020 年保洁员经费不在本单位核算。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2905.79 万元，预算调整数为 4416.64 万元，支出决算为 4416.64 万元。完成预算的



100%。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。预算数为 2082.2 万元，预算调整数为 2508.58 万元，支出决算为 2508.58 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。预算数为 60 万元，预算调整数为 21.65 万元，支出决算为 21.65 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%。决算数与预算持平。

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）。预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算数为 8 万元，预算调整数为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 30.15 万元，支出决算为 30.15 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 30 万元，支出决算为 30 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。预算为 45.59 万元，预算调整数为 579.16 万元，支出决算为 579.16 万元，主要原因是有部分项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 0 万元，预算调整数为 28.15 万元，支出决算为 28.15 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 125.63 万元，支出决算为 125.63 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成

预算数的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。预算数为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 0 万元，预算调整数为 169 万元，支出决算为 169 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

13. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。预算为 0 万元，预算调整数为 51.03 万元，支出决算为 51.03 万元，主要原因是此项目为区级业务部门预算调剂到我单位执行，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

## 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 2508.58 万元，包括：人员经费支出 2284.35 万元和公用经费支出 224.23 万元。人员经费 2284.35 万元，主要包括基本工资 519.95 万元，津补贴 468.69 万元，奖金 815.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 165.07 万元，职业年金缴费 55.07 万元，职工基本医疗保险缴费 137.46 万元，公务员医疗补助缴费 36.31 万元，其他社

会保障缴费 2.4 万元，住房公积金 76.25 万元，医疗费 6.89 万元。公用经费 224.23 万元，主要包括办公费 35.63 万元，印刷费 4.52 万元，水费 3.72 万元，电费 4.82 万元，邮电费 4.69 万元，维修（护）费 8.38 万元，劳务费 53.04 万元，委托业务费 9.72 万元，工会经费 29 万元，福利费 1.69 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元，其他交通费用 3.47 万元，其他商品和服务支出 61.14 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算中为 4.4 万元支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费决算支出 4.4 万元，占 100%；车辆购置 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 万元，支出预算为 0 万元。主要原因为无因公出国费用。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020 年度公务用车运行维护费用预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%。主要是用于机关公务用车维护和燃修费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明**

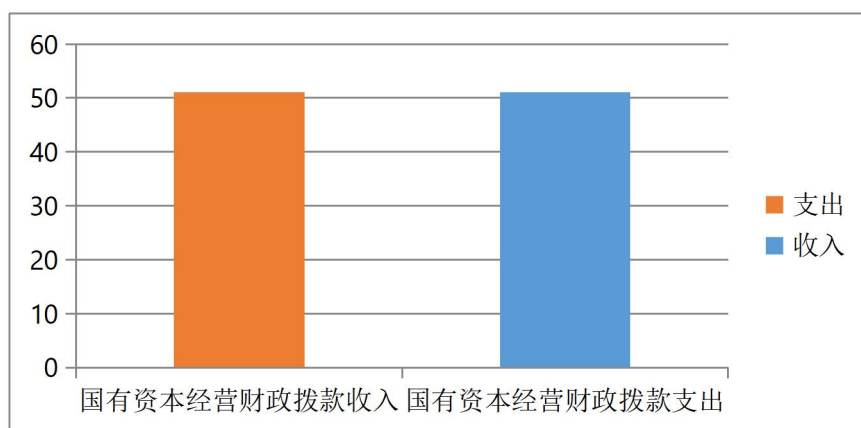
2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度国有资本经营财政拨款收入 51.03 万元，支出决算为 51.03 万元，均为项目支出。



## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 186.84 万元，支出决算为 224.23 万元，完成预算的 120%。决算数较预算数增加 37.39 万元，主要原因是 2020 年临时性突发性工作较多，所以日常办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 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 45 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 43 辆（含 21 辆环卫车辆）。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 年度一般公共预算 13 个项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 1857.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 51.03 万元。占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（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一般行政管理事务、专项统计业务、专项普查业务等 14 个项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目预算数 60 万元，预算调整数为 21.65 万元，执行数 21.65 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

2. 武装部项目绩效自评综述：项目预算数 10 万元，执行数 10 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

3. 专项统计业务项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 20 万元，执行数 20 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 专项普查活动项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 140 万元，执行数 140 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 财政事务项目绩效自评综述：项目预算数 8 万元，预算调整数为 0.9 万元，执行数 0.9 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

6. 商贸事务项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 30.15 万元，执行数 30.15 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 其他组织事务支出项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 30 万元，执行数 30 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 平安建设先进社区奖励项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 2.4 万元，执行数 2.4 万元。项目绩效目



标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

9. 基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 579.16 万元，执行数 579.16 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 28.15 万元，执行数 28.15 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 大气项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 125.63 万元，执行数 125.63 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目预算数 700 万元，执行数 700 万元，项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。

13. 其他商业服务业等支出项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 169 万元，执行数 169 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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. 国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：项目预算数 0 万元，预算调整数为 51.03 万元，执行数 51.03 万元。项目绩效目标完成情况：完成预算的 100%。发现的问题及原因：此项目为区级业务部门预算调剂至我单位执行，项目绩效自评表预算金额按调剂金额自评。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			土地租赁费用				
区级主管部门					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：	21.65	21.65	100%	
			其中：区级财政资金	21.65	21.65	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		
	1、办公楼租赁费用 2、医学院门前郝佳村土地租赁费用				改善了医院门前环境		
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	指标1、办公楼租赁费用指标 <sup>2</sup> 、郝家村土地租赁费用		21.65万元	21.65万元	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：支付率		100%	100%	
		成本指标	指标1：郝佳村土地租赁费用		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：提高通行率		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		〉 95%	〉 95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			武装部经费				
区级主管部门			西安市雁塔区武装部		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	10万元	10万元	100%	
			其中: 区级财政资金	10万元	10万元	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		
	保障武装部工作正常运转				按时完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 民兵训练装备物资采购		10万元	10万元	
		质量指标	指标1: 资金支付进度		100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 民兵训练装备物资采购		10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 加强基层人民武装力量建设 及政策宣传有效落实		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1: 资金可持续保障		长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 民兵满意度		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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			人口普查专项统计业务				
区级主管部门			西安市雁塔区统计局		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	20	20	100%	
			其中: 区级财政资金	20	20	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		
	确保辖区2020年第七次全国人口普查工作按时完成。				按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 第七次全国人口普查专项统计经费		20万元	20万元	
		质量指标	指标1: 辖区2020年第七次人口普查工作全覆盖		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 第七次全国人口普查专项统计经费		20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 提高辖区群众对人口普查工作的认识		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1: 辖区群众对人口普查工作持续支持		长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 辖区群众对人口普查工作的满意度		>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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专项普查活动				
区级主管部门			西安市雁塔区统计局		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	140	140	100%	
			其中: 区级财政资金	140	140	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		
	确保辖区2020年第七次全国人口普查工作按时完成。				按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 第七次全国人口普查专项经费		140万元	140万元	
		质量指标	指标1: 辖区2020年第七次人口普查工作全覆盖		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 第七次全国人口普查专项经费		140万元	140万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 提高辖区群众对人口普查工作的认识		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 辖区群众对人口普查工作持续支持		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众对人口普查工作的满意度		>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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			财政事业经费				
区级主管部门			西安市财政局		实施单位	小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	0.9	0.9	100%	
			其中：区级财政资金	0.9	0.9	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		
	保障财务工作正常运转，确保本单位年度各项工作按计划完成。				按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办公耗材购置、软件更新维护及咨询服务费		0.9万元	0.9万元	
		质量指标	指标1：资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：办公耗材购置、软件更新维护及咨询服务费		0.9万元	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：加强基层单位财政管理及提高		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		>97%	>97%	
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			商贸事务				
区级主管部门			西安市雁塔区商务局		实施单位	9	
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:	30.15	30.15	100%	
			其中：区级财政资金	30.15	30.15	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		
	保障街道工作及疫情防控工作按时推进完成				按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：街道工作及疫情防控经费		30.15万元	30.15万元	
		质量指标	指标1：资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：街道工作及疫情防控经费		30.15万元	30.15万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：加强基层干部工作保障及疫情防控工作有效落实		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他组织事务支出				
区级主管部门			西安市雁塔区委组织部		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	30	30	100%	
			其中: 区级财政资金	30	30	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		
	保障基层党建工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。				按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 基层党组织建设经费	30万元	30万元		
		质量指标	指标1: 资金支付进度	按时支付	按时支付		
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	100%		
		成本指标	指标1: 基层党组织建设经费	30万元	30万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 加强基层党组织力量建设及政策宣传有效落实	有效保障	有效保障		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1: 资金可持续保障	长效	长效		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 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。

## 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		西安市雁塔区委政法委		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	2.4	2.4	100%	
		其中: 区级财政资金	2.4	2.4	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		
	保障基层党建工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。			按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 平安建设先进社区奖励	2.4万元	2.4万元	
		质量指标	指标1: 资金支付进度	按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 平安建设先进社区奖励	2.4万元	2.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 加强社区平安建设	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1: 资金保障	长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层政权建设和社区治理				
区级主管部门			西安市雁塔区民政局		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	579.16	579.16	100%	
			其中: 区级财政资金	579.16	579.16	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		
	保证村委人员工资待遇, 提高村干部工作积极性, 从而提高基层工作效率, 保证农村基层组织工作进行顺利。				按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 社区、村委人员工资及办公经费		579.16万元	579.16万元	
		质量指标	指标1: 资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 社区、村委人员工资及办公经费		579.16万元	579.16万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 加强基层党组织力量及政权建设		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 保障村、社区正常运转, 提高基层干部工作积极性		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		>97%	>97%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			突发公共卫生事件应急处理				
区级主管部门			西安市雁塔区卫健局		实施单位	小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	28.15	28.15	100%	
			其中：区级财政资	28.15	28.15	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		
	保障辖区疫情防控工作正常开展，完成区疫情指挥部下达的各项防疫工作任务				按时完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参与防疫社区、农村数量		28.15万元	28.15万元	
		质量指标	指标1：疫情物资质量合格率		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：疫情防控物资		28.15万元	28.15万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障辖区内疫情防控工作运行正常		长效	长效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：资金保障		有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大气				
区级主管部门		西安市雁塔区发改委		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	125.63	125.63	100%	
		其中: 区级财政资金	125.63	125.63	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		
	煤改洁补贴发放, 减少使用燃煤造成对空气的污染, 提高环境质量。			按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 社区、农村煤改洁补助金额	125.63万元	125.63万元	
		质量指标	指标1: 发放成功率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 社区、农村煤改洁补助金额	125.63万元	125.63万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 群众通过补贴, 使用干净能源取暖, 有效改善空气环境。	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1: 减少污染, 提高空气质量	长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 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, 如没有请填写无。					

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城乡社区环境卫生				
区级主管部门		西安市雁塔区财政局		实施单位	小寨路街道办事处	
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	700	100%	
		其中: 区级财政资金	700	700	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		
	保障垃圾清运工作正常开展，深入开展垃圾分类工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。			按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 环卫站人员经费、基础运行及车辆运行经费	700万元	700万元	
		质量指标	指标1: 环境质量	有效提高	有效提高	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 环卫站人员经费、基础运行及车辆运行经费	700万元	700万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 垃圾清运工作正常开展，有效解决垃圾污染，改善生态环境	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1: 持续提升环境卫生治理	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 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，如没有请填写无。				

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他商业服务业等支出				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	169	169	100%	
			其中: 区级财政资金	169	169	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		
	保障街道工作正常运转，确保年度各项工作按计划完成。				按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1：街道正常开支经费		169万元	169万元	
		质量指标	指标1：资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1：资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1：街道正常开支经费		169万元	169万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：加强基层管理建设及服务水 平		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：资金可持续保障		长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度		>97%	>97%	
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。						

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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助支出				
区级主管部门			西安市雁塔区财政局		实施单位	小寨路街道办事处	
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:	51.03	51.03	100%	
			其中: 区级财政资金	51.03	51.03	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		
	保障国企退休人员社会化管理工作正常运转。				按时完成。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 国有企业退休人员社会化管理补助支出		51.03万 元	51.03万 元	
		质量指标	指标1: 资金支付进度		按时支付	按时支付	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	指标1: 国有企业退休人员社会化管理补助支出		51.03万 元	51.03万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1: 加强国企退休人员管理力量 及政策宣传有效落实		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1: 资金保障		有效保障	有效保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 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单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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



### **（三）部门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 95 分。部门整体支出全年预算数 2905.79 万元，预算调整数为 4416.64 万元，执行数 4416.64 万元，完成预算的 100%。2020 年度部门支出绩效目标合理，符合“三定”方案确定的职责，总体运行情况较好。

发现的问题及原因：预算调整率较大，年中预算追加及调整频繁，整个资金使用的流程延长，影响资金的使用效益。

下一步改进措施：在今后的预算编制中，强化绩效意识，提高预算编报的科学性、准确性，确保预算项目适时支出，推进工作进展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					西安市雁塔区小寨路街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区政府的派出机构，履行政府机关的各项职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 2082.20 万元（其中：人员经费 1895.36 万元，日常公用经费 186.84 万元），项目支出 823.59 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
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。	按指标说明公式计算	100%	> 95%	10 分		
		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。	按指标说明公式计算	< 5%		0 分	上级部门调整过大。	建议绩效自评范围为年初部门预算项目。

过程		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。	按指标说明公式计算	半年进度>45% 前三季度进度>75%	半年进度>45% 前三季度进度>75%	5分		
		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。	按指标说明公式计算	<20%	<20%	5分		
	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。	按指标说明公式计算	<100%	<100%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按指标说明公式计算	100%	100%	5分		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按指标说明公式计算	100%	100%	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	按指标说明公式计算	80-100%	$>80\%$	40分		
		项目效益 (20分)	20			按指标说明公式计算	80-100%	$>80\%$	20分		

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。

#### 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. **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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。