

西安市雁塔区大雁塔街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。

培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

大雁塔街道办事处为区政府派出机构，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。

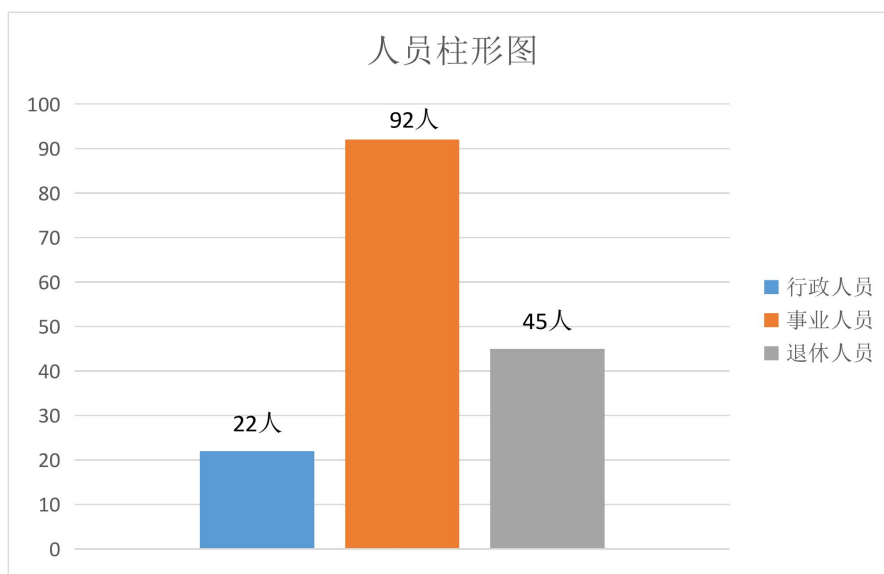
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	西安市雁塔区大雁塔街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 29 人、事业编制 57 人；实有人员 114 人，其中行政 22 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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	5163.39	1. 一般公共服务支出	2214.14
2. 政府性基金预算财政拨款	12.12	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	8.39	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	
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,774.14
		9. 卫生健康支出	618.42
		10. 节能环保支出	8.15
		11. 城乡社区支出	522.69
		12. 农林水支出	3.28
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	8.39
		22. 灾害防治及应急管理支出	22.57
		23. 其他支出	12.12
本年收入合计	5183.89	本年支出合计	5183.89
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	5183.89	支出总计	5183.89

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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 收费			
合计		5,183.89	5,183.89						
201	一般公共服务支出	2,214.14	2,214.14						
20101	人大事务	9.67	9.67						
2010102	一般行政管理事务	9.67	9.67						
20102	政协事务	3.40	3.40						
2010202	一般行政管理事务	3.40	3.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.02	2,172.02						
2010301	行政运行	2,162.02	2,162.02						
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
20105	统计信息事务	7.00	7.00						
2010507	专项普查活动	7.00	7.00						
20111	纪检监察事务	5.85	5.85						
2011102	一般行政管理事务	5.85	5.85						
20132	组织事务	5.30	5.30						
2013299	其他组织事务支出	5.30	5.30						
20136	其他共产党事务支出	10.90	10.90						
2013602	一般行政管理事务	10.90	10.90						
208	社会保障和就业支出	1,774.14	1,774.14						
20802	民政管理事务	1,759.29	1,759.29						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,759.29	1,759.29						

收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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 收费			
20807	就业补助	14.00	14.00						
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00						
20809	退役安置	0.85	0.85						
2080999	其他退役安置支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	618.42	618.42						
21004	公共卫生	199.51	199.51						
2100409	重大公共卫生服务	34.00	34.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.51	165.51						
21007	计划生育事务	13.28	13.28						
2100799	其他计划生育事务支出	13.28	13.28						
21016	老龄卫生健康事务	405.63	405.63						
2101601	老龄卫生健康事务	405.63	405.63						
211	节能环保支出	8.15	8.15						
21103	污染防治	8.15	8.15						
2110301	大气	8.15	8.15						
212	城乡社区支出	522.69	522.69						
21201	城乡社区管理事务	458.51	458.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.51	458.51						
21205	城乡社区环境卫生	64.18	64.18						
2120501	城乡社区环境卫生	64.18	64.18						

收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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 收费			
223	国有资本经营预算支出	8.39	8.39						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.39	8.39						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.39	8.39						
224	灾害防治及应急管理支出	22.57	22.57						
22401	应急管理事务	22.57	22.57						
2240102	一般行政管理事务	22.57	22.57						
229	其他支出	12.12	12.12						
22960	彩票公益金安排的支出	12.12	12.12						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.62	9.62						

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		5,183.89	2,162.02	3,021.87			
201	一般公共服务支出	2,214.14	2,162.02	52.12			
20101	人大事务	9.67		9.67			
2010102	一般行政管理事务	9.67		9.67			
20102	政协事务	3.40		3.40			
2010202	一般行政管理事务	3.40		3.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.02	2,162.02	10.00			
2010301	行政运行	2,162.02	2,162.02				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
20111	纪检监察事务	5.85		5.85			
2011102	一般行政管理事务	5.85		5.85			
20132	组织事务	5.30		5.30			
2013299	其他组织事务支出	5.30		5.30			
20136	其他共产党事务支出	10.90		10.90			
2013602	一般行政管理事务	10.90		10.90			
208	社会保障和就业支出	1,774.14		1,774.14			
20802	民政管理事务	1,759.29		1,759.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,759.29		1,759.29			
20807	就业补助	14.00		14.00			
2080799	其他就业补助支出	14.00		14.00			
20809	退役安置	0.85		0.85			
2080999	其他退役安置支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	618.42		618.42			
21004	公共卫生	199.51		199.51			
2100409	重大公共卫生服务	34.00		34.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.51		165.51			
21007	计划生育事务	13.28		13.28			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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						
2100799	其他计划生育事务支出	13.28		13.28			
21016	老龄卫生健康事务	405.63		405.63			
2101601	老龄卫生健康事务	405.63		405.63			
211	节能环保支出	8.15		8.15			
21103	污染防治	8.15		8.15			
2110301	大气	8.15		8.15			
212	城乡社区支出	522.69		522.69			
21201	城乡社区管理事务	458.51		458.51			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.51		458.51			
21205	城乡社区环境卫生	64.18		64.18			
2120501	城乡社区环境卫生	64.18		64.18			
213	农林水支出	3.28		3.28			
21308	普惠金融发展支出	3.28		3.28			
2130899	其他普惠金融发展支出	3.28		3.28			
223	国有资本经营预算支出	8.39		8.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.39		8.39			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.39		8.39			
224	灾害防治及应急管理支出	22.57		22.57			
22401	应急管理事务	22.57		22.57			
2240102	一般行政管理事务	22.57		22.57			
229	其他支出	12.12		12.12			
22960	彩票公益金安排的支出	12.12		12.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.62		9.62			

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： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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	5,163.39	1. 一般公共服务支出	2,214.14	2,214.14		
2. 政府性基金预算财政拨款	12.12	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	8.39	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,774.14	1,774.14		
		9. 卫生健康支出	618.42	618.42		
		10. 节能环保支出	8.15	8.15		
		11. 城乡社区支出	522.69	522.69		
		12. 农林水支出	3.28	3.28		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	8.39			8.39
		22. 灾害防治及应急管理支出	22.57	22.57		
		23. 其他支出	12.12		12.12	

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处 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
本年收入合计	5,183.89	本年支出合计	5,183.89	5,163.39	12.12	8.39
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营财 政拨款						
收入总计	5,183.89	支出总计	5,183.89	5,163.39	12.12	8.39

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		5,163.39	2162.02	1,947.22	214.80	3,001.37	
201	一般公共服务支出	2,214.14				52.12	
20101	人大事务	9.67				9.67	
2010102	一般行政管理事务	9.67				9.67	
20102	政协事务	3.40				3.40	
2010202	一般行政管理事务	3.40				3.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.02	2162.02	1,947.22	214.80	10.00	
2010301	行政运行	2,162.02	2162.02	1947.22	214.80		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
20105	统计信息事务	7.00				7.00	
2010507	专项普查活动	7.00				7.00	
20111	纪检监察事务	5.85				5.85	
2011102	一般行政管理事务	5.85				5.85	
20132	组织事务	5.30				5.30	
2013299	其他组织事务支出	5.30				5.30	
20136	其他共产党事务支出	10.90				10.90	
2013602	一般行政管理事务	10.90				10.90	
208	社会保障和就业支出	1,774.14				1,774.14	
20802	民政管理事务	1,759.29				1,759.29	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,759.29				1,759.29	
20807	就业补助	14.00				14.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		
2080799	其他就业补助支出	14.00				14.00	
20809	退役安置	0.85				0.85	
2080999	其他退役安置支出	0.85				0.85	
210	卫生健康支出	618.42				618.42	
21004	公共卫生	199.51				199.51	
2100409	重大公共卫生服务	34.00				34.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	165.51				165.51	
21007	计划生育事务	13.28				13.28	
2100799	其他计划生育事务支出	13.28				13.28	
21016	老龄卫生健康事务	405.63				405.63	
2101601	老龄卫生健康事务	405.63				405.63	
211	节能环保支出	8.15				8.15	
21103	污染防治	8.15				8.15	
2110301	大气	8.15				8.15	
212	城乡社区支出	522.69				522.69	
21201	城乡社区管理事务	458.51				458.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.51				458.51	
21205	城乡社区环境卫生	64.18				64.18	
2120501	城乡社区环境卫生	64.18				64.18	
213	农林水支出	3.28				3.28	
21308	普惠金融发展支出	3.28				3.28	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

公开 05 表
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		
2130899	其他普惠金融发展支出	3.28				3.28	
224	灾害防治及应急管理支出	22.57				22.57	
22401	应急管理事务	22.57				22.57	
2240102	一般行政管理事务	22.57				22.57	

注：本表反映本单位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。

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： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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		2,162.02	1,947.22	214.80	
301	工资福利支出	1,888.50	1,888.50		
30101	基本工资	634.74	634.74		
30102	津贴补贴	283.44	283.44		
30103	奖金	438.34	438.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.72	134.72		
30109	职业年金缴费	56.62	56.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.26	70.26		
30111	公务员医疗补助缴费	39.59	39.59		
30113	住房公积金	188.42	188.42		
30114	医疗费	8.67	8.67		
30199	其他工资福利支出	33.70	33.70		
302	商品和服务支出	214.80		214.80	
30201	办公费	70.40		70.40	
30205	水费	3.32		3.32	
30206	电费	9.35		9.35	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30211	差旅费	2.11		2.11	
30228	工会经费	28.84		28.84	
30231	公务用车运行维护费	3.47		3.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)(续)

公开 06 表

编制部门： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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				
30239	其他交通费用	77.76		77.76	
30299	其他商品和服务支出	16.35		16.35	
303	对个人和家庭的补助	58.72	58.72		
30304	抚恤金	43.25	43.25		
30305	生活补助	15.47	15.47		

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：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

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	7	8
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	3.47	0.00	0.00	3.47	0.00	3.47	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

公开 08 表

编制部门： 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			12.12	12.12		12.12	
229	其他支出		12.12	12.12		12.12	
22960	彩票公益金安排的支出		12.12	12.12		12.12	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.62	9.62		9.62	
合计			12.12	12.12		12.12	

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: 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位: 万元

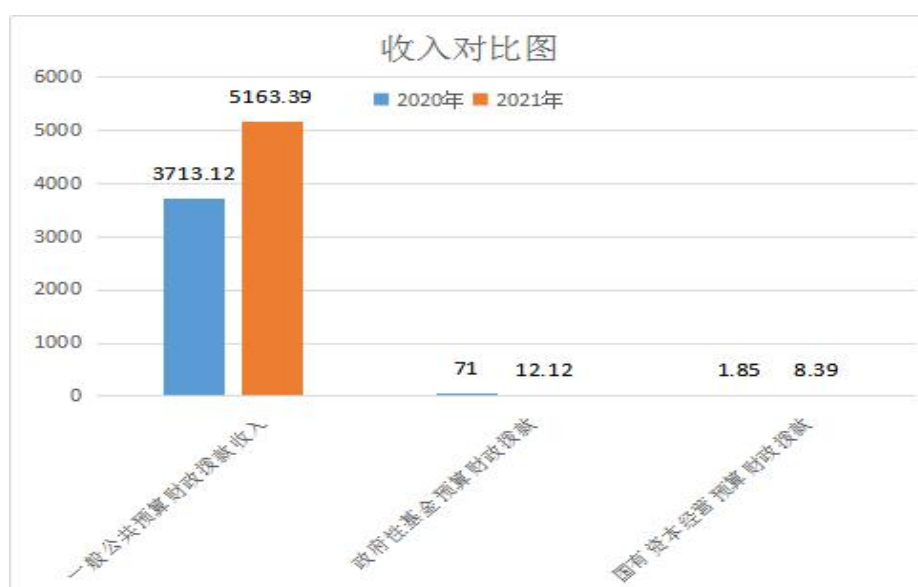
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8.39		8.39
223	国有资本经营预算支出	8.39		8.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.39		8.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.39		8.39

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 2021 年部门决算情况说明

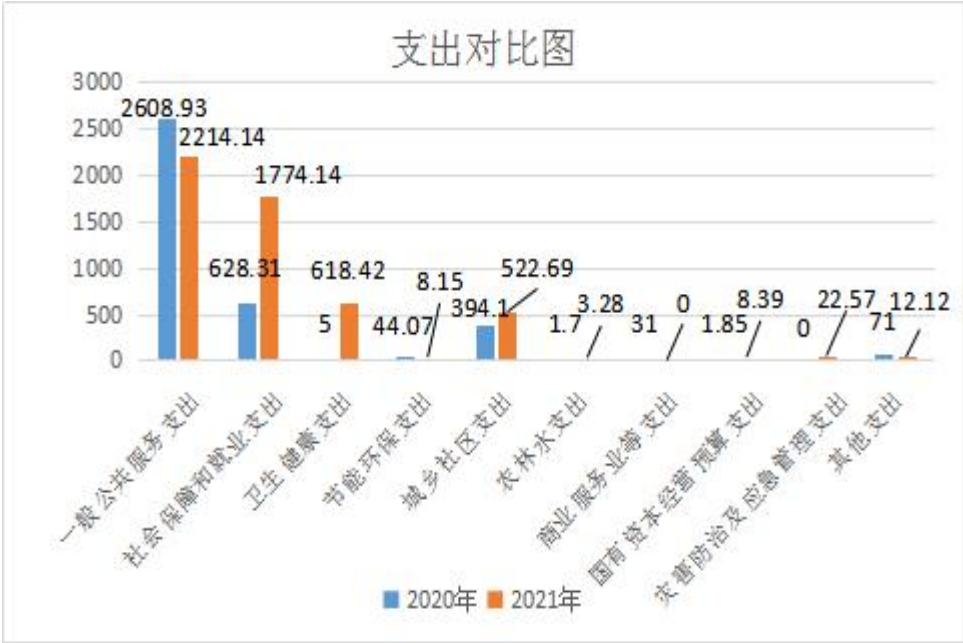
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 5183.89 万元，比上年总收入 3785.98 万元增长 1397.91 万元，增加的主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款较上年增加 1450.27 万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少 58.88 万元，国有资本经营预算财政拨款较上年增加 6.54 万元。



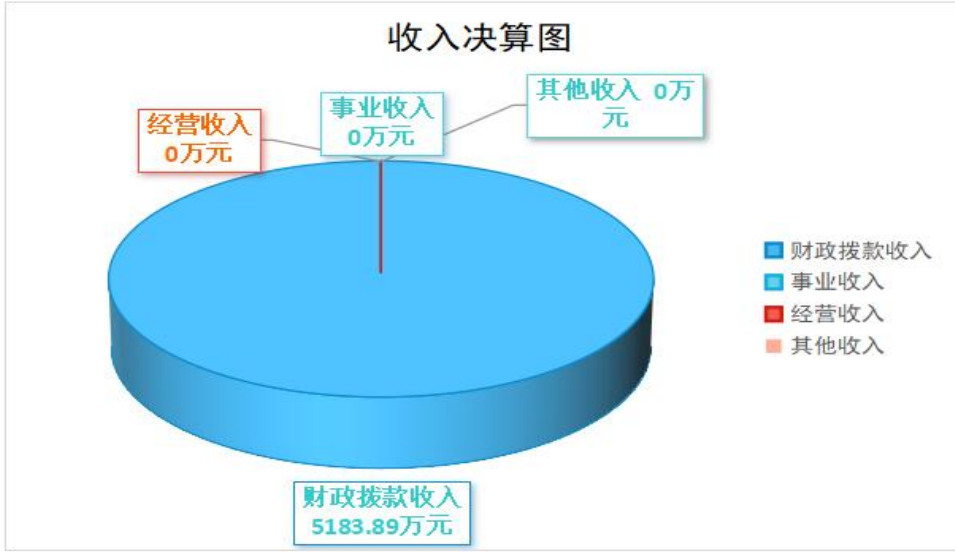
2021 年总支出 5183.89 万元，比上年总支出 3785.98 万元增长 1397.91 万元，增加的主要原因是 2021 年一般公共服务支出较上年减少 394.79 万元，社会保障和就业支出较上年增加了 1145.83 万元，卫生健康支出较上年增加 613.42 万元，节能环保支出较上年减少 35.92 万元，城乡社区支出较上年增加 128.59 万元，城乡社区支出较上年增加 1.58 万元，商业服务业等支出

较上年减少 31 万元，国有资本经营预算支出较上年增加 6.54 万元。灾害防治及应急管理支出较上年增加 22.57 万元，其他支出较上年减少 58.88 万元。



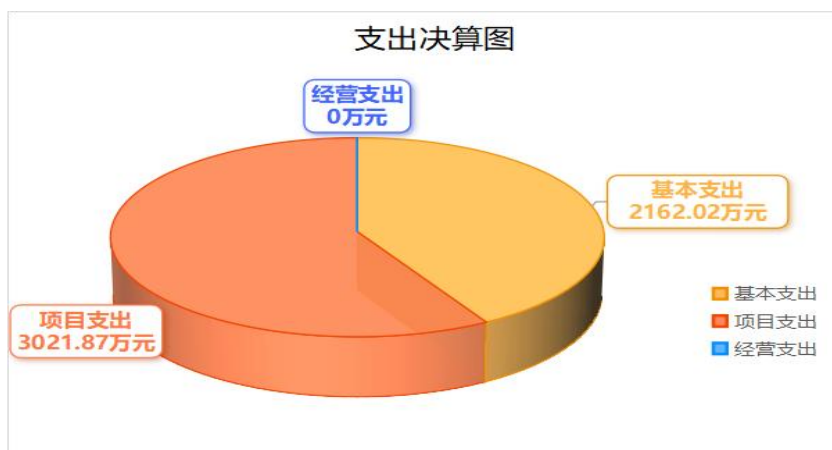
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 5183.89 万元，其中：财政拨款收入 5183.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。



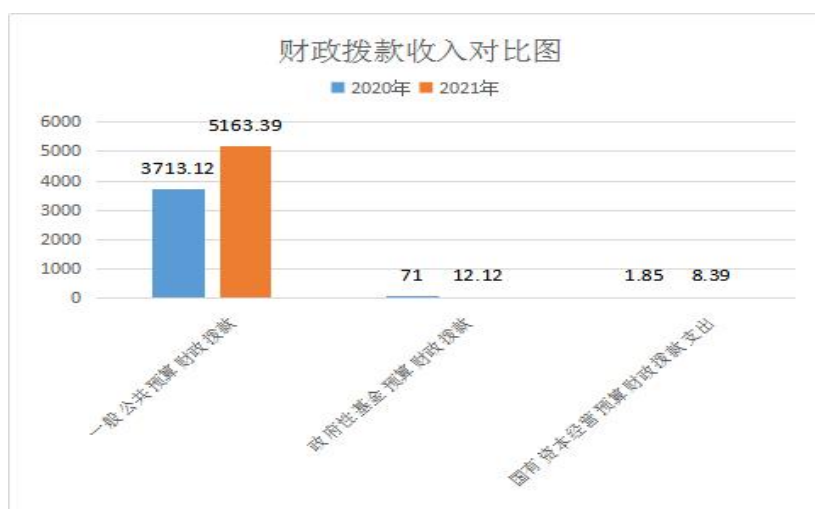
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 5183.89 万元，其中：基本支出 2162.02 万元，占 41.71%；项目支出 3021.87 万元，占 58.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

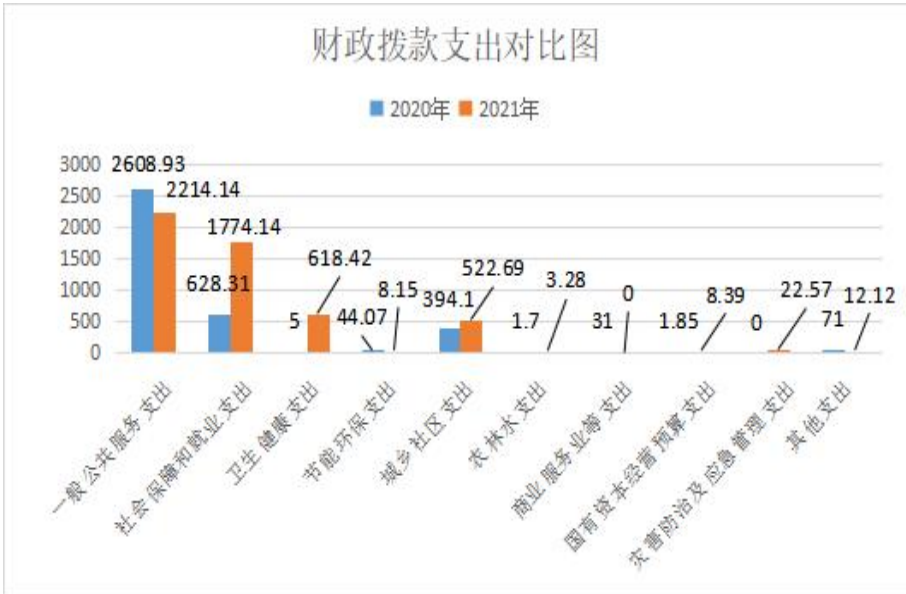


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 5183.89 万元，比上年 3785.98 万元增长 1397.91 万元，增加的主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款较上年增加 1450.27 万元，政府性基金预算财政拨款较上年减少 58.88 万元，国有资本经营预算财政拨款较上年增加 6.54 万元。



2021 年财政拨款支出 5183.89 万元，比上年 3785.98 万元增长 1397.91 万元，增加的主要原因是 2021 年一般公共服务支出较上年减少 394.79 万元，社会保障和就业支出较上年增加 1145.83 万元，卫生健康支出较上年增加 613.42 万元，节能环保支出较上年减少 35.92 万元，城乡社区支出较上年增加 128.59 万元，农林水支出较上年增加 1.58 万元，商业服务业等支出较上年减少 31 万元，国有资本经营预算支出较上年增加 6.54 万元。灾害防治及应急管理支出较上年增加 22.57 万元，其他支出较上年减少 58.88 万元。

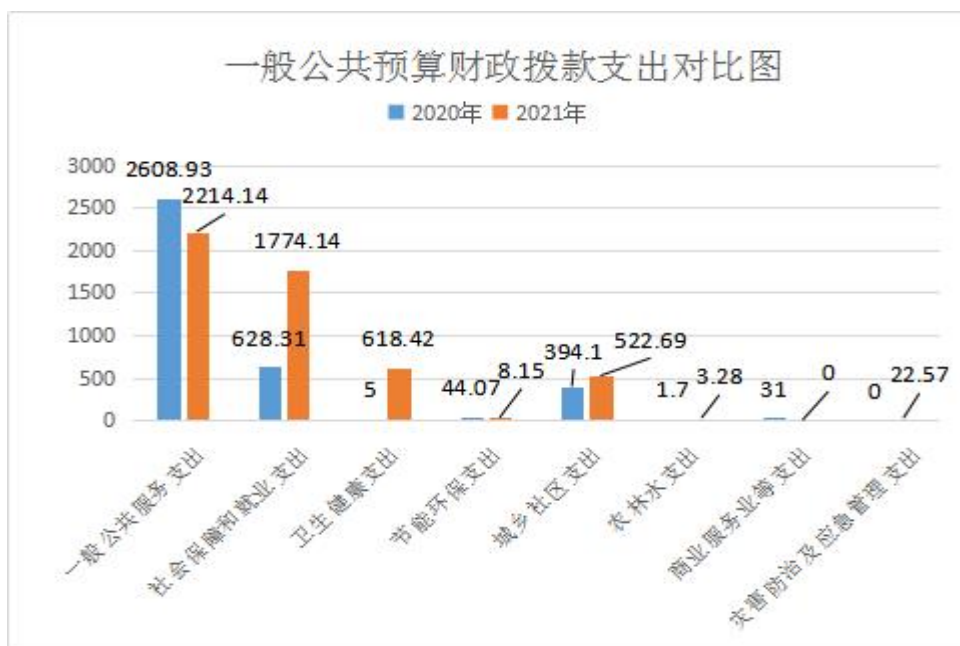


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5163.39 万元，占本年支出合计的 99.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1450.27 万元，增加 39.06%，增加的主要原因是一般公共服务支出较上年减少 394.79 万元，社会保障和就业支出较上年增加 1145.83 万元，卫生健康支出较上年增加 613.42 万元，节能环保支出较上年减少 35.92 万元，城乡社区支出较上年增加 128.59 万元，农林水支出较上年增加 1.58 万元，商业服务业等支出较上年减少 31 万元，灾害防治及应急管理支出较上年增加 22.57 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4194.70 万元，调整预算为 5163.39 万元，支出决算为 5163.39 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 12.74 万元，调整预算数 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 2228.19 万元，调整预算数 2162.02 万元，支出决算为 2162.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。

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

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 10 万元，调整预算数 5.85 万元，支出决算为 5.85

万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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，调整预算数 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 10 万元，调整预算数 10.9 万元，支出决算为 10.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为 1332.37 万元，调整预算数 1759.29 万元，支出决算为 1759.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算为 0 万元，调整预算数 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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，调整预算数 165.51 万元，支出决算 165.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 0 万元，调整预算数 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 405.63 万元，支出决算 405.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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支出（项）。

预算为 588 万元，调整预算数 458.51 万元，支出决算 458.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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）。

预算为 0 万元，调整预算数 64.18 万元，支出决算 64.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，调整预算数 22.57 万元，支出决算 22.57 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2162.02 万元，包括：人员经费支出 1947.22 万元和公用经费支出 214.8 万元。

人员经费 1947.22 万元，主要包括基本工资 634.74 万元，津贴补贴 283.44 万元，奖金 438.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.72 万元，职业年金缴费 56.62 万元，职工基本医疗保险缴费 70.26 万元，公务员医疗补助缴费 39.59 万元，住房公积金 188.42 万元，医疗费 8.67，其他工资福利支出 33.7 万元，抚恤金 43.25 万元，生活补助 15.47 万元。

公用经费 214.8 万元，主要包括办公费 70.40 万元，水费

3.32 万元，电费 9.35 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 2 万元，差旅费 2.11 万元，工会经费 28.84 万元，公务用车运行维护费 3.47 万元，其他交通费用 77.76 万元，其他商品和服务支出 16.35 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 78.86%。决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是加强公车管理，控制使用成本。本年决算数较上年决算数减少 0.24 万元，主要原因是完善考核制度，提高公车安全行使率，车辆修理费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.47 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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无因公出国（境）支出预算及事项。本年决算数与上年决算数相同，主要原因是当年无因公出国（境）事项及支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无公务用车购置预算及事项。本年决算数与上年决算数相同，主要原因是当年无公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 78.86%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是完善公车管理制度，降低使用成本。本年决算数较上年决算数减少 0.24 万元，主要原因是加强考核管理，降低车辆维修等运行成本。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 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 100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无公务接待费支出预算及事项。本年决算数与上年决算数

相同，主要原因是本年度无公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无培训费预算及支出。本年决算数与上年决算数相同，主要原因是本年无培训业务事项。

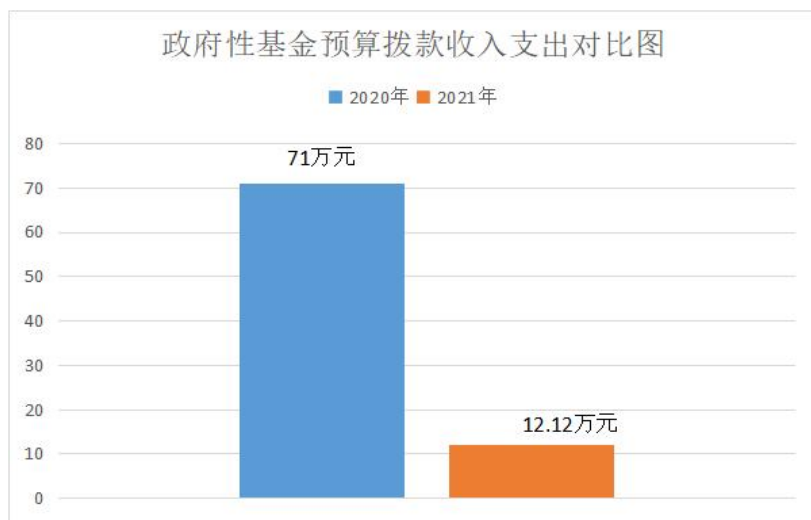
（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是当年无会议费预算。本年决算数与上年决算数相同，主要原因是压缩会议规模，利用单位现有办公条件召开会议，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年政府性基金财政拨款收入支出 12.12 万元，占本年支出总计 5183.89 万元的 0.23%，与上年相比，政府性基金财政拨款收入支出减少了 58.88 万元，减少了 82.93%，主要原因是受疫情影响，用于社会福利的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出均减少，均为项目支出。



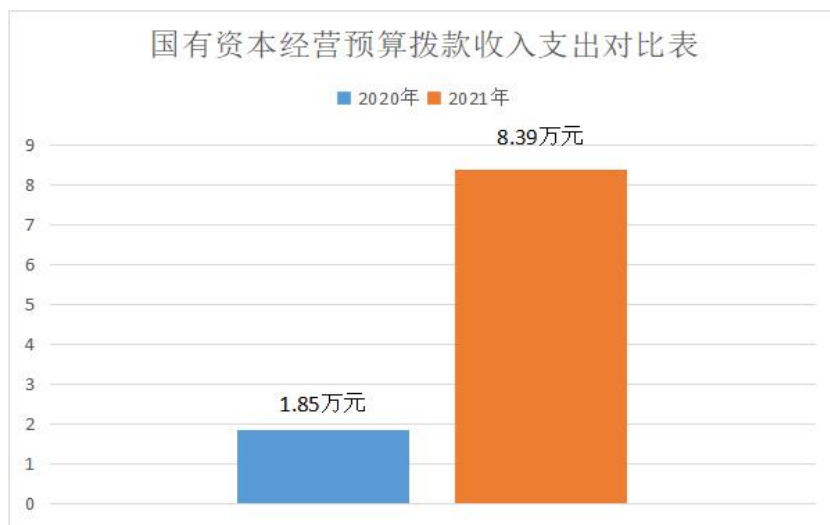
(二) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为 0 万元，调整预算数 12.12 万元，支出决算 12.12 万元，按照上级要求，调整增加了用于社会福利的彩票公益金支出 2.5 万元，专项用于省委社区的社区提升改造支出，调整增加了用于体育事业的彩票公益金支出 9.62 万元，专项用于青龙社区健身器材更新支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年国有资本经营预算财政拨款收入支出 8.39 万元，占本年支出总计 5183.89 万元的 0.16%，与上年相比，国有资本经营预算财政拨款收入支出增加了 6.54 万元，主要原因 2021 年国企退休人员社会化管理补助资金及相关工作经费支出增加，为项目支出。



（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年国有资本经营预算财政拨款收入支出预算 0 万元，调整预算数 8.39 万元，决算支出 8.39 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助及相关工作经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 215.81 万元，调整预算数为 214.80 万元，支出决算为 214.80 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 25.77 万元，主要原因是增加疫情防控工作经费支出，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 89.48 万元，其中政府采购工程类支出 89.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 32 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 30 辆（环卫车辆），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 5 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆（环卫车辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 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 2021 年 17 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3001.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 2 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 12.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 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 8.39 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武装经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. 武装经费项目绩效自评综述：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：通过项目实施，落实“高点起步、功能完备、要素齐全、适当兼容”的基层国防建设工作要求，高标准、高质量地完成武装部规范化建设任务。

发现的问题及原因：对资金的统筹规划不够细致，存在资金申报与使用不同步现象。

下一步改进措施：及时与业务科室对接，主动协调上级财政单位，保证资金及时到位。

2. 高龄补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算 0 万元，调整预算数 405.63 万元，执行数 405.63 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区内符合条件的高龄老人按时领取到高龄老人生活保健补贴。

发现的问题及原因：存在临时调整预算情况，主要原因是财政部门年中临时追加预算，导致街道该项目年初预算与年底决算产生差异。

下一步改进措施：提前与上级财政部门沟通，年初预算力争全面覆盖业务。

3. 疫情防控专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算 0 万元，调整预算数 199.51 万元，执行数 199.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保证疫情防控

各项工作的推进，取得较好效果。

发现的问题及原因：绩效指标设定简单，只能简单反映项目的实施效果，主要原因是应对突发事件追加预算资金，往年项目绩效评价可参考的定量定性目标较少，绩效考评目标设定可比性不够。

下一步改进措施：及时总结经验，通过实际工作成果逐步完善绩效评价体系。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		武装经费				
区级主管部门		西安市雁塔区大雁塔街道办事处		实施单位	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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		
	以加强国防建设和经济建设协调发展为方针，坚持“规范、统一、高效”的工作原则，按照“高点起步、功能完备、要素齐全、适当兼容”的工作思路，高标准、高质量地完成武装部规范化建设任务。			落实“高点起步、功能完备、要素齐全、适当兼容”的基层国防建设工作思路，高标准、高质量地完成武装部规范化建设任务。		
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	民兵演练	3-4次/年	100%	
		质量指标	评比等次	优秀	80%	
		时效指标	演练时间	全年	100%	
		成本指标	支出费用	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	基层国防建设水平	提高	100%	
		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	训练效果	达标	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

（2021年度）

项目名称			高龄补贴专项资金				
区级主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		实施单位	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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：	405.63	405.63	100%	
			其中：区级财政资金	405.63	405.63	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		
	落实国家惠民政策，及时为辖区内符合政策的老人发放高龄补贴				按时完成高龄补贴发放工作。		
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	补贴人数		9000人	100%	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放及时率		100%	100%	
		成本指标	支出费用		405.63万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	落实惠民政策		长期	100%	
		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	群众满意度		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

（2021年度）

项目名称			疫情防控专项资金				
区级主管部门			西安市雁塔区大雁塔街道办事处		实施单位	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
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:	199.51	199.51	100%	
			其中: 区级财政资金	199.51	199.51	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		
	及时组织资金, 防疫所需物资和人员提供资金保障				及时组织资金, 防疫所需物资和人员提供资金保障		
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	防疫覆盖面 (村、社区)		28个	100%	
		质量指标	资金支付准确率		100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	支出费用		199.51万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众防疫意识		提升	100%	
		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	群众满意度		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 4194.70 万元，调整预算数 5183.89 万元，执行数 5183.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门整体支出绩效目标全面，实际效果显著，完成了当年工作任务，达到预期目标。

发现问题及原因：

（一）预算编制方面，绩效目标编制不够科学完善，年终决算对比数据不能全面反映实际效果。

（二）预算执行方面，预算调整率过大，除突发疫情导致追加预算外，因资金拨款渠道改变而追加的预算资金较多。主要原因是按照财政管理要求，预算资金均需通过财政预算一体化系统实现收付，区级单位当年预算需调整到街道执行，导致预算调整率较大。

下一步改进措施：

（一）预算编制方面

在实现预算项目绩效考核常态化的同时，提高编制水平，根据实际业务要求设定绩效目标，提升绩效目标考核的可行性。

（二）预算执行方面

业务科室提前做好资金使用规划，预算资金下达后能快速启动项目，使资金支付进度与项目推进速度匹配，防止资金沉淀，最大程度发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报部门: 西安市雁塔区大雁塔街道办事处						自评得分: 95					
(一) 简要概述部门职能与职责。						1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府决定、命令, 依法做好基层公共事务管理工作。 2、统筹推进辖区区域发展, 优化营商环境和城市更新等工作, 协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划, 组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。 4、组织开展公共服务, 落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策, 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。 5、组织开展群众性文化、体育、科普活动, 开展法治宣传和社会公德教育, 推动辖区公益事业发展。 6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作, 推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作, 组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作, 推进城市精细化管理。 7、负责社区居民委员会建设, 指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织, 指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。 8、推进居民自治, 及时受理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理, 推动形成社区共治合力。 9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作, 承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。 10、承办区委、区政府交办的其他任务。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。						2021年支出合计5183.89万元, 其中: 基本支出2162.02万元, 占41.71%; 项目支出3021.87万元, 占58.29%; 经营支出0万元, 占0%。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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= (预算完成数/预算数) ×100%	预算完成率=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%	预算调整率绝对值≤5%	23.49%	0	上级财政部门预算调整较大	
		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。	半年进度: 进度率≥45, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率=48% 前三季度进度: 进度率=76%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		预算编制准确率≤20%, 得5分。	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费” 控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费” 控制率 = “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%	“三公经费” 控制率 ≤100%	78.86%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		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。	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。	符合	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		考评合格率100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			群众满意度=95%	群众满意度=95%	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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。