

西安市雁塔区曲江街道办事处 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

曲江街道党工委是雁塔区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；曲江街道办事处是雁塔区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

街道办事处的主要职责：

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、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

曲江街道办事处内设“六办四中心一队”，其中行政机构 6 个：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；事业机构 4 个：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；综合执法队 1 个。

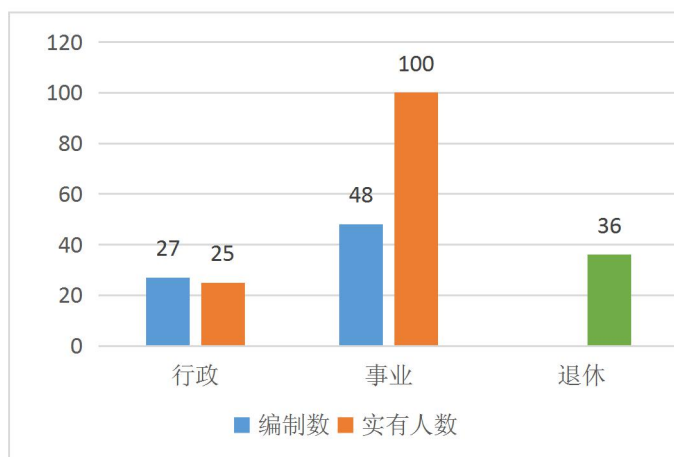
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位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	西安市雁塔区曲江街道办事处单位本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 27 人、事业编制 48 人；实有人员 125 人，其中行政 25 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处 公开 01 表
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	4187.97	1. 一般公共服务支出	2369.75
2. 政府性基金预算财政拨款	37.5	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	975.59
		9. 卫生健康支出	358.54
		10. 节能环保支出	182.3
		11. 城乡社区支出	289.96
		12. 农林水支出	2.9
		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	
		22. 灾害防治及应急管理支出	8.94
		23. 其他支出	37.5
本年收入合计	4225.47	本年支出合计	4225.47
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	4225.47	支出总计	4225.47

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处 公开 02 表
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		4225.47	4225.47						
201	一般公共服务支出	2369.75	2369.75						
20101	人大事务	3.88	3.88						
2010102	一般行政管理事务	3.88	3.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2348.76	2348.76						
2010301	行政运行	2340.2	2340.2						
2010302	一般行政管理事务	8.56	8.56						
20105	统计信息事务	1.90	1.90						
2010507	专项普查活动	1.90	1.90						
20111	纪检监察事务	2.10	2.10						
2011102	一般行政管理事务	2.10	2.10						
20132	组织事务	3.30	3.30						
2013299	其他共产党事务支出	3.30	3.30						
20136	其他共产党事务支出	9.81	9.81						
2013602	一般行政管理事务	9.81	9.81						
208	社会保障和就业支出	975.59	975.59						
20802	民政管理事务	965.39	965.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	965.39	965.39						
20807	就业补助	9.40	9.40						
2080799	其他就业补助支出	9.40	9.40						
20809	退役安置	0.80	0.80						
2080999	其他退役安置支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	358.54	358.54						
21004	公共卫生	112.14	112.14						

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。

收入决算表（续）

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处

公开 02 表
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			
2100409	重大公共卫生服务	29.00	29.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.14	83.14						
21007	计划生育事务	95.98	95.98						
2100799	其他计划生育事务支出	95.98	95.98						
21016	老龄卫生健康事务	150.42	150.42						
2101601	老龄卫生健康事务	150.42	150.42						
211	节能环保支出	182.30	182.30						
21103	污染防治	182.30	182.30						
2110301	大气	182.30	182.30						
212	城乡社区支出	289.96	289.96						
21201	城乡社区管理事务	258.84	258.84						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.84	258.84						
21205	城乡社区环境卫生	31.12	31.12						
2120501	城乡社区环境卫生	31.12	31.12						
213	农林水支出	2.90	2.90						
21308	普惠金融发展支出	2.90	2.90						
2130899	其他普惠金融发展支出	2.90	2.90						
224	灾害防治及应急管理支出	8.94	8.94						
22401	应急管理事务	8.94	8.94						
2240102	一般行政管理事务	8.94	8.94						
229	其他支出	37.50	37.50						
22960	彩票公益金安排的支出	37.50	37.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.50	12.50						

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。

支出决算表

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处 公开 03 表
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		4225.47	2340.20	1885.27			
201	一般公共服务支出	2369.75	2340.2	29.55			
20101	人大事务	3.88		3.88			
2010102	一般行政管理事务	3.88		3.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2348.76	2340.20	8.56			
2010301	行政运行	2340.20	2340.20				
2010302	一般行政管理事务	8.56		8.56			
20105	统计信息事务	1.90		1.90			
2010507	专项普查活动	1.90		1.90			
20111	纪检监察事务	2.10		2.10			
2011102	一般行政管理事务	2.10		2.10			
20132	组织事务	3.30		3.30			
2013299	其他组织事务支出	3.30		3.30			
20136	其他共产党事务支出	9.81		9.81			
2013602	一般行政管理事务	9.81		9.81			
208	社会保障和就业支出	975.59		975.59			
20802	民政管理事务	965.39		965.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	965.39		965.39			
20807	就业补助	9.40		9.40			
2080799	其他就业补助支出	9.40		9.40			
20809	退役安置	0.80		0.80			
2080999	其他退役安置支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	358.54		358.54			
21004	公共卫生	112.14		112.14			
2100409	重大公共卫生服务	29.00		29.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.14		83.14			
21007	计划生育事务	95.98		95.98			
2100799	其他计划生育事务支出	95.98		95.98			
21016	老龄卫生健康事务	150.42		150.42			
2101601	老龄卫生健康事务	150.42		150.42			
211	节能环保支出	182.30		182.30			
21103	污染防治	182.30		182.30			
2110301	大气	182.30		182.30			
212	城乡社区支出	289.96		289.96			
21201	城乡社区管理事务	258.84		258.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	258.84		258.84			
21205	城乡社区环境卫生	31.12		31.12			

注：本表反映本单位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。

支出决算表（续）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处

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						
2120501	城乡社区环境卫生	31.12		31.12			
213	农林水支出	2.90		2.90			
21308	普惠金融发展支出	2.90		2.90			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.90		2.90			
224	灾害防治及应急管理支出	8.94		8.94			
22401	应急管理事务	8.94		8.94			
2240102	一般行政管理事务	8.94		8.94			
229	其他支出	37.50		37.50			
22960	彩票公益金安排的支出	37.50		37.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	12.50		12.50			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处

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	4187.97	1. 一般公共服务支出	2369.75	2369.75		
2. 政府性基金预算财政拨款	37.5	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	975.59	975.59		
		9. 卫生健康支出	358.54	358.54		
		10. 节能环保支出	182.3	182.3		
		11. 城乡社区支出	289.96	289.96		
		12. 农林水支出	2.9	2.9		
		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				
		22. 灾害防治及应急管理支出	8.94	8.94		
		23. 其他支出	37.5		37.5	

注：本表反映本单位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）

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处 公开 04 表
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	4225.47	本年支出合计	4225.47	4187.97	37.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4225.47	支出总计	4225.47	4187.97	37.5	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处

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		4187.97	2340.20	2100.7	239.49	1847.77	
201	一般公共服务支出	2369.75	2340.20	2100.7	239.49	29.55	
20101	人大事务	3.88	3.88			3.88	
2010102	一般行政管理事务	3.88	3.88			3.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2348.76	2340.20	2100.7	239.49	8.56	
2010301	行政运行	2340.20	2340.20	2100.7	239.49		
2010302	一般行政管理事务	8.56				8.56	
20105	统计信息事务	1.90				1.90	
2010507	专项普查活动	1.90				1.90	
20111	纪检监察事务	2.10				2.10	
2011102	一般行政管理事务	2.10				2.10	
20132	组织事务	3.30				3.30	
2013299	其他组织事务支出	3.30				3.30	
20136	其他共产党事务支出	9.81				9.81	
2013602	一般行政管理事务	9.81				9.81	
208	社会保障和就业支出	975.59				975.59	
20802	民政管理事务	965.39				965.39	
2080208	基层政权建设和社区治理	965.39				965.39	
20807	就业补助	9.40				9.40	
2080799	其他就业补助支出	9.40				9.40	
20809	退役安置	0.80				0.80	
2080999	其他退役安置支出	0.80				0.80	
210	卫生健康支出	358.54				358.54	
21004	公共卫生	112.14				112.14	
2100409	重大公共卫生服务	29.00				29.00	

注：本表反映本单位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支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开 05 表

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处

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		
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	83.14				83.14	
21007	计划生育事务	95.98				95.98	
2100799	其他计划生育事务 支出	95.98				95.98	
21016	老龄卫生健康事务	150.42				150.42	
2101601	老龄卫生健康事务	150.42				150.42	
211	节能环保支出	182.30				182.30	
21103	污染防治	182.30				182.30	
2110301	大气	182.30				182.30	
212	城乡社区支出	289.96				289.96	
21201	城乡社区管理事务	258.84				258.84	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	258.84				258.84	
21205	城乡社区环境卫生	31.12				31.12	
2120501	城乡社区环境卫生	31.12				31.12	
213	农林水支出	2.90				2.90	
21308	普惠金融发展支出	2.90				2.90	
2130899	其他普惠金融发展 支出	2.90				2.90	
224	灾害防治及应急管理支 出	8.94				8.94	
22401	应急管理事务	8.94				8.94	
2240102	一般行政管理事务	8.94				8.94	

注：本表反映本单位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）

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处 公开 06 表
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		2340.20	2100.70	239.49	
301	工资福利支出	2078.31	2078.31		
30101	基本工资	560.61	560.61		
30102	津贴补贴	472.23	472.23		
30103	奖金	515.09	515.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.37	148.37		
30109	职业年金缴费	68.60	68.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.20	65.20		
30111	公务员医疗补助缴费	44.15	44.15		
30112	其他社会保障缴费	32.07	32.07		
30113	住房公积金	172.00	172.00		
302	商品和服务支出	239.49		239.49	
30201	办公费	124.05		124.05	
30216	培训费	1.43		1.43	
30231	公务用车运行维护费	1.09		1.09	
30239	其他交通费用	97.66		97.66	
30299	其他商品和服务支出	15.26		15.26	
303	对个人和家庭的补助	22.39	22.39		
30304	抚恤金	13.40	13.40		
30305	生活补助	9.00	9.00		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区曲江街道办事处 公开 07 表
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	4.4	0	0	4.4	0	4.4	0	0
决算数	1.1	0	0	1.1	0	1.1	0	1.43

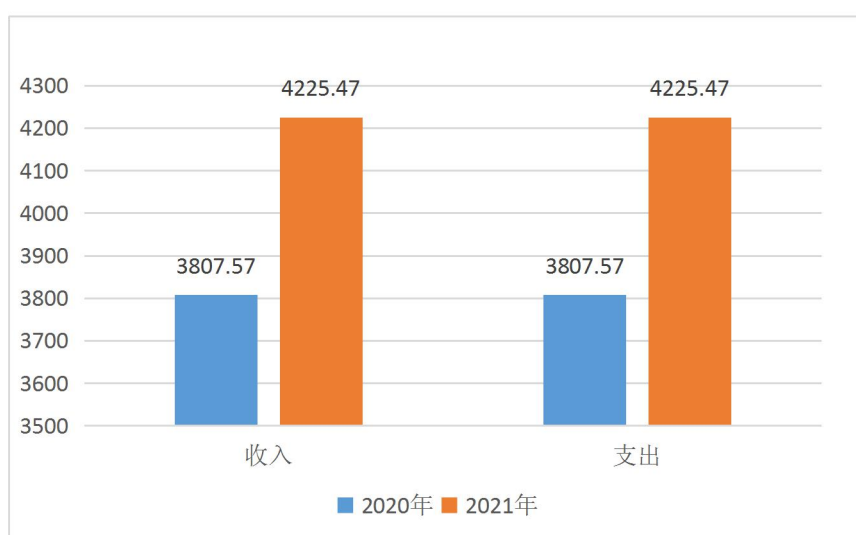
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

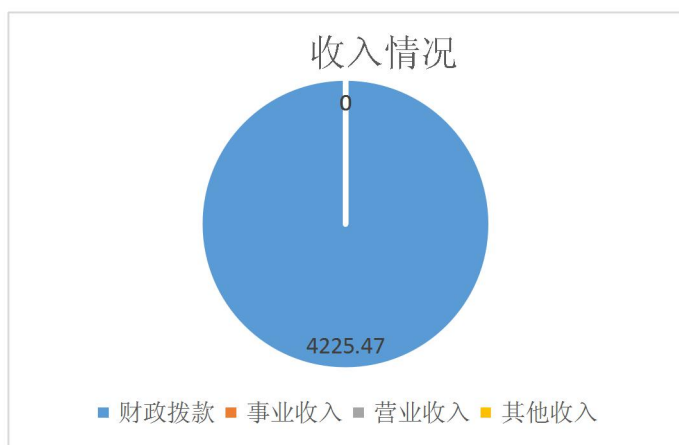
1. 2021 年全年收入 4225.47 万元，较上年收入 3807.57 万元，增加了 417.9 万元。收入增加的主要原因是：基本支出较上年减少 310.23 万元，项目支出较上年增加 728.12 万元。项目支出增加主要是 2021 年社区工作者人员经费增加；疫情防控工作经费增加；增加了社区建设提升改造经费；增加了防汛经费。

2. 2021 年全年支出 4225.47 万元，较上年支出 3807.57 万元，增加了 417.9 万元，支出增加的主要原因是：基本支出较上年减少 310.23 万元，项目支出较上年增加 728.12 万元。项目支出增加主要是 2021 年社区工作者人员经费增加；疫情防控工作经费增加；增加了社区建设提升改造经费；增加了防汛经费。



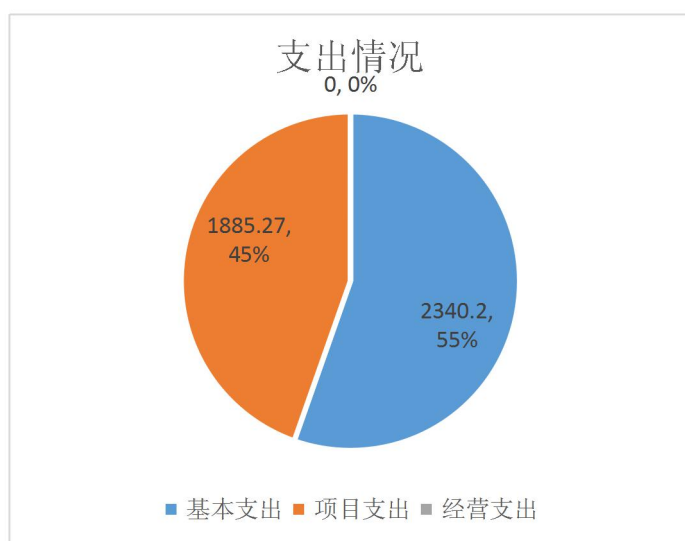
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4225.47 万元,其中:财政拨款收入 4225.47 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,占 0%。



三、支出决算情况说明

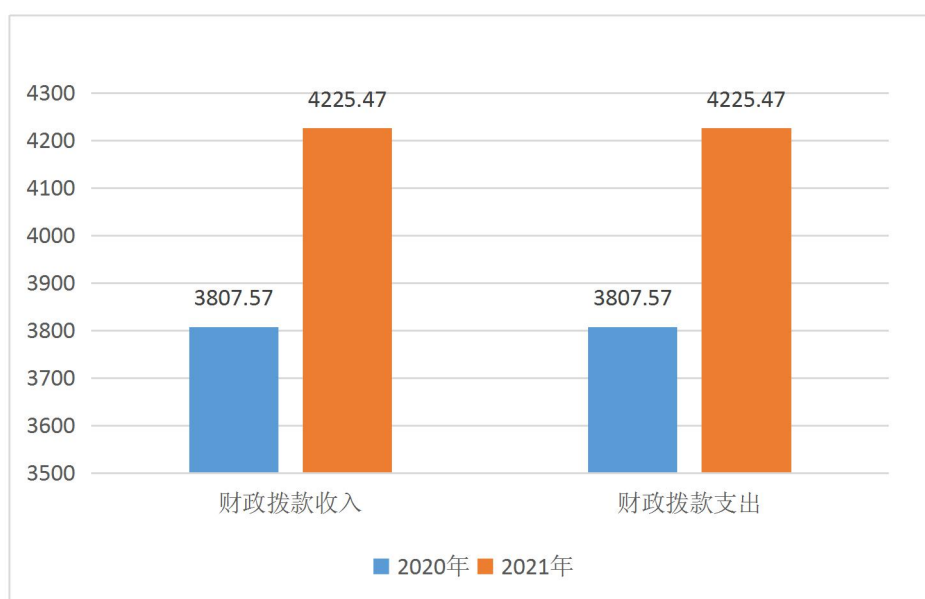
2021 年支出合计 4225.47 万元,其中:基本支出 2340.2 万元,占 55.38%; 项目支出 1885.27 万元,占 44.62%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年财政拨款收入 4225.47 万元，较上年收入 3807.57 万元，增加了 417.9 万元。收入增加的主要原因是：基本支出较上年减少 310.23 万元，项目支出较上年增加 728.12 万元。项目支出增加主要是 2021 年社区工作者人员经费增加；疫情防控工作经费增加；增加了社区建设提升改造经费；增加了防汛经费。

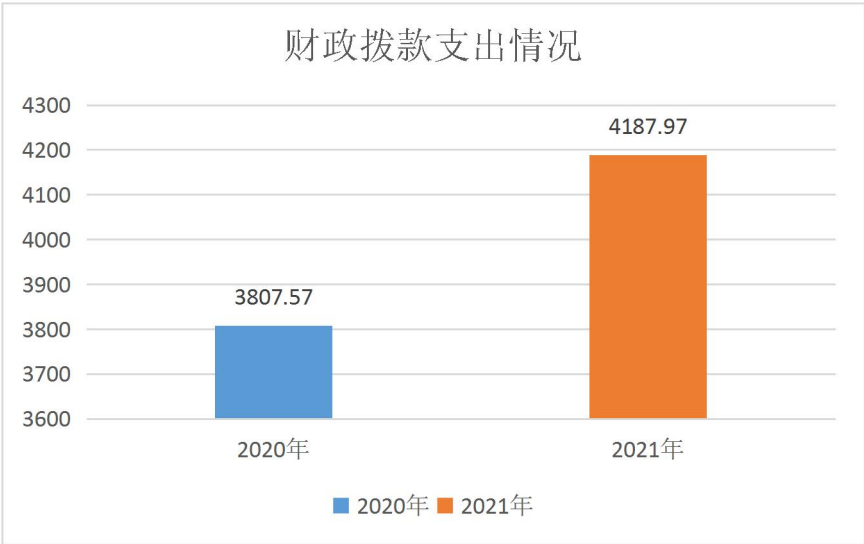
2. 2021 年财政拨款支出 4225.47 万元，较上年支出 3807.57 万元，增加了 417.9 万元，支出增加的主要原因是：基本支出较上年减少 310.23 万元，项目支出较上年增加 728.12 万元。项目支出增加主要是 2021 年社区工作者人员经费增加；疫情防控工作经费增加；增加了社区建设提升改造经费；增加了防汛经费。



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 年财政拨款支出 4187.97 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 380.4 万元，增长 10%，主要原因是 2021 年社区工作者人员经费增加；疫情防控工作经费增加；增加了防汛经费。



（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 3900.9 万元，支出决算为 4187.97 万元，完成预算的 107%。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 10.45 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是人大工作经费、代表工作室经费支出减少。

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）。

预算为 2467.23 万元，支出决算为 2340.2 万元，完成预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

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）。

预算为 80 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 10.7%。决算数小于预算数的主要原因是武装经费支出减少，购垃圾车费用未支出。

4. 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，调整预算数为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将 2021 年第七次人口普查第一次工作经费预算调剂到我单位执行。

5. 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，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因是纪工委办公经费支出减少。

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，调整预算数为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将“七一”慰问及“两优一先”奖励预算调剂到我单位执行。

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

预算为 10 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 1039.82 万元，支出决算为 965.39 万元，完成预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是农村转社区后村干部人数减少，社区工作者人数未足额。

9. 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，调整预算数为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将公益性岗位补贴及招聘会补贴预算调剂到我单位执行。

10. 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，调整预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将退役军人服务站保障经费预算调剂到我单位执行。

11. 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，调整预算数为 29 万元，支出决算为 29 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将防疫物资储备经费预算调剂到我单位执行。

12. 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，调整预算数为 83.14 万元，支出决算为 83.14 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是上级财政部门将疫情防控工作经费、疫情防控人员信息核查专项补助及疫苗接种宣传工作经费预算调剂到我单位执行。

13. 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，调整预算数为 95.98 万元，支出决算为 95.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将失独补贴、独生子女保健费及独生子女父母补助金预算调剂到我单位执行。

14. 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，调整预算数为 150.42 万元，支出决算为 150.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将高龄补贴预算调剂到我单位执行。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 182.3 万元，支出决算为 182.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将煤改洁补贴预算调剂到我单位执行。

16. 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）。

预算为 280 万元，支出决算为 258.84 万元，完成预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是环卫站运行费、环卫人员经费、环卫车维护费支出减少。

17. 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，调整预算数为 31.12 万元，支出决算为 31.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将环卫站经费预算调剂到我单位执行。

18. 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，调整预算数为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将创业担保贷款奖补资金预算调剂到我单位执行。

19. 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，调整预算数为 8.94 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将防汛物资经费预算调剂到我单位执行。

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 2340.2 万元，包括：人员经费支出 2100.7 万元和公用经费支出 239.49 万元。

人员经费 2100.7 万元，主要包括基本工资 560.61 万元，津贴补贴 472.23 万元，奖金 515.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 148.37 万元，职业年金缴费 68.6 万元，职工基本医疗保险缴费 65.2 万元，公务员医疗补助缴费 44.15 万元，其他社会保障缴费 32.07 万元，住房公积金 172 万元，抚恤金 13.4 万元，生活补助 9 万元。

公用经费 239.49 万元，主要包括办公费 124.05 万元，培训费 1.43 万元，公务用车运行维护费 1.09 万元，其他交通费用 97.66 万元，其他商品和服务支出 15.26 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 1.1 万元，完成预算的 25%。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是压缩经费。本年决算数较上年决算数减少 2.48 万元，主要原因是公务车加油维修减少。

（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 1.1 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 0%，决算数较预算数无变化。

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 0%，决算数较预算数无变化。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 1.1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是压缩经费。本年决算数较上年决算数减少 2.48 万元，主要原因是公务车加油维修减少。

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 0%，决算数较预算数无变化。

（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 1.43 万元，决算数较预算数增加 1.43 万元，主要原因是组织党员干部培训。本年决算数较上年决算数减少 1.23 万元，主要原因是培训费用减少。

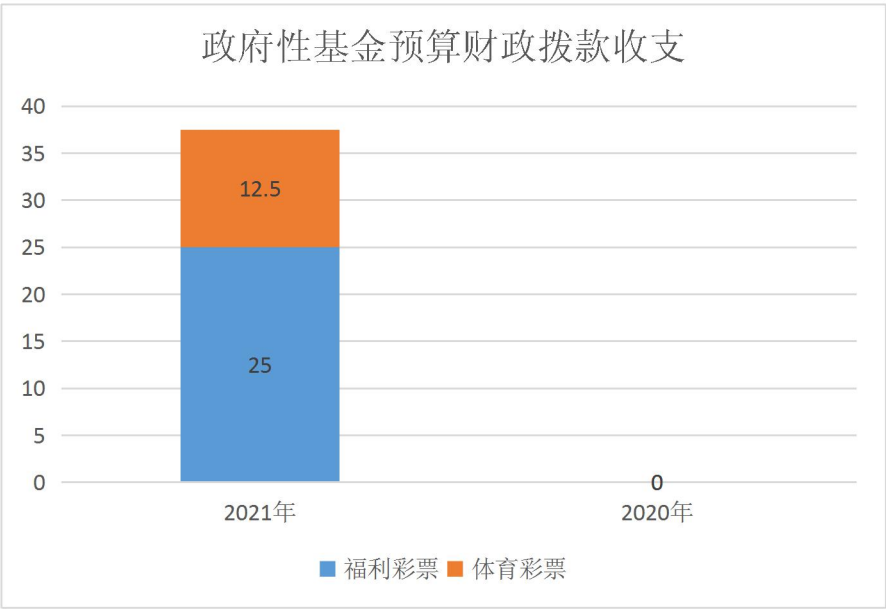
（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

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决算总体情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出 37.5 万元，占本年支出合计的 0.89%，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入支出增加 37.5 万元，增加 100%。主要原因是上级财政部门调剂了社会福利彩票公益金和体育事业彩票公益金支出用于社区提升改造项目，为项目支出。



（二）政府性基金预算财政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，支出决算为 37.5 万元，按照政府功能科目分类，其中：

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

预算为 0 万元，调整预算数为 25 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将社区建设提升改造项目经费预算调剂到我单位执行。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算数为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将社区建设提升改造项目经费预算调剂到我单位执行。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

2021 年机关运行经费预算为 244.5 万元，支出决算为 239.49 万元，完成预算的 97.95%。决算数较预算数减少 5.01 万元，主要原因是压缩机关运行经费。本年决算数较上年决算数增加 137.75 万元，主要原因是机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 25 万元，其中政府采购货物类支出 25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 20 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 18 辆（非公务用车，为城管执法用车和环卫车等）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 19 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1847.77 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 37.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中对农村干部补贴及村级办公经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 煤改洁项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，执行数 179.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按“煤改洁”实施方案要求，已及时将煤改洁补助资金 179.48 万元发放到符合补贴条件的 12 户居民，1785 户农户手中。通过“煤改洁”项目，积极推广使用清洁能源，着力消减污染物排放，加快居民生活方式转变，不断改善城市空气质量。通过对享受补贴 1797 户的调查，对“煤改洁”项目大部分表示满意。发现的问题及原因：该项目年初无预算，为区级业务部门调剂到我单位执行。

2. 农村干部补贴及村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 195 万元，执行数 124.39 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况：农村干部 27 人的补贴及 4 个村级组织办公经费已足额发放到位。发现

的问题及原因是：预算数与执行数稍有偏差，原因是农村转为社区后村干部人数减少。

3. 社区工作者经费及社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 844.82 万元，执行数 828.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：社区工作者 127 人的工资社保及 15 个社区办公经费已发放到位。发现的问题及原因是：预算数与执行数稍有偏差，原因是社区人员经费预算是按照满额 193 人计算的，但社区工作者实际只有 127 人，未足额。

4. 社区提升改造项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已将 25 万元社区提升改造资金拨付到新华社区和东曲江池社区，各拨付 12.5 万元。发现问题及原因：该项目年初无预算，为区级业务部门调剂到我单位执行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村干部补贴及村级办公经费				
区级主管部门					实施单位	曲江街道办事处	
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:	195	124. 39	64%	
			其中：区级财政资金	195	124. 39	64%	
			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. 完成 2021 年农村干部补贴全额发放，提高村干部工作积极性，夯实农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率。 2. 完成 2021 年村级组织办公费发放到位，保证村级组织工作正常开展。				1. 2021 年农村干部补贴全额发放到位。 2. 2021 年村级组织办公费发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村干部人数		80 人	27 人	村干部人数减少
			村级组织数量		7 个	4 个	3 个村转社区
		质量指标	村干部补贴及村级办公经费发放率		100%	100%	
		时效指标	村干部补贴及村级组织办公经费发放时间		按季度发放	按季度发放	
		成本指标	农村干部补贴		180	109. 39	村干部人数减少
			村级组织办公经费		15	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障村级组织工作正常开展，提高工作效率		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	农村干部、村级组织及广大村民满意度		≥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			煤改洁补贴				
区级主管部门					实施单位	曲江街道办事处	
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:	179.48	179.48	100%	
			其中: 区级财政资金	179.48	179.48	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		
	2021年煤改洁补贴发放到位，保障村民在采暖季达到取暖需求。				完成2021年煤改洁补贴发放		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	享受煤改洁补贴户数		1797户	1797户	
		质量指标	煤改洁补贴发放率		100%	100%	
		时效指标	补贴支付及时率		100%	100%	
		成本指标	煤改洁补贴		179.48	179.48	
	效益 指标	经济效益指标	切实保障惠民惠农政策落到实处		100%	100%	
		社会效益指标	保障村民在采暖季达到取暖需求		有效保障	有效保障	
		生态效益指标	推广清洁能源，减少污染物排放，改善空气质量		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续性		长效	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥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			社区经费				
区级主管部门					实施单位	曲江街道办事处	
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：	844.82	828.5	98%	
			其中：区级财政资金	844.82	828.5	98%	
			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. 保证社区工作者享受工资福利待遇，提高工作积极性和工作效率。 2. 保证社区办公经费拨付到位，提升社区工作效率。				1. 完成社区工作者工资福利待遇发放。 2. 完成社区办公经费发放。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	社区工作者数量		193 人	127 人	社区工作者未满足 额
			社区数量		15 个	15 个	
		质量指标	社区人员经费及办公经费发放率		100%	100%	
		时效指标	社区人员经费及办公经费发放时间		按月发放	按月发放	
		成本指标	社区工作人员经费		613.82	609.31	社区工作者未满足 额
			社区办公经费		231	219.19	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升社区建设，提升社区工作者服务能力		有效保障	有效保障	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	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	社会公众对社区工作者的满意度		≥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。
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			社区提升改造				
区级主管部门					实施单位	曲江街道办事处	
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:	25	25	100%	
			其中: 区级财政资金	25	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		
	提升社区工作效率				完成社区提升改造		
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	提升改造社区数量		2个	2个	
		质量指标	社区提升改造执行率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	社区提升改造		25	25	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证提升社区工作效率		有效保障	有效保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性		长效	长效	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社区公众满意度		≥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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 3900.9 万元，执行数 4225.47 万元，完成预算的 108%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

发现的问题及原因：随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。财务人员业务水平仍需提高。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门: 西安市雁塔区曲江街道办事处

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				街道党工委是区委的派出机关, 街道办事处是区政府的派出机关, 为正处级。职能职责: 加强党的建设, 统筹区域发展, 组织公共服务, 实施综合管理, 组织综合执法, 动员社会参与, 领导基层治理, 维护安全稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计4225.47万元, 其中: 基本支出2340.2万元, 占55.38%; 项目支出1885.27万元, 占44.62%; 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= (预算完成数/预算数) ×100% = (4225.47/3900.9) ×100%=108%	100%	108%	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%	8%	2	上级财政部门调整预算过大	
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年进度: 进度率>45%, 得2分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分	半年进度: 进度率>50%, 前三季度进度: 进度率>80%,	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%	预算编制准确率<20%	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%	25%	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. 资产有继续使用, 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. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时足额上缴财政。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有继续使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时足额上缴财政。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣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	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	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。				38		
		项目效益 (20分)	20						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, 并逐项提出今后的编制意见和建议。

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**：指单位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。