

西安市雁塔区漳浒寨街道办事处 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

漳浒寨街道党工委是区委的派出机关，漳浒寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

1. 漳浒寨街道党工委的主要职责

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

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

（5）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备

役、民防等人民武装工作。

（6）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（7）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（8）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（9）承办区委交办的其它任务。

2. 漳浒寨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。

按照《中共西安市雁塔区漳浒寨街道党工委西安市雁塔区漳浒寨街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》（雁编发〔2020〕25号）、《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于街

道财政管理机构设置有关问题的通知》（雁编发〔2020〕75号）及《中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室关于调整漳浒寨街道行政编制的通知》（雁编办发〔2021〕32号），漳浒寨街道下设6个内设机构，具体为：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；街道下设5个事业单位，具体为：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、财政所。

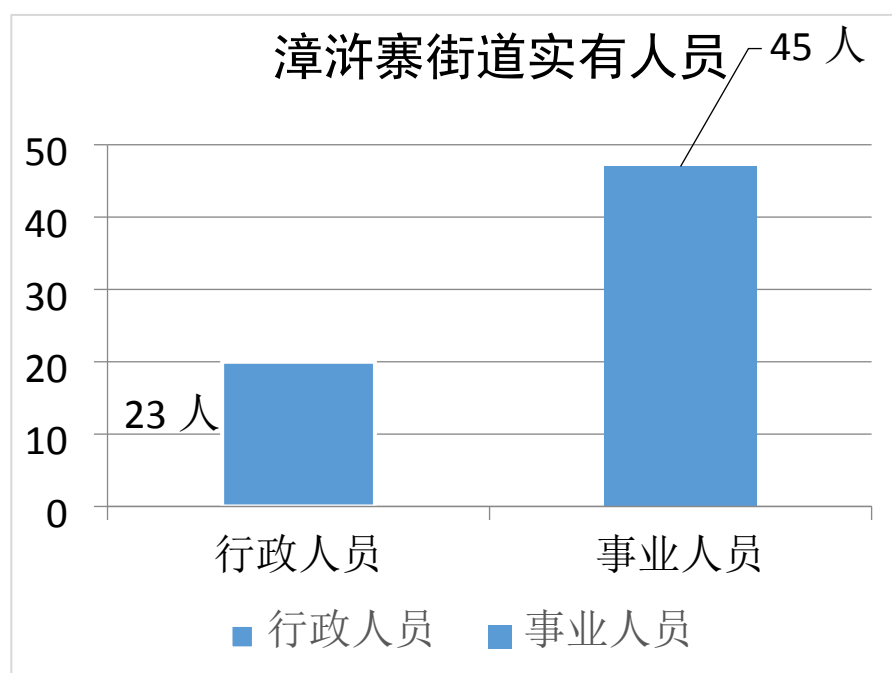
二、单位决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的部门共1个，包括本级及所属1个二级预算部门：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市雁塔区漳浒寨街道办事处 |

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制84人，其中行政编制28人、事业编制56人；实有人员68人，其中行政23人、事业45人。单位管理的离退休人员0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 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | 4663.26 | 1. 一般公共服务支出 | 1599.99 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 1287.53 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 332.20 |
| | | 10. 节能环保支出 | 51.96 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 1360.54 |
| | | 12. 农林水支出 | 1.20 |
| | | 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 | 29.84 |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4663.26 | 本年支出合计 | 4663.26 |
| 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 | 4663.26 | 支出总计 | 4663.26 |

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

公开 02 表

编制单位：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | | 4663.26 | | | | | | | |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 1599.98 | 1599.98 | | | | | | |
| 20101 | 人大事 务 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 2010102 | 一般行 政管理 事务 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 20102 | 政协事 务 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 2010202 | 一般行 政管理 事务 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 20103 | 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务 | 1505.83 | 1505.83 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运 行 | 1,147.62 | 1147.62 | | | | | | |
| 2010302 | 一般 行政管 理事务 | 358.21 | 358.21 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监 察事务 | 6.18 | 6.18 | | | | | | |
| 2011102 | 一般行 政管理 | 6.18 | 6.18 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 事务 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.60 | 4.60 | | | | | | |
| 21036 | 其他共产党事务支出 | 78.20 | 78.20 | | | | | | |
| 2103602 | 一般行政管理事务 | 78.20 | 78.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1287.53 | 1287.53 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1285.81 | 1285.81 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1285.81 | 1285.81 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.72 | 1.72 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.20 | 332.20 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 114.19 | 114.19 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.00 | 31.00 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 83.19 | 83.19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21007 | 计划生育事务 | 39.81 | 39.81 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.81 | 39.81 | | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 178.20 | 178.20 | | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 178.20 | 178.20 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.96 | 51.96 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 51.96 | 51.96 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 51.96 | 51.96 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1360.53 | 1360.53 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 426.31 | 426.31 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 14.19 | 14.19 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 412.12 | 412.12 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 142.99 | 142.99 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 142.99 | 142.99 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 791.23 | 791.23 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 791.23 | 791.23 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.84 | 29.84 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 29.84 | 29.84 | | | | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 29.84 | 29.84 | | | | | | |

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

公开 03 表

编制单位：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | | 4663.26 | 1147.62 | 3515.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1599.98 | 1147.62 | 452.36 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理 事务 | 2.37 | | 2.37 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 2.80 | | 2.80 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理 事务 | 2.80 | | 2.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 | 1505.83 | 1147.62 | 358.21 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1147.62 | 1147.62 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 358.21 | | 358.21 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.18 | | 6.18 | | | |
| 2011102 | 一般行政管 理事务 | 6.18 | | 6.18 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理 事务 | 4.60 | | 4.60 | | | |
| 21036 | 其他共产党事 务支出 | 78.20 | | 78.20 | | | |
| 2103602 | 一般行政管理 事务 | 78.20 | | 78.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 1287.53 | | 1287.53 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1285.81 | | 1285.81 | | | |
| 2080208 | 基层政权建 设和社区治理 | 1285.81 | | 1285.81 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 20809 | 退役安置 | 1.72 | | 1.72 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.72 | | 1.72 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.20 | | 332.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 114.19 | | 114.19 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.00 | | 31.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 83.19 | | 83.19 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.81 | | 39.81 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.81 | | 39.81 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 178.20 | | 178.20 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 178.20 | | 178.20 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.96 | | 51.96 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 51.96 | | 51.96 | | | |
| 2110301 | 大气 | 51.96 | | 51.96 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1360.53 | | 1360.53 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 426.31 | | 426.31 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 14.19 | | 14.19 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 412.12 | | 412.12 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 142.99 | | 142.99 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 142.99 | | 142.99 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 791.23 | | 791.23 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 791.23 | | 791.23 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金 | 1.20 | | 1.20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|--|-------|--|--|--|
| | 融发展支出 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.84 | | 29.84 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 29.84 | | 29.84 | | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 29.84 | | 29.84 | | | |

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：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | 4663.26 | 1. 一般公共服务支出 | 1599.99 | 1599.99 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 1287.53 | 1287.53 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 332.2 | 332.2 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 51.96 | 51.96 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 1360.54 | 1360.54 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息支出 | | | | |
| | | 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 | 29.84 | 29.84 | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

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：雁塔区漳浒寨街道办事处
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 | 4663. 26 | 本年支出合计 | 4663. 26 | 4663. 26 | | |
| 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 | 4663. 26 | 支出总计 | 4663. 26 | 4663. 26 | | |

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：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | | 4663.26 | 1147.62 | 1023.23 | 124.39 | 3515.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1599.98 | | 1023.23 | 124.39 | 452.36 | |
| 20101 | 人大事务 | 2.37 | | | | 2.37 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.37 | | | | 2.37 | |
| 20102 | 政协事务 | 2.80 | | | | 2.80 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 2.80 | | | | 2.80 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1505.83 | 1147.62 | 1023.23 | 124.39 | 358.21 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1147.62 | 1147.62 | 1023.23 | 124.39 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 358.21 | | | | 358.21 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.18 | | | | 6.18 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 6.18 | | | | 6.18 | |
| 20132 | 组织事务 | 4.60 | | | | 4.60 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.60 | | | | 4.60 | |
| 21036 | 其他共产党事务支出 | 78.20 | | | | 78.20 | |
| 2103602 | 一般行政管理事务 | 78.20 | | | | 78.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1287.53 | | | | 1287.53 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1285.81 | | | | 1285.81 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--|--|--|---------|--|
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1285.81 | | | | 1285.81 | |
| 20809 | 退役安置 | 1.72 | | | | 1.72 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.72 | | | | 1.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 332.20 | | | | 332.20 | |
| 21004 | 公共卫生 | 114.19 | | | | 114.19 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.00 | | | | 31.00 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 83.19 | | | | 83.19 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.81 | | | | 39.81 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 39.81 | | | | 39.81 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 178.20 | | | | 178.20 | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 178.20 | | | | 178.20 | |
| 211 | 节能环保支出 | 51.96 | | | | 51.96 | |
| 21103 | 污染防治 | 51.96 | | | | 51.96 | |
| 2110301 | 大气 | 51.96 | | | | 51.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1360.53 | | | | 1360.53 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 426.31 | | | | 426.31 | |
| 2120104 | 城管执法 | 14.19 | | | | 14.19 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 412.12 | | | | 412.12 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 142.99 | | | | 142.99 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 142.99 | | | | 142.99 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 791.23 | | | | 791.23 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支 | 791.23 | | | | 791.23 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|--|--|--|-------|--|
| | 出 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | | | | 1.20 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.20 | | | | 1.20 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.20 | | | | 1.20 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29.84 | | | | 29.84 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 29.84 | | | | 29.84 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 29.84 | | | | 29.84 | |

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：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | | 1147.62 | 1023.23 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 1023.23 | 1023.23 | | |
| 30101 | 基本工资 | 377.00 | 377.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.07 | 128.07 | | |
| 30103 | 奖金 | 254.61 | 254.61 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老缴费 | 69.70 | 69.70 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.97 | 33.97 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费用 | 33.56 | 33.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.07 | 84.07 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.25 | 42.25 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 124.39 | | 124.39 | |
| 30201 | 办公费 | 44.47 | | 44.47 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.68 | | 15.68 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 | | 2.84 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.5 | | 54.5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.95 | | 6.95 | |

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

编制单位：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | | | 4.40 | | 4.40 | | |
| 决算数 | 2.84 | | | 2.84 | | 2.84 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：雁塔区漳浒寨街道办事处

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

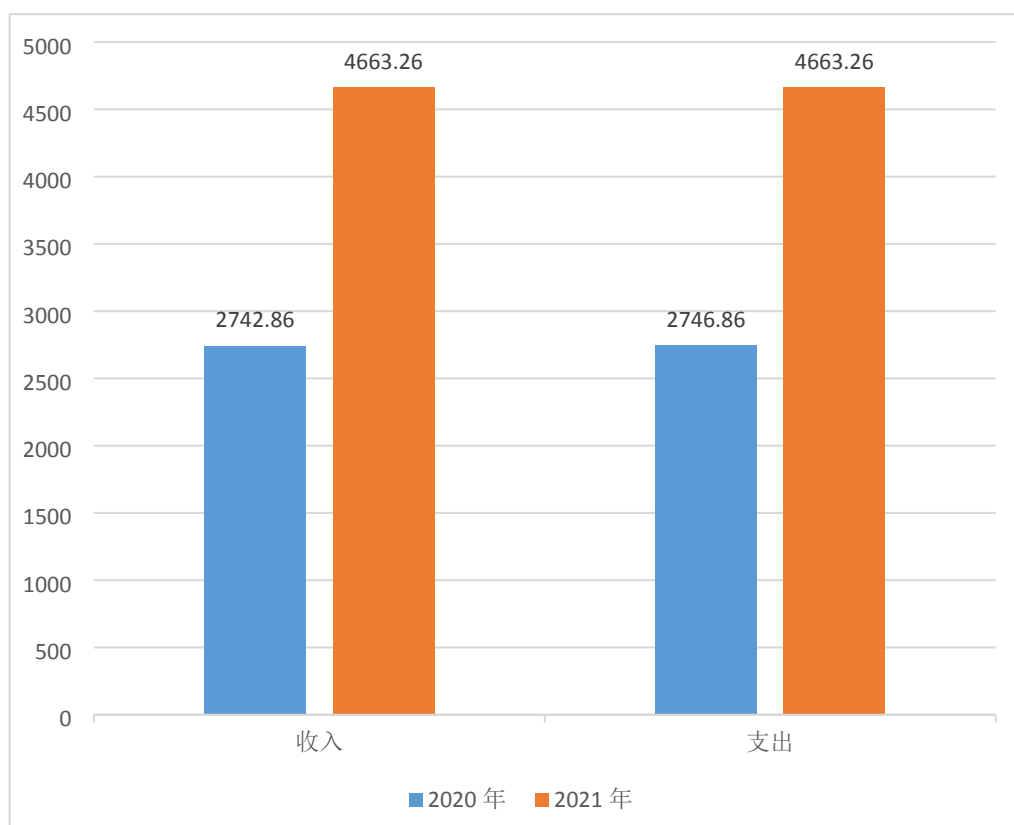
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

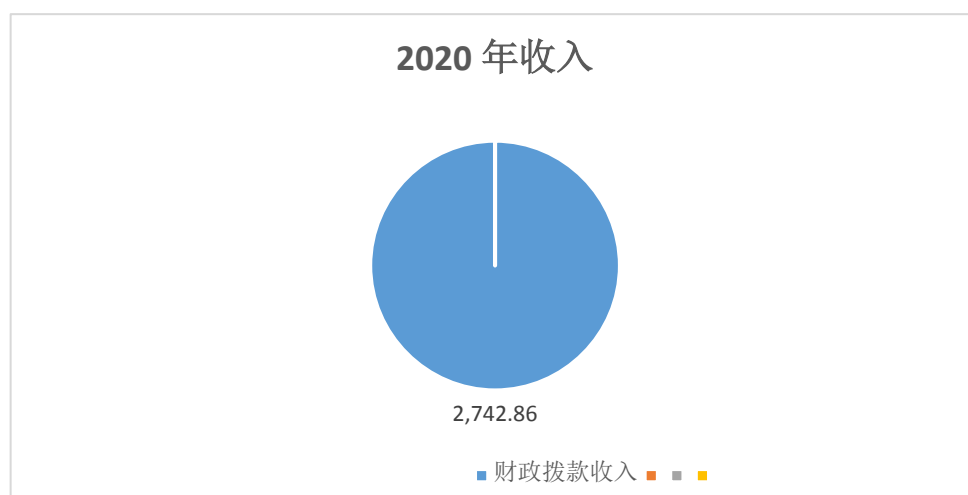
2021 年度收入 4663.26 万元，比上年增加 1920.4 万元，增加的主要原因是增加了社区办公经费及人员经费、纪工委工作经费、人大工作经费等项目。

2021 年度支出 4663.26 万元，比上年增加 1920.4 万元，增加的主要原因是增加了社区办公经费及人员经费、纪工委工作经费、人大工作经费等项目。



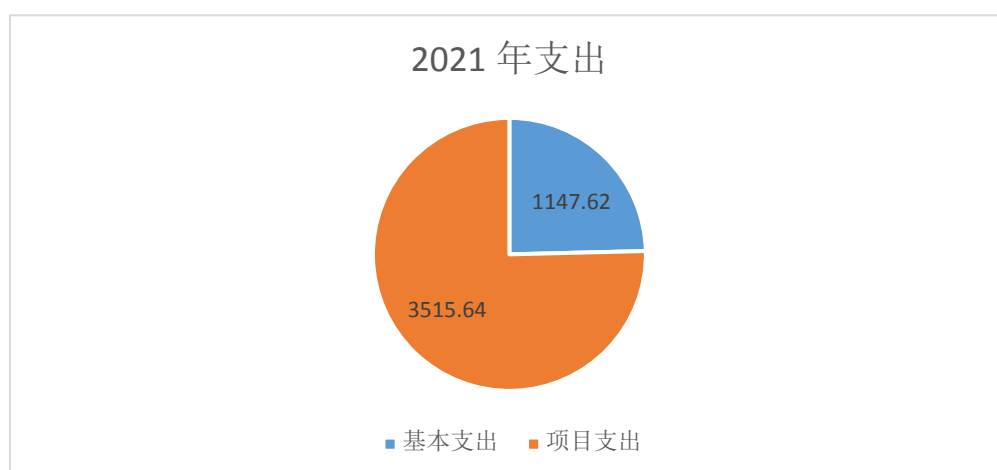
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4663.26 万元，其中：财政拨款收入 4663.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

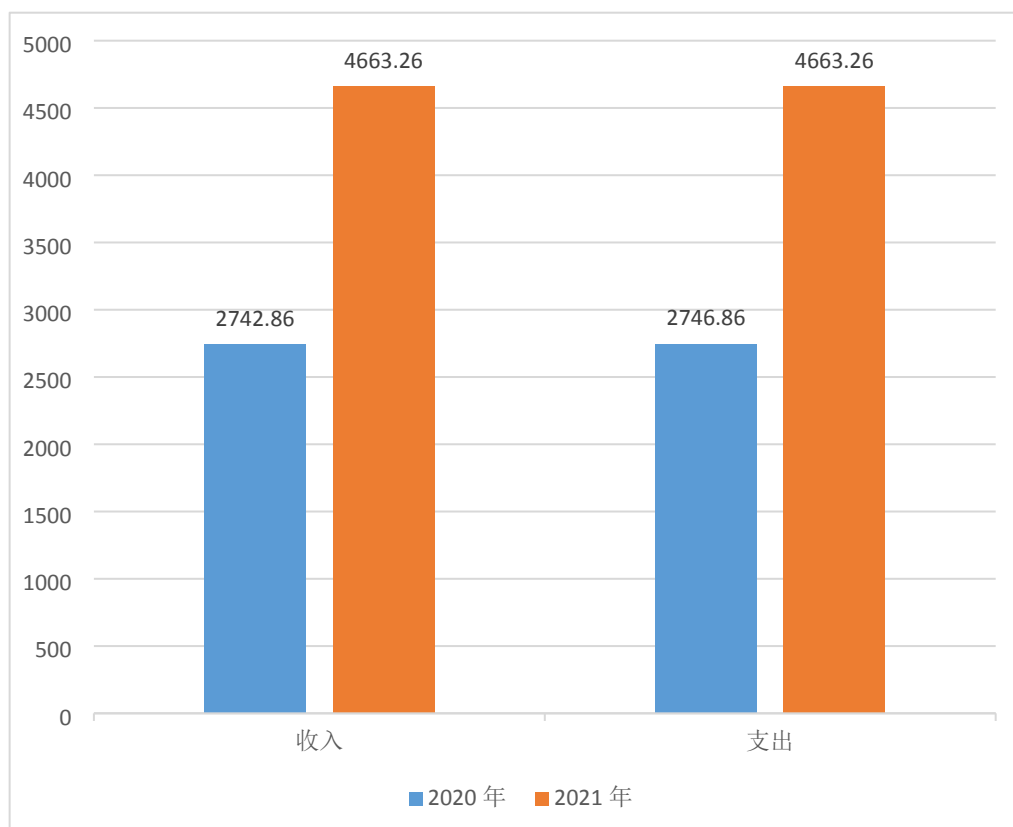
2021 年支出合计 4663.26 万元，其中：基本支出 1147.62 万元，占 24.61%；项目支出 3515.64 万元，占 75.39%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4663.26 万元，比上年增加 1920.4 万元，增加的主要原因是增加了社区办公经费及人员经费、纪工委工作经费、人大工作经费等项目。

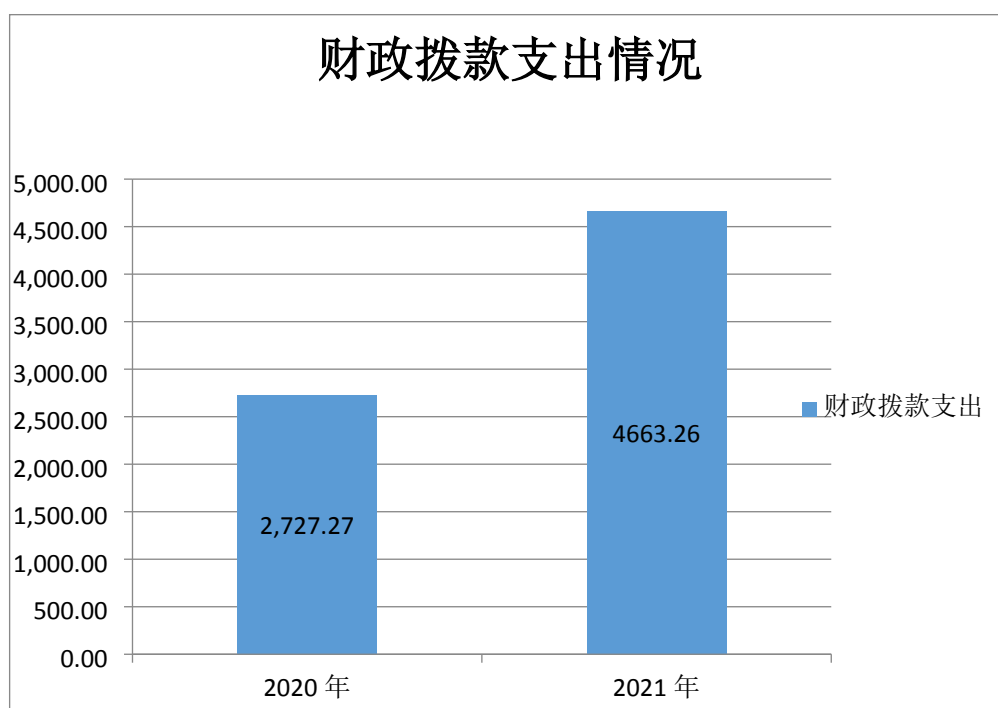
2021 年度财政拨款支出 4663.26 万元，比上年增加 1920.4 万元，增加的主要原因是增加了社区办公经费及人员经费、纪工委工作经费、人大工作经费等项目。



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 4663.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1935.99 万元，增长 70.99%，主要原因是社区办公经费及人员经费、纪工委工作经费、人大工作经费等项目。



（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 3335.49 万元，支出决算为 4663.26 万元，完成预算的 139.81%。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 8.32 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 28.49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减办公经费。

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 3.20 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照支出实际，少量资金未支付。

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 1177.62 万元，支出决算为 1147.62 万元，完成预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因是奖金预算大于决算金额。

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 580.6 万元，支出决算为 358.21 万元，完成预算的 61.7%。决算数小于预算数的主要原因是环卫车辆购置经费部分退回

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 4.6 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，纪委监委办公经费缩减。

预算为 10 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 61.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，纪委监委办公经费缩减。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 万元，预算调增数为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 80 万元，支出决算为 78.2 万元，完成预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是按照支出实际，少量资金未支付。

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 979.75 万元，支出决算为 1285.81 万元，完成预算的 131.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加的预算金额为上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

9. 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，预算调增数为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共服务（项）。

预算为 0 万元，预算调增数为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

11. 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，预算调增数为 83.19 万元，支出决算为 83.19 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。

预算为 0 万元，预算调增数为 39.81 万元，支出决算为 39.81 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

13. 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，预算调增数为 178.20 万元，支出决算为 178.20 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，预算调增数为 51.96 万元，支出决算为 51.96 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 0 万元，预算调增数为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

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支出（项）。

预算为 496 万元，支出决算为 412.12 万元，完成预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，缩减环卫工作经费。

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，预算调增数为 142.99 万元，支出决算为 142.99 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 0 万元，预算调增数为 791.23 万元，支出决算为 791.23 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

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，预算调增数为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

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，预算调增数为 29.84 万元，支出决算为 29.84 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2021 年预算调剂到我单位。

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 1147.62 万元，包括：人员经费支出 1023.23 万元和公用经费支出 124.39 万元。

人员经费 1023.23 万元，主要包括基本工资 377 万元，津贴补贴 128.07 万元，奖金 254.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.7 万元，职业年金缴费 33.97 万元，职工基本医疗保

险缴费 33.56 万元，住房公积金 84.07 万元，其他工资福利支出 42.25 万元。

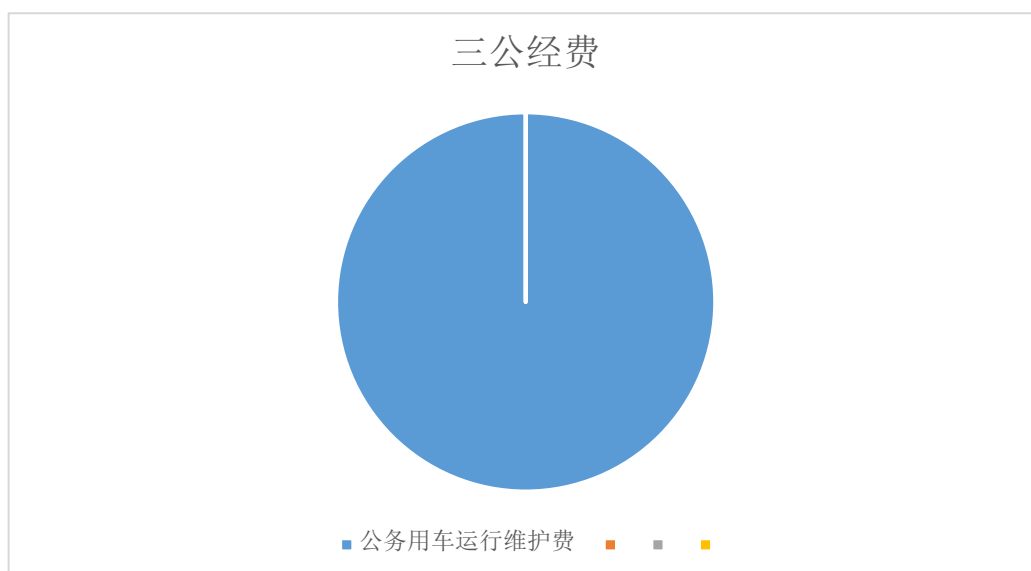
公用经费 124.39 万元，主要包括办公费 44.47 万元，工会经费 15.68 万元，公务用车运行维护费,2.84 万元，其他交通费用 54.5 万元，其他商品和服务支出 6.92 万元。

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 2.84 万元，完成预算的 64.55%。决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是节省“三公”经费开支。本年决算数较上年决算数减少 0.76 万元，主要原因是节省“三公”经费开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。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 2.84 万元，完成预算的 64.55%，决算数较预算数减少 1.56 万元，

主要原因是节省公务用车运行维护费经费开支。本年决算数较上年决算数减少 0.76 万元，主要原因是节省公务用车运行维护费经费开支。

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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

（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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

（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，决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款决算收支，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 125.96 万元，支出决算为 124.39 万元，完成预算的 97.45%。决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是奖金决算金额小于预算金额。本年决算数较上年决算数增加 10.68 万元，主要原因是单位实有人数增加。

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 298.16 万元，其中政府采购货物类支出 151.62 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 146.54 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，本单位共有车辆 13 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 15 辆（其中市容环卫用车 15 辆）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 3 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1043.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.38%。组织对 2021 年 0 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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映疫情防控工作经费，武装部经费，文兴巷社区提升改造改造项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 社区办公经费及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 886.34 万元，执行数 779.87 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。发现的问题及原因：决算数小于大于预算数，由于疫情影响，缩减社区经费，调剂预算支出。下一步改进措施：建议绩效自评范围为年初的单位预算项目。

2. 实有数与编制数差额专项补助自评综述：项目全年预算数 196.6 万元，执行数 196.6 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。

3. 文兴巷社区提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 47.14 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。发现的问题及原因：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的单位预算项目

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 社区办公经费和人员经费 | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 雁塔区财政局 | | 实施单位 | 雁塔区漳浒寨街道办事处 | |
| 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: | 886.34 | 779.87 | 88% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | 886.34 | 779.87 | 88% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 为社区办公和人员提供必要的经费保障，保障社区工作是正常运转。 | | | | | |
| 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 | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 社区经费资金计算准确率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 社区办公经费和人员经费资金计算及 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 社区办公经费和人员经费 | 886.34万 | 779.87万 | 受疫情影响，缩减办公经费 |
| | 效益 指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障社区工作正常开展 | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影 | 政策持续性保障 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 | 社区人员对社区办公经费及人员经费 满意度 | 大于90% | 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 | | | 实有数与编制数差额专项补助 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 雁塔区财政局 | | 实施单位 | 雁塔区漳浒寨街道办事处 | |
| 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: | 196.6 | 196.6 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 196.6 | 196.6 | 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 | | |
| | 通过项目的实施, 保障单位各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| 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 | 单位编制数 | | 81 | 81 | |
| | | 质量指标 | 资金计算准确率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金计算及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 实有数与编制数差额专项补助 | | 196.6万元 | 196.6万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障单位各项工作顺利开展 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策持续性保障 | | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 上级单位对我办实有数和编制数差额 专项经费使用满意度 | | 大于90% | 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 | | | 文兴巷社区提升改造项目 | | | | |
| 区级主管部门 | | | 雁塔区财政局 | | 实施单位 | 雁塔区漳浒寨街道办事处 | |
| 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: | 471370 | 471370 | 100% | |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 471370 | 471370 | 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 | | |
| | 对文兴巷社区进行提升改造，提升社区建设水平。 | | | | | | |
| 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 | 社区提升改造次数 | | 1次 | 1次 | |
| | | 质量指标 | 资金计算准确率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金计算及时率 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 文兴巷社区提升改造项目 | | 471370元 | 471370元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 对文兴巷社区进行提升改造，提升社区建设水平。 | | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 资金可持续性保障 | | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级部门及社区对文兴巷社区提升改造满意度 | | 大于90% | 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 3335.49 万元，执行数 4663.26 万元，完成预算的 139.81%。我办 2021 年度部门支出绩效目标合理，符合“三定”方案确定的职责，总体运行情况良好。发现问题及原因：2021 年度街办完成年初预算各项指标，但也存在预算调整过大问题。疫情反复，需追加预算，其次，2021 年上级财政对预算调整频繁，资金来源渠道变化，流程延长，部门对接延缓，因而资金使用效益受到影响。下一步改进措施：各项目要早规划、早准备，按时完成。确保当年各项指标完成，推进工作进展。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报部门：西安市雁塔区漳浒寨街道办事处

自评得分：93分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 西安市雁塔区漳浒寨街道办事处隶属雁塔区政府，是雁塔区的派出机构，履行行政机关的各项职能 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------|----|--|--|---|--------|---------|----|--|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 支出：4663.26万元。其中基本支出1147.62万元，项目支出3515.64万元 | | | | | | | |
| (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来源获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（4663.26/3335.49）×100% | 100% | 139.81% | 10 | 决算数大于预算数是因为年初预算不涉及突发公共卫生事件应急处理，老龄卫生健康事务，其他社区城乡支出等实际经费支出项目 | |
| | | 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=（1327.78/3335.49）×100% | 5% | 39.81% | 0 | 预算调整率过大是因为包含突发公共卫生事件应急处理，老龄卫生健康事务，其他社区城乡支出等年初不由我办编制，年中由我办执行预算。 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+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。 | 支出进度率=（4663.26/3335.49）×100% | 100% | 139.81% | 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=0/其他收入预算数×100%-100% | 0 | 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=（3.6/4.4）×100% | 100% | 81.82% | 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。 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 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。 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 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 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； 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≥*）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≤*）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 | 90% | 87% | 39 | 项目产出基本能产生很好的效益，下一步要用科学决策等方式提升项目的科学性与准确性 | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 根据评分标准计算 | 90% | 86% | 19 | 项目基本能产生较好的社会效益，赢得各部门与群众的满意，下一步要广泛调研，更好的发挥项目的社会效益 | |

备注：

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