

西安市雁塔区小寨路街道办事处 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，小寨路街道深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省、市、区第十四次党代会和省委全会、市委全会、区委全会部署要求，紧盯“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，围绕奋战“一三五三”、建设美好雁塔的总目标。以党建引领基层治理，高效统筹疫情防控和经济社会安全发展，加快生态治理和城市建设步伐，高质高效增进民生福祉。全年工作完成情况：1、始终坚持党建引领，全面强化担当改进作风；2、时刻绷紧防控之弦，严格落实落细防控举措；3、始终坚持稳中求进，全力以赴护航经济发展；4、全力狠抓安全生产，确保辖区社会安全稳定；5、大力开展生态治理，精耕细作扮靓雁塔之门；6、努力增进民生福祉，保障惠民政策落地生根。

（一）主要职责。

依据部门三定方案，西安市雁塔区小寨路街道办事处主要职责是：

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。

小寨路街道办事处内设机构6个,分别为: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;

设事业单位4个，分别为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、社区综合服务中心、农业农村综合服务中心。

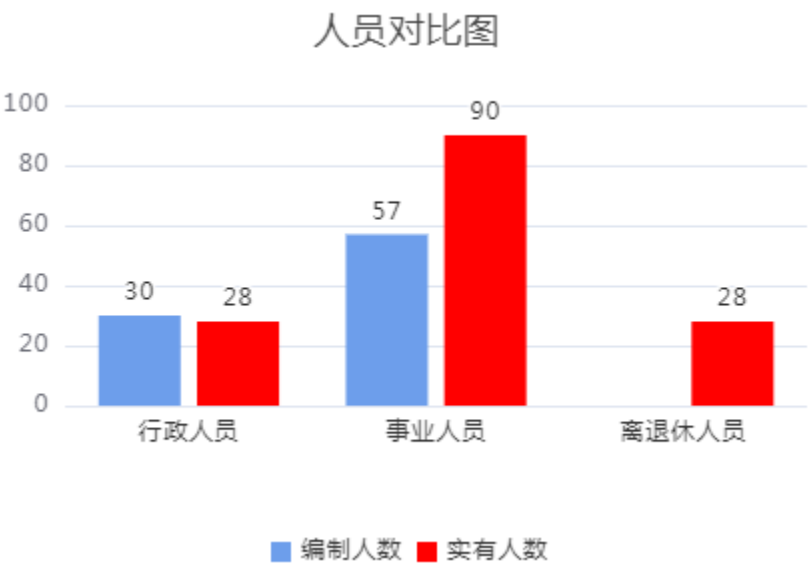
二、决算单位构成

纳入2022年度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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员118人，其中行政28人、事业90人。单位管理的离退休人员28人。

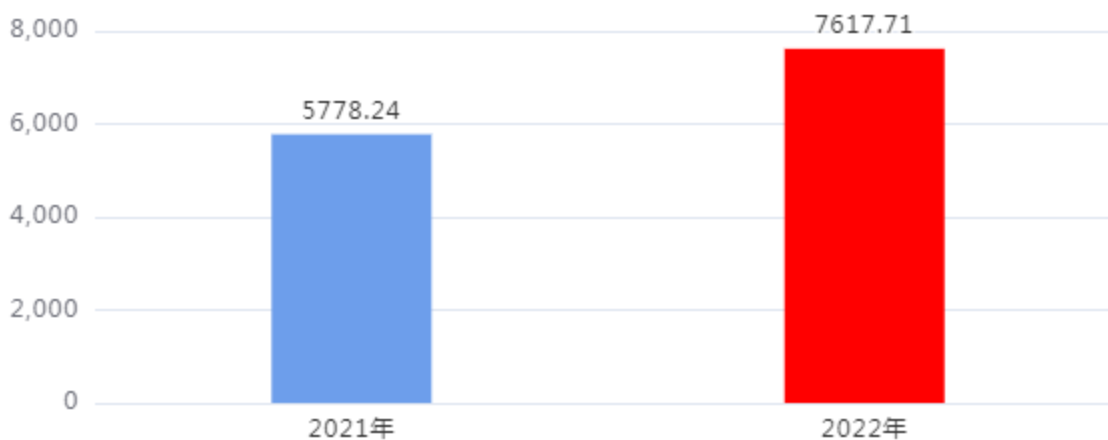


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,617.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,839.47万元，增长31.83%，增长的主要原因是：一般公共服务支出较上年增加256.8万元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加0.74万元，社会保障和就业支出较上年增加606.19万元，卫生健康支出较上年增加1,010.52万元，节能环保支出较上年减少50.58万元，城乡社区支出较上年减少46.8万元，农林水支出较上年减少3.75万元，灾害防治及应急管理支出较上年减少38.7万元，其他支出较上年增加105.05万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,617.71万元，其中：财政拨款收入7,617.71万元，占100%。

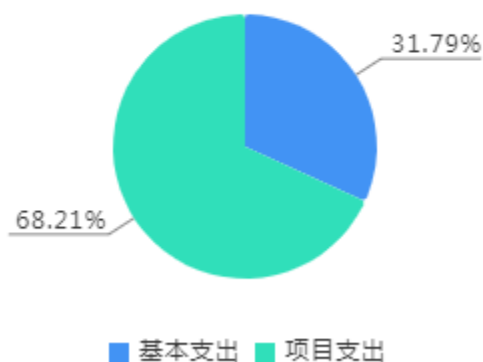
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,617.71万元，其中：基本支出2,421.91万元，占31.79%；项目支出5,195.8万元，占68.21%。

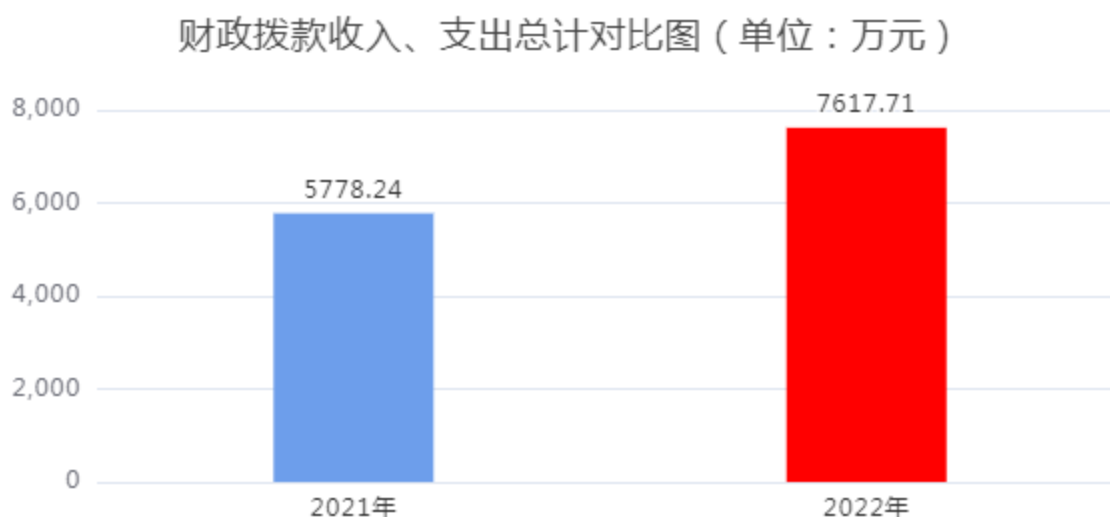
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,617.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,839.47万元，增长31.83%，增长的主要原因是：一般公共服务支出较上年增加256.8

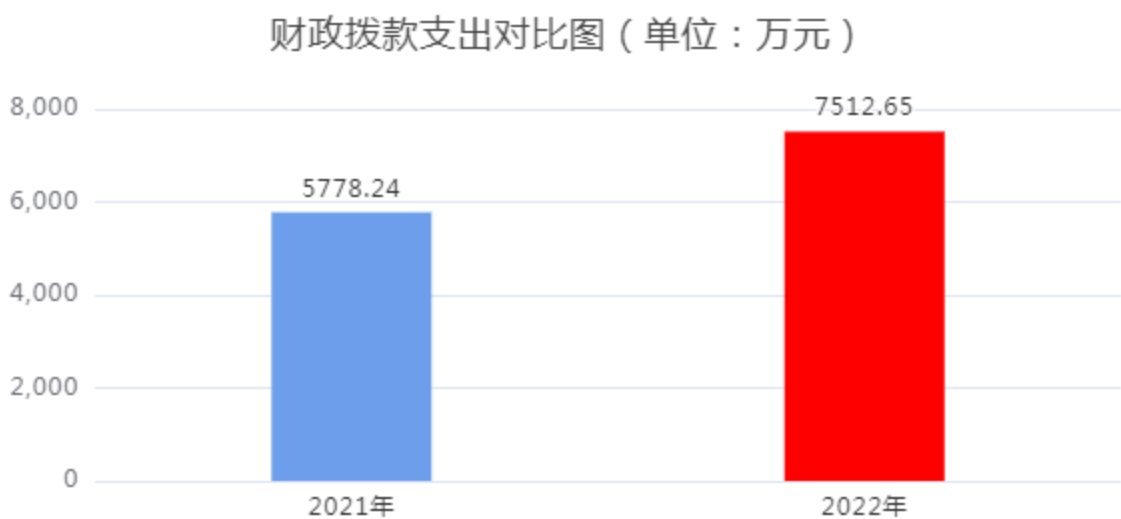
万元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加0.74万元，社会保障和就业支出较上年增加606.19万元，卫生健康支出较上年增加1,010.52万元，节能环保支出较上年减少50.58万元，城乡社区支出较上年减少46.8万元，农林水支出较上年减少3.75万元，灾害防治及应急管理支出较上年减少38.7万元，其他支出较上年增加105.05万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4863.38万元，支出决算7,512.65万元，完成年初预算的154.47%，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1,734.41万元，增长30.02%，增长的主要原因是：一般公共服务支出较上年增加256.8万元，文化旅游体育与传媒支出较上年增加0.74万元，社会保障和就业支出较上年增加606.19万元，卫生健康支出较上年增

加1,010.51万元，节能环保支出较上年减少50.58万元，城乡社区支出较上年减少46.8万元，农林水支出较上年减少3.75万元，灾害防治及应急管理支出较上年减少38.7万元。



- 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）。年初预算13.6万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减人大经费预算。
 - 2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.6万元，支出决算5.3万元，完成年初预算的94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减政协经费预算。
 - 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）。年初预算2167.54万元，支出决算2,421.91万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本基数调整增加，相关基本支出增加。

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）。年初预算10万元，支出决算27.98万元，完成年初预算的279.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增一般行政管理事务经费预算。

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）。年初预算10万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的69.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减纪检监察机构工作经费预算。

6. 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）。年初预算12.4万元，支出决算11.31万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减基层党建培优经费预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增文化馆免费开放补助经费预算。

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）。年初预算2345.99万元，支出决算2,625.62万元，完成年初预算的111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增社区人员经费、村干部经费和红专南路办公区二期装修经费预算，调减社区办公经费预算。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：调增临时救助金预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算41.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增疫情影响外来务工人员临时救助预算。

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）。年初预算0万元，支出决算860.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增疫情防控经费、疫苗接种工作经费、核酸检测工作经费及人文关怀慰问经费等预算。

12. 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）。年初预算10.1万元，支出决算16.49万元，完成年初预算的163.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调增独生子女保健费预算。

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）。年初预算0万元，支出决算562.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增2021年度高龄补经费预算。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算19万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减2021年度生态环境网格化奖励资金预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算80万元，支出决算50.81万元，完成年初预算的63.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减城管执法中

队办案经费预算。

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）。年初预算180万元，支出决算553.17万元，完成年初预算的307.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调减小寨十字周边提升改造经费预算，调增环卫和直属办公人员经费和2022年房屋鉴定整治工作经费预算。

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）。年初预算0万元，支出决算243.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增直管城中村保洁经费、环卫免费公厕经费、非税返还经费和城管执法中队办案补助结转经费等预算。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增创业担保贷款奖补资金预算。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无退役军人服务站经费支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算8.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未发生红专南路办公区与MOMOPARK办公区装修质保金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,421.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,234.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费187.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算105.05万元，支出决算105.05万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算100万元，主要用于：各社区提升改造相关经费支出。。

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）。本年支出决算5.05万元，主要用于：各社区提升改造相关经费支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.45万元，支出决算20.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度按照预算购置一辆公务用车17.98万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为西安市雁塔区小寨路街道办事处等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算217.16万元，支出决算187.26万元，完成预算的86.23%。支出决算比上年减少84.96万元，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共202.08万元，其中：政府采购货物支出117.27万元、政府采购工程支出84.81万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆68辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车66辆，主要是环卫、市容部门使用的清洁卫生车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出，共涉及资金7,512.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目支出，共涉及资金105.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2022年度任务完成情况及取得成效：始终坚持党建引领，全面强化担当改进作风；时刻绷紧防控之弦，严格落实落细防控举措；始终坚持稳中求进，全力以赴护航经济发展；全力狠抓安全生产，确保辖区社会安全稳定；大力开展生态治理，精耕细作扮靓雁塔之门；努力增进民生福祉，保障惠民政策落地生根。

本部门在部门决算中反映社区人员及办公经费、2021年度高龄补经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,015.06万元，占部门预算项目支出总额的40.13%。

组织本部门2022年度主管的2022年文化馆免费开放补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0.74万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数7,617.71万元，执行数7,617.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022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。

小寨路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市雁塔区小寨路街道办事处 | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|-----------|---------|---------|--|---------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 基本支出 | 工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。 | 按时完成 | 2421.91 | 2421.91 | | 2421.91 | 2421.91 | | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 人大经费、政协经费、武装经费、纪检监察经费、村干部及办公经费、社区人员及办公经费、城管执法办案补助经费等项目支出。 | 按时完成 | 5195.8 | 5195.8 | | 5195.8 | 5195.8 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 7617.71 | 7617.71 | | 7617.71 | 7617.71 | | 10 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障街道日常工作正常运行，加快生态治理和城市建设步伐，保障群众生产出行，为社会稳定发展提供保障。 | | | | | | 全面贯彻党的二十大精神，围绕奋战“一三五三”、建设美好雁塔，以党建引领基层治理，坚持稳中求进，狠抓安全生产，大力开展生态治理，保障辖区各项工作按时完成。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年预算数（万元） | | | 7617.71 | | 7617.71 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量达标率 | | | 100% | | 100% | | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行数（万元） | | | 7617.71 | | 7617.71 | | 15 | 15 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障基本民生、基层政权建设发展，维护社会稳定，促进为民服务意识，不断提升社会服务能力。 | | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进社会发展持续影响。 | | | 明显 | | 明显 | | 15 | 14 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对各项工作的满意度。 | | | > 95% | | > 97% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区人员及办公经费、2021年度高龄补经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区人员及办公经费项目绩效自评综述：全年预算数2,452.14万元，执行数2,452.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年社区工作人员工资、取暖降温费的按时发放及缴纳社保；完成社区日常办公及丰富辖区居民精神文化生活。发现的问题及原因：因社区工作经费的拨付时间较长，资金的使用时效收到影响。下一步改进措施：加强和业务部门的对接，提高资金的使用效率，并及时掌握项目进展情况，推进社区提升建设。

2. 2021年度高龄补经费项目绩效自评综述：全年预算数562.92万元，执行数562.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年高龄老人补贴按时发放。发现的问题及原因：此项目为年中调增预算。下一步改进措施：建议将项目预算在年初直接批复到我单位执行，年中无需调整预算。

区级人大经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 人大经费 | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 13.6 | 13.56 | 13.56 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 13.56 | 13.56 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、用于人大小寨路街道工委办公室及开展各项活动经费； 2、人大代表工作室规范化建设； 3、用于人大街道工委各区级人大代表发放履职费。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人大街道工委经费及 建设、履职经费 (万 元) | 13.56 | 13.56 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人大街道工委经费及 建设、履职经费 (万 元) | 13.56 | 13.56 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 参与政府重大决策部 署 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障代表活动正常开 展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | > 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级武装经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 武装经费 | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、用于街道武装部购物资、组织民兵训练、点验及正 规化建设工作； 2、加强民兵思想政治教育，提高民兵应急能力。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 武装部购物资、组织 民兵训练、点验等经 费 (万元) | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 武装部购物资、组织 民兵训练、点验等经 费 (万元) | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 参与地方建设工作能 力的提升 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障基层武装部正常 运转 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | > 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级纪检监察机构工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 纪检监察机构工作经费 | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 10 | 6.91 | 6.91 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 6.91 | 6.91 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、用于开展党风廉政建设宣传和日常警示教育； 2、用于维护街道纪工委办公办案设施； 3、保障纪工委工作正常运转，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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 纪检监察机构工作经 费 (万元) | 6.91 | 6.91 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 纪检监察机构工作经 费 (万元) | 6.91 | 6.91 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 纪工委正规化、规范 化程度 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障街道纪工委正常 运转 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级基层党建培优提升及平安建设先进集体项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|-------------|-------------|----|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 基层党建培优提升及平安建设先进集体 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 12.4 | 11.31 | 11.31 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 11.31 | 11.31 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、保障基层党组织标准化规范化建设； 2、对先进社区给予奖励，推动平安建设工作持续完成 3、对反邪教业务工作进行补助。 | | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1、保障基层党建培优提升； 2、对平安建设先进集体给予奖励。 3、对反邪教业务工作进行补助 (万元) | 11.31 | 11.31 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 1、保障基层党建培优提升； 2、对平安建设先进集体给予奖励。 3、对反邪教业务工作进行补助 (万元) | 11.31 | 11.31 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升基层党建工作水平；加强社区平安建设 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 党建引领基层治理发挥突出作用 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

区级村干部及村级组织办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 村干部及村级组织办公经费 | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 76.94 | 88.68 | 88.68 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 88.68 | 88.68 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障村干部补贴及村正常运转； | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 辖区村数量 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 村干部及村级组织办 公经费 (万元) | 88.68 | 88.68 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提升社区、村治理能 力及工作效率 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保障社区、村工作持 续正常开展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级2022年度生态环境网格化奖励资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年度生态环境网格化奖励资金 | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 19 | 18.69 | 18.69 | 10 | | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 18.69 | 18.69 | — | | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障辖区生态环境逐步改善。 | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 生态环境网格化奖励 资金 (万元) | 18.69 | 18.69 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 生态环境网格化奖励 资金 (万元) | 18.69 | 18.69 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 改善辖区生态环境， 提升居民生活质量 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 持续保障辖区居民提 升生态环境的认识 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | > 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级郝家村土地租赁费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 郝家村土地租赁费 | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 规范雁塔西路交大一附院门前环境秩序管理，维护社 会稳定发展。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 郝家村土地租赁费 (万元) | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 郝家村土地租赁费 (万元) | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障雁塔西路交大一 附院门前环境秩序管 理有序 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 持续维护社会稳定发展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级隔离人员人文关怀慰问金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 隔离人员人文关怀慰问金 | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 53 | 53 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 53 | 53 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区稳定发展。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 人数 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 隔离人员人文关怀慰问金 (万元) | 53 | 53 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障辖区稳定发展 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 持续做好稳定工作 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级直管城中村保洁员经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 直管城中村保洁员经费 | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 190.82 | 190.82 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 190.82 | 190.82 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、保障城中村保洁员工资及福利的正常发放； 2、保障辖区城中村环境卫生整洁。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 直管城中村保洁员工资 (万元) | 190.82 | 190.82 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 直管城中村保洁员工资 (万元) | 190.82 | 190.82 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保持直管村环境卫生 整洁 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 持续保障直管村运行 正常 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级疫情影响外来务工人员临时救助项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 疫情影响外来务工人员临时救助 | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 41.1 | 41.1 | 10 | | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 41.1 | 41.1 | — | | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 疫情期间保障外来务工人员基本生活给予的救助。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 临时救助金 (万元) | 41.1 | 41.1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 临时救助金 (万元) | 41.1 | 41.1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 疫情期间保障辖区稳定 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情期间持续保障辖区稳定 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级2022年核酸检测工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年核酸检测工作经费 | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 75.09 | 75.09 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 75.09 | 75.09 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区疫情防控期间核酸检测有序开展。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 核酸检测工作经费 (万元) | 75.09 | 75.09 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 核酸检测工作经费 (万元) | 75.09 | 75.09 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障辖区内疫情防控工作运行正常 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 疫情期间持续保障疫 情防控工作 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

区级2022年房屋鉴定整治经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年房屋鉴定整治经费 | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 19.95 | 19.95 | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 19.95 | 19.95 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成情况 | 保障辖区房屋安全，排除隐患，确保群众生活有保障。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 房屋鉴定整治经费 (万元) | 19.95 | 19.95 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 房屋鉴定整治经费 (万元) | 19.95 | 19.95 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障辖区内老旧房屋整治工作运行正常 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续做好房屋整治工作 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级2022年街办环卫免费公厕经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年街办环卫免费公厕经费 | | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|-----|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 8.07 | 8.07 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 8.07 | 8.07 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区两个免费公厕管理正常有序开展。 | | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 免费公厕数量 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 免费公厕管理工作人员工资及日常管理经费 (万元) | 8.07 | 8.07 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障公厕环境卫生整洁 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障免费公厕管理工作 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级疫情防控工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 疫情防控工作经费 | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 0 | 118.51 | 118.51 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 118.51 | 118.51 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区疫情防控工作正常有序开展。 | | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 疫情防控工作经费 (万元) | 118.51 | 118.51 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控工作经费 (万元) | 118.51 | 118.51 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障辖区内疫情防控工作运行正常 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情期间持续保障疫情防控工作 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级环卫和直属办公及人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 环卫和直属办公及人员经费 | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 395.64 | 395.64 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 395.64 | 395.64 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障街办日常工作运转。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 环卫和直属办公及人 员经费 (万元) | 395.64 | 395.64 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 环卫和直属办公及人 员经费 (万元) | 395.64 | 395.64 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障辖区日常工作运 转 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 对辖区发展持续影响 度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 满意度 | > 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级创业担保贷款奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 创业担保贷款奖补资金 | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.66 | 2.66 | 10 | | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2.66 | 2.66 | — | | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障辖区小企业发展，给予指导和帮助。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 创业担保贷款奖补资金 (万元) | 2.66 | 2.66 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 创业担保贷款奖补资金 (万元) | 2.66 | 2.66 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 促进辖区小企业发展，促进社会发展 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续关注辖区小企业发展情况 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级疫情防控专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 疫情防控专项经费 | | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 172.8 | 172.8 | 10 | | | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 172.8 | 172.8 | — | | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障辖区疫情防控工作正常有序开展。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 疫情防控专项经费 (万元) | 172.8 | 172.8 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控专项经费 (万元) | 172.8 | 172.8 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障辖区内疫情防控工作运行正常 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情期间持续保障辖区疫情防控工作 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级社区建设提升行动项目补助项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|----|--------------------|-------------|
| 项目名称 | | 社区建设提升行动项目补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 0 | 105.05 | 105.05 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 105.05 | 105.05 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障社区提升改造，更好服务于群众。 | | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 社区数量 | 24 | 24 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 社区建设提升行动项目补助 (万元) | 105.05 | 105.05 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升社区环境，更好为民服务 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续关注社区建设，逐步提升为民服务场所改善 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

区级小寨路街道疫情防控经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 小寨路街道疫情防控经费 | | | | | | |
|------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|-----|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 | | | 年初预算 数 | 全年预算 数（A） | 全年执行 数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 0 | 145 | 145 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 145 | 145 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区疫情防控工作正常有序开展。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 疫情防控专项经费（万元） | 145 | 145 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控专项经费（万元） | 145 | 145 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障辖区内疫情防控工作运行正常 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情期间持续保障辖区疫情防控工作 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级社区人员及办公经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 社区人员及办公经费 | | | | | | |
|------------------|---|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 2269.05 | 2452.14 | 2452.14 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2452.14 | 2452.14 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、社区工作人员工资、五险一金、降温取暖费； 2、社区工作经费，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活。 | | | | 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 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 社区数量 | 24 | 24 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 社区工作人员及工作经费 (万元) | 2452.14 | 2452.14 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升社区、村治理能力及工作效率 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障社区、村工作持续开展 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

区级2021年度高龄补项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2021年度高龄补 | | | | | | |
|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------|--------|-------------|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 562.92 | 562.92 | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 562.92 | 562.92 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障辖区高龄老人补助金发放到位。 | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放2021年度批次 | 2 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 高龄补金额 (万元) | 562.92 | 562.92 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 体现社会对高龄老人的关怀 | 长效 | 长效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续关注老人群体 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | > 95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

组织本部门2022年度主管的2022年文化馆免费开放补助资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0.74万元。

1. 2022年度主管的2022年文化馆免费开放补助专项资金绩效自评综述：全年预算数0.74万元，执行数0.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成市首届社区运动会选拔赛保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建议多开展提升居民生活、文化等方面的有益活动，促进了社区建设，提升了社区基层文化素养，丰富了居民业余文化生活。

区级2022年文化馆免费开放补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 2022年文化馆免费开放补助资金 | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区 | | | 实施单位 | | 西安市雁塔区 小寨路街道办事处 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 0.74 | 0.74 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0.74 | 0.74 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障辖区文化馆免费开放期间的相关支出。 | | | | 按时完成。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 文化馆免费开放补助 资金 (万元) | 0.74 | 0.74 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 文化馆免费开放补助 资金 (万元) | 0.74 | 0.74 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 促进群众积极参与与各种文化提升及娱乐活动 | 有效 | 有效 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 对社会发展持续影响 度 | 明显 | 明显 | 15 | 15 | |
| | | 指标 | | | | | | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | > 95% | > 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整；本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85248254。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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 | 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 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 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,512.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,486.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 105.05 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.74 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,716.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,439.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 18.69 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 847.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2.66 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 105.05 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,617.71 | 本年支出合计 | 57 | 7,617.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 7,617.71 | 总计 | 60 | 7,617.71 |

注：本表反映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 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7,617.71 | 7,617.71 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,486.97 | 2,486.97 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 13.56 | 13.56 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 13.56 | 13.56 | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 2,449.89 | 2,449.89 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,421.91 | 2,421.91 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.98 | 27.98 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.91 | 6.91 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 6.91 | 6.91 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.31 | 11.31 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,716.72 | 2,716.72 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,625.62 | 2,625.62 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,625.62 | 2,625.62 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.10 | 41.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.10 | 41.10 | | | | | |

| 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 |
|---------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,439.81 | 1,439.81 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 860.40 | 860.40 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 860.40 | 860.40 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.49 | 16.49 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.49 | 16.49 | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 562.92 | 562.92 | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 562.92 | 562.92 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 18.69 | 18.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 847.07 | 847.07 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.99 | 603.99 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 50.81 | 50.81 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 553.17 | 553.17 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 243.08 | 243.08 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 243.08 | 243.08 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 105.05 | 105.05 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 105.05 | 105.05 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.05 | 5.05 | | | | | |

注：本表反映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 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7,617.71 | 2,421.91 | 5,195.80 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,486.97 | 2,421.91 | 65.07 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 13.56 | | 13.56 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 13.56 | | 13.56 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,449.89 | 2,421.91 | 27.98 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,421.91 | 2,421.91 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.98 | | 27.98 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.91 | | 6.91 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 6.91 | | 6.91 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.31 | | 11.31 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.31 | | 11.31 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | | 0.74 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.74 | | 0.74 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | | 0.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,716.72 | | 2,716.72 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,625.62 | | 2,625.62 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,625.62 | | 2,625.62 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.10 | | 41.10 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.10 | | 41.10 | | | |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1, 439. 81 | | 1, 439. 81 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 860. 40 | | 860. 40 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 860. 40 | | 860. 40 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 16. 49 | | 16. 49 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16. 49 | | 16. 49 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 562. 92 | | 562. 92 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 562. 92 | | 562. 92 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 18. 69 | | 18. 69 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 18. 69 | | 18. 69 | | | |
| 2110301 | 大气 | 18. 69 | | 18. 69 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 847. 07 | | 847. 07 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603. 99 | | 603. 99 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 50. 81 | | 50. 81 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 553. 17 | | 553. 17 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 243. 08 | | 243. 08 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 243. 08 | | 243. 08 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2. 66 | | 2. 66 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2. 66 | | 2. 66 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2. 66 | | 2. 66 | | | |
| 229 | 其他支出 | 105. 05 | | 105. 05 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 105. 05 | | 105. 05 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100. 00 | | 100. 00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5. 05 | | 5. 05 | | | |

注：本表反映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 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,512.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,486.97 | 2,486.97 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 105.05 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.74 | 0.74 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,716.72 | 2,716.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,439.81 | 1,439.81 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 18.69 | 18.69 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 847.07 | 847.07 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2.66 | 2.66 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 105.05 | | 105.05 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,617.71 | 本年支出合计 | 59 | 7,617.71 | 7,512.65 | 105.05 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|----|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,617.71 | 总计 | 64 | 7,617.71 | 7,512.65 | 105.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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 | | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,512.65 | 2,421.91 | 5,090.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,486.97 | 2,421.91 | 65.07 |
| 20101 | 人大事务 | 13.56 | | 13.56 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 13.56 | | 13.56 |
| 20102 | 政协事务 | 5.30 | | 5.30 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | | 5.30 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,449.89 | 2,421.91 | 27.98 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,421.91 | 2,421.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 27.98 | | 27.98 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.91 | | 6.91 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 6.91 | | 6.91 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.31 | | 11.31 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.31 | | 11.31 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | | 0.74 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.74 | | 0.74 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | | 0.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,716.72 | | 2,716.72 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2,625.62 | | 2,625.62 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,625.62 | | 2,625.62 |
| 20809 | 退役安置 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 50.00 | | 50.00 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|----------|------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41.10 | | 41.10 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41.10 | | 41.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,439.81 | | 1,439.81 |
| 21004 | 公共卫生 | 860.40 | | 860.40 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 860.40 | | 860.40 |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.49 | | 16.49 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16.49 | | 16.49 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 562.92 | | 562.92 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 562.92 | | 562.92 |
| 211 | 节能环保支出 | 18.69 | | 18.69 |
| 21103 | 污染防治 | 18.69 | | 18.69 |
| 2110301 | 大气 | 18.69 | | 18.69 |
| 212 | 城乡社区支出 | 847.07 | | 847.07 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.99 | | 603.99 |
| 2120104 | 城管执法 | 50.81 | | 50.81 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 553.17 | | 553.17 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 243.08 | | 243.08 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 243.08 | | 243.08 |
| 213 | 农林水支出 | 2.66 | | 2.66 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.66 | | 2.66 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 2.66 | | 2.66 |

注：本表反映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

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

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 2,160.25 | 302 | 商品和服务支出 | 187.26 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 600.97 | 30201 | 办公费 | 54.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 383.54 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 604.06 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5.11 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.59 | 30206 | 电费 | 6.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.77 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.70 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 214.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.97 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.40 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 74.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.75 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代 码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 89.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 2,234.65 | | | | | 公用经费合计 | 187.26 |

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 105.05 | 105.05 | | 105.05 | |
| 229 | 其他支出 | | 105.05 | 105.05 | | 105.05 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 105.05 | 105.05 | | 105.05 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 5.05 | 5.05 | | 5.05 | |

注：本表反映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08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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 20.45 | | 20.45 | 17.98 | 2.47 | | | |
| 决算数 | 20.45 | | 20.45 | 17.98 | 2.47 | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。