

西安市雁塔区大雁塔街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、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。

（二）内设机构。

大雁塔街道办事处为区政府派出机构，街道办事处设内设机构 6 个，分别是：

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

街道办事处设事业单位 4 个：分别是：

- 1、党群服务中心（便民服务中心）。

2、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。

3、社区综合服务中心（退役军人服务站）。

4、农业农村综合服务中心。

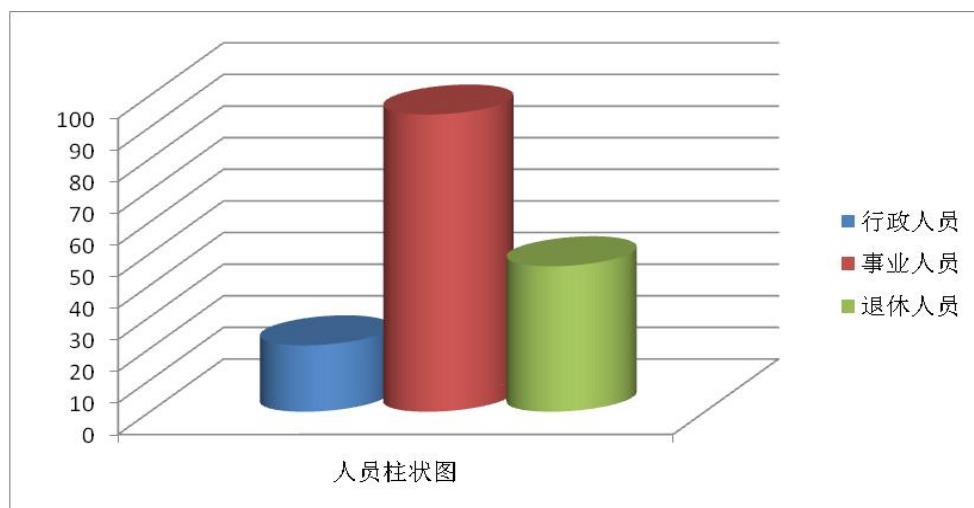
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西安市雁塔区大雁塔街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 27 人、事业编制 57 人；实有人员 115 人，其中行政 21 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	3713.12	1.一般公共服务支出	2608.94
2.政府性基金预算财政拨款	71.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	1.85	3.国防支出	
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	
5.事业收入	0.00	5.教育支出	
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	628.31
		9.卫生健康支出	5.00
		10.节能环保支出	44.07
		11.城乡社区支出	394.10
		12.农林水支出	1.7
		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	31
		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	1.85
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	71
本年收入合计	3785.98	本年支出合计	3785.98
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	3785.98	支出总计	3785.98

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功 能 分 类 科 目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		3,785.98	3785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,608.93	2,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,485.57	2,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,477.07	2,477.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	628.31	628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.10	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.10	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,785.98	2,478.47	1,307.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,785.98	2,478.47	1,307.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,608.93	2,477.07	131.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,485.57	2,477.07	8.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,477.07	2,477.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	628.31	0.00	628.31	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	628.31	0.00	628.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	628.31	0.00	628.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	394.10	1.40	392.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	394.10	1.40	392.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.70	0.00	392.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3,713.12	1.一般公共服务支出	2,608.94	2,608.94	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	71.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	1.85	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	628.31	628.31	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	44.07	44.07	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	394.10	394.10	0.00	0.00
		12.农林水支出	1.70	1.70	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	31.00	31.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	1.85	0.00	0.00	1.85
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	71.00	0.00	71.00	0.00
本年收入合计	3,785.98	本年支出合计	3,785.98	3,713.12	71.00	1.85
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					

政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3,785.98	支出总计	3,785.98	3,713.12	71.00	1.85

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,713.12	2,478.47	2,289.44	189.03	1,234.65	
201	一般公共服务支出	2,608.93	2,477.07	2,289.44	187.63	131.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,485.57	2,477.07	2,289.44	187.63	8.50	
2010301	行政运行	2,477.07	2,477.07	2,289.44	187.63	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
20105	统计信息事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010507	专项普查活动	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
20113	商贸事务	25.96	0.00	0.00	0.00	25.96	
2011302	一般行政管理事务	25.96	0.00	0.00	0.00	25.96	
20132	组织事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2013602	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
208	社会保障和就业支出	628.31	0.00	0.00	0.00	628.31	
20802	民政管理事务	628.31	0.00	0.00	0.00	628.31	
2080208	基层政权建设和社区治理	628.31	0.00	0.00	0.00	628.31	

210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
211	节能环保支出	44.07	0.00	0.00	0.00	44.07	
21103	污染防治	44.07	0.00	0.00	0.00	44.07	
2110301	大气	44.07	0.00	0.00	0.00	44.07	
212	城乡社区支出	394.10	1.40	0.00	1.40	392.70	
21201	城乡社区管理事务	394.10	1.40	0.00	1.40	392.70	
2120101	行政运行	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.70	0.00	0.00	0.00	392.70	
213	农林水支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
21301	农业农村	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2130199	其他农业农村支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
216	商业服务业等支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
21699	其他商业服务业等支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2169999	其他商业服务业等支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2478.48	2289.45	189.03	
301	工资福利支出	2278.53	2278.53		
30101	基本工资	380.12	380.12		
30102	津贴补贴	381.64	381.64		
30103	奖金	447.98	447.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.97	123.97		
30109	职业年金缴费	58.95	58.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09		
30111	公务员医疗补助缴费	38.35	38.35		
30113	住房公积金	174.22	174.22		
30114	医疗费	0.62	0.62		
30115	其他工资福利支出	628.59	628.59		
302	商品服务支出	189.03		189.03	
30201	办公费	49.70		49.70	
30228	工会经费	29.10		29.10	
30231	公务用车运行维护费	3.71		3.71	
30239	其他交通费用	86.45		86.45	
30299	其他商品和服务支出	20.07		20.01	
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92		
30105	生活补助	9.82	9.82		
30309	奖励金	1.10	1.10		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	2.06

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市雁塔区大雁塔街道办事处 金额单位：万元

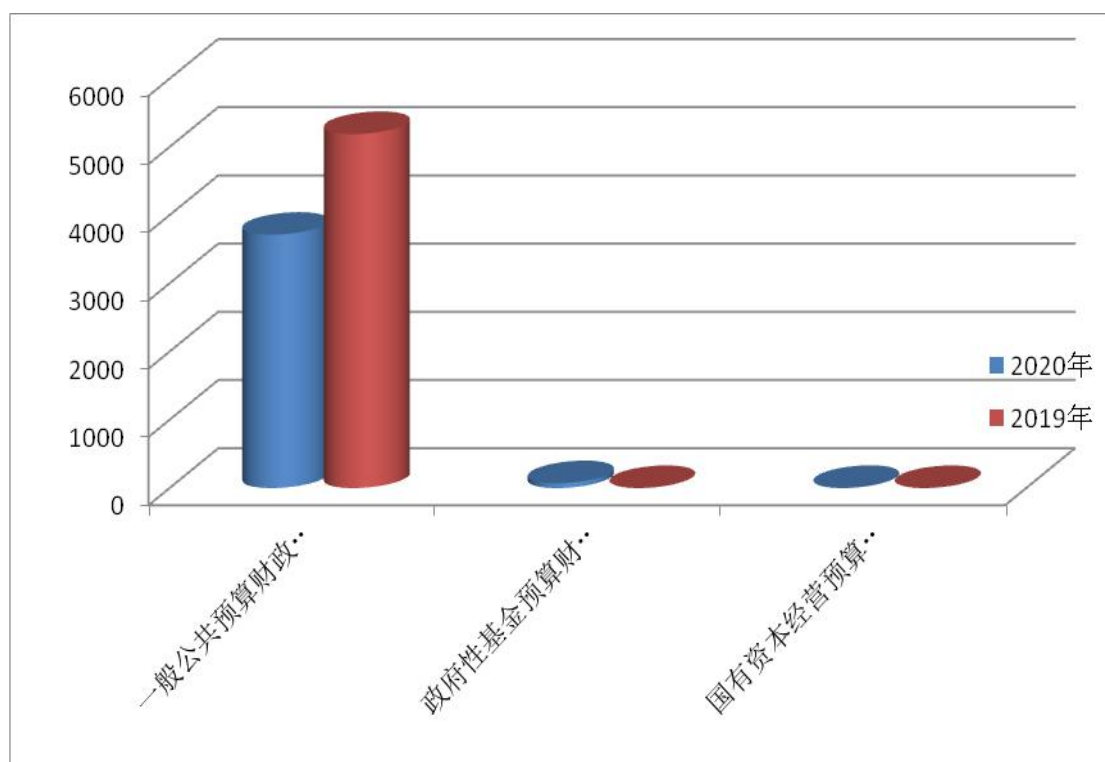
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1.85	0.00	1.85
223	国有资本经营预算支出	1.85	0.00	1.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.85	0.00	1.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.85	0.00	1.85

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

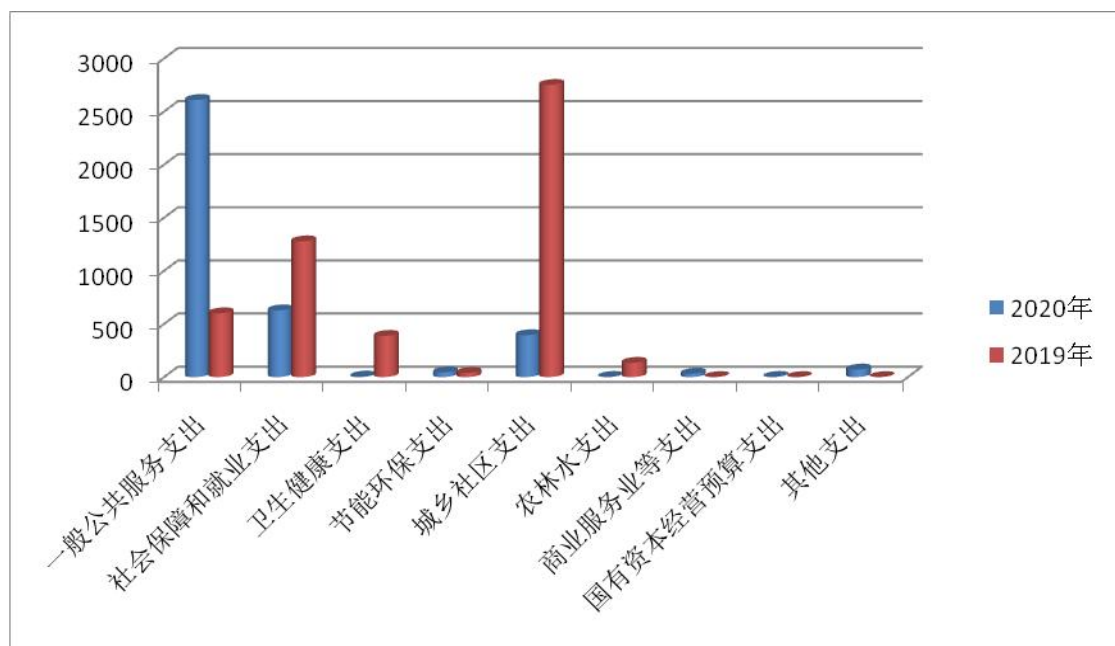
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 3785.98 万元，比上年总收入 5188.94 万元减少 1402.96 万元，减少的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 1475.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 71 万元，国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加 1.85 万元。



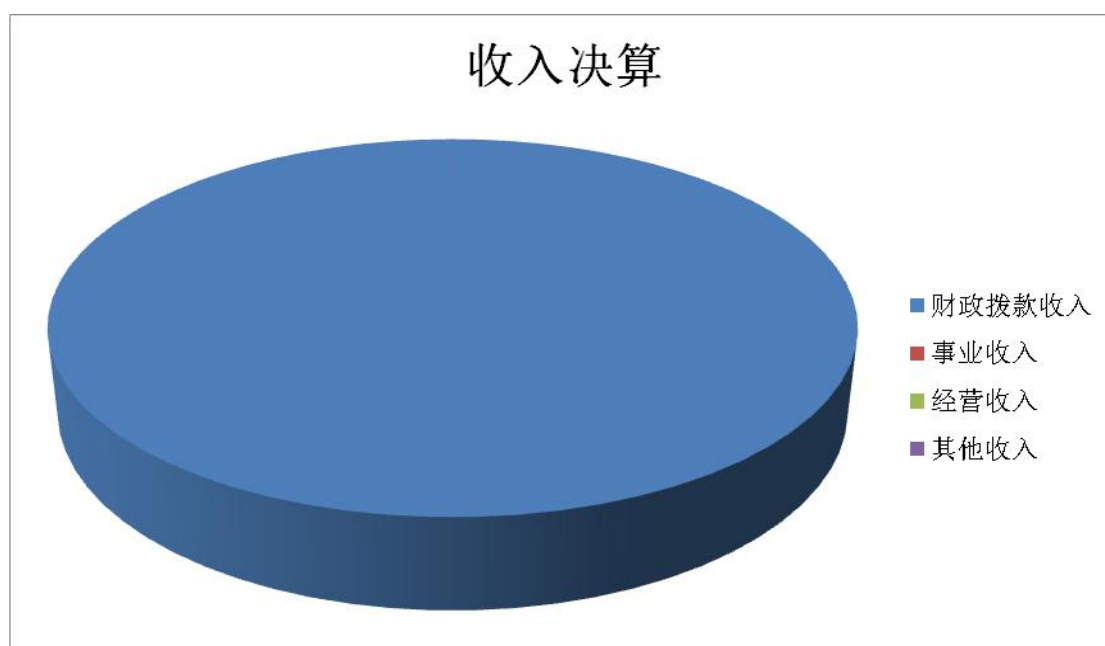
2020 年总支出 3785.98 万元，比上年总支出 5188.94 万元减少 1402.96 万元，减少主要原因是 2020 年一般公共服务支出较上年增加 2008.37 万元，社会保障和就业支出较上年

减少 649.4 万元，卫生健康支出较上年减少 382.42 万元，节能环保支出较上年增加 5.73 万元，城乡社区支出较上年减少 2356.8 万元，农林水支出较上年减少 132.3 万元，商业服务业支出较上年增加 31 万元，国有资本经营预算支出较上年增加 1.85 万元，其他支出较上年增加 71 万元。



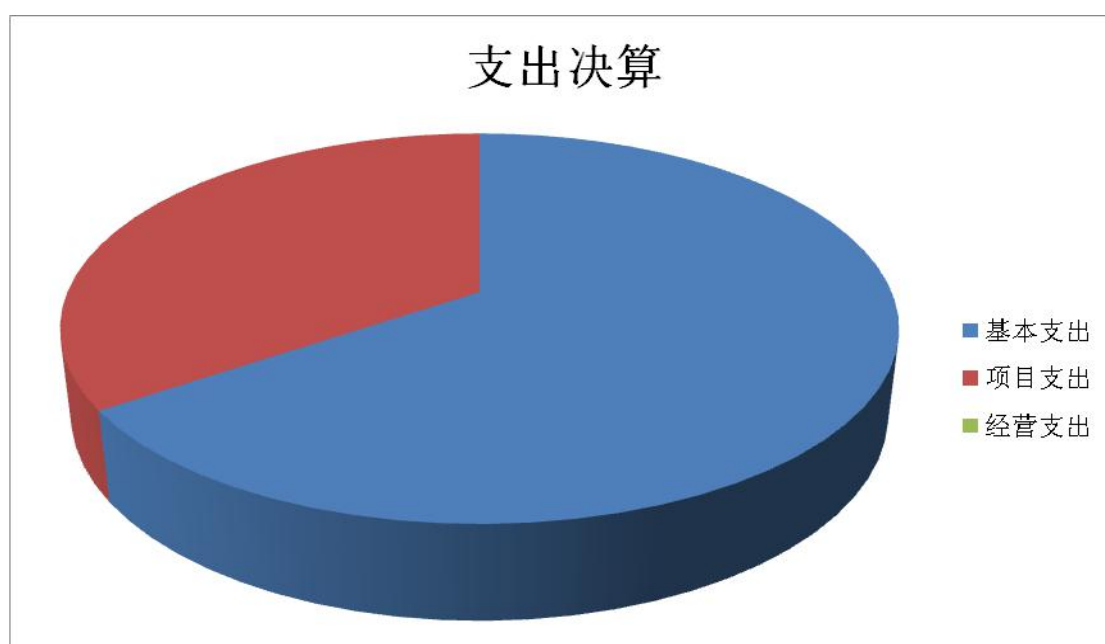
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3785.98 万元，其中：财政拨款收入 3785.98 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%。



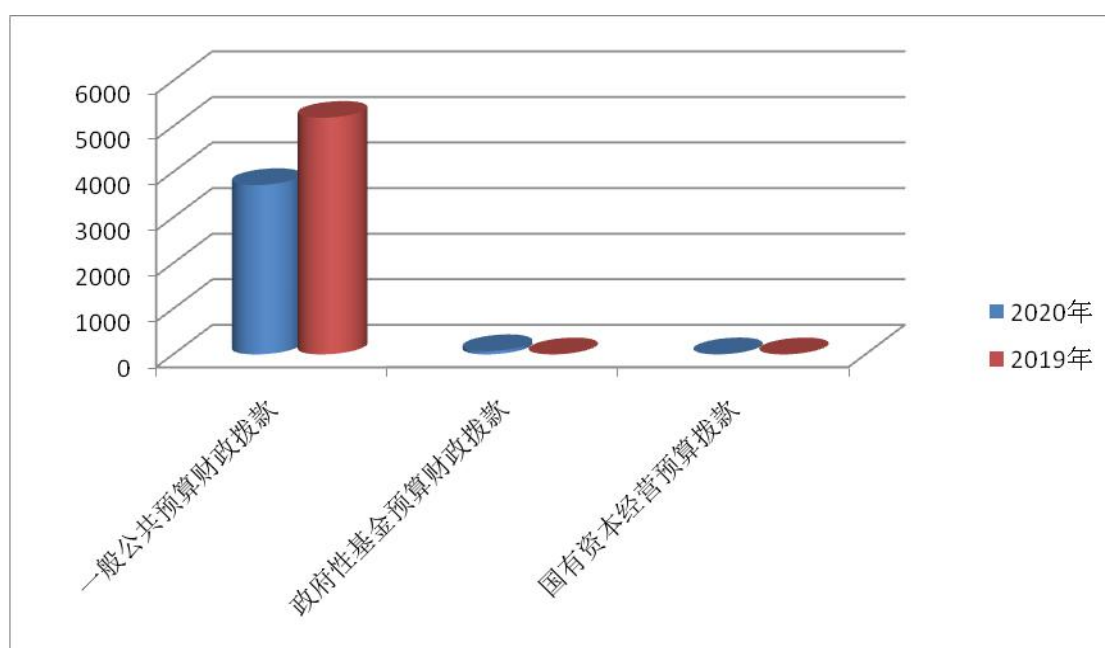
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3785.98 万元，其中：基本支出 2478.47 万元，占 65.46%；项目支出 1307.50 万元，占 34.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



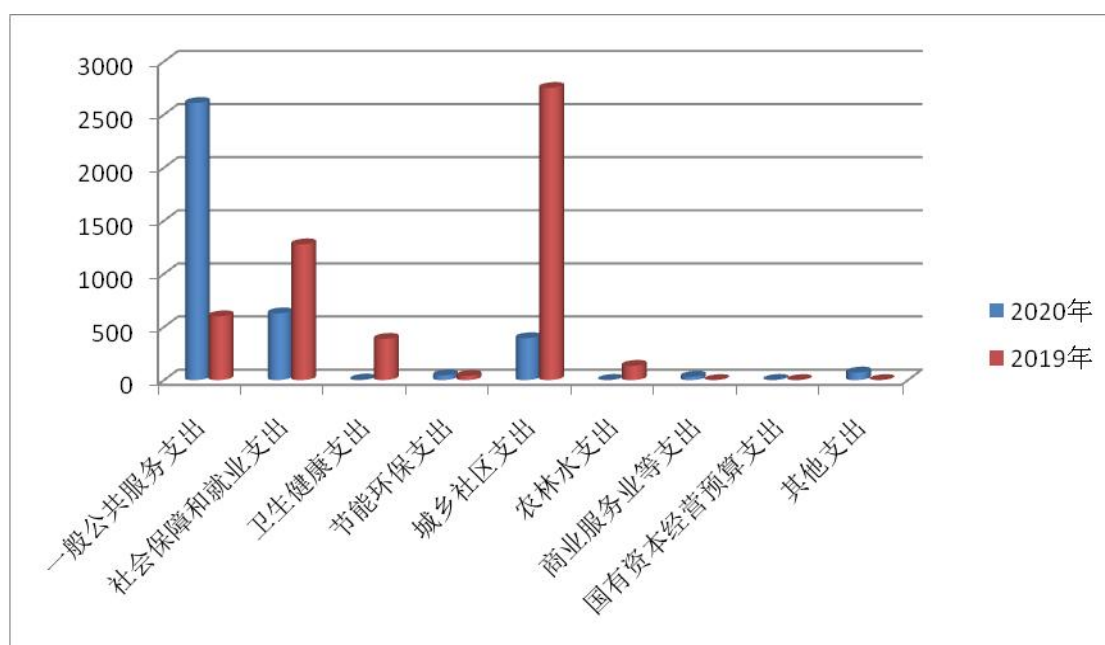
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3785.98 万元，比上年 5188.94 万元减少 1402.96 万元，减少的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年减少 1475.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 71 万元，国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加 1.85 万元。



2020 年财政拨款支出 3785.98 万元，比上年财政拨款支出 5188.94 万元减少 1402.96 万元，减少主要原因是 2020 年一般公共服务支出较上年增加 2008.37 万元，社会保障和就业支出较上年减少 649.4 万元，卫生健康支出较上年减少 382.42 万元，节能环保支出较上年增加 5.73 万元，城乡社区支出较上年减少 2356.8 万元，农林水支出较上年减少 132.3

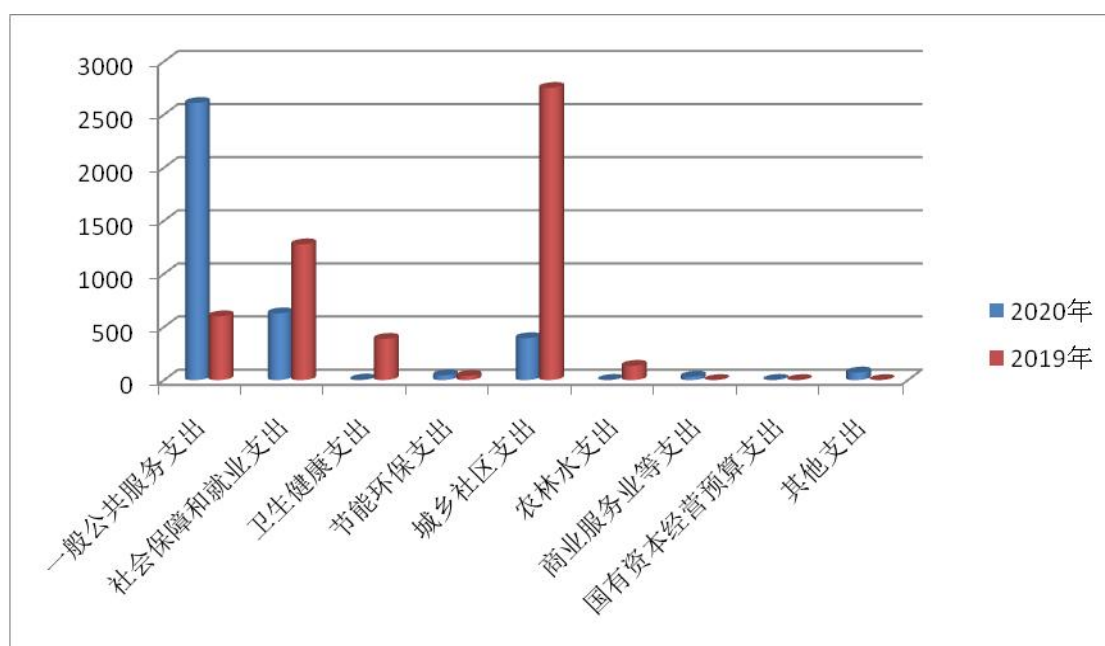
万元，商业服务业支出较上年增加 31 万元，国有资本经营预算支出较上年增加 1.85 万元，其他支出较上年增加 71 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 3713.12 万元，占本年支出合计的 98.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 1475.82 万元，减少 28%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出大幅减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 2695.02 万元，支出决算为 3713.12 万元，完成预算的 137.78%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 2160.55 万元，支出决算为 2477.07 万元，完成预算的 114.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年行政工作增加人员经费和公用经费大幅增长。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，预算调整数 1.5 万元，支出决算为 1.5

万元，主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2020 年预算调整到我单位执行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 7 万元，完成预算 70%，用于武装工作专项经费支出，决算数小于预算数的原因是根据上级财政要求、压缩办公经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%。决算数小于预算数的原因是根据上级财政要求、压缩办公经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算 0 万元，调整预算数 5 万元，决算支出 5 万元，主要原因是上级财政部门将区级业务部门 2020 年第七次人口普查经费预算调整到我单位执行。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元，调整预算数 70 万元，决算支出 70 万元，主要原因是上级财政部门将区级业务部门 2020 年第七次人口普查专项经费预算调整到我单位执行。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 0 万元,调整预算数 25.96 万元,决算支出 25.96 万元,主要原因是追加疫情期间出店经营补贴支出以及从区级单位调整分流人员预算导致支出增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）

年初预算 0 万元,预算调整数 20 万元,决算支出 20 万元,主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2020 年三级党群服务中心建设资金预算调整到我单位执行。

9、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 0 万元,预算调整数 2.4 万元,决算支出 2.4 万元,主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2020 年平安建设先进社区奖励预算调整到我单位执行。

10、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）

年初预算为 116.47 元,支出决算为 628.31 万元,完成预算的 539.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年上级财政部门将区级业务单位关于社区办公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）突发公共卫生

事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，预调整数 5 万元，决算支出 5 万元，主要原因是应对突发新冠病毒疫情追加工作经费支出。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 0 万元，预算调整数 44.07 万元，决算支出 44.07 万元，主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2020 年煤改洁补贴预算调整到我单位执行。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 1.40 万元，决算支出 1.40 万元，完成预算 100%。决算数与预算持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 398.6 万元，决算支出 392.70 万元，完成预算 98%。决算数比预算数减少主要原因是提高环卫工作管理水平，降低能耗，压缩费用。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 0 万元，预算调整数 1.7 万元，决算支出 1.7 万元，主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2020 年农村产改工作专项经费预算调整到我单位执行。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业支出（项）

年初预算 0 万元，预算调整 31 万元，决算支出 31 万元，主要原因是上级财政部门将区级业务单位 2020 年企业升级奖励预算调整到我单位执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2478.47 万元，包括：人员经费支出 2289.44 万元和公用经费支出 189.03 万元。

1、人员经费 2289.44 万元，主要包括基本工资 380.12 万元；津贴补贴 381.64 万元，奖金 447.99 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 123.97 万元，职业年金缴费 58.95 万元，职工基本医疗保险缴费 44.09 万元；公务员医疗补助教费 38.35 万元；住房公积金 174.22 万元；医疗费 0.6 万元；其他工资福利支出 628.59 万元。生活补助 9.81 万元；奖励金 1.1 万元。

2、公用经费 189.03 万元，主要包括办公费 49.7 万元；工会经费 29.1 万元，公务用车运行维护费 3.71 万元，其他交通费 86.45 万元，其他商品服务支出 20.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

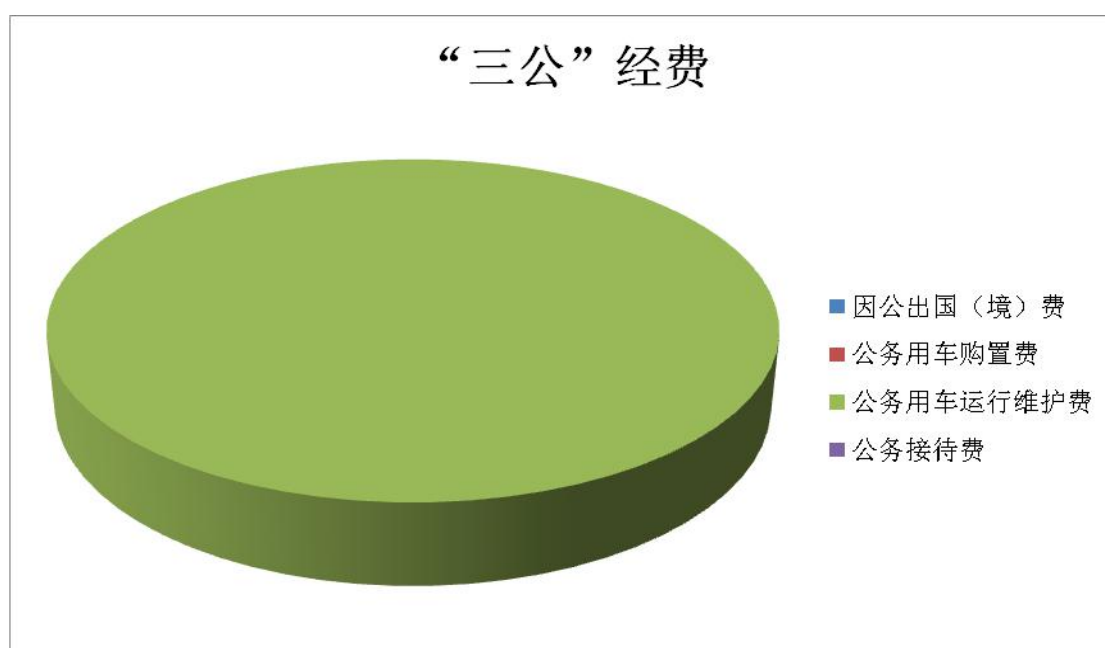
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支

出决算为 3.71 万元，完成预算的 84%。决算数较预算数减少 0.69 万元，本年决算数较上年决算数减少 0.49 万元，主要原因是严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.71 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

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算相

同。主要原因是当年无因公出国（境）事项及支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算相同，主要原因是本年度无购车预算及支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 2 台。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 84.31%。决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。本年决算数较上年决算数减少 0.49 万元，主要原因是严格公车管理制度，节约使用成本，降低费用。

4.公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年决算数相同。主要原因是本年未发生公务接待事项及支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，决算数较预算数增加 2.06 万元，主要原因是年中上级部门安排街道干部参加培训发生费用支出。本年决算数较上年决算数增加 2.06 万元，主要原因是年中上级部门安排街道干部参加培训发生费用支出。

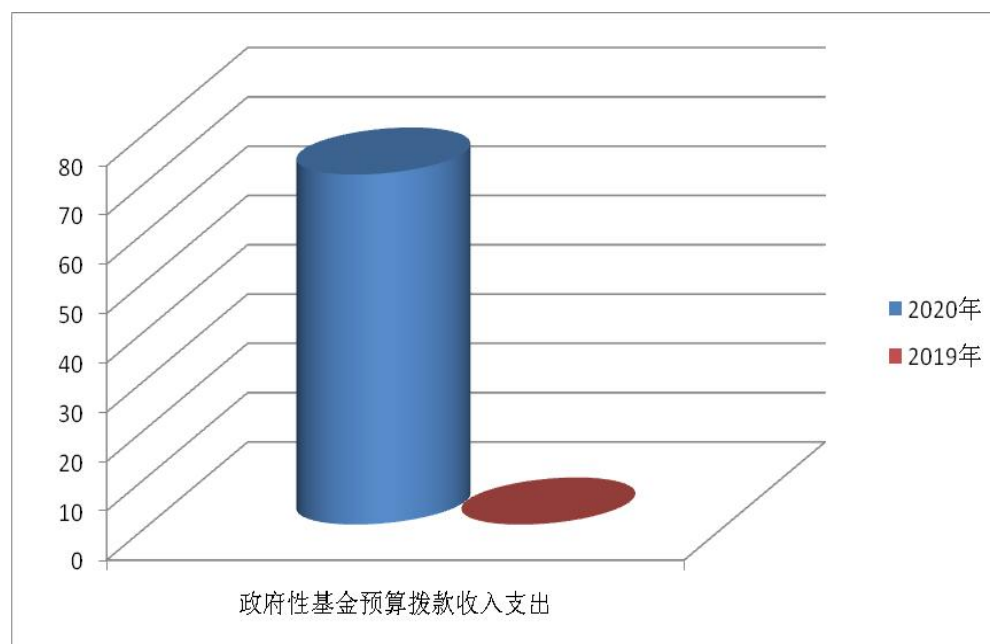
（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；本年决算数与上年决算数持平，主要原因是压缩会议规模，利用单位现有办公条件召开会议，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出 71 万元，占本年支出合计的 1.89%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入支出增加 71 万元，增加 100%。主要原因是调剂增加了社会福利的彩票公益金支出，为项目支出。



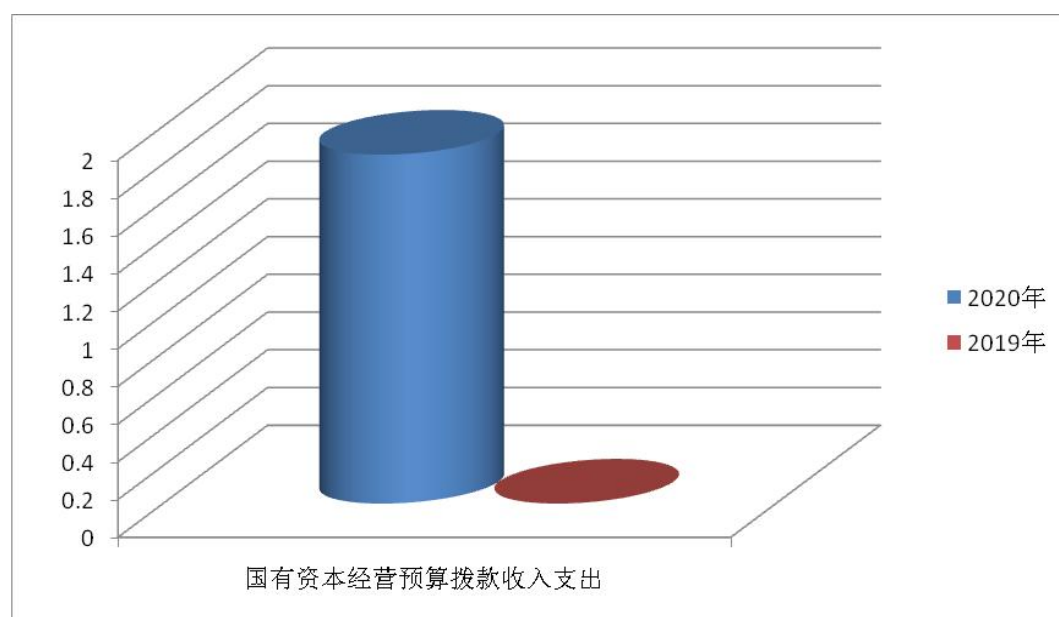
（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明

2020 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 71 万元，按照政府功能分类科目，调剂增加了社会福利的彩票公益金支出，用于支付社区办公用房租金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

（一）国有资本经营财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入支出 1.85 万元，占本年支出合计的 0.05%。与上年相比，增加 1.85 万元，增加 100%。主要原因是调剂增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出，为项目支出。



（二）国有资本经营财政拨款收入支出决算具体情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入支出预算 0 万元，支出决算 1.85 万元，增加 100%，按照政府功能分类科目，调剂增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出，全部用于社区对国有企业退休人员进行社会化管理的补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 191.23 万元，支出决算为 189.03 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 2.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出。本年决算数较上年决算数减少 33.67 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

2020 年本部门政府采购支出总额共 37.01 万元，其中政府采购货物类支出 37.01 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 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 2020 年末，本部门共有车辆 28 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 26 辆（非公务用车，为环卫车辆），离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 13 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1234.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 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 71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中对非税收入返还等 2 个项目绩效自评结果。

1、非税收入返还项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算 400 万元，执行数 394.1 万元，完成预算的 98.53%。

主要产出和效果：通过项目实施,提高城市管理水平，创

造整洁靓丽的城市环境，提高人民群众生活质量。

发现的问题及原因：对资金的统筹规划还不够细致，存在资金需求与拨付不同步现象。

下一步改进措施：根据业务需要，及时掌握支出进度、规模，与上级财政部门沟通，保证资金及时到位。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			非税收入返还				
区级主管部门			大雁塔街道办事处		实施单位	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	400	394.1	98.53%	
			其中: 区级财政资金	400	394.1	98.83%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过项目实施, 提高城市管理水平, 创造整洁靓丽的城市环境, 提高人民群众生活质量				通过项目实施, 提高城市管理水平, 创造整洁靓丽的城市环境, 提高人民群众生活质量		
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	垃圾处理量		5.4万吨	5.4万吨	
		质量指标	日产日清		95%	95%	
		时效指标	项目执行期		12个月	12个月	
		成本指标	项目费用		400万元	394.1万元	提高管理水平, 压缩办公经费
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	提高城市环境卫生质量		95%	95%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		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。

2、煤改洁补贴项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 44.07 万元，执行数 44.07 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施,产生较好的社会及生态效益。通过对实施煤改洁的城乡居民进行资金补贴，降低了居民生活成本，极大地提高了居民煤改洁的热情，有效的推动了治污减霾的工作。

发现的问题及原因：存在预算单位与执行单位不一现象。按照年初部门预算管理要求，煤改洁项目预算资金在区级部门，因项目由我单位实施，年中由财政部门将预算调整至街道，导致街道该项项目年初预算与年底决算产生差异，影响预算准确性。

下一步改进措施：建议按照事权财权统一的原则，将项目预算在年初直接批复到执行单位，无需年中调整预算，以避免预算单位预算执行率差异过大。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			煤改洁项目				
区级主管部门			大雁塔街道办事处		实施单位	西安市雁塔区大雁塔街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			年度资金总额:	44.07	44.07	100.00%	
			其中: 区级财政资金	44.07	44.07	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过对实施煤改洁的城乡居民进行资金补贴, 降低了居民生活成本, 极大地提高了居民煤改洁的热情, 有效的推动了治污减霾的工作。				通过对实施煤改洁的城乡居民进行资金补贴, 降低了居民生活成本, 极大地提高了居民煤改洁的热情, 有效的推动了治污减霾的工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	村社区		4	4	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	
		时效指标	项目执行期		12个月	12个月	
		成本指标	项目费用		44.07	44.07	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高居民环保意识		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		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）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数2695.02万元，执行数3785.98万元，完成预算的140.74%。我单位2020年部门整体支出绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面

预算批复中无2020年项目绩效目标，绩效评价对比参考资料不全；

2、预算执行方面

预算调整率过大。2020年突发疫情，需追加预算，其次，2020年上级财政对预算调整频繁，资金来源渠道变化，流程延长，部门对接迟缓，因而资金使用效益受到影响。

下一步改进措施：针对评价中发现的问题，我单位将从以下几个方面加强管理：

1、预算编制方面：强化绩效意识，实现项目预算绩效编审全覆盖并常态化。

2、预算执行方面：提前做好准备工作，街道各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门: 西安市雁塔区大雁塔街道办事处

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 贯彻执行法律、法规、规章和市委、区政府决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。 2. 统筹推进辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。 3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。 4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。 5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。 6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责，依法对物业管理行业进行监督管理。 8. 推进居民自治，及时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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年支出合计3785.98万元，其中：基本支出2478.47万元，占65.46%；项目支出1307.50万元，占34.54%；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。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100% (3785.98/2695.02) ×100%	预算完成率=100%	140.48%	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%	40.48%	0	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/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%	半年进度: 进度率≥45% 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40% 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75% 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60% 得0分。		半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥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≤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 = (3.71/4.4) ×100%	“三公”经费控制率≤100%	84%	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。	资产清查	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。	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。	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。	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。	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;		受益率≥95%	≥95%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。		满意度≥95%	≥95%	20		

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。