

附件 1

## 西安市雁塔区漳浒寨街道办事处 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# **目录**

## **第一部分 单位概况**

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

## **第二部分 2020 年单位决算表**

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

## **第三部分 2020 年单位决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

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），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4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。

## 二、单位决算单位构成

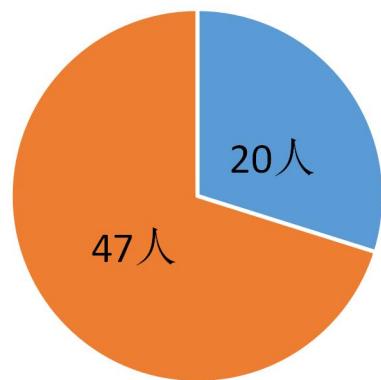
纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

| 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 2020 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 25 人、事业编制 56 人；实有人员 67 人，其中行政 20 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 漳浒寨街道实有人员



■ 行政人员 ■ 事业人员

## 第二部分 2020 年度单位决算表

| 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<br>(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<br>(按经济分类科目) | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 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

编制单位：

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   | 2,727.27 | 1. 一般公共服务支出     | 1,693.74 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 15.59    | 3. 国防支出         | 0.00     |
| 4. 上级补助收入       | 0.00     | 4. 公共安全支出       | 0.00     |
| 5. 事业收入         | 0.00     | 5. 教育支出         | 0.00     |
| 6. 经营收入         | 0.00     | 6. 科学技术支出       | 0.00     |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00     | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8. 其他收入         | 0.00     | 8. 社会保障和就业支出    | 395.03   |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 5.80     |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 77.06    |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 294.64   |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 0.00     |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    | 11.00    |
|                 |          | 16. 金融支出        | 0.00     |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 250.00   |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 0.00     |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 15.59    |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计          | 2,742.86 | 本年支出合计          | 0.00     |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 收入总计            | 2,742.86 | 支出总计            | 2,742.86 |

注：本表反映本单位本年度的总收入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：

金额单位：万元

| 项目        |  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|-----------|--|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|           |  |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| <b>合计</b> |  | 2,742.86   | 2,742.86   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 201       | 一般公<br>共服务<br>支出                         | 1,693.75   | 1,693.75   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20103     | 政府办<br>公 厅<br>(室)<br>及相<br>关机<br>构事<br>务 | 1,584.83   | 1,584.83   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010301   | 行政<br>运行                                 | 1,158.33   | 1,158.33   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010302   | 一般<br>行政管<br>理事务                         | 426.50     | 426.50     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20105     | 统计信<br>息事务                               | 94.94      | 94.94      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010505   | 专项<br>统计业<br>务                           | 19.94      | 19.94      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2010507   | 专项<br>普查活<br>动                           | 75.00      | 75.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20113     | 商贸事<br>务                                 | 2.38       | 2.38       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2011302   | 一般<br>行政管<br>理事务                         | 2.38       | 2.38       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20132     | 组织事                                      | 10.00      | 10.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |              |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
|         | 务            |        |        |      |      |      |      |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出     | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 1.60   | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务     | 1.60   | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 395.03 | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务       | 395.03 | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 395.03 | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 5.80   | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 5.80   | 5.80   | 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 | 5.80   | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 77.06  | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 77.06  | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 77.06  | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 294.64 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理       | 294.64 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         | 事务              |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 294.64 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出        | 11.00  | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 11.00  | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出      | 11.00  | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务          | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出      | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 15.59  | 15.59  | 0.00 | 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 | 15.59  | 15.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退           | 15.59  | 15.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 休人员<br>社会化<br>管理补<br>助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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：

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |          |            |      |               |
|              | <b>合计</b>       | 2,742.86   | 1,158.33 | 1,584.54 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,693.75   | 1,158.33 | 535.42   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,584.83   | 1,158.33 | 426.50   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行            | 1,158.33   | 1,158.33 | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 426.50     | 0.00     | 426.50   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20105        | 统计信息事务          | 94.94      | 0.00     | 94.94    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010505      | 专项统计业务          | 19.94      | 0.00     | 19.94    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010507      | 专项普查活动          | 75.00      | 0.00     | 75.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20113        | 商贸事务            | 2.38       | 0.00     | 2.38     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2011302      | 一般行政管理事务        | 2.38       | 0.00     | 2.38     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20132        | 组织事务            | 10.00      | 0.00     | 10.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 10.00      | 0.00     | 10.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 1.60       | 0.00     | 1.60     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013602      | 一般行政管理事务        | 1.60       | 0.00     | 1.60     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 395.03     | 0.00     | 395.03   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20802        | 民政管理事务          | 395.03     | 0.00     | 395.03   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080208      | 基层政权            | 395.03     | 0.00     | 395.03   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |              |        |      |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|------|--------|------|------|------|
|         | 建设和社区治理      |        |      |        |      |      |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 5.80   | 0.00 | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 5.80   | 0.00 | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.80   | 0.00 | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 77.06  | 0.00 | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治         | 77.06  | 0.00 | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气           | 77.06  | 0.00 | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 294.64 | 0.00 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 294.64 | 0.00 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.64 | 0.00 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出     | 11.00  | 0.00 | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 11.00  | 0.00 | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 11.00  | 0.00 | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务       | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出   | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出   | 15.59  | 0.00 | 15.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改   | 15.59  | 0.00 | 15.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |       |      |       |      |      |      |
|---------|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|
|         | 革成本支出             |       |      |       |      |      |      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 15.59 | 0.00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：

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  | 2,727.27 | 1. 一般公共服务支出     | 1,693.74 | 1,693.74   | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 15.59    | 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    | 395.03   | 395.03     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 5.80     | 5.80       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 77.06    | 77.06      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 11. 城乡社区支出      | 294.64   | 294.64     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 12. 农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 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    | 11.00    | 11.00      | 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 | 250.00   | 250.00     | 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  | 15.59    | 0.00       | 0.00        | 15.59        |
|                |          | 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        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

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

公开 04 表

编制单位：

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      | 2,742.86 | 本年支出合计      | 2,742.86 | 2,727.27   | 0.00        | 15.59        |
| 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        | 2,742.86 | 支出总计        | 2,742.86 | 2,727.27   | 0.00        | 15.59        |

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入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：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
|              |                 |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |    |
|              | <b>合计</b>       | 2,727.27   | 1,158.33 | 1,044.61 | 113.71 | 1,568.95 |    |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,693.75   | 1,158.33 | 1,044.61 | 113.71 | 535.42   |    |
| 20103        | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,584.83   | 1,158.33 | 1,044.61 | 113.71 | 426.50   |    |
| 2010301      | 行政运行            | 1,158.33   | 1,158.33 | 1,044.61 | 113.71 | 0.00     |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 426.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 426.50   |    |
| 20105        | 统计信息事务          | 94.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 94.94    |    |
| 2010505      | 专项统计业务          | 19.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 19.94    |    |
| 2010507      | 专项普查活动          | 75.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 75.00    |    |
| 20113        | 商贸事务            | 2.38       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.38     |    |
| 2011302      | 一般行政管理事务        | 2.38       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.38     |    |
| 20132        | 组织事务            | 10.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00    |    |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 10.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10.00    |    |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 1.60       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.60     |    |
| 2013602      | 一般行政管           | 1.60       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1.60     |    |

|         |              |        |      |      |      |        |  |
|---------|--------------|--------|------|------|------|--------|--|
|         | 理事务          |        |      |      |      |        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.03 |  |
| 20802   | 民政管理事务       | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.03 |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社会治理  | 395.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.03 |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80   |  |
| 21004   | 公共卫生         | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80   |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80   |  |
| 211     | 节能环保支出       | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.06  |  |
| 21103   | 污染防治         | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.06  |  |
| 2110301 | 大气           | 77.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.06  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.64 |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.64 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 294.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.64 |  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 11.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |  |
| 22001   | 自然资源事务       | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出   | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |  |

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

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<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |         |    |
| <b>合计</b>    |                | 1, 158. 33 | 1, 044. 61 | 113. 71 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 1044. 36   | 1044. 36   | 0. 00   |    |
| 30101        | 基本工资           | 378. 43    | 378. 43    | 0. 00   |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 143. 19    | 143. 19    | 0. 00   |    |
| 30103        | 奖金             | 288. 79    | 288. 79    | 0. 00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61. 24     | 61. 24     | 0. 00   |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 29. 48     | 29. 48     | 0. 00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15. 24     | 15. 24     | 0. 00   |    |
| 30113        | 住房公积金          | 78. 45     | 78. 45     | 0. 00   |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 49. 55     | 49. 55     | 0. 00   |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 113. 71    | 0. 00      | 113. 71 |    |
| 30201        | 办公费            | 110. 12    | 0. 00      | 110. 12 |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3. 6       | 0. 00      | 3. 6    |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0. 25      | 0. 25      | 0. 00   |    |
| 30306        | 救济费            | 0. 25      | 0. 25      | 0. 00   |    |
|              |                |            |            |         |    |
|              |                |            |            |         |    |
|              |                |            |            |         |    |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |  |  |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |  |  |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |  |  |
| 预算数 | 4.40                | 0.00          | 0.00      | 4.40         | 0.00        | 4.40          | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 决算数 | 3.60                | 0.00          | 0.00      | 3.60         | 0.00        | 3.60          | 0.00 | 0.00 |  |  |

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:

金额单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位:

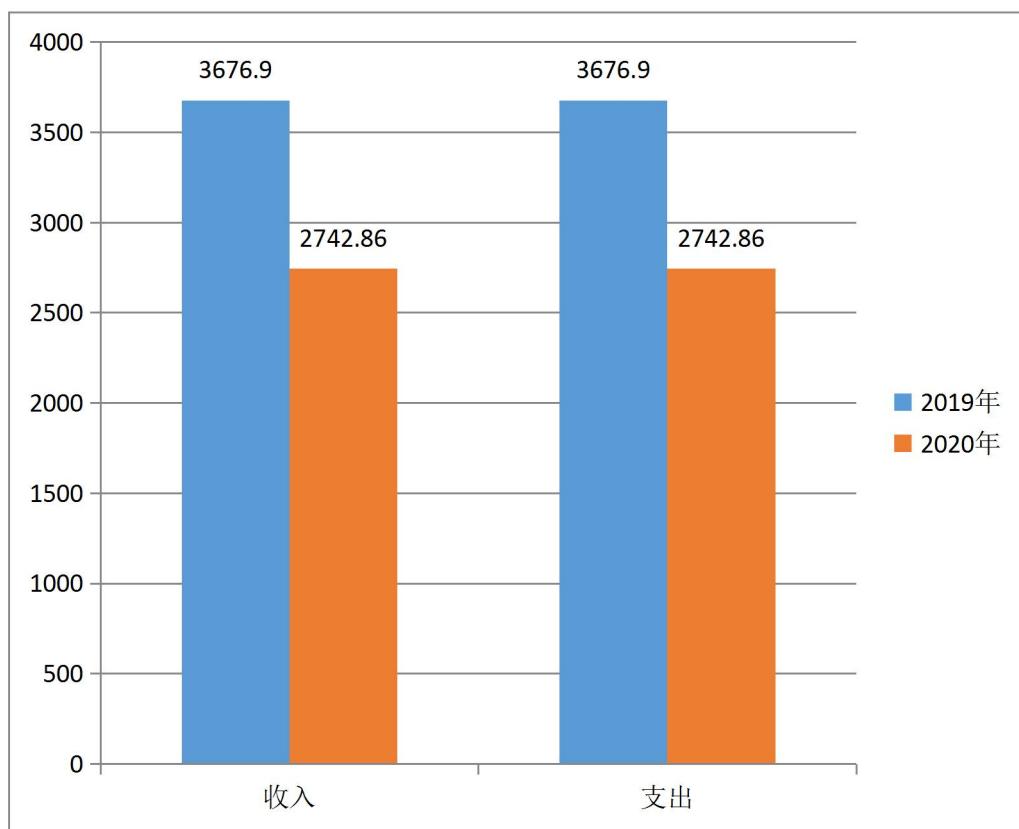
金额单位：万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 2,742.86 万元，比上年减少 934.04 万元，减少的主要原因是减少了房屋租赁费、保洁人员工资等项目。2020 年度支出 2,742.86 万元，比上年减少 934.04 万元，减少的主要原因是减少了房屋租赁费、保洁人员工资等项目。



### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计2,742.86万元，其中：财政拨款收入2742.86万元，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%。



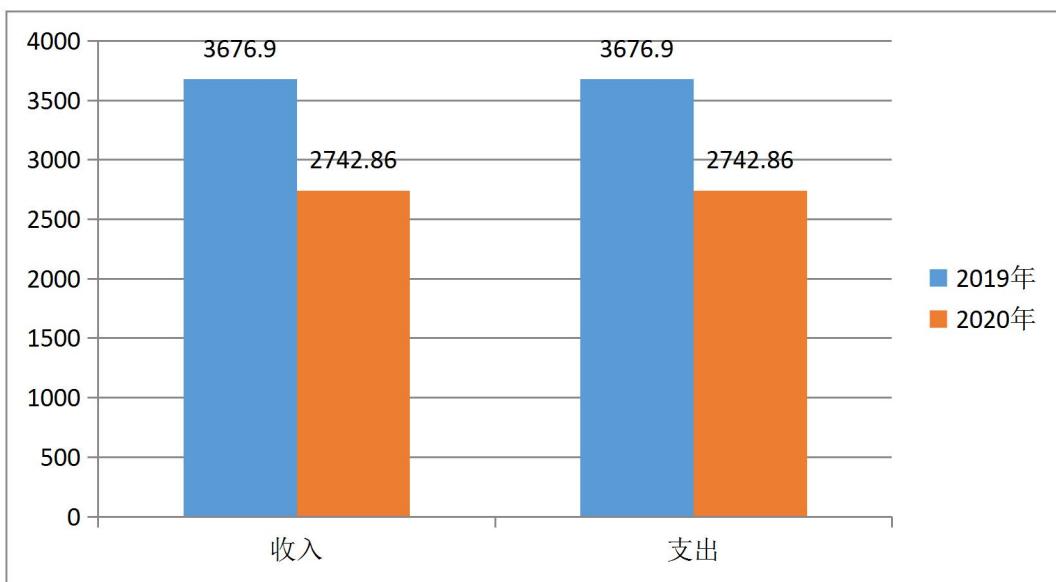
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2,742.86万元，其中：基本支出1158.33万元，占42.23%；项目支出1584.54万元，占57.77%；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年度财政拨款收入2742.86万元，比上年减少934.04万元，减少的主要原因是减少了房屋租赁费、保洁人员工资等项目。2020年度财政拨款支出2742.86万元，比上年减少934.04万元，减少的主要原因是减少了房屋租赁费、保洁人员工资等项目。



#### 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

2020 年财政拨款支出 2727.27 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 949.63 万元，减少 25.83%，主要原因是减少了房屋租赁费、保洁人员工资等项目。



## (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 1866.82 万元，支出决算为 2727.27 万元，完成预算的 146.09%。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）。

预算为 1040.26 万元，支出决算为 1158.33 万元，完成预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位实有人员增加存在追加预算事项。

**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）。**

预算为 425.15 万元，支出决算为 426.5 万元，完成预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因是增加的预算金额年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 19.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

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

预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**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）。**

预算为 93.41 万元，支出决算为 395.03 万元，完成预算的 422.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加的预算金额年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**9. 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，支出决算为 5.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 77.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

**11. 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 300 万元，支出决算为 294.64 万元，完成预算的 98.21%。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。

#### 12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

#### 13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

### 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 1158.33 万元，包括：人员经费支出 1044.61 万元和公用经费支出 113.71 万元。

人员经费 1044.61 万元，主要包括基本工资 378.43 万元，津贴补贴 143.19 万元，奖金 288.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.24 万元，职业年金缴费 29.48 万元，职工基本医疗保险缴费 15.24 万元，住房公积金 78.45 万元，其他工资福利支出 49.55 万元，救济费 0.25 万元。

公用经费 113.71 万元，主要包括办公费 110.12 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元。

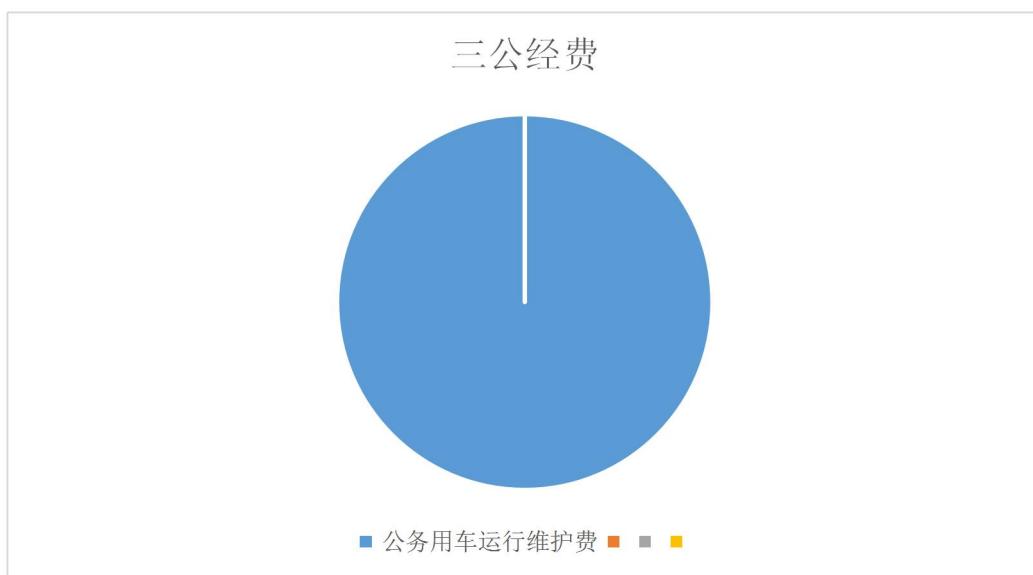
### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 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3.6万元，完成预算的81.82%。决算数较预算数减少0.8万元，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32.44万元，主要原因是2019年度购置公务车辆2台，2020年未购置车辆。

### （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3.6万元，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，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

2020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35.04万元，主要原因是2019年度购置公务车辆2台，2020年未购置车辆。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3.6万元，完成预算的81.82%，决算数较预算数减少0.8万元，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增加2.6万元，主要原因是按照实际使用情况，公务用车使用率增多，费用增多。

## 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

2020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

2020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。

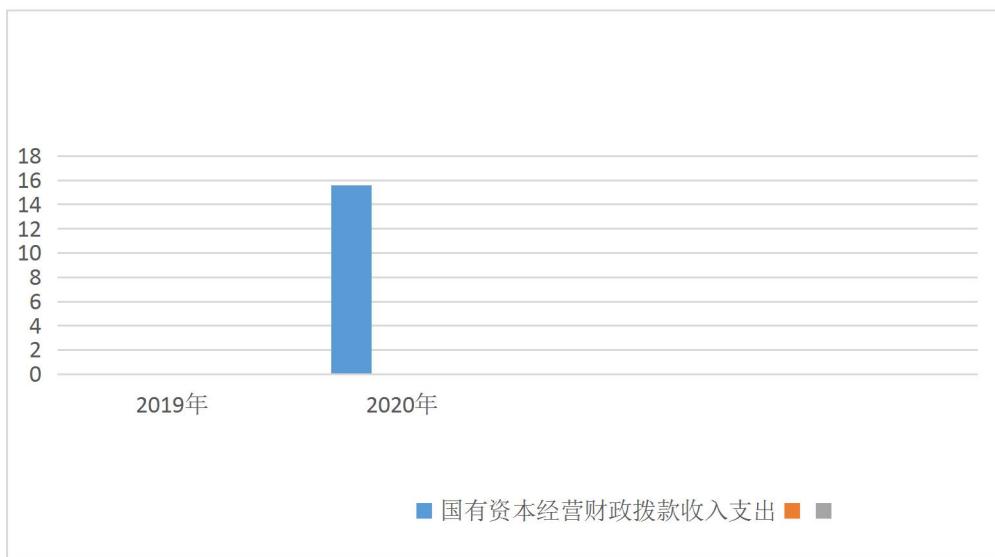
#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

##### （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15.59万元，均为项目支出，占本年支出合计的0.57%。与上年相比，国有资本经营财政拨款收入支出增加15.59万元，主要原因是上年无国有资本经营财政拨款收入支出。



##### （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为 0 万元，支出决算为 15.59 万元。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不由街办编制，年中由街办执行预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 1040.26 万元，支出决算为 1158.33 万元，完成预算的 111.35%。决算数较预算数增加 118.07 万元，主要原因是 2020 年单位实有人员增加存在追加预算事项。本年决算数较上年决算数减少 250.09 万元，主要原因是“商品和服务支出”项减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 240.39 万元，其中政府采购货物类支出 154.64 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 85.76 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，本单位共有车辆 4 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 2 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 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 313.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.99%。组织对 2020 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 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 15.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（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房租、武装部经费等 3 个项目绩效自评结果。

##### **1. 房租项目**

**（1）绩效自评综述：**项目全年预算数 303.6 万元，执行数 303.6 万元，执行率为 100%。

**（2）主要产出和效果：**通过项目的实施切实为街办正常运转及街办干部开展工作提供了保障。

**（3）发现的问题及原因：**问题主要体现在街办干部职工对

办公用房满意度有待进一步提高，原因是办公条件保障不能完全满足干部职工需求。

**(4) 下一步改进措施：**调查干部职工对办公环境的意见建议，优化办公环境。

## 2. 武装部经费项目

**(1) 绩效自评综述：**项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。

**(2) 主要产出和效果：**通过项目实施切实为街道武装部工作开展提供了保障，加强了基层人民武装队伍建设。

**(3) 发现的问题及原因：**问题主要体现在武装部精细化管理工作有待进一步提高，原因是街办人员不足，从事武装部工作人数不足，对武装部管理的精力和耐心不足。

**(4) 下一步改进措施：**针对武装部精细化管理工作有待提高的问题，下一步要加强工作人员业务知识学习和培训，以便更精细的开展武装部工作。

## 3. 国有企业退休人员社会化管理补助项目

**(1) 绩效自评综述：**项目年初预算数为 0，年中追加预算为 15.59 万元，执行数 15.59 万元，执行率为 100%。

**(2) 主要产出和效果：**通过项目实施切实为国有企业退休人员社会化管理工作开展提供了保障。

**(3) 发现的问题及原因：**问题主要体现在国有企业退休人员社会化管理精细化及系统化有待进一步提高，问题主要在于国

有企业退休人员社会化移交工作，工作时间紧、任务重、人员人手不足。

**(4) 下一步改进措施：**对街办和社区从事国有企业退休化管理的工作人员，进行系统和专业的培训，提高国有企业退休人员社会化管理工作水平。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |                                |             |                 |                                |           |             |  |  |
|----------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称           |                                | 房租          |                 |                                |           |             |  |  |
| 区级主管部门         |                                | 雁塔区漳浒寨街道办事处 |                 | 实施单位                           |           | 雁塔区漳浒寨街道办事处 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                |             |                 | 全年预算数<br>(A)                   | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |  |  |
|                |                                | 年度资金总额:     |                 | 303.6                          | 303.6     | 100%        |  |  |
|                |                                | 其中：区级财政资金   |                 | 303.6                          | 303.6     | 100%        |  |  |
|                |                                | 其他资金        |                 |                                |           |             |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                         |             |                 | 全年实际完成情况                       |           |             |  |  |
|                | 按时支付街办办公用房房屋租赁费，保障街办运转及正常工作开展。 |             |                 | 按时支付街办办公用房房屋租赁费，保障街办运转及正常工作开展。 |           |             |  |  |
| 绩效<br>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<br>指标                       | 数量指标        | 办公场地建筑面积        | 4600平方米                        | 4600平方米   |             |  |  |
|                |                                | 质量指标        | 租金支付准确率         | 100%                           | 100%      |             |  |  |
|                |                                | 时效指标        | 资金拨付及时率         | 100%                           | 100%      |             |  |  |
|                |                                | 成本指标        | 12个月租金，每月25.3万元 | 303.6万元                        | 303.6万元   |             |  |  |
|                | 效益<br>指标                       | 经济效益指标      |                 |                                |           |             |  |  |
|                |                                | 社会效益指标      | 为街办办公提供保障       | 有效保障                           | 有效保障      |             |  |  |
|                |                                | 生态效益指标      |                 |                                |           |             |  |  |
|                |                                | 可持续影响指标     | 政策保障持续性         | 长期                             | 长期        |             |  |  |
| 说明             | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标   | 街办干部职工对办公环境满意度  | ≥95%                           | 98%       |             |  |  |

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

(2020年度)

|                |  |             |              |  |           |             |  |  |
|----------------|--|-------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--|
| 项目名称           |  | 武装部经费       |              |  |           |             |  |  |
| 区级主管部门         |  | 雁塔区漳浒寨街道办事处 |              | 实施单位   |           | 雁塔区漳浒寨街道办事处 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |             |              | 全年预算数<br>(A)                                     | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |  |  |
|                |  | 年度资金总额:     |              | 10   | 10        | 100%        |  |  |
|                |  | 其中: 区级财政资金  |              | 10   | 10        | 100%        |  |  |
|                |  | 其他资金        |              |  |           |             |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |             |              | 全年实际完成情况   |           |             |  |  |
|                | 街道武装部相关工作专款专用，落实好上级关于武装部工作的相关安排部署，保障武装部工作顺利有序开展。 |             |              | 街道武装部相关工作专款专用，落实好上级关于武装部工作的相关安排部署，保障武装部工作顺利有序开展。 |           |             |  |  |
| 绩效<br>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<br>指标   | 数量指标        | 民兵训练次数       | 4次   | 4次        |             |  |  |
|                |  | 质量指标        | 武装经费金额准确性    | 100%   | 100%      |             |  |  |
|                |  | 时效指标        | 民兵训练经费发放进度   | 按时发放   | 按时发放      |             |  |  |
|                |  | 成本指标        | 武装部经费        | 10万元   | 10万元      |             |  |  |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标      |              |  |           |             |  |  |
|                |  | 社会效益指标      | 加强基层人民武装部队建设 | 有效保障   | 有效保障      |             |  |  |
|                |  | 生态效益指标      |              |  |           |             |  |  |
|                |  | 可持续影响指标     | 政策保障持续性      | 长期   | 长期        |             |  |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 民兵对训练经费保障满意度 | ≥90%   | 95%       |             |  |  |
| 说明             | 无  |             |              |  |           |             |  |  |

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

|                |   |                 |                            |   |             |            |  |  |  |  |
|----------------|---|-----------------|----------------------------|---|-------------|------------|--|--|--|--|
| 项目名称           |   | 国有企业退休人员社会化管理补助 |                            |   |             |            |  |  |  |  |
| 区级主管部门         |   | 雁塔区漳浒寨街道办事处     |                            | 实施单位  | 雁塔区漳浒寨街道办事处 |            |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 全年预算数<br>(A)    |                            | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)    |            |  |  |  |  |
|                |   | 年度资金总额:         |                            | 15.59   | 15.59       |            |  |  |  |  |
|                |   | 其中: 区级财政资金      |                            | 15.59   | 15.59       |            |  |  |  |  |
|                |   | 其他资金            |                            |   |             |            |  |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                 |                            | 全年实际完成情况  |             |            |  |  |  |  |
|                | 安排国有企业退休人员社会化管理补助经费，落实有关国有企业退休人员管理要求，推进国有企业退休人员社会化管理工作开展。 |                 |                            | 安排国有企业退休人员社会化管理补助经费，落实有关国有企业退休人员管理要求，推进国有企业退休人员社会化管理工作开展。 |             |            |  |  |  |  |
| 绩效<br>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<br>指标  | 数量指标            | 宣传次数                       | 3次  | 3次          |            |  |  |  |  |
|                |   | 质量指标            | 资金支付准确率                    | 100%  | 100%        |            |  |  |  |  |
|                |   | 时效指标            | 资金支付及时率                    | 100%  | 100%        |            |  |  |  |  |
|                |   | 成本指标            | 国有企业退休人员社会化管理补助            | 15.59万元   | 15.59万元     |            |  |  |  |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益指标          |                            |   |             |            |  |  |  |  |
|                |   | 社会效益指标          | 推进国有企业退休人员社会化管理工作开展        | 有效保障  | 有效保障        |            |  |  |  |  |
|                |   | 生态效益指标          |                            |   |             |            |  |  |  |  |
|                |   | 可持续影响指标         | 政策保障持续性                    | 长期  | 长期          |            |  |  |  |  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 上级部门及群众对国有企业退休人员社会化管理工作满意度 | ≥90%  | 93%         |            |  |  |  |  |
| 说明             | 无   |                 |                            |   |             |            |  |  |  |  |

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### (三) 单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1866.82 万元，执行数 2742.86 万元，完成预算的 146.93%。

#### 1. 主要产出和效果为：

##### (1) 预算配置

①财政供养人员控制率：2020 年漳浒寨街办财政供养人员编制数 81 人，实际人数 67 人，财政供养人员控制率为 82.72%。

②“三公经费”情况：2020 年“三公”经费预算 4.4 万元，全年决算支出 3.6 万元，三公经费控制率为 81.82%。

##### (2) 预算执行

2019 年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

| 比较项目            | 支出项目 | 金额       |
|-----------------|------|----------|
| 预算金额            | 基本支出 | 1040.26  |
|                 | 项目支出 | 826.56   |
|                 | 合计   | 1866.82  |
| 决算金额            | 基本支出 | 1158.33  |
|                 | 项目支出 | 1584.54  |
|                 | 合计   | 2,742.86 |
| 执行差异<br>(预算-决算) | 基本支出 | -118.07  |
|                 | 项目支出 | -757.98  |
|                 | 合计   | -876.04  |

从上表可以反映出 2020 年可用的预算指标与决算指标相差 -876.04 万元, 其中基本支出差异 -118.07 万元(主要原因是 2020 年单位实有人员增加存在追加预算事项), 项目支出差异 -757.98 万元(主要原因是包含大气、其他自然资源事务支出等年初不由我办编制, 年中由我办执行预算)。

预算完成情况: 2020 年项目支出决算数为 2,742.86 万元, 预算数为 1866.82 万元, 预算执行率为 146.93%。决算数大于预算数的原因是大气、其他自然资源事务支出等实项目等经费支出在预算编制中不涉及, 为区级部门安排预算, 在年中由街办实际执行预算。

### (3) 预算管理

**①管理制度健全性。**为规范单位财务管理、建立健全财务管理制度, 制定了如《漳浒寨街道机关财务管理办法》等财务管理制度, 坚持经费预算科学化、精细化, 执行控制规范化、责任化, 监督检查常态化、同步化。单位各项管理制度健全、财务管理规范, 相关管理制度得到有效的执行。

**②资金使用合规性。**资金的支付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, 经费支出符合部门预算批复的用途, 无截留、挪用、虚列支出等情况。

**③预算信息公开性。**部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

#### （4）单位资产情况

截止 2020 年底，我单位行政单位国有资产 400.89 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

其中，流动资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0.00%；固定资产 400.89 万元，较上年增长 61.44%，占资产总额 100.00%；在建工程 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。

其中，土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%）；通用设备 267.83 万元，占 66.81%（其中，车辆 178.98 万元，占 44.65%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；专用设备 3.71 万元，占 0.92%（单价 100 万（含）以上设备 0 万

元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物 129.35 万元，占 32.27 %。

## 2. 主要工作绩效是：

（一）招大引强、优化环境，地区经济实力进一步增强。认真落实市、区“千人亲商助企”要求，加快存量用地“腾笼换鸟”，大茂城与希尔顿花园酒店、3511 文创科技园与 24Hcolor 酒店项目签约落地，地区商贸服务综合竞争力全面提升；截至 10 月底，地区规模以上工业总产值完成 2.75 亿元；建筑业总产值完成 16.08 亿元；限额以上社会消费品零售总额完成 14.78 亿元；固定资产投资完成 7.97 亿元；辖区 10 个重点项目完成投资 28.16 亿元，城镇常住居民人均可支配收入 33917 元，各项指标稳中有增；深化重点项目领导包抓制度，建立项目建设运行分析机制，全力做好服务保障，10 个重点已完成投资 28.16 亿元，辖区经济形势呈现稳中有进态势。

## （二）建管并重，综合施策，区域城市环境面貌进一步提升。

一是三改一通一落地“出”重拳。以创建全国文明城市和迎接十四运为抓手，线缆落地涉及的科技西路、大寨路、昆明池路、民洁路、怀德巷（雁塔段）已全面完成；军干所小区老旧小区改造已完成 94%；全力拆除高新四路小杨烤肉、3507 等违法建设 44 处 25947 平方米，。二是市容市貌“高”标准。创建垃圾分类市级示范单位 3 家、区级示范单位 3 家，加大环卫站基础设施提升

改造力度，硬化站内场地路面 500 平方米，合力排班、调度垃圾清运车辆，做到垃圾日产日清、基本消除垃圾异味；以落实“路长制”、“所长制”为抓手，细化调整大寨路、丈八北路等 15 条道路二、三级路长，集中开展城市清洁大擦洗 10 次参与 5000 余人次，辖区居住环境持续改善。**三是铁腕治霾“零”容忍。**制定大气污染防治方案，强化片区三、四级网格员与专职网格员进行双重巡查整治，运用“无人机”每天巡查比对，做到片区内散乱污企业、建筑工地、汽修单位、沿街餐饮门店等天天巡查建立治污减霾工作台账，先后整改处理建筑施工 17 家 352 处问题，并集中力量开展中省市区转办 19 个问题整治，昆明路退出全市污染道路名单，辖区空气质量持续提升。

**（三）疫情双防，保障民生，群众幸福指数进一步提升。**一是常态化推进疫情防控。始终把疫情防控作为重要政治任务来抓，保持 6 个农村、48 个小区、63 个卡点不撤，保持每日扫码登记、测温消杀等基本管控措施不变，确保广大市民正常出入，坚决杜绝疫情输入传播。二是民生服务不断优化。始终聚焦教育、医疗、出行等老百姓关注、社会各界关切最现实、最直接的利益问题，历时 15 天高效完成了秦美花卉市场校建拆迁工作，为辖区基础教育校建工作奠定基础；优化社区布局，批复成立金辉悦府、伟业公馆、华洲城领域 4 个社区，再筹建 4 个社区，进一步完善辖区社区布局。扎实开展第七次全国人口普查工作，排查登记 85088 户 168000 余人，目前正在比对收尾，整体速度和质量排在全区前列。三是民生保障持续有力。积极搭建平台推动辖区

就业创业质量提升，组织了就业困难人员招聘会 8 场，；完成大寨村廉租房项目、西尧头加气站项目、二府庄污水厂项目等五个项目共计 1513 人的社保申报工作；集中力量完成国有企业社会化管理移交工作，办理 6335 人次，圆满完成交办任务。

**（四）构建网格、标本兼治，推动辖区治理能力现代化。**一方面，在网格化治理取得新突破。构建了由街道党工委书记亲自挂帅担任一级网格长，由 16 个社区、村党支部书记担任二级网格长，以及 62 个基础网格组成的三级网格体系。另一方面，有效维护了辖区社会稳定大局。坚持将“安全稳定”作为民生基础。加大重点领域、重点群体、重点问题矛盾纠纷排查，健全信访工作台账。对疫情期间未来城小区 1500 余户业主商业电费问题、科技路华润万家超市 100 余商户减免租赁费问题，街道全程跟进协调、建立诉求反映渠道、引导业主正确维权等措施，已阶段性消除了群体性事件隐患，相关问题正妥善解决。

**（五）党建引领，深化改革，始终把党的建设抓摆在首位。**一是党建的建设持续加强。着力推进“以案促改”工作，制定下发了《以案促改工作方案》，成立“四个查一查”“四个专项整治”工作专班，细化工作任务，明确每个环节具体标准和责任人组织专题学习 5 次、专题讨论 5 次、警示教育 5 次，班子成员撰写心得体会 40 余篇，组织召开座谈会 7 次，领导班子带队深入基层各村组、社区、企业调研 8 次，谈心谈话 50 余人次，确保以案促改工作取得实效；二是深化街道体制机制改革。逐一梳理细化各科室工作职责，做到责任明晰、事务明细、职能具体、责任到

人，并全部上墙公示，顺利完成 110 名机关工作人员的科学调配，启动完成 10 名科级干部推荐考察，并坚持“工作不断档、责任无空档”的原则，建立街道、分管领域、具体科室三个层面移交工作组，由各分管领导牵头，做到清晰事务立即接管，复杂事项逐项交接。

### 3. 发现的问题及原因：

**一是追赶超越的形势日益紧迫。**全市上下追赶超越步伐进一步提速，高新区托管后，漳浒寨街道已成为雁塔自管区域内占地面积最广、政策辐射最多、发展潜力最大的街道，在雁塔“三个率先”进程中应做出更大贡献。**二是补齐短板的任务刻不容缓。**漳浒寨街道区域内“插花地”、“飞地”较多，存在权责不清现象，加之经济基础相对薄弱，市政设施相对滞后，城市功能还不完善，社会服务还不精细，必须加快补齐短板，确保轻装前进、砥砺前行。**三是城改等掣肘问题化解不易亟待解决。**区域内北石桥村、岳旗寨村、西尧头、城改遗留问题突出，不仅存在极大的信访维稳隐患，也因持续时间长、介入单位杂、账务往来多，为我们化解问题、推动实施增加了难度。

### 4. 下一步改进措施：

**一是稳中求进，提质增效，大力推进经济发展。**依托区位优势和资源优势，按照相关产业政策和发展方向，充分发挥政

府引导和市场配置资源的决定性作用，承接产业转移和资本转移，加快资源转换，按照差异化布局，特色式经营，做好周边配套服务。针对辖区三大板块现状，全力实施项目带动战略，狠抓每月网报环节，实现数据最大化、最优化；积极开展亲商助企活动，全面及时解决企业发展问题，调动生产积极性；紧盯项目资金投入、形象进度、手续办理、问题解决四个关键环节，全力做好服务保障；加大制造业企业引进力度；采取分管领导包抓指标，科室对接企业，责任干部驻企指导的工作体系。

**二是精细建管，完善功能，不断优化人居环境。**将城棚改工作作为城市建管的首要任务，确保大寨村、西尧头村改造项目安置楼封顶回迁；加快北石桥村、西尧头村改造项目尾留户处置工作；积极推动完成二府庄、姚家村、闵旗寨城市更新工作进程；配合完成市、区建设计划中其他市政道路的征地拆迁工作。同时，进一步巩固国卫复审和环保督察成果，持续强化文明城市创建，切实提高城市管理水平；加快西三环生活垃圾环卫站和辖区公厕提升改造；落实所长制、路长制工作；积极开展“城市清洁大擦洗”确保辖区环境卫生干净整洁；加速保洁员工具箱、果皮箱改造，提升硬件设施设备。夯实辖区 6 大片区铁腕治霾网格化责任，进一步加大检查力度，全力整改现场扬尘、施工道路未硬化、绿网覆盖不到位等问题；及时发现和纠治散乱污企业、黑加油站站点；落实河长制工作，严格按照

制度要求进行巡河，强力推进皂河黑臭水体整治，加大提升区域生态环境。

**三是民生优先，强化服务，提升群众幸福指数。**完善公共文体服务体系建设，依托社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动；以建设服务型、创新型、法制型、廉洁型街道为目标，增强社会管理和公共服务能力，加快由“管理型”向“服务型”的转变，持续完善实施“一窗受理，限时办结”业务模式，提升窗口人员的业务素质和工作能力，切实提高工作效率，将“最多跑一次”在实际工作中切实落地，并取得良好的成效。加强法治建设，强化制度建设，用制度管人，在辖区形成“学法、知法、懂法、用法”的氛围。同时加强基础民主建设，进一步推进政务公开、党务公开、居务公开，健全民主选举、民主管理、民主决策、民主监督制度，提高全民法律意识，提高全社会的法制化水平。

**四是夯实责任，网格管理，巩固安全稳定形势。**推行平安建设目标责任制，积极配合区级部门开展金域牟嘉社区“智慧社区”试点工作，完善数据录入，总结经验和取得成果，在金域牟嘉试点基础上，向全辖区推广“智慧社区”建设。建立和完善街道工作网格化管理机制，坚持日常检查和定期排查、昼查与夜巡相结合，及时发现矛盾、问题隐患，建立完善网格化排查化解机制，畅通信息渠道，推动工作触角向前沿延伸，强化安全生产、综合治理和信访工作网格化管理模式，全力维护辖区社会安全和谐稳定。

**五是履职担当，改进作风， 提升政府工作效能。**细化明确基层党建主体责任清单，建立完善党建督查通报、党建考核细则等工作机制，以制度的形式，层级传导压力；巩固提升“两学一做”活动成果，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作；坚持依法行政，加强政府自身建设，加强基层民主建设，抓好村务管理和制度建设；充分发挥“三项机制”激励作用，不断推进人才引进战略；加大政务督查督办力度，强化对重大决策部署、重要会议精神和重点工作、重大项目等工作进展情况的跟踪督查，切实改进作风、提升效能。

## 部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报部门：

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，履行政府机关的各项职能   |    |   |   |   |                             |         |
|-------------------------|------------|---|----|---|---|---|-----------------------------|---------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            | 支出：2,742.86万元。其中基本支出1158.33万元，项目支出1584.54万元   |    |   |   |   |                             |         |
| (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获取方式  | 年初目标值                       | 实际完成值   |
| 投入                      | 预算完成率(10分) | 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。   | 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。       | 预算完成率=(2,742.86/1866.82)×100%   | 100%                        | 146.93% |
|                         |            |   | 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。<br>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）。<br>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。<br>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=(876.04/1866.82)×100%   | 5%                          | 46.93%  |
|                         | 支出进度率(5分)  | 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。<br>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%。<br>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%。 | 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。<br>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%。<br>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。<br>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=(2,742.86/1866.82)×100%   | 100%                        | 146.93% |
|                         |            |   | 5  | 预算编制准确率(5分)   | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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       |
| 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%  |
|                         |            | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。   | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 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%来记分；<br>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。 | 根据评分标准计算  | 90%                         | 87%     |
|                         |            | 项目效益(20分)   | 20 |   |   | 根据评分标准计算  | 90%                         | 86%     |

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