

西安市雁塔区电子城街道办事处 2021 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

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建工作，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。

街道办事处的主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

电子城街道办事处设内设机构 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；设事业部门 5 个，分别为：党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、社区综合服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、财政所。

二、部门决算部门构成

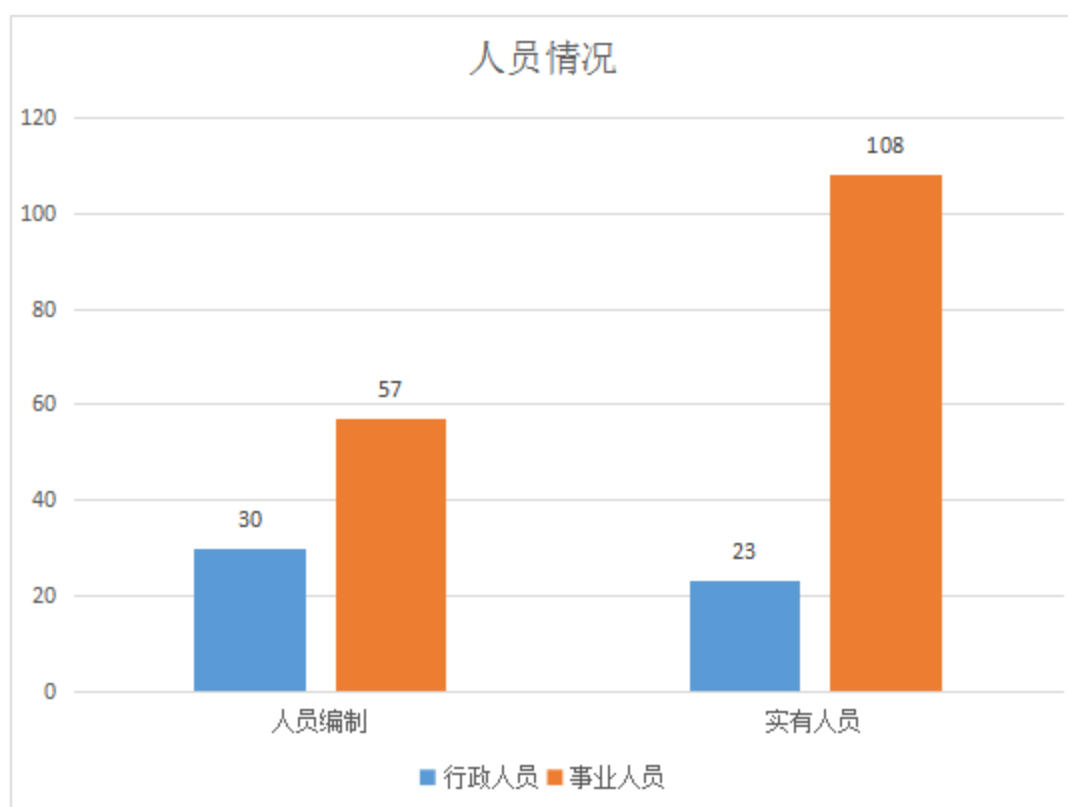
纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市雁塔区电子城街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 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 131 人，其中行政 23 人、事业

108 人。部门管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：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	6,430.43	1. 一般公共服务支出	2,512.19
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	50.51	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. 附属部门上缴收入	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	2,173.20
		9. 卫生健康支出	727.08
		10. 节能环保支出	129.42
		11. 城乡社区支出	874.67
		12. 农林水支出	0.04
		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	0.00
		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	0.00
		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	50.51
		22. 灾害防治及应急管理支出	13.82
		23. 其他支出	15.00
本年收入合计	6,495.95	本年支出合计	6,495.95
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	6,495.95	支出总计	6,495.95

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：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	附属部 门上缴 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		6,495.95	6,495.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,512.19	2,512.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.40	3.40	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	2,427.95	2,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,419.52	2,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,173.20	2,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,156.60	2,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,156.60	2,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.21	43.21	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	629.44	629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	629.44	629.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.51	50.51	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	50.51	50.51	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属部 门 补助支出
	合计	6,495.95	2,419.52	4,076.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,512.19	2,419.52	92.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,427.95	2,419.52	8.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,419.52	2,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,173.20	0.00	2,173.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,156.60	0.00	2,156.60	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,156.60	0.00	2,156.60	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	727.09	0.00	727.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	629.44	0.00	629.44	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	629.44	0.00	629.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	129.42	0.00	129.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	874.67	0.00	874.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	874.67	0.00	874.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	874.67	0.00	874.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：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	6,430.43	1. 一般公共服务支出	2512.19	2512.19	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	50.51	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	6. 科学技术支出	0.00	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
	0.00	8. 社会保障和就业支出	2173.20	2173.20	0.00	0.00
	0.00	9. 卫生健康支出	727.08	727.08	0.00	0.00
	0.00	10. 节能环保支出	129.42	129.42	0.00	0.00
	0.00	11. 城乡社区支出	874.67	874.67	0.00	0.00
	0.00	12. 农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00
	0.00	13. 交通运输支出	0.00	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
	0.00	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	16. 金融支出	0.00	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
	0.00	18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	19. 住房保障支出	0.00	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
	0.00	21. 国有资本经营预算支出	50.51	0.00	0.00	50.51
	0.00	22. 灾害防治及应急管理支出	13.82	13.82	0.00	0.00
	0.00	23. 其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：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	6,495.95	本年支出合计	6,495.95	6430.43	15.00	50.51
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	6430.43					
政府性基金预算财政拨款	15.00					
国有资本经营预算财政拨款	50.51					
收入总计	6,495.95	支出总计	6,495.95	6430.43	15.00	50.51

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处 公开05表
金额部门：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	6430.43	2419.52	2173.14	246.38	4010.91	
201	一般公共服务支出	2512.19	0.00	0.00	0.00	92.67	
20101	人大事务	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	
2010102	一般行政管理事务	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	
20102	政协事务	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
2010202	一般行政管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2427.95	0.00	0.00	0.00	8.43	
2010301	行政运行	2419.52	2419.52	2173.14	246.38	0.00	
2010302	一般行政管理事务	8.43	0.00	0.00	0.00	8.43	
20111	纪检监察事务	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63	
2011102	一般行政管理事务	3.63	0.00	0.00	0.00	3.63	
20132	组织事务	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
2013299	其他组织事务支出	8.30	0.00	0.00	0.00	8.30	
20136	其他共产党事务支出	64.83	0.00	0.00	0.00	64.83	
2013602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
2013699	其他共产党事务支出	64.56	0.00	0.00	0.00	64.56	
208	社会保障和就业支出	2173.20	0.00	0.00	0.00	2173.20	
20802	民政管理事务	2156.60	0.00	0.00	0.00	2156.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	2156.60	0.00	0.00	0.00	2156.60	
20807	就业补助	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60	

2080799	其他就业补助支出	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60	
210	卫生健康支出	727.09	0.00	0.00	0.00	727.09	
21004	公共卫生	86.21	0.00	0.00	0.00	86.21	
2100409	重大公共卫生服务	43.21	0.00	0.00	0.00	43.21	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
21007	计划生育事务	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	
2100799	其他计划生育事务支出	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44	
21016	老龄卫生健康事务	629.44	0.00	0.00	0.00	629.44	
2101601	老龄卫生健康事务	629.44	0.00	0.00	0.00	629.44	
211	节能环保支出	129.42	0.00	0.00	0.00	129.42	
21103	污染防治	129.42	0.00	0.00	0.00	129.42	
2110301	大气	129.42	0.00	0.00	0.00	129.42	
212	城乡社区支出	874.67	0.00	0.00	0.00	874.67	
21205	城乡社区环境卫生	874.67	0.00	0.00	0.00	874.67	
2120501	城乡社区环境卫生	874.67	0.00	0.00	0.00	874.67	
213	农林水支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
21308	普惠金融发展支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
2130899	其他普惠金融发展支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
224	灾害防治及应急管理支出	13.82	0.00	0.00	0.00	13.82	
22401	应急管理事务	13.82	0.00	0.00	0.00	13.82	
2240102	一般行政管理事务	13.82	0.00	0.00	0.00	13.82	

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：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：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		2419.52	2173.14	246.38	
301	工资福利支出	2151.30	2151.30	0.00	
30101	基本工资	449.74	449.74	0.00	
30102	津贴补贴	582.85	582.85	0.00	
30103	奖金	506.83	506.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.95	136.95	0.00	
30109	职业年金缴费	58.35	58.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.04	121.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	29.39	29.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	215.88	215.88	0.00	
30114	医疗费	1.51	1.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	48.66	48.66	0.00	
302	商品和服务支出	246.38	0.00	246.38	
30201	办公费	140.16	0.00	140.16	
30205	水费	10.01	0.00	10.01	
30206	电费	19.55	0.00	19.55	
30226	劳务费	46.08	0.00	46.08	
30228	工会经费	28.06	0.00	28.06	
30231	公务用车运行维护费	2.53	0.00	2.53	
303	对个人和家庭的补助	21.85	21.85	0.00	
30305	生活补助	21.85	21.85	0.00	

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

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

公开 07 表
金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00
决算数	2.53	0.00	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映本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 09 表

编制部门：西安市雁塔区电子城街道办事处

金额部门：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		50.51	0.00	50.51
223	国有资本经营预算支出	50.51	0.00	50.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.51	0.00	50.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.51	0.00	50.51

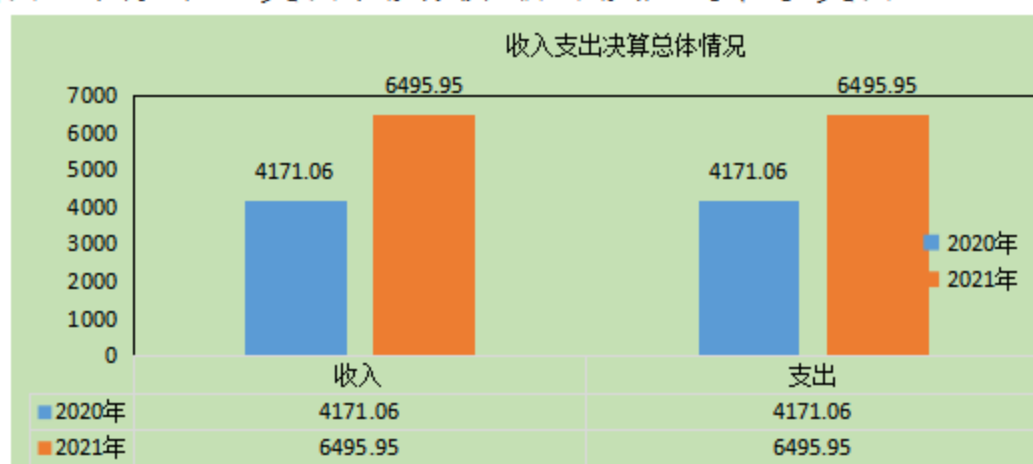
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增长 2324.89 万元，增长变化的主要原因为受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出以及灾害防治及应急管理支出。

2021 年支出总体情况及比上年增长 2324.89 万元，增长变化的主要原因为受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出以及灾害防治及应急管理支出。



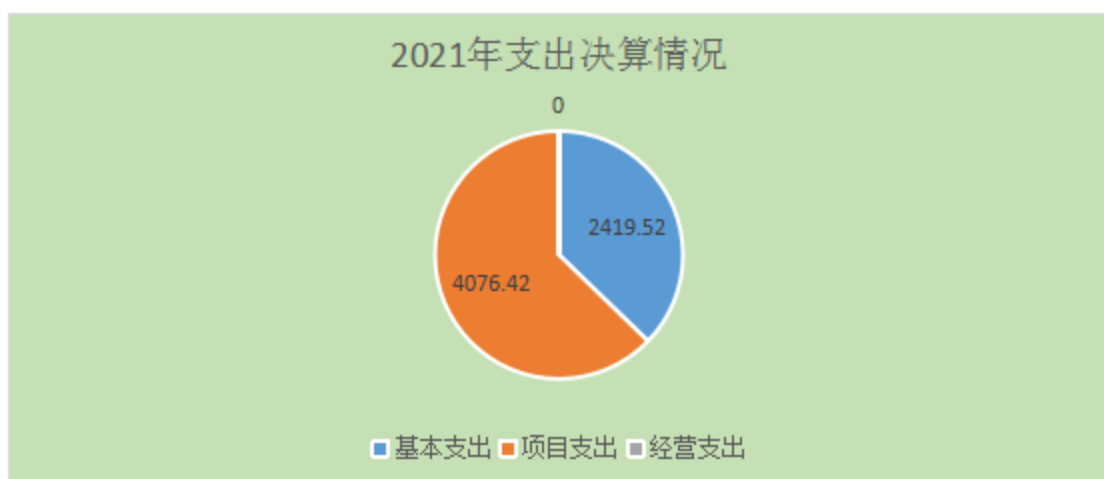
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6495.95 万元，其中：财政拨款收入 6495.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

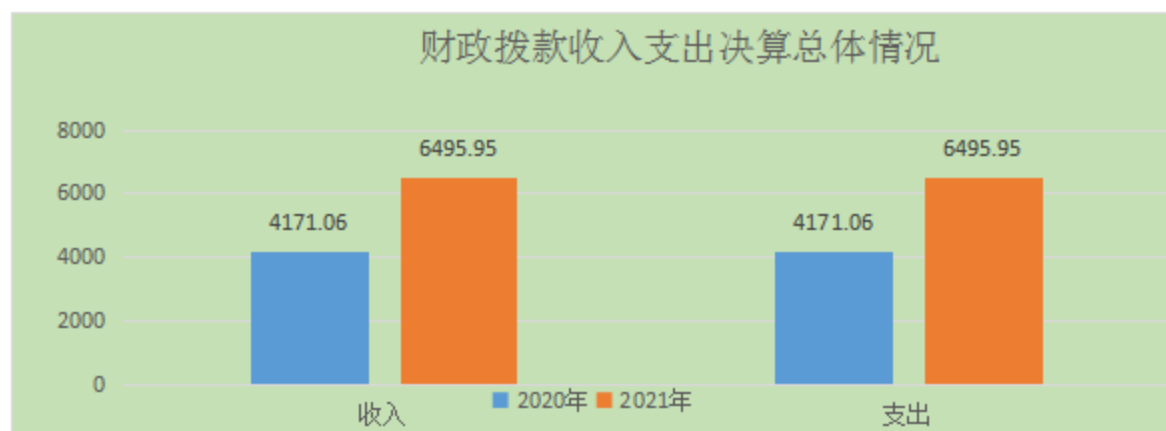
2021 年支出合计 6495.95 万元，其中：基本支出 2419.52 万元，占 37.25%；项目支出 4076.42 万元，占 62.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 2324.89 万元，增长变化的主要原因为受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出以及灾害防治及应急管理支出。

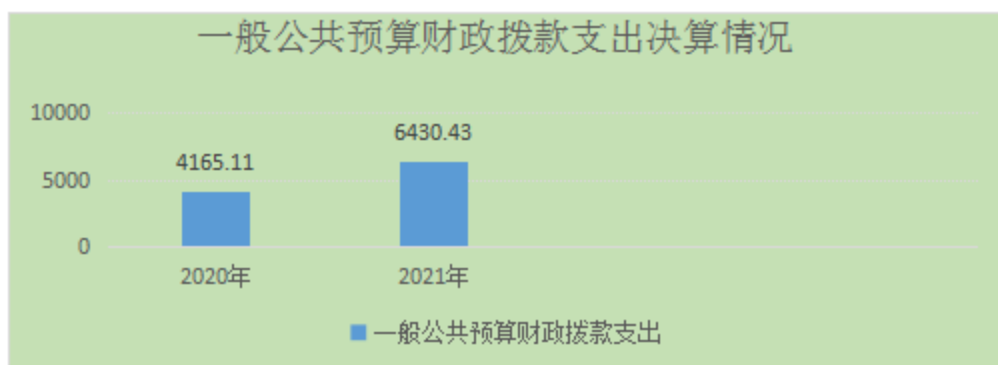
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 2324.89 万元，增长变化的主要原因为受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出以及灾害防治及应急管理支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 6430.43 万元，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 2265.32 万元，增长 54.39%，主要原因是受疫情影响增加社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 5146.06 万元，支出决算为 6430.43 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 11.98 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 34.06%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响缩减人大办公经费。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 2605.94 万元，支出决算为 2419.52 万元，完成预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响缩减办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 10 万元，支出决算为 8.43 万元，完成预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是武装部工作经费缩减了办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 10 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 36.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，纪委监委办公经费缩减。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据具体工作要求，为加强基层党组织建设，上级财政部门将其他区级业务部门的预算调剂到我部门。

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，预算调增数 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为加强反邪教宣传，增加政治安全支出，上级财政部门将其他区级业务部门的预算调剂到我部门。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算为 112 万元，支出决算为 64.56 万元，完成预算的 57.64%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，缩减经费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建和社区治理（项）。年初预算为 1592.74 万元，预算调增数 563.86 万元，支出决算为 2156.60 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情影响，上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为公益性岗位发放就业补助，上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 43.21 万元，支出决算为 43.21 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为购买疫情物资储备，上级财政部门将预算调剂到我部门。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数

的原因是为更好落实疫情防控，上级财政部门将预算调剂到我部门。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康服务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 629.44 万元，支出决算为 629.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为向高龄老人发放高龄补助，上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 129.42 万元，支出决算为 129.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为治污减霾防治，上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

16. 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）。年初预算为 800 万元，预算调增数为 74.67 万元，支出决算为 874.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，预算调增数为 13.82 万元，支出决算为 13.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是为防汛应急，上级财政部门将区级业务部门预算调剂到我部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2419.52 万元，包括：人员经费支出 2173.14 万元和公用经费支出 246.38 万元。

人员经费 2173.14 万元，主要包括基本工资 449.74 万元，津贴补贴 582.85 万元，奖金 506.83 万元，机关事业部门基本养老保险缴费 136.95 万元，职业年金缴费 58.35 万元，职工基本医疗保险缴费 121.04 万元，公务员医疗补助缴费 29.39 万元，其他社会保险缴费 0.09 万元，住房公积金 215.88 万元，医疗费 1.51 万元，其他工资福利支出 48.66 万元，生活补助 21.85 万元。

公用经费 246.38 万元，主要包括办公费 140.16 万元，水费 10.01 万元，电费 19.55 万元，劳务费 46.08 万元，工会经费 28.06 万元，公务用车运行维护费 2.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 57.5%。决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是由于疫情影响，减少公车出行。本年决算数较上年决算数减少 1.87 万元，主要原因是由于疫情影响，减少公车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平持平，主要原因是本年度无因公出国（境）事项和支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无因公出国（境）事项和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置事项和支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务用车购置事项和支出。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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 57.5%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是由于疫情影响，减少公车出行。本年决算数较上年决算数减少 1.87 万元，主要原因是由于疫情影响，减少公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务接待事项和支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无公务接待事项和支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训事项和支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无培训事项和支出。

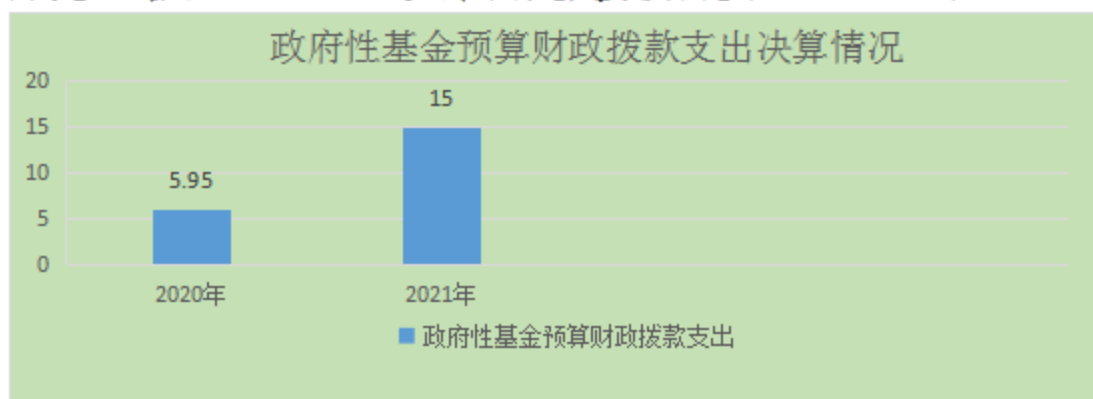
（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议事项和支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年与上年均无会议事项和支出。

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支出决算总体情况说明。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，占本年支出合计的 0.23%，均为项目支出。与上年相比，财政拨款支出增加 9.05 万元，增长 152%，主要原因是建设智慧社区（205 社区）。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

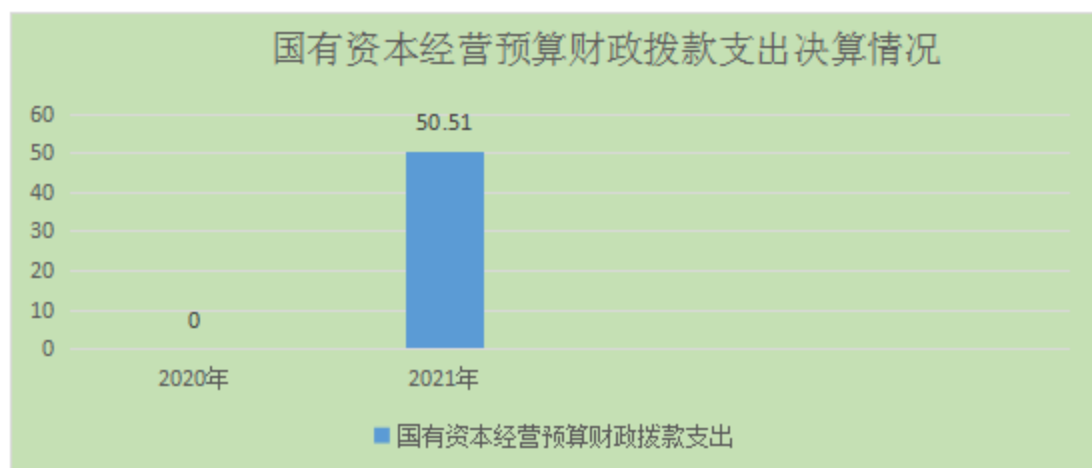
2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，预算调增数 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，均为项目支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。预算为 0 万元，预算调增数 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政部门为建设智慧社区将预算调剂到我部门项目。

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支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 50.51 万元，占本年支出合计的 0.78%，均为项目支出。与上年相比，财政拨款支出增加 50.51 万元，增长 100%，主要原因是为推进国有企业退休人员社会化管理，发放国有企业退休人员社会化管理补助。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年国有资本经营财政拨款支出预算为 0 万元，预算调增数 50.51 万元，支出决算为 50.51 万元，完成预算的 100%。支出均为项目支出。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，预算调增数 50.51 万元，支出决算为 50.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是为推进国有企业退休人员社会化管理，发放国有企业退休人员社会化管理补助，上级部门将预算调剂到我部门项目。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 250.91 万元，支出决算为 246.38 万元，完成预算的 98.19%。决算数较预算数减少 4.53 万元，主要原因是按上级部门要求，缩减办公经费。本年决算数较上年决算数增加 43.31 万元，主要原因是由于疫情影响，办公经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 93.67 万元，其中政府采购货物类支出 15.23 万元、政府采购服务类支出 15 万元、政府采购工程类支出 63.44 万元。授予中小企业合同金额 78.44 万元，占政府采购支出总额的 83.74%，其中：授予小微企业合同金额 78.44 万元，占政府采购支出总额的 83.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆（均为市容环卫专业车辆）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 27 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4010.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 50.51 万元，占国有资本经营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反映村干部补贴及办公经费等 29 个项目绩效自评结果。

1. 基层政权建设和社区治理（村干部补贴及办公经费）项目

绩效自评综述：项目全年预算数 138.07 万元，执行数 138.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

2. 基层政权建设和社区治理（社区级组织办公经费及人员经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1992.64 万元，执行数 1992.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

3. 基层政权建设和社区治理（社区用房提升改造经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.9 万元，执行数 25.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

4. 人大事务（人大履职经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.08 万元，执行数 4.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

5. 政协事务（政协履职经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

6. 政府办公厅（室）及相关机构事务（武装部工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.43 万元，执行数 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

7. 纪检监察事务（街道纪工委工作经费）项目绩效自评综述：

项目全年预算数 3.63 万元,执行数 3.63 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。

8. 组织事务(基层党组织建设工作经费)项目绩效自评综述:

项目全年预算数 8.3 万元,执行数 8.3 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。

9. 其他共产党事务支出(网格员工资、网格化试点经费等)

项目绩效自评综述:项目全年预算数 64.83 万元,执行数 64.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。

10. 其他就业补助(公益性岗位直达就业补助资金、基层劳动保障工作机构招聘会补贴)项目绩效自评综述:项目全年预算数 16.6 万元,执行数 16.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。

11. 重大公共卫生服务(防疫物资储备)项目绩效自评综述:

项目全年预算数 43.21 万元,执行数 43.21 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。

12. 突发公共卫生事件应急处理(疫情防控经费、人员信息

核查专项补助)项目绩效自评综述:项目全年预算数 43 万元,执行数 43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好完成绩效目标。

13. 其他机构生育事务支出（独生子女父母补助、计划生育失独家庭慰问金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.44 万元，执行数 11.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

14. 老龄卫生健康事务（高龄补贴经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 629.44 万元，执行数 629.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

15. 污染防治（城乡居民煤改洁补贴、2020 年度网格化奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数 129.42 万元，执行数 129.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

16. 城乡社区环境卫生（直管村保洁员经费、环卫站经费、城管执法中队办案补助经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 874.67 万元，执行数 874.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

17. 其他普惠金融发展支出（2021 年创业担保贷款奖补资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.04 万元，执行数 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

18. 应急管理事务（2021 防汛应急物资经费）项目绩效自评

综述：项目全年预算数 13.82 万元，执行数 13.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

19. 国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.51 万元，执行数 50.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

20. 智慧社区（205 社区）项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成绩效目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理（村干部补贴及办公经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	138.07	138.07	100.00%	
		其中：区级财政资金	138.07	138.07	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		
	按照雁塔发【2015】89号《中共西安市雁塔区委组织部西安市雁塔区民政局西安市雁塔区财政局关于印发《全区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》的通知》，各街道要确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。			按照雁塔发【2015】89号《中共西安市雁塔区委组织部西安市雁塔区民政局西安市雁塔区财政局关于印发《全区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》的通知》，各街道要确保村干部补贴和办公经费发放及时到位。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	村级社区个数	7个村30个社区	7个村30个社区	
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	100%	
		时效指标	资金下达及时率	及时下达	及时下达	
		成本指标	补贴金额	138.07万元	138.07万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障农村基层工作顺利开展	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	资金可持续保障	持续保障	持续保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农村干部对补贴满意程度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理（社区级组织办公经费及人员经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	1992.64	1992.64	100%	
		其中：区级财政资金	1992.64	1992.64	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据辖区30个社区对办公经费及人员经费上级部门进行统筹安排			根据辖区30个社区对办公经费及人员经费上级部门进行统筹安排		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	社区干部人数	287人	287人	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	经费总额	1992.64万 元	1992.64万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	加强基层政权建设	有效保障	有效保障	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障社区级组织正常运转，提高基层 干部工作积极性	持续保障	持续保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区干部对资金拨付满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理（社区用房提升改造经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	25.9	25.9	100%	
		其中：区级财政资金	25.9	25.9	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了进一步贯彻落实全市迎十四运城市规划建设管理工作，推进调度会和社区基层组织建设现场会议精神，进行办公用房提升改造和办公设备更新。			为了进一步贯彻落实全市迎十四运城市规划建设管理工作，推进调度会和社区基层组织建设现场会议精神，进行办公用房提升改造和办公设备更新。		
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	面积	357.6平方米	357.6平方米	
		质量指标	保质保量完成社区用房提升改造	符合上级要求	符合上级要求	
		时效指标	按时完成社区用房提升改造	按时	按时	
		成本指标	社区用房提升改造经费	25.9万元	25.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	加强基层政权建设	有效提升	有效提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升服务辖区群众能力和效率	持续提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人大事务（人大履职经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	4.08	4.08	100%	
		其中：区级财政资金	4.08	4.08	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动，保障区人大代表履职。			保障人大街道工委，代表工作室规范化建设，组织履职活动，保障区人大代表履职。		
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	区人大代表人数	30人	30人	
		质量指标	人员参与率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	资金总额	4.08万元	4.08万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升人大代表履职水平	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	代表在区、街重点工作中发挥有效监督助推作用	持续推动	持续推动	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表履职满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		（政协事务）政协履职费				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	3.4	3.4	100%	
		其中：区级财政资金	3.4	3.4	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等。			组织指导本辖区政协委员开展学习视察调研以及参加区上各项主要活动等。		
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	政协委员人数	34人	34人	
		质量指标	活动参与率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	区政协履职经费	3.4万元	3.4万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	政协知晓率、影响力	稳步提升	稳步提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障政协各项工作正常运转	长效保障	长效保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府办公厅（室）及相关机构事务（武装部工作经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	8.43	8.43	100%	
		其中：区级财政资金	8.43	8.43	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。			保障基层武装部标准化规范化建设，保证 应急民兵装备。		
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	民兵人数	70人	70人	
		质量指标	物资配备到位率	100%	100%	
		时效指标	物资及时配备率	100%	100%	
		成本指标	资金总额	8.43万元	8.43万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障街道武装部基础建设和经费	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	资金可持续保障	有效保障	有效保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民兵和街道武装部满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		纪检监察事务（街道纪工委工作经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	3.63	3.63	100%	
		其中：区级财政资金	3.63	3.63	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过专项经费的使用，保障纪检监察工作的顺利开展。			通过专项经费的使用，保障纪检监察工作的顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	街道纪工委职工	4人	4人	
		质量指标	保障纪检监察工作有效开展	有效保障	有效保障	
		时效指标	按期完成率	按时完成	按时完成	
		成本指标	纪委监委工作经费	3.63万元	3.63万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	围绕街道各项工作认真抓好党风廉政建设，在辖区建立良好社会风气。	有效提升	有效提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	抓好党风廉政建设，建立良好社会正气	长效	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	>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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		组织事务（基层党组织建设工作经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	8.3	8.3	100%	
		其中：区级财政资金	8.3	8.3	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据上级部门安排，为激励党组织工作者工作积极性，发放七一慰问经费、优秀共产党员、优秀党务工作者表彰经费			根据上级部门安排，为激励党组织工作者工作积极性，发放七一慰问经费、优秀共产党员、优秀党务工作者表彰经费		
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	先进基层党组织	7个	7个	
		质量指标	政策依据可靠性	充分可靠	充分可靠	
		时效指标	政策实施时效	2021年	2021年	
		成本指标	先进基层党组织表彰经费	8.3万元	8.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	促进基层党组织建设	有效促进	有效促进	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策持续影响性	可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层党组织工作者满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他共产党事务支出（网格员工资、网格化试点经费等）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	64.83	64.83	100%	
		其中：区级财政资金	64.83	64.83	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。2. 推进平安建设三级网格化建设。3. 维护辖区和谐稳定，保障地区政治安全。4. 保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。			1. 保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。2. 推进平安建设三级网格化建设。3. 维护辖区和谐稳定，保障地区政治安全。4. 保障建党100周年各项工作顺利进行，加强新一届社区、村党组织班子培训，提升党建工作水平。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	网格员、优秀党员党建、党务工作者人数	15人、100人、120人	15人、100人、120人	
		质量指标	人员参与率	100%	100%	
		时效指标	全科网格工作完成	按期完成	按期完成	
		成本指标	经费总额	64.83万元	64.83万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造良好社会氛围	有效营造	有效营造	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续完善基层基础建设	长效	长效	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辖区群众和工作者满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他就业补助支出（公益性岗位直达就业补助资金、基层劳动保障工作机构招聘会补贴）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	16.6	16.6	100%	
		其中：区级财政资金	16.6	16.6	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 根据雁财函【2021】334号文件精神，下达2020年4季度，2021年1.2季度公益性岗位直达就业补助资金2. 根据雁财函【2021】384号，下达2021基层劳动保障工作机构招聘会补贴12000元			1. 根据雁财函【2021】334号文件精神，下达2020年4季度，2021年1.2季度公益性岗位直达就业补助资金2. 根据雁财函【2021】384号，下达2021基层劳动保障工作机构招聘会补贴12000元		
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	就业补助资金	45人	45人	
		质量指标	依据充分性	充分	充分	
		时效指标	指标完成时间	按时完成	按时完成	
		成本指标	补助和补贴资金总额	16.6万元	16.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造良好劳动保障氛围	有效营造	有效营造	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	补助资金发挥持续作用	持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			重大公共卫生服务（防疫物资储备）				
区级主管部门			西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	43.21	43.21	100%	
			其中：区级财政资金	43.21	43.21	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为更好应对疫情，进行防疫物资储备				为更好应对疫情，进行防疫物资储备		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	社区和村数量		7个村，30个社区	7个村，30个社区	
		质量指标	政策依据可靠性		可靠	可靠	
		时效指标	资金发放及时性		按时发放	按时发放	
		成本指标	资金总额		43.21万元	43.21万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造良好的防疫氛围		有效营造	有效营造	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策持续影响性		持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度		>95%	>95%	
说明	无						

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			突发公共卫生事件应急处理（疫情防控经费、人员信息核查专项补助）				
区级主管部门			西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	43	43	100%	
			其中：区级财政资金	43	43	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了有效的做好疫情防控和信息核查工作，根据疫情防控要求，开展相关工作。				为了有效的做好疫情防控和信息核查工作，根据疫情防控要求，开展相关工作。		
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	疫情防控区域		电子城辖区	电子城辖区	
		质量指标	保质保量完成疫情防控工作		符合上级要求	符合上级要求	
		时效指标	按时完成		按时	按时	
		成本指标	疫情防控经费以及核查补助资金		43万元	43万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保持稳定和谐		有效保持	有效保持	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续提升疫情防控安全		持续提升	持续提升	
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他计划生育事务支出（独生子女父母补助、计划生育失独家庭慰问金）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	11.44	11.44	100.00%	
		其中：区级财政资金	11.44	11.44	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		
	1. 根据雁财函【2021】225号要求，市财函【2021】654号文件精神，分配2020年独生子女父母补助金。2. 关爱特殊家庭、慰藉失独家庭心理创伤，维护社会和谐稳定。			1. 根据雁财函【2021】225号要求，市财函【2021】654号文件精神，分配2020年独生子女父母补助金。2. 关爱特殊家庭、慰藉失独家庭心理创伤，维护社会和谐稳定。		
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
			补助发放范围	电子城辖区	电子城辖区	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	独生子女补助资金、计划生育失独家庭慰问金	6.46万元、4.98万元	6.46万元、4.98万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高家庭的幸福感	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭和独生子女家庭满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			老龄卫生健康事务（高龄补贴经费）				
区级主管部门			西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	629.44	629.44	100.00%	
			其中：区级财政资金	629.44	629.44	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		
	为辖区70岁以上老人发放高龄补贴，有效提高老年人的生活质量。				为辖区70岁以上老人发放高龄补贴，有效提高老年人的生活质量。		
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	70岁以上老人人数		15182人	15182人	
		质量指标	保质保量完成高龄补贴发放		符合上级要求	符合上级要求	
		时效指标	按时完成		按时	按时	
		成本指标	高龄补贴经费		629.44万元	629.44万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	有效提升老年人生活质量		有效提升	有效提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	政策持续影响性		持续影响	持续影响	
	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		污染防治（城乡居民煤改洁补贴、2020年度网格化奖励）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	129.42	129.42	100%	
		其中：区级财政资金	129.42	129.42	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.为推动煤改洁能源工作进行顺利，实现安全发展、清洁发展、节约发展。2.为更好发挥各级网格作用，拨付2020年网格化奖励			1.为推动煤改洁能源工作进行顺利，实现安全发展、清洁发展、节约发展。2.为更好发挥各级网格作用，拨付2020年网格化奖励		
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
			考核分数	818.2分	818.2分	
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	可靠	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	按时完成	
		成本指标	资金总额	129.42万元	129.42万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实有关政策	有效落实	有效落实	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和网格员满意度	>95%	>95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡社区环境卫生（直管村保洁员经费、环卫站经费、城管执法中队办案补助经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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:	874.67	874.67	100%	
		其中：区级财政资金	874.67	874.67	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 保证直管村内地级清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境 2. 保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。3. 根据雁塔函【2021】335号，发放专项用于城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。			1. 保证直管村内地级清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境 2. 保证辖区内垃圾清运顺利进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。3. 根据雁塔函【2021】335号，发放专项用于城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。		
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
		数量指标	村数量、保洁车辆	7个、23辆	7个、23辆	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
		时效指标	资金按时发放率	按时发放	按时发放	
		成本指标	经费总额	874.67万元	874.67万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证垃圾清运正常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标	改善辖区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响 指标	资金可持续保障	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环卫站工作人员、保洁员及群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无。					

说明 无。

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他普惠金融发展支出（2021年创业担保贷款奖补资金）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	0.04	0.04	100%	
		其中：区级财政资金	0.04	0.04	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项资金用于奖励创业担保贷款工作成效突出的经办行、创业担保贷款机构、承担财政贴息管理部门等单位的工作经费补助。			此项资金用于奖励创业担保贷款工作成效突出的经办行、创业担保贷款机构、承担财政贴息管理部门等单位的工作经费补助。		
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	贷款金额	1060万元	1060万元	
		质量指标	发放比例	0.80%	0.80%	
		时效指标	发放时间	2021年	2021年	
		成本指标	发放金额	0.04万元	0.04万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	激励创业担保贷款发放	有效激励	有效激励	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策持续影响性	持续影响	持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	>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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急管理事务（2021防汛应急物资经费）				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	13.82	13.82	100%	
		其中：区级财政资金	13.82	13.82	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据上级部门要求，为保证2021年防汛工作顺利开展，购买充足防汛物资			根据上级部门要求，为保证2021年防汛工作顺利开展，购买充足防汛物资		
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	使用范围	电子城辖区	电子城辖区	
		质量指标	购买合格应急物资	保质完成	保质完成	
		时效指标	资金及时发放	按时发放	按时发放	
		成本指标	资金总额	13.82万元	13.82万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证2021年防汛工作顺利开展	有效保障	有效保障	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	政策持续影响年度	持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度	>95%	>95%	
说明		无				

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国有企业退休人员社会化管理				
区级主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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:	50.51	50.51		100.00%
		其中: 区级财政资金	50.51	50.51		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		
	对国有企业退休人员社会化有效管理, 营造良好社会氛围			对国有企业退休人员社会化有效管理, 营造良好社会氛围		
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	涉及村和社区	7个村30个社区	7个村30个社区	
		质量指标	政策依据可靠性	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	及时发放	
		成本指标	资金总额	50.51万元	50.51万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造良好的社会氛围	有效营造	有效营造	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	资金持续影响性	持续影响	持续影响	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

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

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

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

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			智慧社区建设（205社区）				
区级主管部门			西安市雁塔区电子城街道办事处		实施单位	西安市雁塔区电子城街道办事处	
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：	15	15	100%	
			其中：区级财政资金	15	15	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	营造智慧社区，改造人民生活，推动智慧城市建设				营造智慧社区，改造人民生活，推动智慧城市建设		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	社区个数		1个	1个	
		质量指标	政策依据可靠性		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性		及时发放	及时发放	
		成本指标	资金总额		15万元	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	营造智慧社区		有效营造	有效营造	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	资金持续影响性		持续影响	持续影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

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

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

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

（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 98 分。部门整体支出全年预算数 4171.06 万元，执行数 6495.95 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我办本年度基本能完成年初预算各项指标。主要成绩表现在：

一是在经济发展方面。聚力创新和高能之城建设，实施规划引领、政策聚焦、资金引导、机制创新等措施，发展高品质街区经济。全年实施重点项目 11 个，其中在建项目 9 个，完成总投资 26.53 亿元；民资项目 2 个，完成总投资 13.8 亿元；国资项目 2 个，完成总投资 68.1 亿元。以南、北山门口村城市更新项目为契机，做好该区域的招商引资工作，6 月初举行了沙坪坨片区（北山门口村）城市更新项目奠基暨招商签约仪式。

二是在百年党建方面。坚持党的全面领导，围绕建党 100 周年，创一流基层党建示范水平。一是深化党史学习教育，开展系列党建活动 200 余场，编辑党史学习教育简报 390 多期，召开庆祝中国共产党成立 100 周年表彰大会暨党建成果展示文艺汇演，对街道“两优一先”进行了表彰。二是整合资源立示范，3 月份打造了集党员培训、党建展示、人才服务为一体的开放性、多功能的电子城街道党群服务中心；对辖区 28 个三级党群服务中心进行功能提升；打造“红色邻里驿站”3 个。三是党建引领聚合

力，着力打造党建品牌。倾心打造“大安义士”志愿服务品牌，千余名志愿者队伍已经实现了全域覆盖。其中“移动办公桌”、“数字图书馆”、“大安爱幼课堂”、“党史流动课堂”、“党建+非遗”等一系列务实贴心举措呼之即出，多次被中、省、市级媒体报道。四是丰富“我为群众办实事”载体，开展“三问三解三提升”大走访活动，收集整理民情民意和投诉建议 894 件，全部解决，满意率达到 95%以上。

三是在城市建管方面。聚力宜居之城建设，以办精彩圆满“十四运”为契机，快速推进城镇化建设。一是加大对“17+25”重点线路的提升整治，对城市墙体及公共设施脏污立面、车行道路缘、锈蚀围墙杆栏等区域进行油漆（粉刷），拆除沿线违建面积约 4 千平方米，开展“城市清洁行动”主题日活动，高标准完成了重点线路提升保障工作。二是推进老旧小区改造，第二批的 16 个老旧小区改造目前均已完工验收，第三批的 3 个老旧小区已完成改造 1 个。三是开展铁腕治霾工作，对辖区 35 个工地累计检查 900 余次，完成建筑工地黄土未覆盖、道路泥泞等各类问题的处置，处理中央环保督察和各级督办问题 38 件，均已按要求完成整改。四是提升城市精细化管理，全年拆除违建 21 处，2.5 万平米；联合整治 80 余次，处理城市“九乱”；纠正违规停车 5500 余次，拖移 130 辆，清理规范共享单车 6 万余辆。五是快速推进城市更新，“雁塔速度”完成了南、北山门口村整村拆除工作，雁南二路已经通车，唐城墙遗址公园竣工和投入使用，

其他项目建设工作正在进行；高家堡村全面回迁；丁白安置楼建设部分已经封顶。

四是在民生服务方面。深层次实践“民有所呼、我有所行”服务内涵，不断增强群众的获得感、幸福感和满意度。围绕民生服务“一图三清单”（即：民情地图、问题需求清单、服务资源清单、实项目清单），开展“社区工作日”、建立“民情日记”、“开门一件事”、“我为群众办实事”、“访民情、知民意、解民忧”等活动。活动中，万象春天社区巧解电动车停车难问题、科创路协调停车场使用遗留问题、街道“社区八小时之外工作机制”、“民情日记”、“繁星微刊”等做法获得群众的好评。全力推进居家养老和为老服务，对糜家桥等8个社区养老服务站进行提升改造，新实施3个养老服务站的建设和；引入第三方社会组织，为辖区空巢、孤寡等特殊人群提供家政、康复、护理等服务，已覆盖900余人，服务1万余次；办好老人“食”事，联系和新建助老餐厅，招募大安助餐企业、志愿服务队42家。做好退伍军人事务，慰问抗日、抗美援朝立功受奖人员9人，为67名残疾军人进行了残疾证的更换及发放，策划了“一枚勋章背后的故事”、“老革命讲党史”等系列活动，组织辖区退役军人集中收看影片“长津湖”。关心关爱特殊群体，全年慰问困难及低收入家庭等群体553户次，完成低保复审183户；组织20名残疾人参加了第十四届残特奥会，并对辖区西京社区的残特奥会轮滑冠军金雨涵进行看望和慰问。严格程序，高标准完成社区换届工作，

圆满的完成了 30 个社区、7 个农村“两委”换届工作，并被评为全省换届工作优秀街道。

五是在社会治理方面。聚力法治之城建设，加强和创新社会治理水平。一是加强平安建设，维护社会稳定，开展形式多样的平安宣传活动，圆满完成了春节、“两会”、“七一”等重大事件节点的社会维稳工作，在全区率先举办了举行“护航十四运 共建保平安”动员誓师大会。二是做好信访维稳，排查辖区重点人 454 余人，重点群体 16 个；进京接访劝返 23 次，劝返进京上访人员 72 人次；省、市、区及重点区域接访上访群体 27 次约 600 余人次；上报化解重复访案件 14 件；办结中央第十二巡视组交办案件 33 件，完成化解 26 件。三是保持对安全生产工作的高压态势，较好完成了严防煤气中毒、春节前后烟花爆竹禁售禁燃、迎十四运建设项目等安全生产专项排查整治工作。四是加强综网平台和队伍建设，推行“微智理”理念，全面铺开视联网建设，做好专（兼）职网格员培训，实行“末位淘汰”制度。6 月中旬，举行了“护航十四运 共建保平安”动员誓师大会，动员辖区各个行业各条战线参与全运，誓保全运，平安圆满，形成“人人参与、人人共享全运盛会”的浓厚氛围。五是创新党建引领社会治理作用，发挥街道区域化党委的作用，形成的《基层治理引入全域党建思维》、《以高质量城市党建推动区域高质量发展》经验材料在《当代陕西》和《组工挚友》等刊物发布。

六是在疫情防控方面。疫情防控工作已经成为街道的一项常

态化工作，这一年，街道的防疫工作一直没有停歇。为尽快建立起新冠病毒群体免疫屏障，上半年，街道全力推进新冠疫苗接种工作，第一阶段完成了 35.4 万针剂的疫苗接种，第二阶段完成了 5.17 万针剂的疫苗接种。在 2021 年底，面对一场突如其来的新冠疫情病毒传播，再次给辖区人民群众的生命健康安全和经济社会健康运行带来了前所未有的冲击。面对空前形势，电子城街道上下团结一心，同舟共济，直面辖区人口基数多、密度大、流动性强等复杂情况，在市、区疫情防控指挥部的领导下，采取雷霆手段，冲锋在前，不计得失，打出一系列抗疫“组合拳”共同抗疫。期间，街道累计确诊病例 129 人；通过数据流调，隔离管控 B、C 类人员 2549 人；自 12 月 15 日，累计进行核酸检测 31 轮，其中全员核酸 22 轮，累计核酸检测 890 万人次。。

发现的问题及原因：个别项目年初无预算，上级财政部门调剂区上业务部门预算到我部门。下一步改进措施：合理科学编制预算。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报部门: 西安市雁塔区电子城街道办事处

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门主要职责和宗旨。				西安市雁塔区电子城街道办事处隶属于雁塔区政府,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,按经济分类分列。				支出: 6495.95万元,其中基本支出2419.52万元,项目支出4076.42万元							
(三) 简要概述当年主要工作任务及重点工作的完成情况。				年度绩效							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式及数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	持续改进情况
投入	预算执行率 (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)预算执行情况。预算完成率:部门(单位)本年实际完成预算数/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3分。	预算完成率=(6495.95/4171.08)×100%	4171.08万元	6495.95万元	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)预算的调整情况。预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,造成应扣调整的预算数之和(预算调整数)占年初预算数之和(预算数)的比例。预算调整率:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,造成应扣调整的预算数之和(预算调整数)占年初预算数之和(预算数)的比例。	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=(2224.39/4171.08)×100%	<5%	>5%	3	追加支出,追加支出。	
		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、均衡性和进度。支出进度率:部门(单位)上半年实际支出/(上半年预算支出+部门(单位)上半年预算执行中追加支出)×100%。	支出进度率:支出率>45%,得2分;支出率>40%(含)和45%之间,得1分;支出率<40%,得0分;支出率:部门(单位)上半年实际支出/(上半年预算支出+部门(单位)上半年预算执行中追加支出)×100%。	支出进度率=(6495.95/4171.08)×100%	本年进度:支出率>45%;前三年进度:支出率>75%	本年进度:支出率>45%;前三年进度:支出率>75%	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误差率。预算编制准确率=(其他收入决算/其他收入预算)×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分;预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分;预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=(0/其他收入决算)×100%-100%	预算编制准确率<20%	<20%	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/“三公”经费预算支出)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公”经费的控制情况。	“三公”经费控制率<100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	“三公”经费控制率=(2.22/4.4)×100%	<100%	0.22	5		
		资产管理规范率 (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.新增资产是否按照程序审批;2.资产有账使用,账目规范程序审批;3.资产收益及时,无擅自挪用。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产是否按照程序审批;2.资产有账使用,账目规范程序审批;3.资产收益及时,无擅自挪用。	符合资产管理规范程序审批;2.资产有账使用,账目规范程序审批;3.资产收益及时,无擅自挪用。	符合	5		
结果	资金使用合规性 (15分)	资金使用合规率 (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)预算资金的使用情况。1.符合国家的法律法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.资金项目开支符合规定的用途;4.符合部门预算批复的要求;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,扣完为止。	1.符合国家的法律法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.资金项目开支符合规定的用途;4.符合部门预算批复的要求;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合资金使用合规率规定;2.资金有账使用,账目规范程序审批;3.资产收益及时,无擅自挪用。	符合	5		
		项目产出 (40分)	40	1.是否为定性指标,指标“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%依次计分;2.是否为定量指标,定量指标按照指标值,记满分;定性指标按照指标值,记满分;定量指标按照指标值,记满分。	1.是否为定性指标,指标“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%依次计分;2.是否为定量指标,定量指标按照指标值,记满分;定性指标按照指标值,记满分。	按照指标值计算	100-80%(含)	按照指标值计算	40		
效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	20	1.是否为定性指标,指标“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%依次计分;2.是否为定量指标,定量指标按照指标值,记满分;定性指标按照指标值,记满分。	1.是否为定性指标,指标“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%依次计分;2.是否为定量指标,定量指标按照指标值,记满分;定性指标按照指标值,记满分。	按照指标值计算	100-80%(含)	按照指标值计算	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效益”直接按照部门年初绩效目标中的指标,并依据实际完成情况。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准和绩效目标完成情况等相关资料,从“数量与质量密切相关,指标值最高可获取,指标值越高越好”等角度,从产出和效果指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年改进意见和建议。

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