

西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

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：已签字

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市灞桥区纺织城街道办事处，位于纺三路 413 号，属行政单位，经营管理方式为全额预算管理，本单位在职财政供养人员 66 人。

（二）内设机构。

纺织城街道办事处下辖一个村，十一个社区。街道内设科室 10 个，分别是：党政办公室、企业办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、基层事务办公室、环境卫生办公室、项目办公室、计生办公室。单位主要负责：宣传贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、执行区委、区人民政府的决定和命令；负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设；制定并组织实施本街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，以经济建设为中心，强化城市管理和社区服务工程，加强社会主义物质文明和精神文明建设；做好本街道的组织、人事、宣传、信访、纪检、监察、武装、人防、统战和工会等工作。

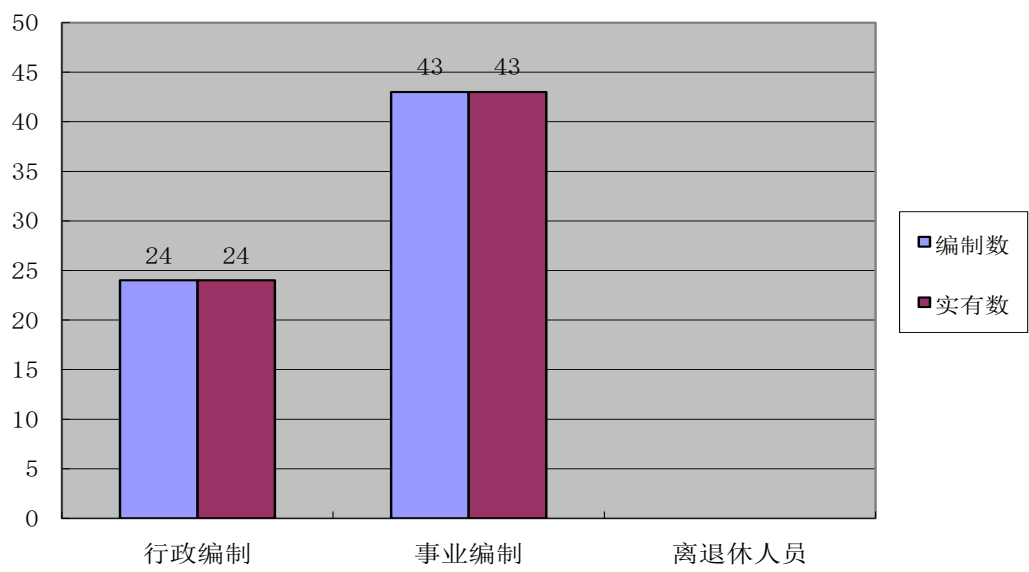
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，我街道人员编制 66 人，其中行政编

制 23 人、事业编制 43 人；实有人员 66 人，其中行政 23 人、事业 43 人。我单位管理的离退休人员 27 人，其中离休 1 人，退休 23 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

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

公开 01 表
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	2,391.34	1. 一般公共服务支出	1,813.65
2. 政府性基金预算财政拨款	1.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	740.76	8. 社会保障和就业支出	0.70
		9. 卫生健康支出	551.36
		10. 节能环保支出	307.74
		11. 城乡社区支出	53.20
		12. 农林水支出	932.49
		13. 交通运输支出	33.35
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1.60
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,694.11	本年支出合计	3,694.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,694.11	支出总计	3,694.11

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

收入决算表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,694.11	2,953.34						740.76
201	一般公共服务支出	1,813.66	1,551.24						262.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.87	1,479.50						142.37
2010301	行政运行	1,469.78	1,469.78						
2010302	一般行政管理事务	104.26							104.26
2010308	信访事务	47.83	9.72						38.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00						
20133	宣传事务	30.01	0.50						29.51
2013399	其他宣传事务支出	30.01	0.50						29.51
20136	其他共产党事务支出	7.22							7.22
2013699	其他共产党事务支出	7.22							7.22
20199	其他一般公共服务支出	153.56	70.24						83.32
2019999	其他一般公共服务支出	153.56	70.24						83.32
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70						
20701	文化和旅游	0.70	0.70						
2070109	群众文化	0.70	0.70						
208	社会保障和就业支出	551.36	517.00						34.36
20802	民政管理事务	491.36	457.00						34.36
2080208	基层政权建设和社区治理	486.04	457.00						29.04
2080299	其他民政管理事务支出	5.32							5.32
20807	就业补助	60.00	60.00						
2080705	公益性岗位补贴	60.00	60.00						
210	卫生健康支出	307.74	110.00						197.74
21004	公共卫生	307.74	110.00						197.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.74	110.00						197.74
211	节能环保支出	53.20	53.20						
21103	污染防治	5.50	5.50						
2110301	大气	5.50	5.50						
21111	污染减排	47.70	47.70						
2111199	其他污染减排支出	47.70	47.70						
212	城乡社区支出	932.49	700.59						231.92
21201	城乡社区管理事务	207.71	69.70						138.02
2120104	城管执法	173.33	69.70						103.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.38							34.38
21205	城乡社区环境卫生	162.77	68.88						93.90
2120501	城乡社区环境卫生	162.77	68.88						93.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.01	562.01						
2120801	征地和拆迁补偿支出	562.01	562.01						
213	农林水支出	33.35	20.61						12.74
21303	水利	13.74	1.00						12.74
2130314	防汛	13.74	1.00						12.74
21307	农村综合改革	19.61	19.61						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.61	19.61						
223	国有资本经营预算支出	1.60							1.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60							1.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.60							1.60

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		3,694.11	1,469.78	2,224.32			
201	一般公共服务支出	1,813.66	1,469.78	343.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,621.87	1,469.78	152.09			
2010301	行政运行	1,469.78	1,469.78				
2010302	一般行政管理事务	104.26		104.26			
2010308	信访事务	47.83		47.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	1.00		1.00			
20133	宣传事务	30.01		30.01			
2013399	其他宣传事务支出	30.01		30.01			
20136	其他共产党事务支出	7.22		7.22			
2013699	其他共产党事务支出	7.22		7.22			
20199	其他一般公共服务支出	153.56		153.56			
2019999	其他一般公共服务支出	153.56		153.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70			
20701	文化和旅游	0.70		0.70			
2070109	群众文化	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	551.36		551.36			
20802	民政管理事务	491.36		491.36			
2080208	基层政权建设和社区治理	486.04		486.04			
2080299	其他民政管理事务支出	5.32		5.32			
20807	就业补助	60.00		60.00			
2080705	公益性岗位补贴	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	307.74		307.74			
21004	公共卫生	307.74		307.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	307.74		307.74			
211	节能环保支出	53.20		53.20			
21103	污染防治	5.50		5.50			
2110301	大气	5.50		5.50			
21111	污染减排	47.70		47.70			
2111199	其他污染减排支出	47.70		47.70			
212	城乡社区支出	932.49		932.49			
21201	城乡社区管理事务	207.71		207.71			
2120104	城管执法	173.33		173.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.38		34.38			
21205	城乡社区环境卫生	162.77		162.77			
2120501	城乡社区环境卫生	162.77		162.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	562.01		562.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	562.01		562.01			
213	农林水支出	33.35		33.35			
21303	水利	13.74		13.74			
2130314	防汛	13.74		13.74			
21307	农村综合改革	19.61		19.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.61		19.61			
223	国有资本经营预算支出	1.60		1.60			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.60		1.60			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支 出	1.60		1.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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	2,391.34	1. 一般公共服务支出	1,551.25	1,551.25		
2. 政府性基金预算财政拨款	562.01	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70		
		8. 社会保障和就业支出	517.00	517.00		
		9. 卫生健康支出	110.00	110.00		
		10. 节能环保支出	53.20	53.20		
		11. 城乡社区支出	700.58	138.57	562.01	
		12. 农林水支出	20.61	20.61		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,953.34	本年支出合计	2,953.34	2,391.34	562.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,953.34	支出总计	2,953.34	2,391.34	562.01	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,953.24	支出总计	2,953.24	#####	562.01	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,358.46	公用经费合计		111.33
301	工资福利支出	1,312.38			
30101	基本工资	329.82			
30102	津贴补贴	131.84			
30103	奖金	474.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.76			
30109	职业年金缴费	18.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01			
30111	公务员医疗补助缴费	24.74			
30112	其他社会保障缴费	0.30			
30113	住房公积金	158.49			
			302	商品和服务支出	111.33
			30201	办公费	7.86
			30202	印刷费	6.86
			30203	咨询费	3.50
			30207	邮电费	1.83
			30213	维修(护)费	8.58
			30214	租赁费	1.68
			30216	培训费	0.49
			30227	委托业务费	7.25
			30228	工会经费	11.00
			30231	公务用车运行维护费	5.38
			30239	其他交通费用	55.77
			30299	其他商品和服务支出	1.12
303	对个人和家庭的补助	46.08			
30304	抚恤金	18.22			
30305	生活补助	23.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96			

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

金额单位：万元

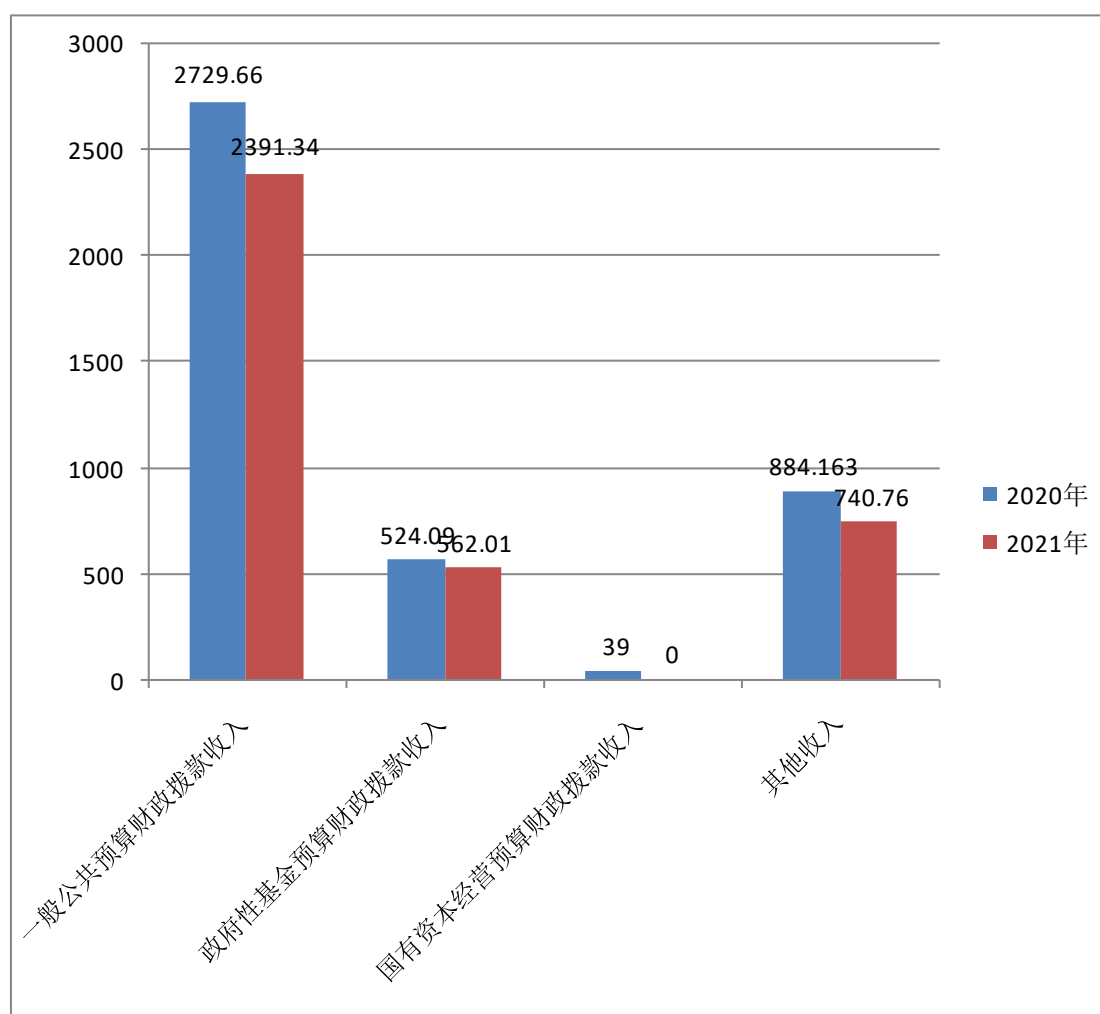
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00		
决算数	5.38			5.38		5.38		0.49

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

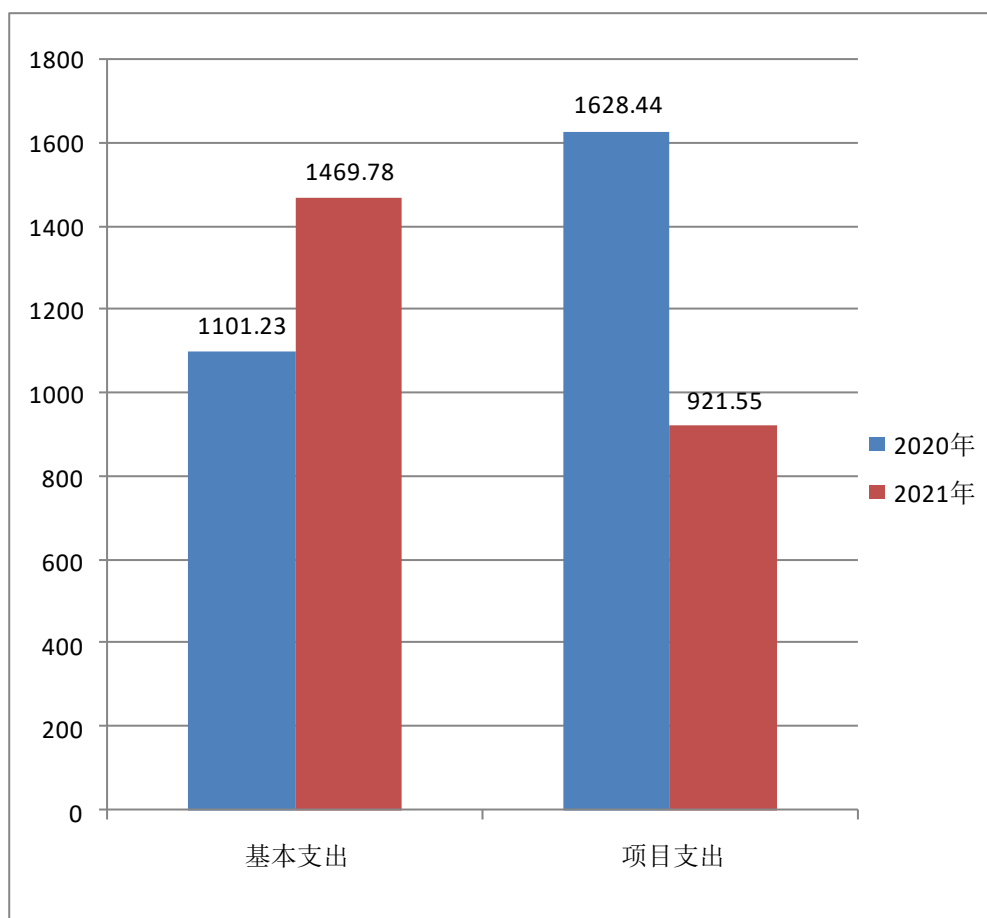
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入比上年减少 482.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 338.32 万元，减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。政府性基金预算财政拨款收入增加 37.92 万元，增加原因主要是街办处理历史遗留问题。国有资本经营预算财政拨款收入减少 39 万元，减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。其他收入 143.4 万元。



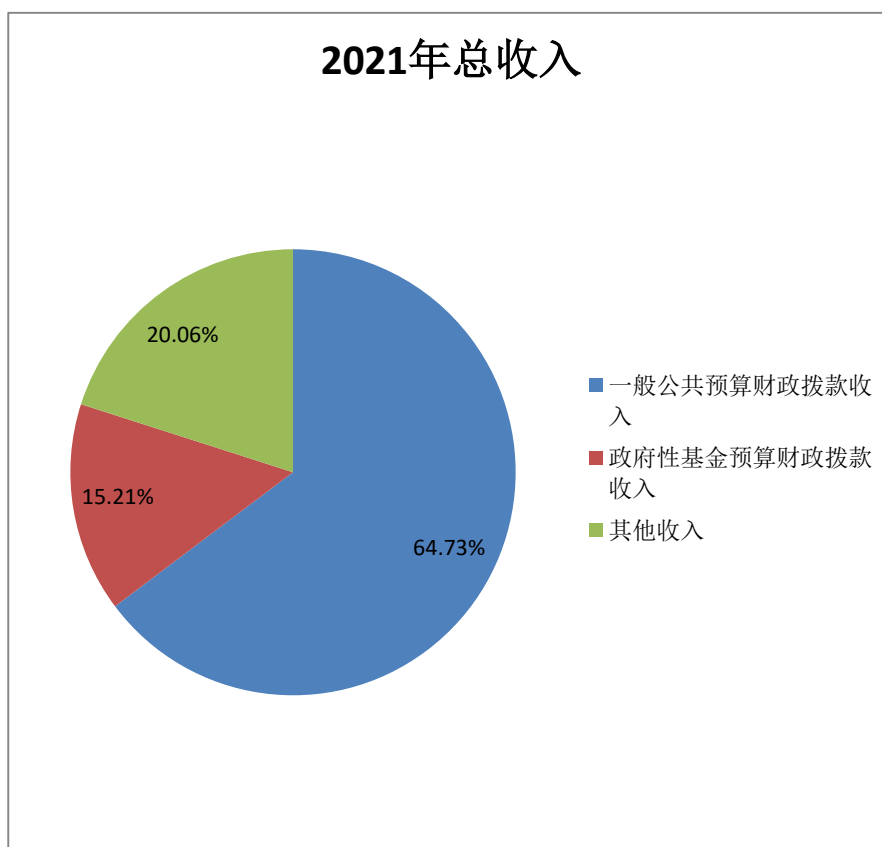
2021 年度总支出比上年减少 482.81 万元，其中：基本支出较上年增加 365.88 万元；项目支出较上年减少 706.89 万元。减

少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。



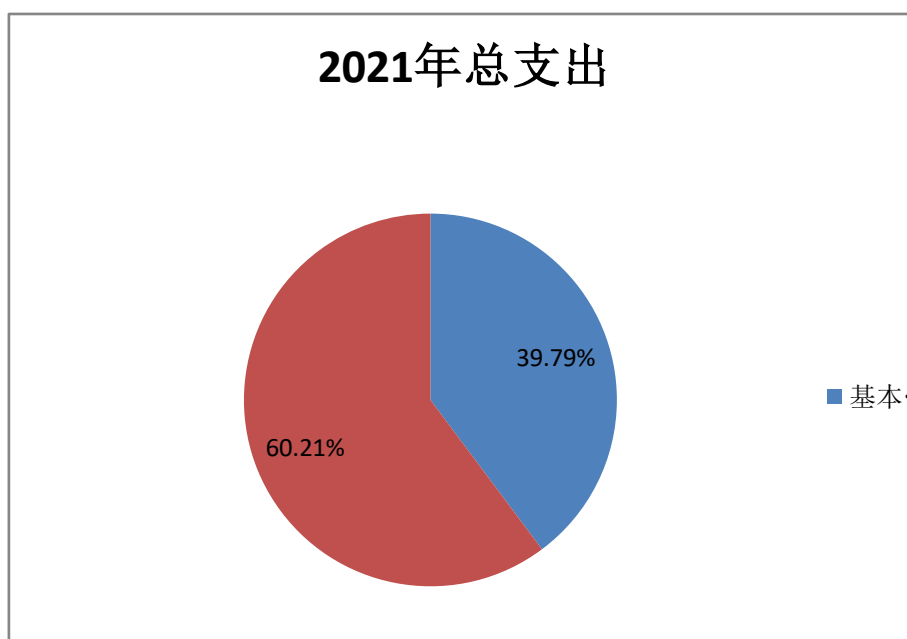
二、收入决算情况说明

2021 年收入总合计 3694.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2391.34 万元，占 64.73%；政府性基金预算财政拨款收入 562.01 万元，占 15.21%；其他收入 740.76 万元，占 20.06%。



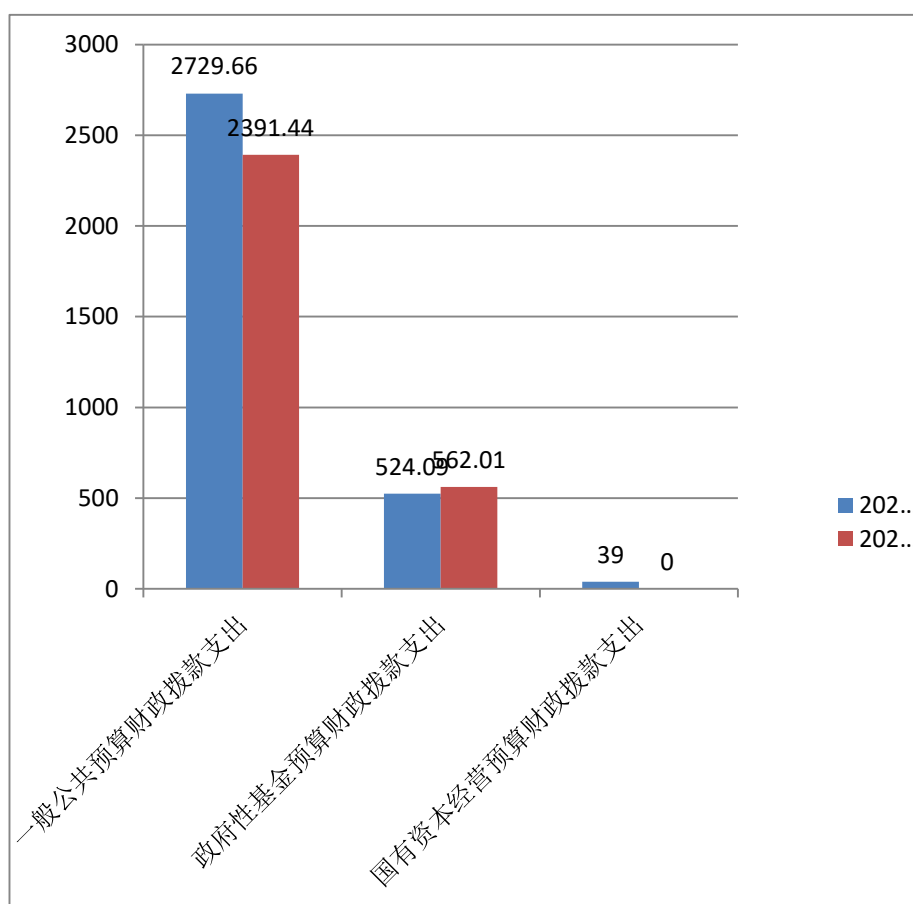
三、支出决算情况说明

2020 年收入总合计 3694.11 万元，其中：基本支出 1469.78 万元，占 39.79%；项目支出 2224.32 万元，占 60.21%。

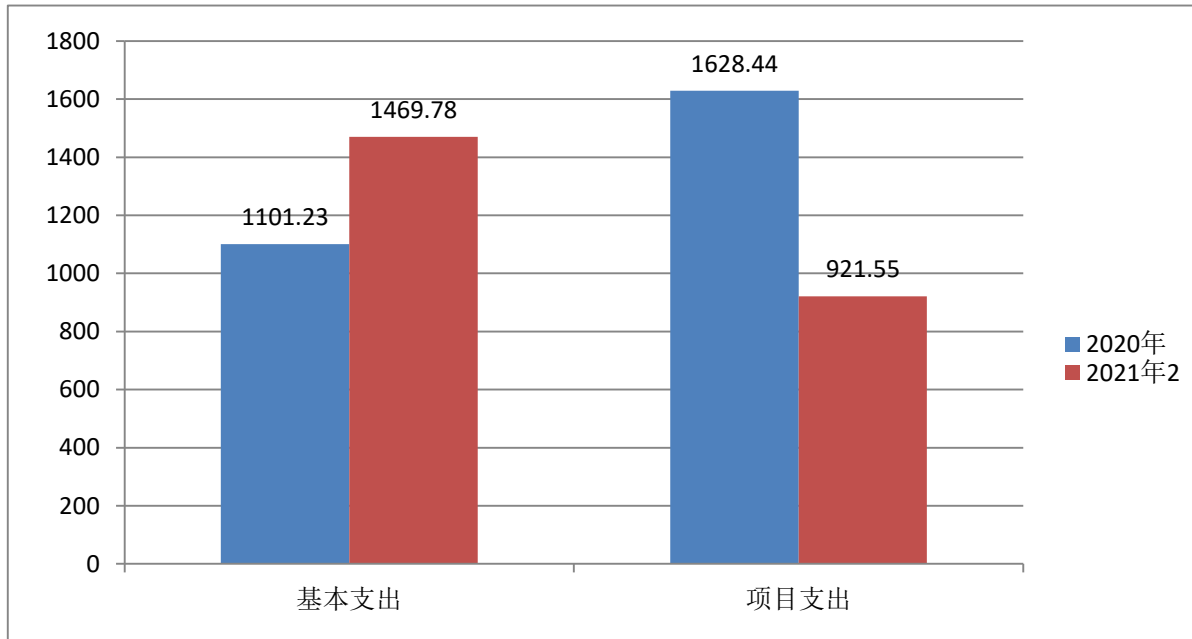


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入较上年减少 338.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出减少 338.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 37.92 万元，增加原因主要是街办处理历史遗留问题。国有资本经营预算财政拨款支出减少 39 万元，减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。



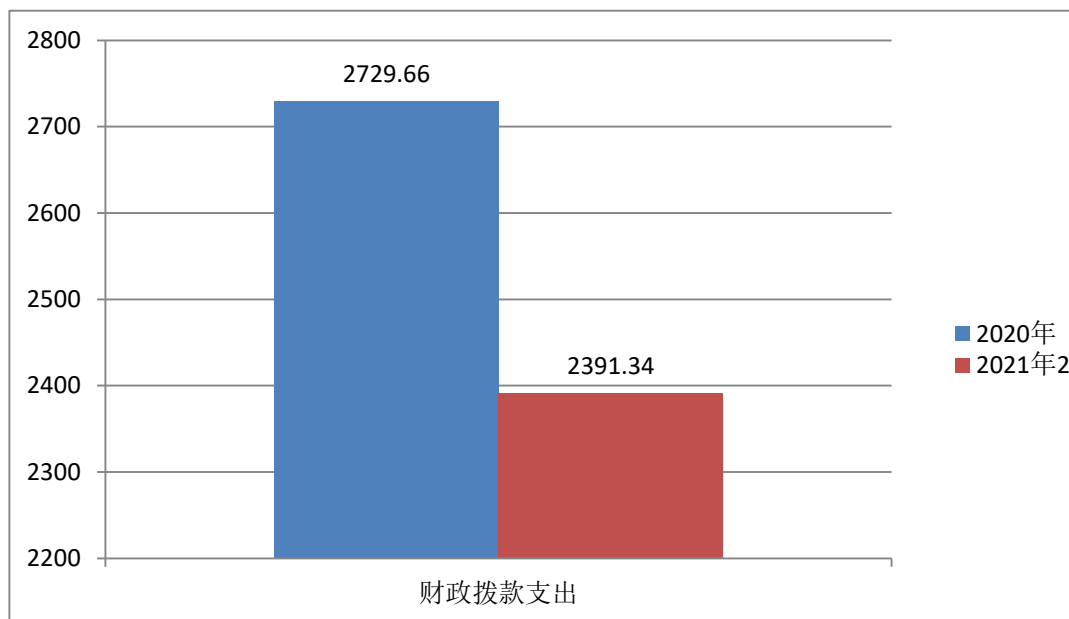
2020 年财政拨款支出较上年减少 338.32 万元，其中：基本支出增加 368.55 万元；项目支出减少 706.89 万元。减少原因主要是相应政府政策，减少经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

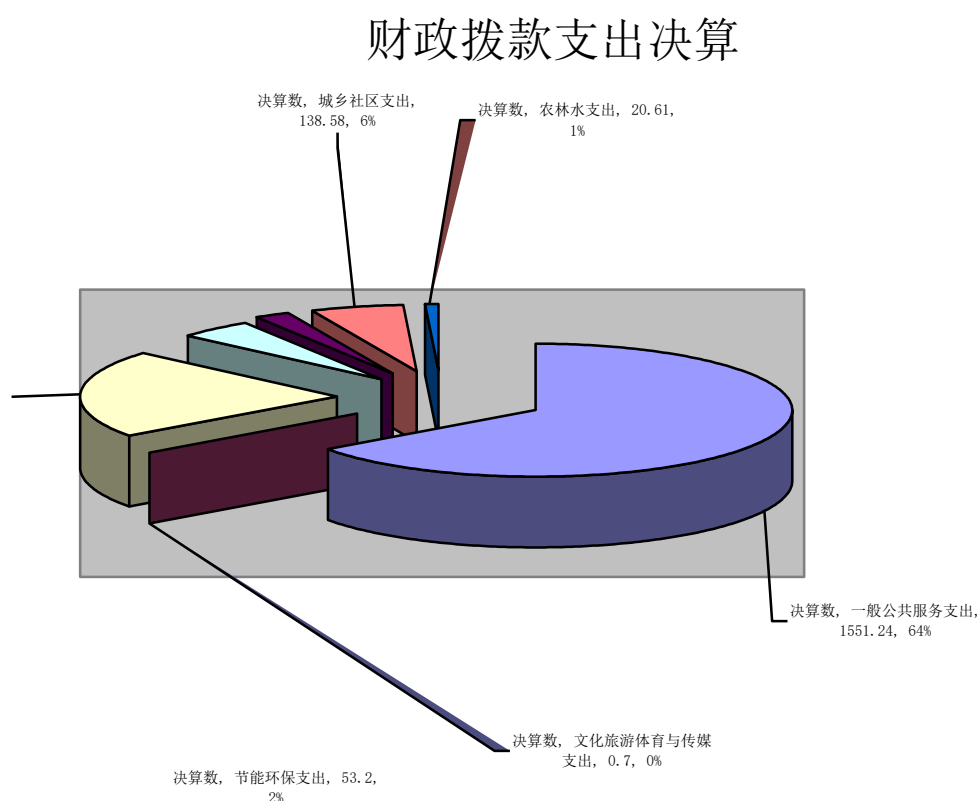
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款支出 2391.34 万元，占本年支出合计的 64.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 338.32 万元，主要原因是我街道 202 年压缩机关运行，因此相应的支出减少。



（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 2054.69 万元，支出决算为 2391.34 万元，完成年初预算的 116.38%，按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1318.08 万元，支出决算为 1551.24 万元，完成年初预算的 117.69%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2021 年承担区征地拆迁任务，将征地拆迁款纳入预算系统，故此 2021 年一般公共预算支出增长幅度较大。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 70%。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 517 万元，支出决算为 517 万元，完成年初预算的 100%。

4、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，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是我街道 2021 年主要发放计生网格员工资，疫情防控人员工资人，故此支出也相应增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 58.24 万元，支出决算为 53.2 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是我街道 2021 年将压缩支出，控制支出。

6、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 138.69 万元，支出决算为 138.58 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是我街道 2021

年将压缩支出，控制支出。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 21.67 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是我街道 2021 年将压缩支出，控制支出。

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 1469.78 万元，包括：人员经费支出 1358.46 万元和公用经费支出 111.33 万元。

人员经费 1358.46 万元，其中：基本工资 329.82 万元，津贴补贴 131.84 万元，奖金 474.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.76 万元，职业年金缴费 18.17 万元，职工基本医疗保险缴费 55.01 万元，公务员医疗补助缴费 24.74 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 158.49 万元；对个人和家庭的补助 46.08 万元，其中：抚恤金 18.22 万元，生活补助 23.9 万元，其他对个人和家庭的补助 3.96 万元。

公用经费 111.33 万元，其中：办公费 7.86 万元，印刷费 6.86 万元，咨询费 3.5 万元，邮电费 1.83 万元，维修（护）费 8.58 万元，租赁费 1.68 万元，培训费 0.49 万元，委托业务费 7.25 万元，工会经费 11 万元，公务用车运行维护费 5.38 万元，其他交通费用 55.77 万元，其他商品和服务支出 1.12 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 67.25%。决算数较预算数减少 2.62 万元。本年决算数较上年决算数增加 3.23 万元，增加主要主要原因是我街道 2021 年车辆油费维修保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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 5.38 万元，占 67.25%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。本年决算数较上年决算数增加 3.23 万元，增加主要原因是我街道 2021 年车辆油费维修保险费增加。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2020 年公务用车购置费用支出为 0 万元。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 8 万元，支出决算为 5.38 万元，完成预算的 67.25%，决算数较预算数减少 2.62 万元。本年决算数较上年决算数增加 3.23 万元，增加主要主要原因是我街道 2021 年车辆油费维修保险费增加。

4、公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2020 年公务接待费支出为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.49 万元。2020 年培训费支出为 0 万元。

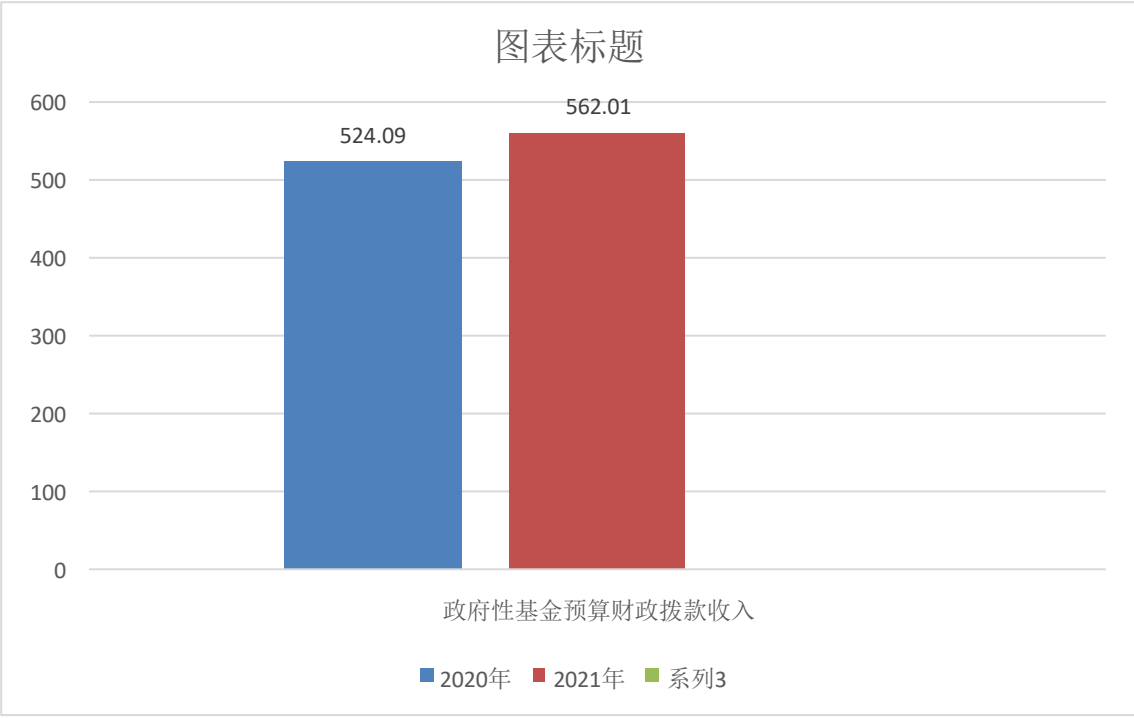
（四）会议费支出情况说明

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。2020 年会议费支出为 0 万元。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

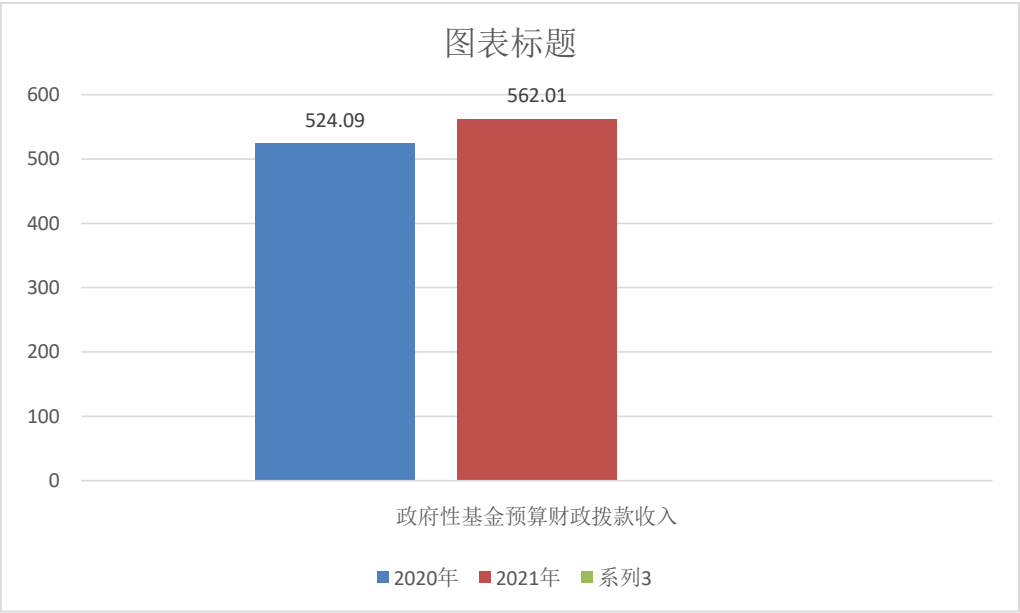
（一）政府性基金预算财政拨款收入情况说明

2021 年政府性基金财政拨款收入 562.01 万元，占本年收入合计的 15.21%。与上年相比，2021 年政府性基金财政拨款收入增加 7.24%，增加原因是解决历史遗留问题。



（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年政府性基金财政拨款支出 562.01 万元，占本年支出合计的 15.21%。与上年相比，2021 年政府性基金财政拨款支出增加 7.24%，增加原因是解决历史遗留问题。。



（三）政府性基金预算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 01 万元，支出

决算为 562.01 万元，完成预算 562.01%。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 562.01 万元，完成预算的 524.09%，决算数大于预算数的主要原因是将征地拆迁款纳入预算管理，解决历史遗留问题。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 111.33 万元，支出决算 111.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车辆 0 辆。单价 50 万以上的通用设备 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；购置单位 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 60 万元。，占一般公共预算项目支出总额的 6.51%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及金额 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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应环卫车辆运行经费等 1 个项目绩效自评结果。

环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目。发现的问题及原因：因有事垃圾清运不及时，导致社区环境卫生脏乱差。

下一步改进措施：及时对垃圾车辆进行维护修理，按时清理辖区环境卫生。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环卫车辆运行经费				
区级主管部门				实施单位		
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:	60	60		100%
		其中: 区级财政资金	60	60		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		
	清理辖区居民生活及建筑垃圾			清理辖区居民生活及建筑垃圾		
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	车辆数	4辆	4辆	
		质量指标	垃圾清理达标率	95%	95%	
		时效指标	开工时间	2021年1月	2021年1月	
		成本指标	运行成本	60万元	60万元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动经济指标	150	150	
		社会效益 指标	保障居民生活环境	100%	100%	
		生态效益 指标	保障正常运转	100%	100%	
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象	≥95%	≥95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及机关本级。

据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，部门整体支出全年预算 2054.69 万元，执行数 3694.11 万元，完成预算的 179.79%。发现的问题及原因：

（一）预算编制方面

未严格对 2021 年项目进行绩效目标评价，此次评价组不能有效的对 2020 年项目预算执行结果进行考核。

（二）预算执行方面

1、支出均衡性不足

全年支付主要集中在第三、四季度。2021 年度部门支出不均衡。

2、未严格按照审批明细进行采购

在实际采购时，我单位虽然全部执行了政府采购，但部分资产未严格按照预算文件中明细进行采购。

（三）财务管理方面

1、财务制度更新不及时

我单位现有《财务管理规定》为以前年度制定的，已不能满足现有财务管理需要。以报销审批流程为例，《财务管理规定》以金额大小为限，执行不同级别的审批流程，为了精细化管理，在实际执行时，以金额大小为限执行不同级别审批流程，执行与制度不一致。

2、车辆管理未细化

我单位对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件后没有派车单，记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息，进而形成单车派车记录；没有以单车为核算单位形成维修记录。

（四）固定资产管理方面

1、未根据卡片账盘点固定资产

2021 年固定资产清查未使用财政系统内固定资产卡片直接对固定资产进行盘点，而是使用自己编制的资产管理软件对实物进行盘点，根据入账年限和资产名称对应在财政系统内的卡片中，然后通过财政系统对盘亏资产进行申报，可能存在盘盈，如捐赠、赞助等。

2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，完全没有填写使用人和存放地点。单位资产管理遵循实质重于形式的原则，使用一套资产管理软件，将单位资产分为公共部分和个人部分，公共部分按存放地点进行登记，个人部分挂个人名下。

下一步改进措施：

（一）预算编制方面

建议单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

（二）预算执行方面

1、做好准备工作

建议单位各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金

下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、规范采购管理

建议单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

（三）财务管理方面

1、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，建议单位也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

2、规范车辆管理

建议由党政科牵头，财务科辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

（四）规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表

填报部门：西安市灞桥区人民政府纺织城街道办事处

(2021 年度)

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	算完成率=100%的，得 10 分。 算完成率≥95%的，得 9 分。 算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8。 算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7。 算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6。 算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4。 算完成率<70%的，得 0 分。		2054. 69	3694. 11	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0. 1 个百分点扣 0. 1 分，扣完为止。		3694. 11	3694. 11	10		
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分； 进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分； 进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分； 进度率<60%，得 0 分。				5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。				4		
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。		8	5. 38	3		
		资产管理规范性 (5 分)	5	部门(单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				4		
过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				4		
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； 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。				40		
		项目效益 (20 分)	20						20		

备注：

1. “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。

2. “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

