

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处 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。

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法 做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生、健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居(村)委员会建设，指导居(村)委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区

物业管理活动进行指导、监督和管理。

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会治理,为街道、社区(村)发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作,推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门,对辖区基层治理中涉及的综合问题,进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1. 红旗街道办事处内设机构 6 个: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。

2. 红旗街道办事处所属事业单位 4 个: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)、综合保障服务中心(退役军人服务站)、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站),经费形式为财政全额拨款。

3. 红旗街道综合执法队,以街道城管综合执法中队等执法力量为基础,组建红旗街道综合执法队,保留街道城管综

综合执法中队牌子,既是区城管综合执法大队的派出机构,也是街道综合执法队伍,以街道管理为主具体承担街道相关领域综合执法职能,经费形式为财政全额拨款。

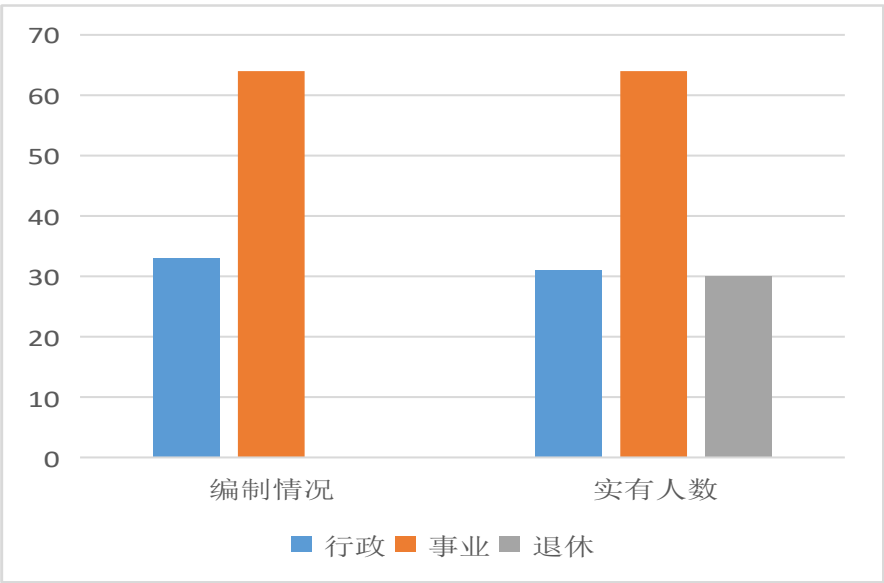
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位只有部门本级（机关）决算单位 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	灞桥区人民政府红旗街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 33 人、事业编制 64 人；实有人员 95 人，其中行政 31 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 30 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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,742.00	1. 一般公共服务支出	3,557.32
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1,590.06	8. 社会保障和就业支出	158.29
		9. 卫生健康支出	110.14
		10. 节能环保支出	14.54
		11. 城乡社区支出	220.91
		12. 农林水支出	195.16
		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	75.71
		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	4,332.06	本年支出合计	4,332.06
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	4,332.06	支出总计	4,332.06

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		4,332.06	2,742.00						1,590.06
201	一般公共服务支出	3,557.33	2,067.27						1,490.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,066.81	2,066.81						
2010301	行政运行	1,559.23	1,559.23						
2010302	一般行政管理事务	507.58	507.58						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,490.52	0.46						1,490.06
2013101	行政运行	1,490.52	0.46						1,490.06
208	社会保障和就业支出	158.29	158.29						
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	110.14	110.14						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14						
2101101	行政单位医疗	70.14	70.14						
211	节能环保支出	14.54	14.54						
21103	污染防治	14.54	14.54						
2110301	大气	14.54	14.54						
212	城乡社区支出	220.91	120.91						100.00
21205	城乡社区环境卫生	120.91	120.91						
2120501	城乡社区环境卫生	120.91	120.91						
21299	其他城乡社区支出	100.00							100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00							100.00
213	农林水支出	195.16	195.16						
21301	农业农村	175.16	175.16						
2130199	其他农业农村支出	175.16	175.16						
21302	林业和草原	20.00	20.00						
2130211	动植物保护	20.00	20.00						
221	住房保障支出	75.71	75.71						
22102	住房改革支出	75.71	75.71						
2210201	住房公积金	75.71	75.71						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,332.06	3,353.88	978.18			
201	一般公共服务支出	3,557.33	3,049.75	507.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,066.81	1,559.23	507.58			
2010301	行政运行	1,559.23	1,559.23				
2010302	一般行政管理事务	507.58		507.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,490.52	1,490.52				
2013101	行政运行	1,490.52	1,490.52				
208	社会保障和就业支出	158.29	158.29				
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	110.14	70.14	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14				
2101101	行政单位医疗	70.14	70.14				
211	节能环保支出	14.54		14.54			
21103	污染防治	14.54		14.54			
2110301	大气	14.54		14.54			
212	城乡社区支出	220.91		220.91			
21205	城乡社区环境卫生	120.91		120.91			
2120501	城乡社区环境卫生	120.91		120.91			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	195.16		195.16			
21301	农业农村	175.16		175.16			
2130199	其他农业农村支出	175.16		175.16			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
221	住房保障支出	75.71	75.71				
22102	住房改革支出	75.71	75.71				
2210201	住房公积金	75.71	75.71				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2742.00	1. 一般公共服务支出	2,067.26	2,067.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		8. 社会保障和就业支出	158.29	158.29		
		9. 卫生健康支出	110.14	110.14		
		10. 节能环保支出	14.54	14.54		
		11. 城乡社区支出	120.91	120.91		
		12. 农林水支出	195.16	195.16		
		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	75.71	75.71		
		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	2,742.00	本年支出合计	2,742.00	2,742.00		

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红旗街道办事处

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	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	2,742.0 0	支出总计	2,742.0 0	2,742.0 0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,742.00	1,863.82	878.18
201	一般公共服务支出	2,067.27	1,559.69	507.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,066.81	1,559.23	507.58
2010301	行政运行	1,559.23	1,559.23	
2010302	一般行政管理事务	507.58		507.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46	
2013101	行政运行	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	158.29	158.29	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	110.14	70.14	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	70.14	70.14	
2101101	行政单位医疗	70.14	70.14	
211	节能环保支出	14.54		14.54
21103	污染防治	14.54		14.54
2110301	大气	14.54		14.54
212	城乡社区支出	120.91		120.91
21205	城乡社区环境卫生	120.91		120.91
2120501	城乡社区环境卫生	120.91		120.91
213	农林水支出	195.16		195.16
21301	农业农村	175.16		175.16
2130199	其他农业农村支出	175.16		175.16
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130211	动植物保护	20.00		20.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	
22102	住房改革支出	75.71	75.71	
2210201	住房公积金	75.71	75.71	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		1,863.82	公用经费合计		159.40
301	工资福利支出	1,704.42			
30101	基本工资	497.80			
30102	津贴补贴	293.73			
30103	奖金	444.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.25			
30109	职业年金缴费	23.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	120.59			
30111	公务员医疗补助缴费	5.98			
30112	其他社会保障缴费	0.43			
30113	住房公积金	147.00			
30199	其他工资福利支出	8.56			
			302	商品和服务支出	159.40
			30201	办公费	140.42
			30213	维修(护)费	2.84
			30231	公务用车运行维护费	7.97
			30299	其他商品和服务支出	8.17

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

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红旗街道办事处

金额单位：万元

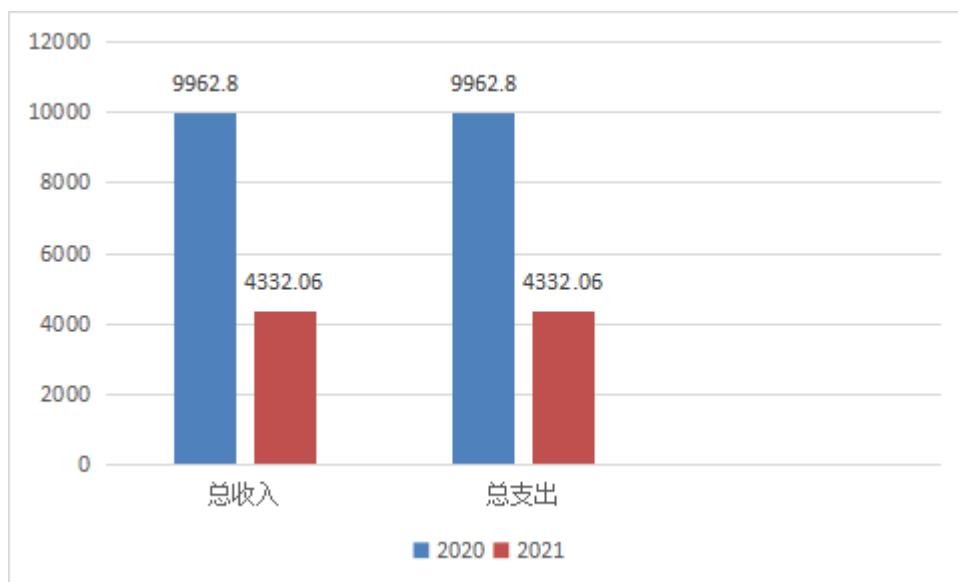
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00		
决算数	7.97			7.97		7.97		

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

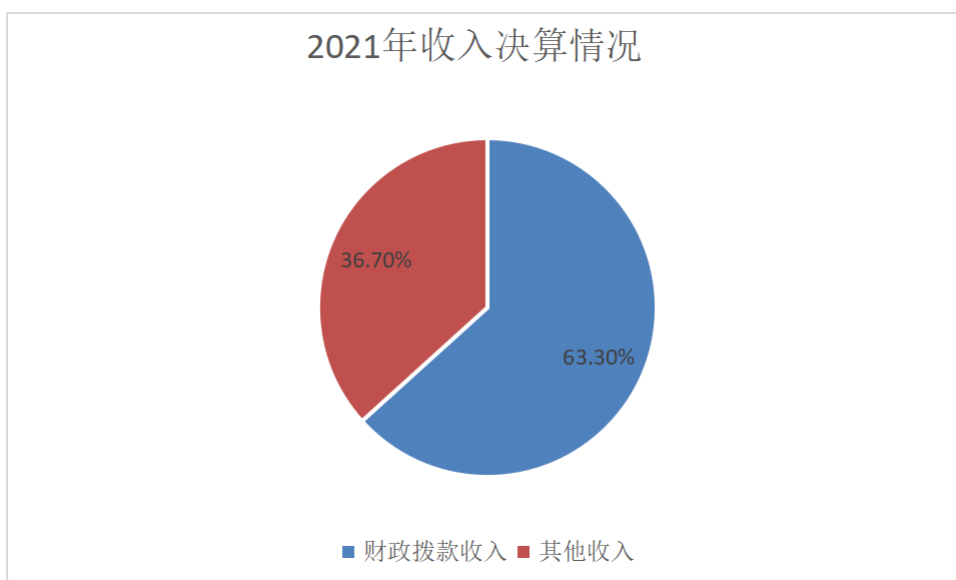
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4332.06 万元，与上年相比收、支总计减少 5630.74 万元，下降 56.52%。主要是盘活存量资金减少。



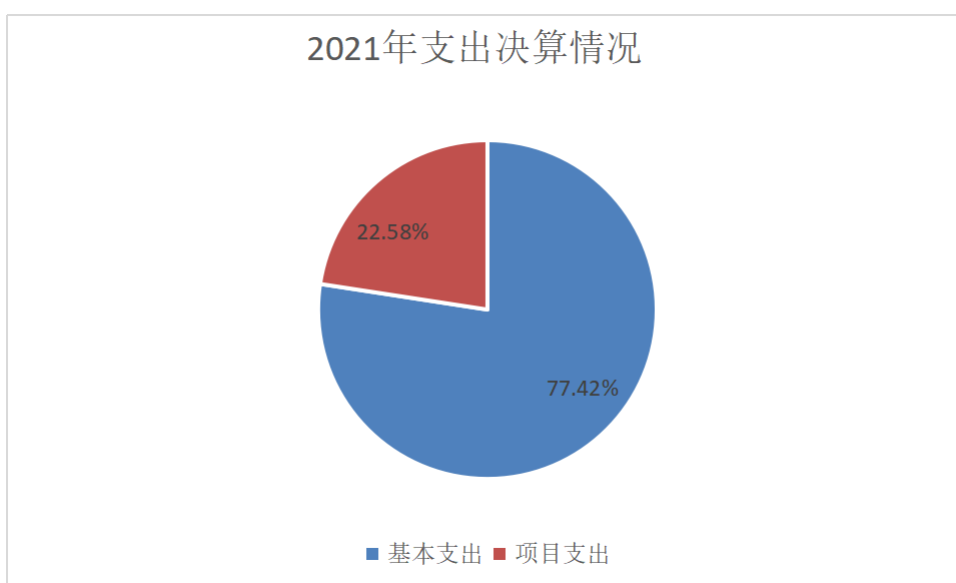
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4332.06 万元，其中：财政拨款收入 2742 万元，占 63.3%；其他收入 1590.06 万元，占 36.7%。



三、支出决算情况说明

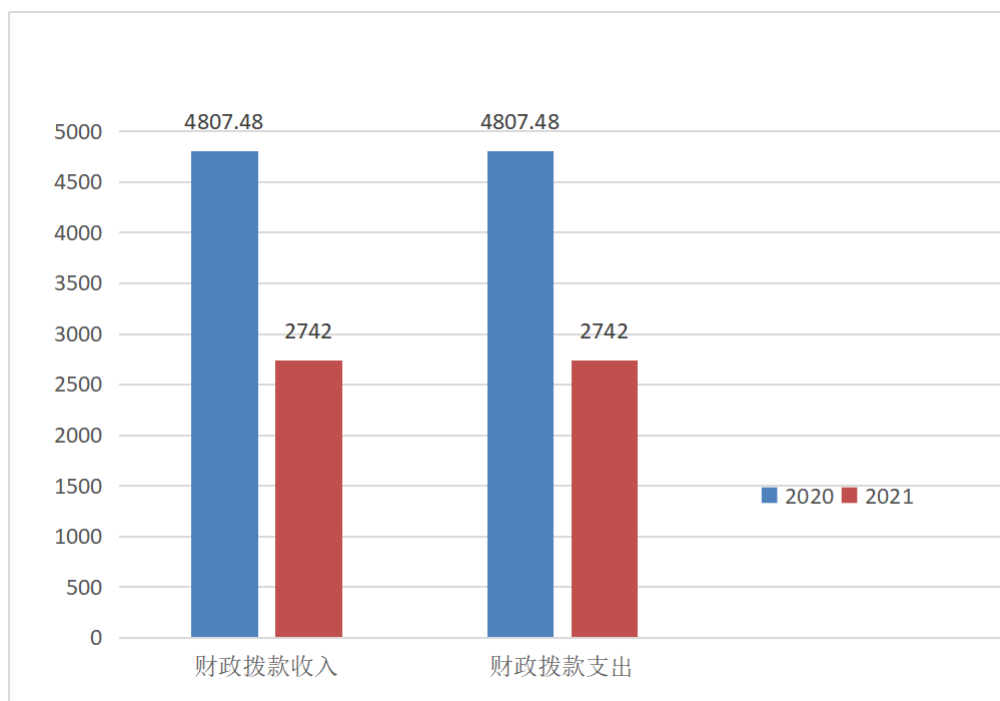
本年度支出合计 4332.06 万元，其中：基本支出 3353.88 万元，占 77.42%；项目支出 978.18 万元，占 22.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

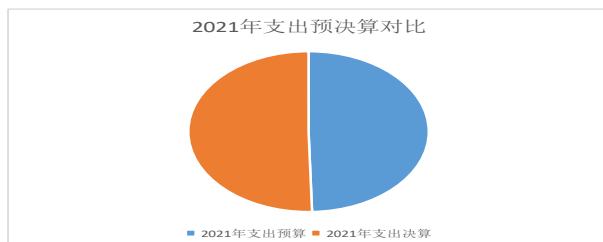
2021 年财政拨款收入 2742 万元，较上年减少 42.96%，减少原因为人居环境整治经费及国有资本经营预算财政拨款收入有所减少。

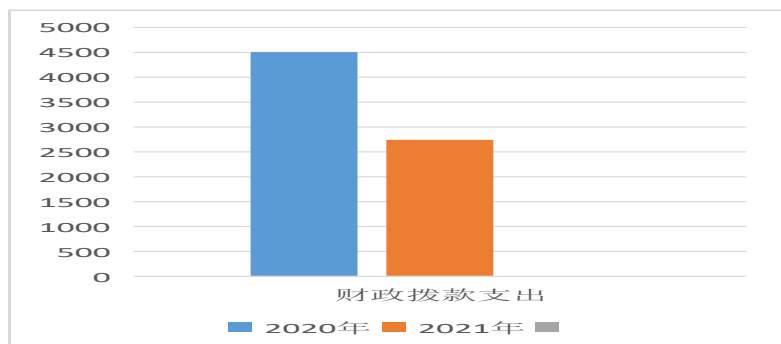
2021 年财政拨款支出 2742 万元，较上年减少 42.96%，减少原因为人居环境整治经费及国有资本经营预算财政拨款支出有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2691.69 万元，支出决算 2742 万元，完成预算的 101.87%，占本年支出合计的 63.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 1764.08 万元，下降 39.15%，主要原因是人居环境整治经费及国有资本经营预算财政拨款支出有所减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 2010301 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。预算为 1483.34 万元，支出决算 1559.23 万元，完成预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资增加。

2. 2010302 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。预算为 534.95 万元，支出决算 507.58 万元，完成预算的 94.88%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

3. 2013101 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。预算为 0 万元，支出决算 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为 155.04 万元，支出决算 157.86 万元，完成预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出增多。

5. 2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。预算为 0.90 万元，支出决算

0.43 万元，完成预算的 47.78%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

6. 2100410 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。预算为 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障公共卫生费用增加。

7. 2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。预算为 179.92 万元，支出决算 70.14 万元，完成预算的 38.98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

8. 2110301 节能环保支出污染防治大气。预算为 0 万元，支出决算 14.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加煤改洁项目支出。

9. 2120501 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。预算为 139.60 万元，支出决算 120.91 万元，完成预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

10. 2130199 农林水支出农业农村其他农业农村支出。预算为 177.94 万元，支出决算 175.16 万元，完成预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

11. 2130211 农林水支出林业和草原动植物保护。预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金。预算为 0 万元，支出决算 75.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1863.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1704.42 万元，主要包括：基本工资 497.80 万元、津贴补贴 293.73 万元、奖金 444.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.25 万元、职业年金缴费 23.57 万元、职工基本医疗保险缴费 120.59 万元、公务员医疗补助缴费 5.98 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 147 万元、其他工资福利支出 8.56 万元。

（二）公用经费 159.4 万元，主要包括：办公费 140.42 万元、维修(护)费 2.84 万元、公务用车运行维护费 7.97 万元、其他商品和服务支出 8.17 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 99.63%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表”。

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 156.9 万元，支出决算 159.4 万元，完成预算的 101.59%。支出决算比上年减少 31.85 万元，主要原因是压缩经费开支。

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,本部门机关及所属单位共有车辆 22 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 2 辆,执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 13 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 5 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则,加强对预算绩效管理工作的领导,建立预算绩效管理机制;完善了绩效管理工作机制,绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用;明确了绩效管理职能。

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 14.54 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.66%。政府性基金及国有资本经营预算支出绩效评价项目为 0 个,共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本部门(单位)整体支出绩效自评工作,共涉及全年预算数 2691.69 万元,执行数 2742 万元,完成预算的 101.87%。形成了 1 个部门(单位)整体自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映一个项目绩效自评结果。

城乡居民煤改洁财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14.54 万元，执行数 14.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补贴按时发放到了城乡居民手中，该项工作顺利完成。

1. 存在的问题及其原因：

（1）政策宣传有待加强：在检查中发现，政策宣传手段单一，仅通过由村委会向农户发放宣传资料进行宣传，有的村民对政策不太了解，未能起到良好的宣传效果。

（2）后续监管难，通过调查访谈及村民反映，个别农户有使用散煤燃料情况发生。

2. 下一步改进措施：

（1）加大宣传力度，使煤改洁政策深入人心，形成全民共治，打赢蓝天保卫战。

（2）对已申领补贴的农户制定相应的后续监督管理办法，杜绝其再次使用散煤。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2021年度)							
项目名称		城乡居民煤改洁财政补贴					
区级主管部门		灞桥区财政局		实施单位		红旗街道办	
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：	14.54	14.54		100%	
		其中：区级财政资金	14.54	15.54		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			
	按时发放补贴，保障工作正常运转。			补贴按时发放到了城乡居民手中，该项工作顺利完成。			
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	农村补贴发放户数/城镇补贴发放户数	378户/27户	378户/27户		
		质量指标	空气达标率	100%	95%		
		时效指标	执行年度/补贴发放及时率	2021年/98%	2021年/98%		
		成本指标	补贴总金额	14.54	14.54		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	清洁率	96%	96%		
		可持续影响指标	持续年度/空气质量显著提升	≥2021年/提升	≥2022年/提升		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%		
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，涉及一个部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2691.69 万元，执行数 2742 万元，完成预算的 101.87%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年重点项目农村及城镇煤改洁补贴、村级运转经费及离现任村干部工资补贴发放等完成率、支出及时率、完成质量、成本节约率均达到预期目标。我部门 2021 年项目支出均为我部门履职支出，主要由我单位性质决定，无明显经济效益；但社会效益明显，带动了辖区经济发展。

1. 存在的问题及原因：

（1）对项目执行的力度不够大，对存在的老问题、出现的新情况研究不深，缺少破解之道和创新举措。

（2）预算编制时，绩效指标不够明确清晰、量化不够细致：项目在申报时设立不够细化、量化、清晰、明确。项目预算经济科目单一，对费用的支出没有明显的量化，前期的调研及考察工作不到位，有待设置更加明确、量化的绩效指标。

（3）内部控制机构运行不完善，风险评估覆盖范围不全面。

(4) 报废、新增固定资产时，因各业务科室沟通不及时，报销滞后，导致固定资产系统存在未及时下账或者及时登记的情况；固定资产系统内固定资产卡片存在部分没有填写使用部门、管理部门及使用人和存放地点的情况。

2. 下一步改进措施：

(1) 预算编制方面

在以后的预算编制中，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。

(2) 预算执行方面

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。

(3) 财务管理方面

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，以及按照区纪委《关于加强对财务监管和重大事项会议决定的纪律检查建议》，严格落实民主集中制，制定重大事项会议决定相关制度；加强财务管理、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。

规范报账程序：将以前的由各科室经办人报账的报账程序改为由各科室指定一名报账员在财政所登记备案，专门负责科室报账业务。

(4) 规范固定资产管理

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

填报单位（盖章）：红旗街道办事处

（2021 年度）

自评得分：93

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令,依法做好基层公共事务管理工作。2. 统筹推进区域发展,参与辖区建设、发展等规划的制定,对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议,并做好组织实施工作,推动辖区高质量发展。3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。4. 开展法治宣传和社会公德教育,推进依法治理工作。5. 组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作,承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。7. 负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责,依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。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会治理,为街道、社区(村)发展服务。9. 统筹开展辖区综合治理工作,推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门,对辖区基层治理中涉及的综合问题,进行协同解决。10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。11. 承办区委、区政府交办的其他事项。</p>						
<p>（二）简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>2021 年支出分为基本支出和项目支出两大类。其中：基本支出：包括日常公用经费、人员经费，决算支出 1863.82 万元其中：日常公用经费决算支出 1704.42 万元，人员经费决算支出 159.40 万元。项目支出：主要项目有网格员工资、社区两委待遇、保险、社区工作经费、五星工作经费、煤改洁补贴、扶贫公益专岗工资、村干部工资、疫情防控经费等，共计决算支出 878.18 万元。</p>						
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>					<p>网格员工资、社区两委待遇、保险、社区工作经费、五星工作经费、煤改洁补贴、扶贫公益专岗工资、村干部工资、疫情防控经费等</p>						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	8	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	≤5%	5	5		

		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。		≥100%	4	4		
		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。		≤20%	3	3		
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。		≤100%	5	5		

		资产 管理 规范 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>			3	3		
过程	预算管理 (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>			5	5		
效果	履职尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		<p>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%</p>			40	40		

		项目 效 益 (2 0 分)	2 0		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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				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。

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。

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。