

西安市灞桥区人民政府席王街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于〈西安市灞桥区深化街道体制机制改革实施方案〉的批复》（市编办发〔2020〕67号），中共西安市灞桥区席王街道工作委员会（以下简称席王街道党工委）是区委的派出机关，为正处级，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；西安市灞桥区席王街道办事处（以下简称席王街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

席王街道党工委、席王街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）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，加强街道党工委自身建设，统筹推进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. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4. 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。

5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，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。

6. 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。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、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等工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 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的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

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。

（二）内设机构。

1. 党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒

毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室。负责统筹推进区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

7. 党群服务中心（便民服务中心）负责推进区域化基层党建、服务社区（村）党员群众的相关事务性工作；开展综合便民服务工作；负责劳动就业（创业）、社会保障、医疗保障、住房保障、民生保障等审核转报工作；负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核；负责中心信息化建设工作；

指导社区（村）服务站建设和社区（村）便民服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

8. 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）负责辖区全科网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作，承担辖区日常巡查、发现和上报问题、协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设工作；负责“12345”市民服务热线事项的协调办理等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

9. 综合保障服务中心（退役军人服务站）协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作，组织开展群众文化体育活动，推动全民健身工作；负责辖区文物保护工作；组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、农村改厕等爱国卫生工作；协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作；做好退役军人服务、双拥等事务性工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

10. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）负责做好辖区农业、林业、水务方面的相关事务性工作；协助做好动物疫病预防和控制工作；依照相关规定收集处理病死畜禽；开展气象灾害防御知识宣传，做好气象防灾、减灾服务工作；负责农村产权流转交易信息收集、审核、发放和服务等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

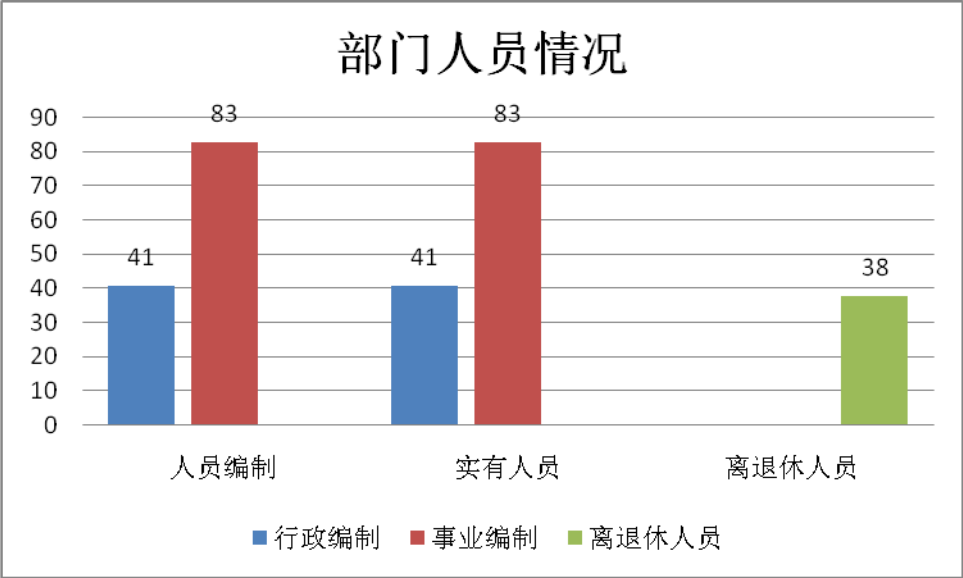
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 41 人、事业编制 83 人；实有人员 124 人，其中行政 41 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 38 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	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席王街道办事处

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	4,200.51	1. 一般公共服务支出	6,778.94
2. 政府性基金预算财政拨款	380.63	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	5.95
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	4,169.58	8. 社会保障和就业支出	148.40
		9. 卫生健康支出	181.65
		10. 节能环保支出	92.00
		11. 城乡社区支出	1,190.36
		12. 农林水支出	40.18
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	313.24
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		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	8,750.72	本年支出合计	8,750.72
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	8,750.72	支出总计	8,750.72

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席王街道办事处

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		8,750.72	4,581.14						4,169.58
201	一般公共服务支出	6,778.94	3,540.71						3,238.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,871.72	1,633.49						3,238.23
2010301	行政运行	1,633.49	1,633.49						
2010303	机关服务	87.86							87.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,150.37							3,150.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,907.22	1,907.22						
2013101	行政运行	1,907.22	1,907.22						
203	国防支出	5.95							5.95
20306	国防动员	5.95							5.95
2030607	民兵	5.95							5.95
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40						
20805	行政事业单位养老支出	148.40	148.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40						
210	卫生健康支出	181.65	181.65						
21004	公共卫生	60.00	60.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00						
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65						
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99						
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66						
211	节能环保支出	92.01	44.92						47.09
21103	污染防治	44.92	44.92						
2110301	大气	44.92	44.92						
21104	自然生态保护	47.09							47.09
2110401	生态保护	47.09							47.09
212	城乡社区支出	1,190.36	380.63						809.73
21201	城乡社区管理事务	180.45							180.45
2120104	城管执法	180.45							180.45
21205	城乡社区环境卫生	629.28							629.28
2120501	城乡社区环境卫生	629.28							629.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.16	278.16						
2120801	征地和拆迁补偿支出	278.16	278.16						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.47	102.47						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40				
210	卫生健康支出	181.65	121.65	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65				
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99				
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66				
211	节能环保支出	92.01		92.01			
21103	污染防治	44.92		44.92			
2110301	大气	44.92		44.92			
21104	自然生态保护	47.09		47.09			
2110401	生态保护	47.09		47.09			
212	城乡社区支出	1,190.36		1,190.36			
21201	城乡社区管理事务	180.45		180.45			
2120104	城管执法	180.45		180.45			
21205	城乡社区环境卫生	629.28		629.28			
2120501	城乡社区环境卫生	629.28		629.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.16		278.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	278.16		278.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.47		102.47			
2121301	城市公共设施	102.47		102.47			
213	农林水支出	40.18		40.18			
21303	水利	8.50		8.50			
2130314	防汛	8.50		8.50			
21305	扶贫	31.68		31.68			
2130599	其他扶贫支出	31.68		31.68			
221	住房保障支出	313.24	284.84	28.40			
22101	保障性安居工程支出	28.40		28.40			
2210105	农村危房改造	28.40		28.40			
22102	住房改革支出	284.84	284.84				
2210201	住房公积金	284.84	284.84				

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席王街道办事处

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	4,200.51	1. 一般公共服务支出	3,540.70	3,540.70		
2. 政府性基金预 算财政拨款	380.63	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	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	148.40	148.40		
		9. 卫生健康支出	181.65	181.65		
		10. 节能环保支出	44.92	44.92		
		11. 城乡社区支出	380.63		380.63	
		12. 农林水支出				
		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	284.84	284.84		
		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	4,581.14	本年支出合计	4,581.14	4,200.51	380.63	

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席王街道办事处

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	0.00	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	4,200.51					
政府性基金预算财政拨款	380.63					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	4,581.14	支出总计	4,581.14	4,200.51	380.63	0.00

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席王街道办事处

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		4,200.51	2,716.64	1,483.87
201	一般公共服务支出	3,540.71	2,161.75	1,378.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,633.49	534.60	1,098.89
2010301	行政运行	1,633.49	534.60	1,098.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,907.22	1,627.15	280.07
2013101	行政运行	1,907.22	1,627.15	280.07
208	社会保障和就业支出	148.40	148.40	
20805	行政事业单位养老支出	148.40	148.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.40	148.40	
210	卫生健康支出	181.65	121.65	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	
2101101	行政单位医疗	74.99	74.99	
2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	
211	节能环保支出	44.92		44.92
21103	污染防治	44.92		44.92
2110301	大气	44.92		44.92
221	住房保障支出	284.84	284.84	
22102	住房改革支出	284.84	284.84	
2210201	住房公积金	284.84	284.84	

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席王街道办事处

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		2,495.74	公用经费合计		220.90
301	工资福利支出	2,378.41	302	商品和服务支出	220.90
30101	基本工资	497.09	30201	办公费	27.56
30102	津贴补贴	402.67	30202	印刷费	6.21
30103	奖金	881.94	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.40	30206	电费	17.06
30109	职业年金缴费	41.47	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	74.99	30208	取暖费	30.75
30111	公务员医疗补助缴费	46.66	30211	差旅费	0.56
30112	其他社会保障缴费	0.35	30213	维修(护)费	0.61
30113	住房公积金	284.84	30214	租赁费	1.18
303	对个人和家庭的补助	117.33	30216	培训费	0.79
30304	抚恤金	62.86	30227	委托业务费	10.08
30305	生活补助	45.69	30228	工会经费	19.32
30306	救济费	1.91	30231	公务用车运行维护费	4.80
30399	其他对个人和家庭的补助	6.87	30239	其他交通费用	100.39

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席王街道办事处

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	0	0	8.00	0	8.00	0.00	0.00
决算数	31.42	0	0	31.42	0	31.42	0.00	1.29

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。

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

金额单位：万元

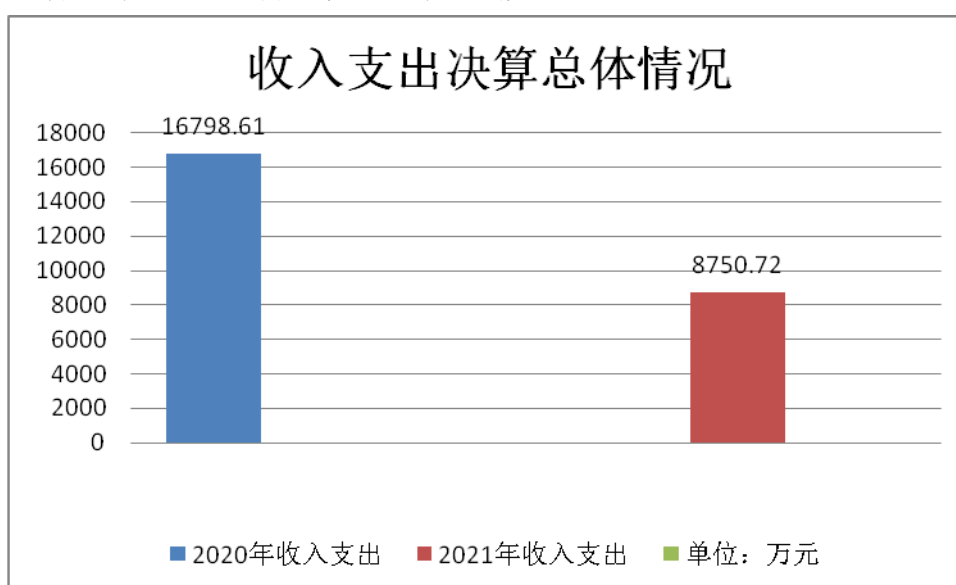
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计			380.63	380.63		380.63	
212	城乡社区支出		380.63	380.63		380.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		278.16	278.16		278.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		278.16	278.16		278.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		102.47	102.47		102.47	
2121301	城市公共设施		102.47	102.47		102.47	

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

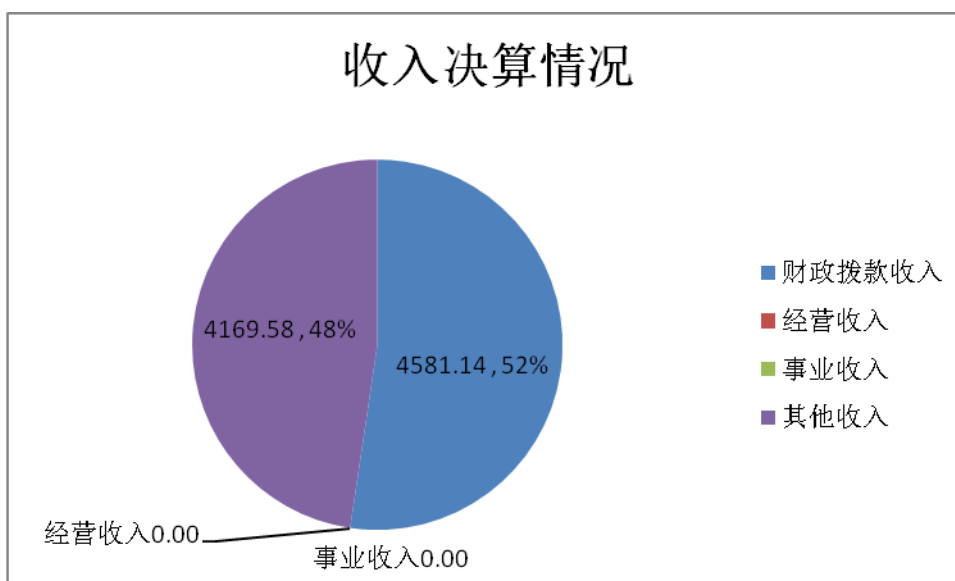
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8750.72 万元，与上年相比收、支总计减少 8047.89 万元，下降 47.91%。主要是征地和拆迁补偿支出及村民过渡费减少。



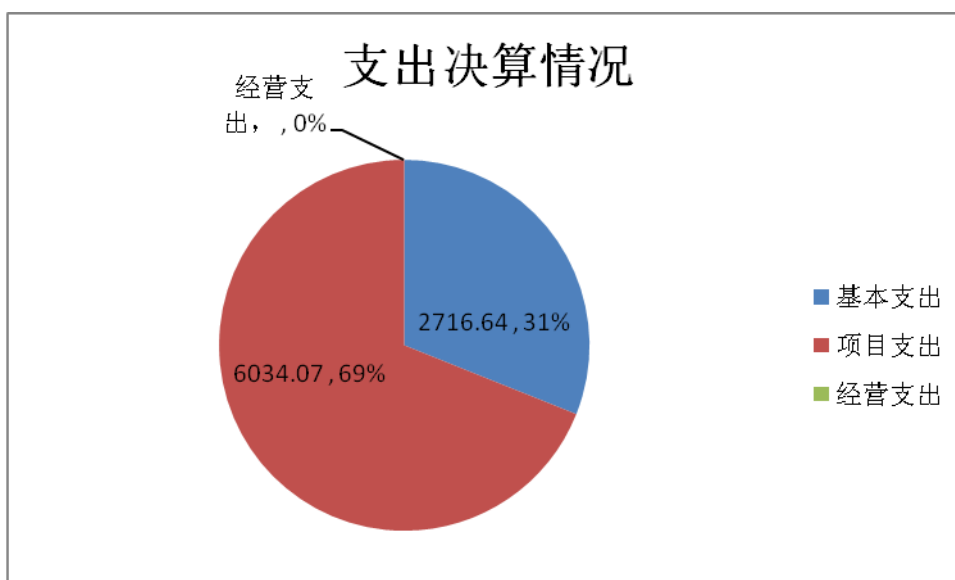
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8750.72 万元，其中：财政拨款收入 4581.14 万元，占 52.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4169.58 万元，占 47.65%。



三、支出决算情况说明

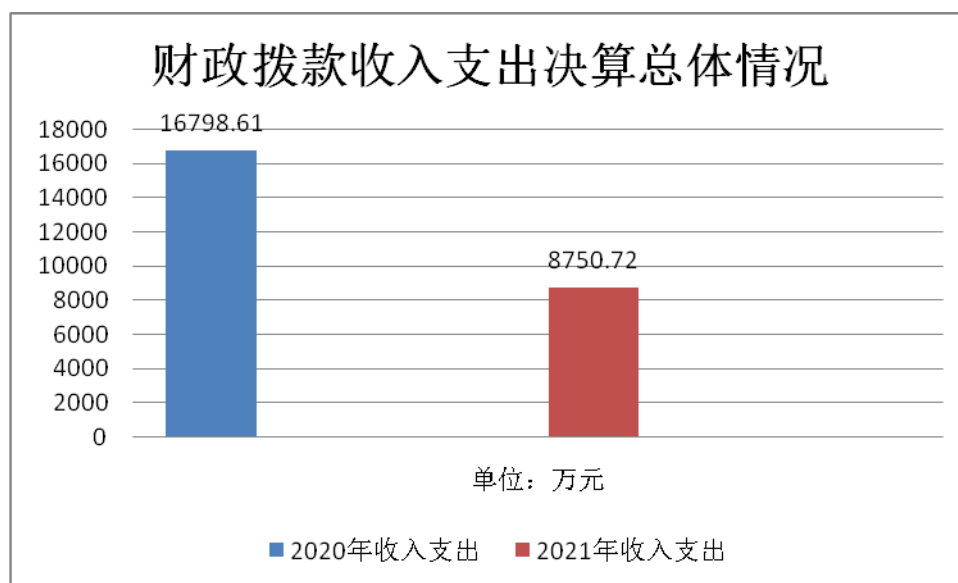
本年度支出合计 8750.72 万元，其中：基本支出 2716.64 万元，占 31.04%；项目支出 6034.07 万元，占 68.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

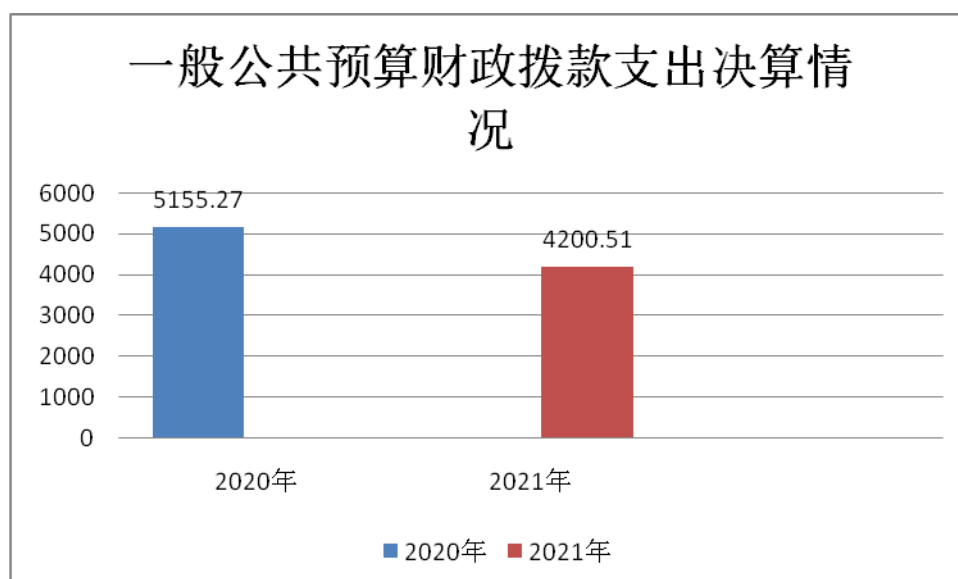
本年度财政拨款收入、支出总计均为 4581.14 万元，与上年相比收、支总计减少 7348.55 万元，下降 61.60%。主要原因是人居环境卫生整治、南程村村民过渡费及唐家寨水库

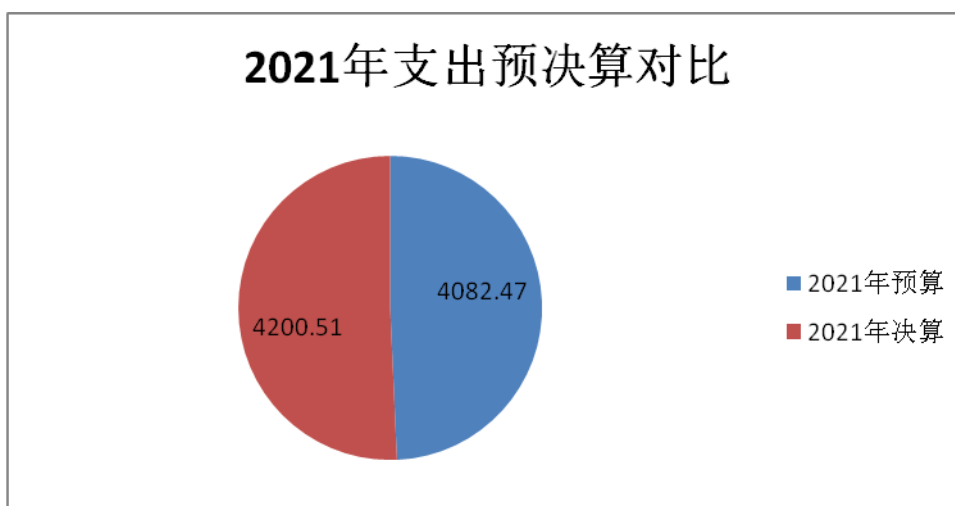
养护减少 6157.90 万元，国防支出减少 10.00 万元，国有资本经营预算减少 15.00 万元，社会保障和就业支出减少 440.01 万元，卫生健康支出减少 356.14 万元，节能环保支出减少 369.50 万元。



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 4082.47 万元，支出决算 4200.51 万元，完成预算的 102.89%，占本年支出合计的 48.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 954.76 万元，下降 18.52%，主要原因是厉行节约，压缩开支。





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 1453.70 万元，支出决算 1633.49 万元，完成预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因是人事调动较多，补差金额较大。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 2628.77 万元，支出决算 1907.22 万元，完成预算的 72.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算上报有误，年末科目调整至其他分类。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 148.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算上报有误，年末科目调整此分类。

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）。

预算 0.00 万元,支出决算 60.00 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初无法预估疫情情况,年中根据实际情况追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0.00 万元,支出决算 74.99 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算上报有误,年末科目调整此分类。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 0.00 万元,支出决算 46.66 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算上报有误,年末科目调整此分类。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0.00 万元,支出决算 44.92 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算上报有误,年末科目调整此分类。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 0.00 万元,支出决算 284.84 万元,完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是年初预算上报有误,年末科目调整此分类。

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 2716.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2495.74 万元，主要包括：基本工资 497.09 万元、津贴补贴 402.67 万元、奖金 881.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.40 万元、职业年金缴费 41.47 万元、职工基本医疗保险缴费 74.99 万元、公务员医疗补助缴费 46.66 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 284.84 万元、抚恤金 62.86 万元、生活补助 45.69 万元、救济费 1.91 万元、其他对个人和家庭的补助 6.87 万元，主要为柳巷村失地农民保险补助支出。

（二）公用经费 220.90 万元，主要包括：办公费 27.56 万元、印刷费 6.21 万元、水费 0.86 万元、电费 17.06 万元、邮电费 0.74 万元、取暖费 30.75 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.61 万元、租赁费 1.18 万元、培训费 0.79 万元、委托业务费 10.08 万元、工会经费 19.32 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 100.39 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 8.00 万元，支出决算 31.42 万元，完成预算的 392.75%。决算数大于预算数的主要原因是街办车辆年限较长，维修费较大。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

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 8.00 万元，支出决算 31.42 万元，完成预算的 392.75%，决算数较预算数增加 23.42 万元，主要原因是街办车辆年限较长，维修费较大。

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，决算数较预算数无变化。

（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 0.00 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.29 万元，主要原因是新进公务员培训及财务人员继续教育培训年初无法预估。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 380.63 万元，支出决算 380.63 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 278.16 万元，主要用于辖区香王城中村改造项目费用。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 102.47 万元，主要用于 2019 年 10 月至 2020 年 10 月唐家寨陂塘养护费用。

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 247.91 万元，支出决算 220.90 万元，完成预算的 89.10%。支出决算比上年减少 27.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 33 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 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

1. 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。各级职能部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的项目不予立项，不安排预算资金；各职能部门要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金使用有效性。

2. 完善了绩效管理工作机制。结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目职能部门对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政预算；三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要向街办领导提出暂停该项目。

3. 明确了绩效管理职能。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要股室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节；二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务股室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出；三要突出责任明确。各

股室、单位要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果。

4. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 1483.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 561.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.87%；组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 380.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。5. 组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 8750.71 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 部门整体支出绩效自评表

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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疫情防控工作经费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 60.00 万元。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障 17 个行政村及 19 个社区资金到位，实际完成共计 36 个村社，计划完成率 100%。项目计划时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，执行率 100%。因疫情不可控原因，项目总预算 0.00 万元，2021 年均已保质、保量完成，决算支出 60.00 万元。

存在的问题及其原因：在支付过程中存在资金拨付不及时情况。

下一步改进措施：我们将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付疫情专项经费。

2. 煤改洁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 10 分。项目全年预算数 0.00 万元，执行数 44.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：西安市灞桥区财政局按照项目计划的三个方面，花费 44.92 万元深入开展煤改清洁能源财政补贴项目，取得了较好的社会效益。完成城镇居民共计 747 户，农村居民共计 236 户。2021 年街办农村及城镇煤改洁补贴、项目已完成，完成率为 100%。2021 年街办农村及城镇煤改洁补贴发放率等项目已及时支付，支付及时率 100%。

发现的问题及原因：对补贴对象的确认仍需仔细核查、细化、在后续监督检查中发现个别补贴对象补贴录入信息不够准确。

下一步改进措施：针对补贴对象信息问题，我们将积极

配合相关科室，进行人员信息二次确认，完善工作流程和档案资料管理。

3. 社区两委人员待遇、保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 457.00 万元，执行数 457.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目计划实施保障社区两委 136 人补贴到位，实际完成共计 136 人，计划完成率 100%。项目计划时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，执行率 100%。项目总预算 457.00 万元，2021 年均已发放完成，决算支出 457.00 万元。

存在的问题及其原因：在支付过程中存在补贴拨付不及时情况。

下一步改进措施：我们将严格执行资金拨付程序，积极联系协调各部门及时拨付社区工作者补贴。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		疫情防控工作经费				
区级主管部门		灞桥区财政局		实施单位	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
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:	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		
	购买疫情防控物资等			购买疫情防控物, 发放防疫补贴		
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	保障辖区内17个村, 19个社区居民安全	60	60	
		质量指标	防疫物资安全, 有保障	100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日之前完成	12月31日	12月31日	
		成本指标	防疫物资经费拨付到位, 合理运用	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高运用率	100%	100%	
		社会效益 指标	保障防疫工作顺利进行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高防疫效率, 避免疫情发酵	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			煤改洁补贴				
区级主管部门			灞桥区财政局		实施单位	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	44.92	44.92	100%	
			其中：区级财政资金	44.92	44.92	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		
	按时合理发放农村及居民煤改洁、煤改电费用，保障辖区生态环境，提高居民生活环境质量				已按时合理发放农村及城镇居民煤改洁、煤改电费用		
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	辖区共计983户		44.92	44.92	
		质量指标	补贴按时发放到位		100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日之前拨付完毕		12月31日	12月31日	
		成本指标	保障补贴拨付率		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	保证合理运用经费支出		100%	100%	
		社会效益 指标	提高辖区环境质量		100%	100%	
		生态效益 指标	保障辖区生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	保护生态，可持续发展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度大于90%		≥90%	100%	
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金额，如没有请填无。						

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		社区两委人员待遇、保险				
区级主管部门		灞桥区财政局		实施单位	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
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:	457	457	100%	
		其中: 区级财政资金	457	457	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		
	社区工作者工资、补贴足额发放			社区工作者工资、补贴足额发放		
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	社区两委共计134人	457	457	
		质量指标	支付率达到100%	100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日之前支付	12月31日	12月31日	
		成本指标	保证社区两委工资的有效发放	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保证社区正常工作运转	100%	100%	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度大于90%	≥90%	100%	
	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。				

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			唐家寨陂塘治理后期管护费				
区级主管部门			灞桥区财政局		实施单位	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
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：	102.47	102.47	100%	
			其中：区级财政资金	102.47	102.47	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		
	唐家寨陂塘治理后期管护费				唐家寨陂塘治理后期管护费		
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	唐家寨陂塘治理后期管护费		102.47	102.47	
		质量指标	按时发放管护费用		100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日之前拨付完毕		12月31日	12月31日	
		成本指标	经费发放率达到100%		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升市容环境		100%	100%	
		生态效益 指标	提升管辖区内环境整治		100%	100%	
		可持续影响 指标	提升市容环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度大于90%		≥90%	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			香王村城改项目社保费				
区级主管部门			灞桥区财政局		实施单位	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	
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：	287.16	287.16	100%	
			其中：区级财政资金	287.16	287.16	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		
	保障村民过渡费按时发放				保障村民过渡费按时发放		
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	香王村过渡费发放预计653户		287.16	287.16	
		质量指标	按时发放香王村过渡费		100%	100%	
		时效指标	2021年12月31日之前发放完毕		12月31日	12月31日	
		成本指标	发放率达到100%		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	将村民过渡费按时发放，计算准确		100%	100%	
		社会效益 指标	提高群众生活质量		100%	100%	
		生态效益 指标	提升周边生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	提升西安城乡环境整治		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度大于90%		≥95%	100%	
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 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区人民政府席王街道办事处部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4082.47 万元，执行数 8750.72 万元，完成预算的 214.35%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：单位根据符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。单位费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。我单位专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度，本部门 2021 年项目支出均为部门履职支出，主要由本单位性质决定，无明显经济效益；查阅 2021 年重点项目相关的效益指标，取得 2020 年全年统计数据，进行对比后实现了为群众高质量服务的社会效益；根据上级部分的考核标准，本单位自行进行目标责任考核，发放率达到 100%；服务对象满意度：根据调研辖区群众满意度调查或受众反馈，表示整体的满意度为 97%。

存在的问题及原因：

1、2021 年度部门支出均衡性不足，全年支付主要集中在第三、四季度。

2、内部控制机构运行不完善，内部审计没有形成制度化，未设内审机构，联动机制不健全，审计整改指导和监督不够。

下一步改进措施：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、内审机构建立运行实施难度较大，建议聘请第三方机构定期对单位内控进行审计，保障单位工作的运转。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年部门决算支出8750.71万元，其中：基本支出2716.64万元，项目支出6034.07万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强疫情防控工作；实施村煤改洁管理工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	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。		≤5%	>6%	4		
		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	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。		≥75%	70%	2		
		预算编制准确率	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%	35%	3		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%		5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%		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； 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。		100%		40		
		项目效益（20分）	20				100%		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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。