

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处 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：已签审

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。

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处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：

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开展工作。

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。

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。

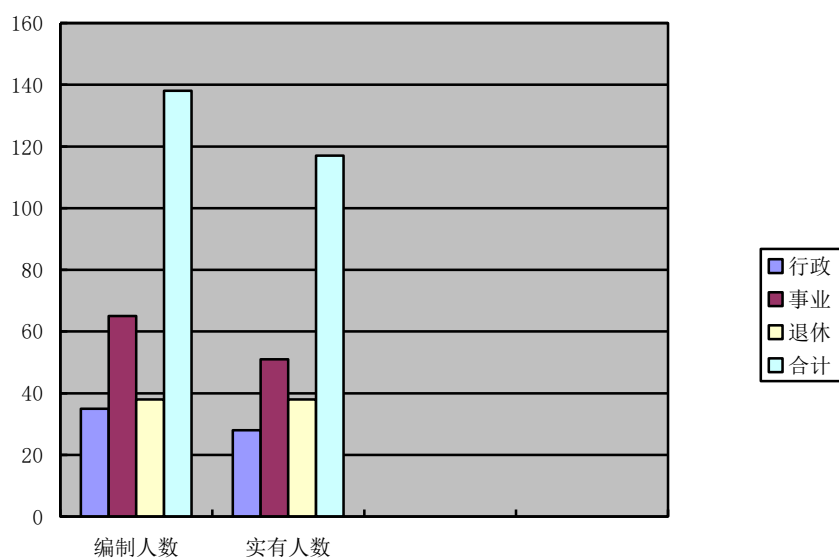
十里铺街道党工委、十里铺街道办事处为区委、区政府派出机构，为一级预算单位，设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室 6 个内设机构；党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）4 个所属事业单位；综合执法中队（保洁公司）1 个自设机构；财政所、纪工委监察组、司法所、自然资源规划所四个区级下派机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（本级），所属四个事业单位均未纳入二级预算单位，其部门预（决）算均在本部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 35 人、事业编制 65 人；实有人员 79 人，其中行政 28 人、事业 51 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	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十里铺街道办事处

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, 580. 65	1. 一般公共服务支出	2, 307. 90
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	0. 50
8. 其他收入	658. 08	8. 社会保障和就业支出	534. 57
		9. 卫生健康支出	99. 80
		10. 节能环保支出	68. 38
		11. 城乡社区支出	4. 00
		12. 农林水支出	223. 12
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	0. 47
		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	3, 238. 73	本年支出合计	3, 238. 73
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	3, 238. 73	支出总计	3, 238. 73

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十里铺街道办事处

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		3,238.73	2,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.08
201	一般公共服务支出	2,307.90	1,649.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.08
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,215.74	1,557.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.08
2010301	行政运行	2,209.74	1,551.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.08
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事 务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和社区治理								
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.12	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.47	0.47	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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处

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		3,238.73	2,361.21	877.52			
201	一般公共服务支出	2,307.90	2,209.74	98.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,215.74	2,209.74	6.00			
2010301	行政运行	2,209.74	2,209.74				
2010308	信访事务	6.00		6.00			
20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
20134	统战事务	0.90		0.90			
2013499	其他统战事务支出	0.90		0.90			
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	89.26		89.26			
2019999	其他一般公共服务支出	89.26		89.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20701	文化和旅游	0.50		0.50			
2070109	群众文化	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	534.57	91.67	442.90			
20802	民政管理事务	442.90		442.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	442.90		442.90			
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21				
2080505	机关事业单位	91.21	91.21				

	基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	99.80	59.80	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	59.80	59.80				
2101101	行政单位医疗	59.80	59.80				
211	节能环保支出	68.38		68.38			
21103	污染防治	68.38		68.38			
2110301	大气	68.38		68.38			
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
213	农林水支出	223.12		223.12			
21303	水利	2.10		2.10			
2130314	防汛	2.10		2.10			
21307	农村综合改革	221.02		221.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.02		221.02			
215	资源勘探工业信息等支出	0.47		0.47			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.47		0.47			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.47		0.47			

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处

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	2,580.65	1. 一般公共服务支出	1,649.82	1,649.82		
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	0.50	0.50		
		8. 社会保障和就业支出	534.57	534.57		
		9. 卫生健康支出	99.80	99.80		
		10. 节能环保支出	68.38	68.38		
		11. 城乡社区支出	4.00	4.00		
		12. 农林水支出	223.12	223.12		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	0.47	0.47		
		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	2580.65	本年支出合计	2580.65	2580.65		

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十里铺街道办事处

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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,580.65	支出总计	2,580.65	2,580.65	0.00	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十里铺街道办事处

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		2,580.65	1,703.13	877.52
201	一般公共服务支出	1,649.82	1,551.66	98.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,557.66	1,551.66	6
2010301	行政运行	1,551.66	1,551.66	
2010308	信访事务	6		6
20133	宣传事务	1		1
2013399	其他宣传事务支出	1		1
20134	统战事务	0.9		0.9
2013499	其他统战事务支出	0.9		0.9
20136	其他共产党事务支出	1		1
2013699	其他共产党事务支出	1		1
20199	其他一般公共服务支出	89.26		89.26
2019999	其他一般公共服务支出	89.26		89.26
207	文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5
20701	文化和旅游	0.5		0.5
2070109	群众文化	0.5		0.5
208	社会保障和就业支出	534.57	91.67	442.9
20802	民政管理事务	442.9		442.9
2080208	基层政权建设和社区治理	442.9		442.9
20805	行政事业单位养老支出	91.21	91.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	99.8	59.8	40
21004	公共卫生	40		40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40		40
21011	行政事业单位医疗	59.8	59.8	
2101101	行政单位医疗	59.8	59.8	
211	节能环保支出	68.38		68.38

21103	污染防治	68.38		68.38
2110301	大气	68.38		68.38
212	城乡社区支出	4		4
21205	城乡社区环境卫生	4		4
2120501	城乡社区环境卫生	4		4
213	农林水支出	223.12		223.12
21303	水利	2.1		2.1
2130314	防汛	2.1		2.1
21307	农村综合改革	221.02		221.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	221.02		221.02
215	资源勘探工业信息等支出	0.47		0.47
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.47		0.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.47		0.47

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“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十里铺街道办事处

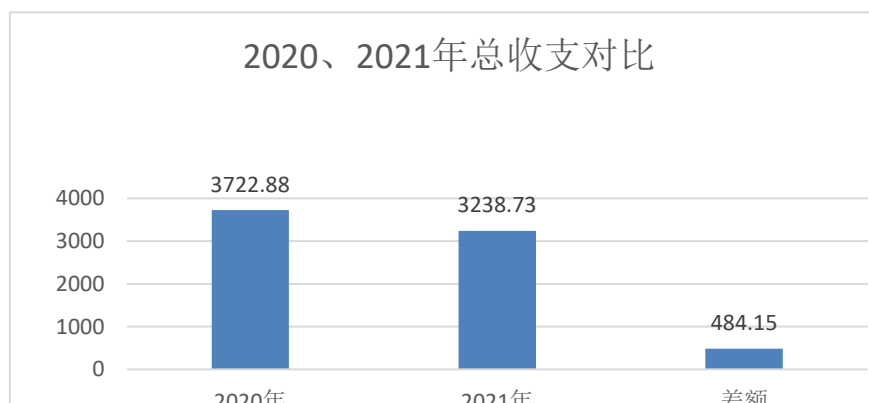
金额单位：万元

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	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
决算数	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

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。

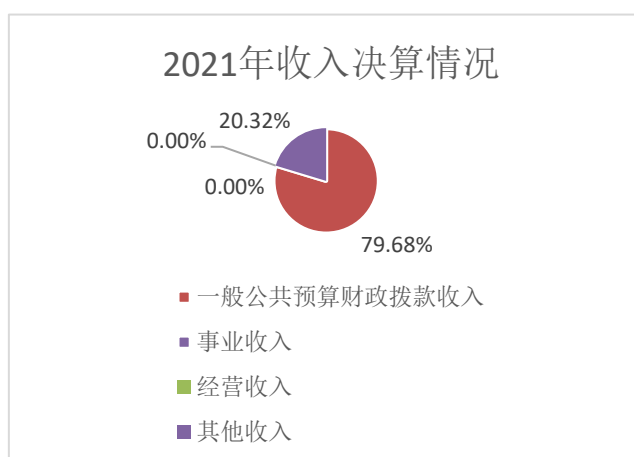
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入、支出总计均为 3238.73 万元，与上年相比，收支总计减少 484.15 万元，下降比例 13%，主要是人居环境整治经费及疫情防控经费补助减少。

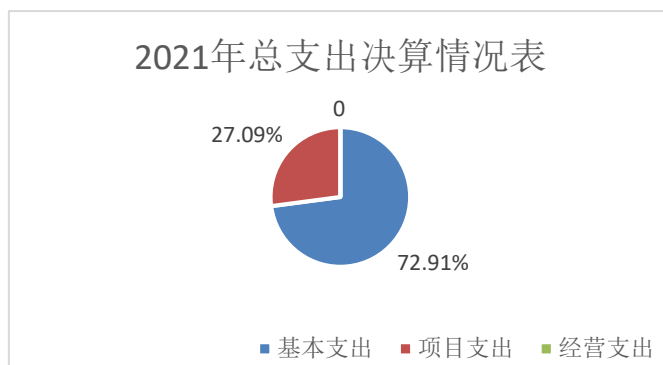
二、收入决算情况说明



本年度收入合计 3238.73 万元，其中：财政拨款收入 2580.65 万元，占 79.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

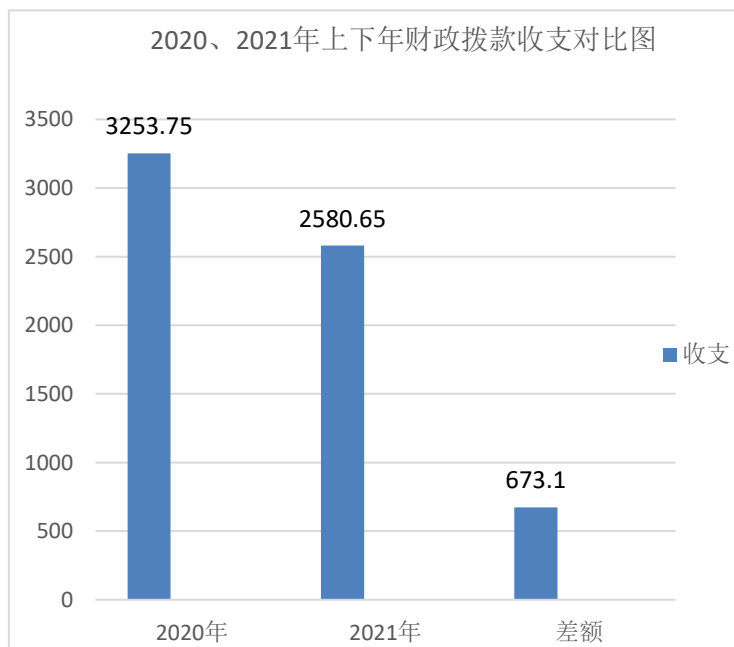
入 0 万元，占 0%；其他收入 658.08 万元，占 20.32%。

三、支出决算情况说明



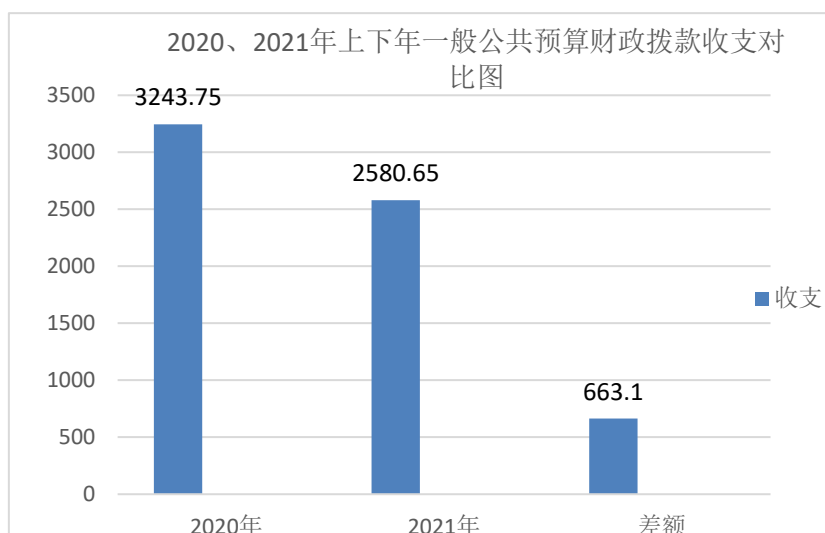
本年度支出合计 3238.73 万元，其中：基本支出 2361.21 万元，占 72.91%；项目支出 877.52 万元，占 27.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

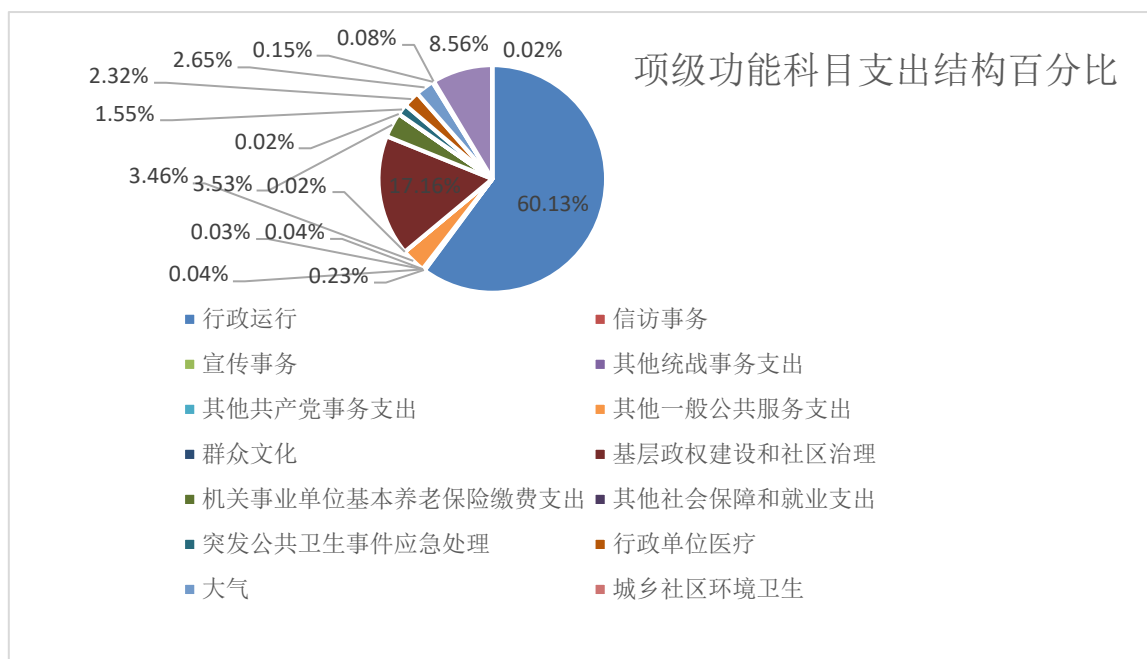


本年度财政拨款收入、支出总计均为 2580.65 万元，与上年相比收、支总计各减少 673.1 万元，下降 20.69%。主要原因是人居环境整治经费及疫情防控经费补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度一般公共预算财政拨款支出预算 2455.82 万元，支出决算 2580.65 万元，完成预算的 105.08%，占本年支出合计的 79.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 663.1 万元，下降 20.44%，主要原因是人居环境整治经费及疫情防控经费补助减少。按照政府功能分类科目，其中：



100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。(2013499)

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。(2013699)

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。(2019999)

年初预算为 94.26 万元，支出决算为 89.26 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数原因为压缩机关廉政灶运行经费。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）(2030699)

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数主要原因为压缩基层武装部正规化建设专项经费。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）(2070109)

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算

的 50%，决算数与小于预算数原因为压缩群众文化活动经费。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）（2080208）

年初预算为 495.5 万元，支出决算为 442.9 万元，完成年初预算的 89.38%，决算数小于预算数的主要原因是压缩社区经费。

10. 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）（2080505）

年初预算为 93.56 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）（2100410）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）

年初预算为 64.76 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 92.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)(2110301)

年初预算为 0 万元,支出决算为 68.38 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了农村(社区)煤改洁家庭补助支出。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)(2120501)

年初预算为 9 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 44.44%,决算数小于预算数的主要原因是压缩了铁腕治霾经费及垃圾压缩站运行经费。

16. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)(2130314)

年初预算为 2.1 万元,支出决算为 2.1 万元,完成年初预算的 100%,预算数与决算数持平。

17. 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)(2130705)

年初预算为 242.34 万元,支出决算为 221.02 万元,完成年初预算的 91.2%,决算数小于预算数的主要原因是压缩村级组织运转经费及换届村两委干部人员减少。

18. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业事业发展和管理支出(款)其他支持中小企业事业发展和管理支出(项)(2150899)

年初预算为 1 万元,支出决算为 0.47 万元,完成年初预算的 47%,决算数小于预算数的主要原因是压缩安全生产经费。

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 1703.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1566.51 万元，主要包括：基本工资 382.58 万元、津贴补贴 269.23 万元、奖金 597.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.21 万元，职工基本医疗保险缴费 43.21 万元，公务员医疗补助缴费 34.08 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 130.92 万元，医疗费 4.86 万元，生活补助 10.39 万元，抚恤金 1.62 万元。

（二）公用经费 136.63 万元，主要包括办公费 18.59 万元，印刷费 5.2 万元，咨询费 0.3 万元，水费 1.43 万元，电费 7.94 万元，维修（护）费 5 万元，委托业务费 9.7 万元，工会经费 17.82 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 62.65 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 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）支出预算安排。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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费用支出预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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费用支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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为 145.3 万元，支出决算为 136.63 万元，完成预算的 94.03%。决算数较预算数减少 8.67 万元，主要原因是压缩日常办公经费。本年决算数较上年决算数减少 18.64 万元，主要原因是人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 50.83 万元，其中：政府采购货物类支出 50.83 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 12 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 4 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 8 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，参照西安市灞桥区财政局《财政项目支出绩效评价管理办法》，结合本部门工作实际，建立了绩效管理制度体系，对本部门所有纳入预算项

目进行预算绩效管理，完善绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能。一是由各业务科室按照部门职能需要，上报预算项目、预算资金、项目政策依据及资金使用计划；二是财务与业务部门按照项目具体实施情况设置合理的指标体系、申报项目、填报专项业务经费绩效目标表；三是财务部门按照绩效目标设定情况，资金使用进度及时申请用款计划，支付项目资金；四是财务部门在年度中期对各项目执行情况进行梳理，分析执行偏差原因、完成的可能性，及时督促各业务科室完成绩效目标并填报项目支出绩效目标执行监控表；五是按照各项目开展、资金使用情况，对项目绩效目标设定、组织实施情况、绩效目标完成和经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响等进行自评，并对存在问题和改进工作提出意见和建议，提出改进措施；六是撰写部门整体支出绩效评价报告及各项目自评报告，并积极对存在的问题进行整改，作为下年预算申报的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 877.52 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 22 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 877.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基

金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2580.65 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：2021 年度十里铺街道办事处部门整体支出绩效自评报告。

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

本部门在部门决算中反映机关廉政灶运行经费等 22 个一级项目绩效自评结果。分别是：

（1）、对机关廉政灶补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：能够按照合同约定及时支付管理服务费、米面油菜等各项支出费用，确保机关灶正常运转，机关工作人员普遍满意。

存在的问题及其原因：由于每日就餐人数不固定，容易造成浪费或不足。

下一步改进措施：对于当日就餐人员变动过大，及时做好与厨师沟通，避免出现此类问题。

（2）、对公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：能够按照相关政策标准及时足额支付人员工资，保证人员正常上岗。

存在的问题及其原因：人员工作地点分散，不固定，造成考勤困难。

下一步改进措施：由用人部门每月进行考勤，及时上报经办人进行汇总。

（3）、对农村离任干部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 9.84 万元，执行数 9.52 万元，完成预算的 96.75%。

项目绩效目标完成情况：能够按照相关政策标准每半年足额支付农村离任干部补贴，为农村离任干部提供生活保障。

存在的问题及其原因：由于农村离任干部年龄偏大，部分人员签到困难。

下一步改进措施：采用走访、村委会出证明等多种方式进行核实。

（4）、对防疫经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：能够保质保量完成每次全员核酸检测任务，做好重点人员管控，有效做好疫情防控工作。

存在的问题及其原因：疫情防控任务重，防疫资金严重不足。

下一步改进措施：一方面缩减支出，同时积极向财政申请防疫资金，确保防疫工作正常开展。

(5)、对村级组织运转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 88 分。项目全年预算数 22.5 万元，执行数 17.5 万元，完成预算的 77.78%。

项目绩效目标完成情况：能够依据政策足额下拨村级组织运转经费，为各村日常运转提供保障。

存在的问题及其原因：村级组织运转经费额度较低，无法满足各村日常运转。同时由于年底一次性支付，财政资金无法保障。

下一步改进措施：尽量在年初一次性拨付，确保足额支付。

(6)、对信访维稳人民应急调解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 92 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：完成省、市驻会执勤、接访、劝访及各村社区安全稳定、群众信访化解工作，维护辖区稳定。

存在的问题及其原因：项目实施中存在驻会、执勤、劝访、接访费用大，经费不足。

下一步改进措施：尽量压缩开支，做好矛盾化解及人员管控工作，减少因接访产生的费用。

(7)、对农村两委会干部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 95 分。项目全年预算数 210 万

元，执行数 194 万元，完成预算的 92.38%。

项目绩效目标完成情况：及时足额支付村两委会干部补贴，确保人员到岗。

存在的问题及其原因：村干部工作地点分散，考勤比较困难。

下一步改进措施：加大检查力度，定期不定期采用实地检查、电话检查，确保人员正常上岗。

(8)、对社区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 89 分。项目全年预算数 240.5 万元，执行数 187.9 万元，完成预算的 78.13%。

项目绩效目标完成情况：社区基本经费、专项经费拨付完成 78.13%。

存在的问题及其原因：一是城改社区基本经费为各社区在街办报账，容易造成固定资产管理混乱；二是未能全额拨付社区经费。

下一步改进措施：一是加强与农财对接，由农财及时登记固定资产；二是尽量在年初一次性拨付社区经费，避免因年底资金不足导致无法全额拨付社区经费。

(9)、对社区两委工资及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 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时足额支付社区两委工资补贴

及社保。

存在的问题及其原因：社区干部工作地点分散，考勤比较困难。

下一步改进措施：我们加大检查力度，定期不定期采用实地检查、电话检查，确保人员正常上岗。

（10）、对宣传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 95 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好辖区各项政策宣传工作，及时支付费用。

存在的问题及其原因：我单位负责辖区内党建、区域经济发展、社会事务管理服务、综合治理、村（社区）建设、征兵、安全、防疫等各项工作职能，业务比较多，政策宣传也多，宣传经费不足。

下一步改进措施：将宣传费用分散至相关的业务经费，以满足宣传需求。

（11）、对专职网格员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 38.26 万元，执行数 38.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时足额支付专职网格员工资。

存在的问题及其原因：网格员工作地点分散，且多重管理，考勤比较困难。

下一步改进措施：加强与业务科室、三方沟通，确认工作人数并由用人单位提供考勤。

（12）、对农村（城镇）居民煤改洁补助项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 68.38 万元，执行数 68.38 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时足额发放煤改洁补助。

存在的问题及其原因：一是补贴金额少、手续麻烦周期长，居民积极性不高；二是部分已申领补贴居民存在后期使用散煤的情况。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，使煤改洁政策深入人心；二是制定后续监管办法，杜绝再次使用散煤。

（13）、对社区换届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 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成两委会换届工作。

存在的问题及其原因：换届选举程序复杂，村（社区）换届经费金额较低，无法支付换届选举所有费用。

下一步改进措施：街道办承担各村（社区）摄像、安保等费用支出。

（14）、对防汛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 98 分。项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成辖区防汛工作。

存在的问题及其原因：我辖区地质灾害、防汛等业务由泸灞办负责，我单位主要起配合作用，导致后续防汛整治、治理工作开展不易。

下一步改进措施：加强与各村委会、泸灞办沟通，及时解决部分村民房屋防汛隐患。

（15）、对党建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 96 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好辖区党建工作。

存在的问题及其原因：疫情原因减少聚集，学员学习、活动减少。

下一步改进措施：采用线上方式加强党员学习。

（16）、对一事一议财政奖补资金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 90 分。项目全年预算数 11.93 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：项目施工完成，资金审批中。

存在的问题及其原因：因疫情原因工程完成较晚，未能及时支付奖补资金。

下一步改进措施：尽早完成，避免因不可抗因素误工。

（17）、对党员拥军慰问专项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 95 分。项目全年预算数

0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成对辖区现役退役军人八一、春节慰问。

存在的问题及其原因：慰问覆盖面小，主要集中在对空大的慰问，未对各村、社区现役、退役军人慰问。

下一步改进措施：街办及各村现已设有专门的退役军人服务站，为退役军人落实国家相关政策，做好退役军人服务工作。

（18）、对铁腕治霾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 90 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：完成网格化建设巡查检查宣传工作。

存在的问题及其原因：未能及时申请用款计划，导致资金不足。

下一步改进措施：及时申请用款计划。

（19）、对基层武装部正规化建设专项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 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：完成基层武装部门正规化建设各项工作。

存在的问题及其原因：未能及时申请用款计划，导致资金不足。

下一步改进措施：及时申请用款计划。

（20）、对垃圾压缩站运行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 94 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 4 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：完成垃圾压缩站日常水电费，垃圾车日常加油保养维修等。

存在的问题及其原因：未能及时申请用款计划，导致资金不足。

下一步改进措施：及时申请用款计划。

（21）、对群众文化活动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 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：组织各村社区做好群众文化活动，丰富群众文化生活。

存在的问题及其原因：未能及时申请用款计划，导致资金不足。

下一步改进措施：及时申请用款计划。

（22）、对安全生产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 94 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.47 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：完成全年各村社区企业安全生产宣传检查整治等费用。

存在的问题及其原因：未能及时申请用款计划，导致资金不足。

下一步改进措施：及时申请用款计划。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			社区两委工资及补贴				
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:	250	250	100%	
			其中: 区级财政资金	250	250	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		
	按月及时支付12个社区两委会人员工资，及时缴纳社保，保证社区人员到位，社区各项工作正常开展				按时足额支付村社区委会干部工资		
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	社区两委人数		72	101	换届及新增社区职数增加
		质量指标	足额及时支付率		100%	100%	
		时效指标	支付时间		2021年	2021年	
		成本指标	工资总额		250	250	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	支付完成率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		2021年	2021年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区两委满意度		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 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处部门整体自评报告。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级“优”，全年预算数 3283.73 万元，执行数 3283.73 万元，完成预算的 100%。

1、本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，十里铺街道在区委、区政府的坚强领导下，认真落实各项决策部署，统筹推进地区经济、社会、城市、民生和生态环境建设等工作。一是各项主要经济指标稳步向好；二是长乐坡、黄家坡、高楼村城改重点项目有序推进；三是落实落细城乡居民医疗、养老保险、保障性住房等各项惠民政策，提高群众幸福指数；四是贯彻落实疫苗接种、全员核酸、疫情防控常态化管理等要求，筑牢群众健康防线；五是提升城乡生态环境，全力保障十四运；六是常态化开展用气用电防汛消防安全巡查，夯实平安建设基础，维护地区大局稳定；七是顺利完成全街道 9 个农村、12 个社区及辖区党代表人大代表、政协委员选举任务；八是不断推进党史学习教育教育、廉政建设及精神文明建设，提高党员干部综合素质。

2、整体目标运行情况：2021 年，我单位各预算项目、预算金额基本符合实际需求，部门整体支出绩效总目标完成较好。

一是严格按照绩效总体目标按月及时发放工资津补贴、缴纳“三金”，支付水电通讯等日常支出，保证人员工资福利正常发放，机关正常运转；二是严格按照各项目绩效目标、实施进度进行项目资金申请及支付，确保项目资金无滞留、无挤占、无挪用、无超进度支付，做到专款专用；三是除政策性因素预算调整外严格执行全面预算收支。

3、投入、过程、效果类指标运行情况：一是预算完成率、预算调整率、支付进度率、预算编制精准率全面达标；二是严格控制“三公”经费，规范资产管理、合理合规使用各项资金，三是及时足额准确发放各类人员类经费、合理有序按进度支付各项目经费，各项目受益对象均对项目实施表示满意。

存在的问题及原因：一是因单位已达报废年限固定资产较多，常因无法使用造成预算不足，存在新增资产部分超预算非定点采购的情况；二是因新非税系统上线，未及时上缴非税收入。

下一步改进措施：加强政府采购管理，严格按照政府采购预算进行定点采购，同时按照新的非税管理系统操作要求，由承租人直接将非税收入上缴国库。

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十里铺街道办事处

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街镇范围内的城建、市容环境卫生、综治信访维稳治安、社区建设服务、文化、民政							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出3238.73万元，工资福利支出1554.5万元、商品和服务支出1672.22万元、对个人和家庭的补助12.01万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				疫情防控、人居环境整治、安全生产、信访维稳、村社区两委会换届、机关机构改革等							
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%	决算数据	2455.82	3238.7	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。	决算数据	2455.82	3283.7	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。	取自本级对账单	半年进度率50% 前三季度进度率75%	半年进度率53.14% 前三季度进度率81.87%	5		
		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%	15%	5		
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。	决算数据	≡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项不符合扣2分，扣完为止。	预算批复	全部符合	部分采购未严格执行预算，未及时缴非税	1	已达报废年限资产临时报废，新非税系统上线	加强政府采购管理，及时上缴非税
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项不符合扣2分。	预算批复会议记录	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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。		≥95%：及时、足额、准确、合规、有序	100%：及时、足额、准确、合规、有序	40		
		项目效益(20分)	20				≥90%：匹配、一致、合理	95%：匹配、一致、合理	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。

本部门无 2021 年度部门重点绩效评价项目，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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. **一般公共预算**：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. **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。

9. 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。

10. 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。