

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

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、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，制定具体的管理办法并组织实施。

2、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，发展街道经济，推动街道经济发展和维护市场经济秩序，加强社会主义物质文明和精神文明建设。

3、负责街辖范围内的城市建设管理和市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定、社会治安综合治理、民申调解、法律服务工作，办理群众来信来访，维护居民的合法权益。

5、负责本街道党工委和基层党的思想、组织和作风建设。

6、负责社区建设和管理，指导和帮助社区居民委员会开展社区服务工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用；负责拥军优属、优抚安置、社会

福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督工作。

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

11、会同有关部门做好劳动就业、社保、退管案社会保障工作。

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

13、配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾。重大动物疫情防控等工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

部门机构设置：机构设置 23 个：党政办、纪工委、经济发展办、城市管理办、社会事务管理办、卫生和计划生育综合管理办、社会治安综合治理办、城乡环境工卫生管理科、武装部、基层组织建设科、劳动保障事务所、扶贫开发办、农业综合服务站、企业管理办、统计工作站、文化站、城管执法中队、治污减霾网格化管理办、国土所（2020 年 4 月更

名为灞桥资源规划所)、洪庆新城建设项目办、城改办、为民服务中心、教育办。

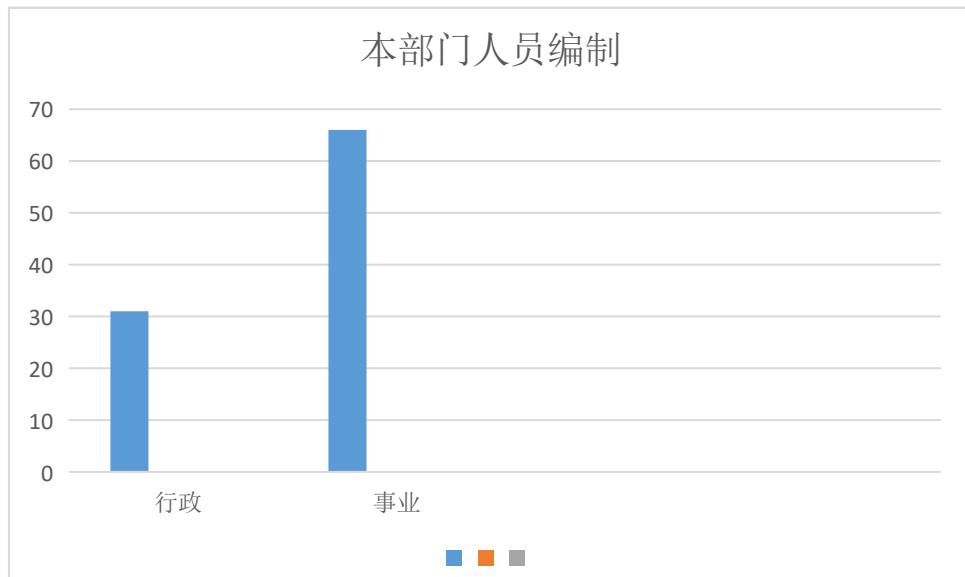
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 |

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 31 人、事业编制 66 人；实有人员 97 人，其中行政 31 人、事业 66 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灞桥街道办事处（本级）

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 | 3,099.06 | 1. 一般公共服务支出 | 6,141.27 |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 5,381.23 | 8. 社会保障和就业支出 | 652.29 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 223.78 |
| | | 10. 节能环保支出 | 20.12 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 838.43 |
| | | 12. 农林水支出 | 474.11 |
| | | 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 | 123.30 |
| | | 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 | 1.00 |
| 本年收入合计 | 8,480.29 | 本年支出合计 | 8,480.29 |
| 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 | 8,480.29 | 支出总计 | 8,480.29 |

注：本表反映部门本年度的总收入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灞桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| | 合计 | 8,480.29 | 3,099.06 | | | | | | 5,381.23 |
| 2010301 | 行政运行 | 147.91 | 147.91 | | | | | | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 69.13 | 2.00 | | | | | | 67.13 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 4,224.75 | 8.19 | | | | | | 4,216.56 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,634.74 | 1,428.48 | | | | | | 206.26 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.74 | 62.74 | | | | | | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 529.59 | 529.59 | | | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.61 | 98.61 | | | | | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.14 | 23.14 | | | | | | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 175.16 | 27.61 | | | | | | 147.55 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 | | | | | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.22 | 24.22 | | | | | | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 20.12 | 20.12 | | | | | | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 599.73 | 53.00 | | | | | | 546.73 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 238.70 | 238.70 | | | | | | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.48 | 9.48 | | | | | | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460.63 | 263.63 | | | | | | 197.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.30 | 123.30 | | | | | | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 0.00 |

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灞桥街道办事处（本级）

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 | 8,480.29 | 2,077.28 | 6,403.02 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 147.91 | 147.91 | 0.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 69.13 | 0.00 | 69.13 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,224.75 | 0.00 | 4,224.75 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1,634.74 | 1,634.74 | 0.00 | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 529.59 | 0.00 | 529.59 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.61 | 98.61 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 175.16 | 0.00 | 175.16 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 20.12 | 0.00 | 20.12 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 599.73 | 0.00 | 599.73 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 238.70 | 0.00 | 238.70 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 460.63 | 0.00 | 460.63 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.30 | 123.30 | 0.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |

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灞桥街道办事处（本级）

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 | 3,099.06 | 1. 一般公共服务支出 | 1,651.32 | 1,651.32 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 652.29 | 652.29 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 76.23 | 76.23 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 20.12 | 20.12 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 291.70 | 291.70 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 277.11 | 277.11 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 123.30 | 123.30 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 3,099.06 | 本年支出合计 | 3,099.06 | 3,099.06 | | |

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灞桥街道办事处（本级）

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 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灞桥街道办事处（本级）

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 | 3,099.00 | 1,871.00 | 1,228.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 147.91 | 147.91 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,428.48 | 1,428.48 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.61 | 98.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.14 | 23.14 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.41 | 24.41 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.22 | 24.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.30 | 123.30 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 62.74 | 0.00 | 62.74 |
| 2030607 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 529.59 | 0.00 | 529.59 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.61 | 0.00 | 27.61 |
| 2110301 | 大气 | 20.12 | 0.00 | 20.12 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 238.70 | 0.00 | 238.70 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.48 | 0.00 | 9.48 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.63 | 0.00 | 263.63 |
| 2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

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灞桥街道办事处（本级）

金额单位：万元

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灞桥街道办事处（本级）

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 | 6.18 | | | 6.18 | | 6.18 | | | | |

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灞桥街道办事处（本级） 金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（本级）

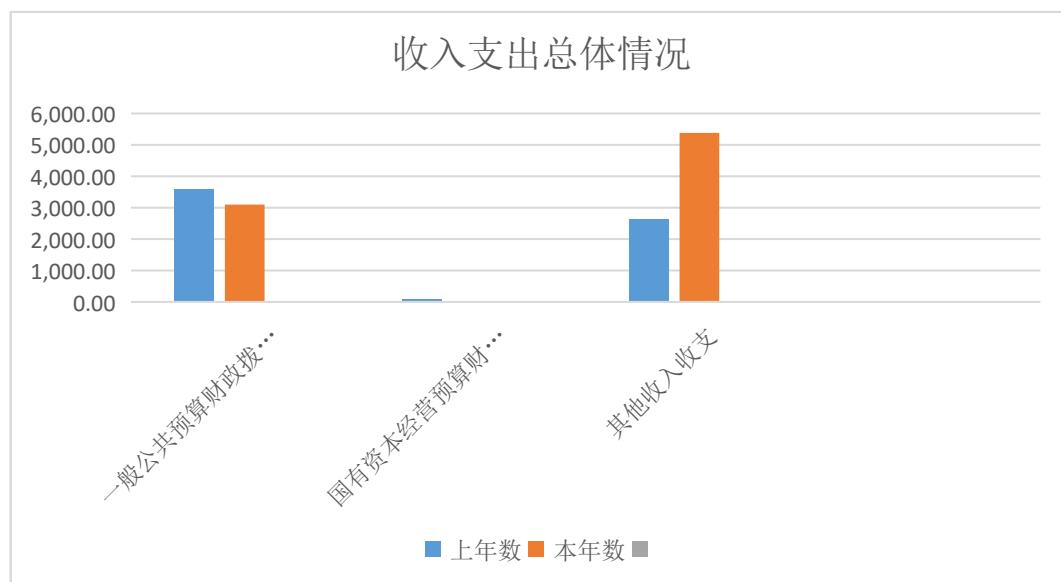
金额单位：万元

注：本表反映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

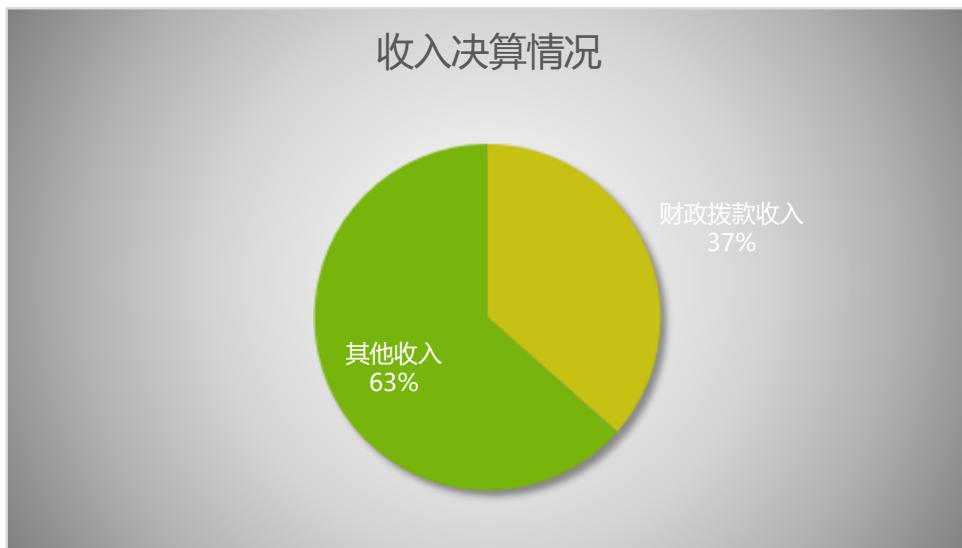
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8,480.29 万元，与上年相比收、支总计增加 2,254.39 万元，增长 36%。主要是其他收支增加。



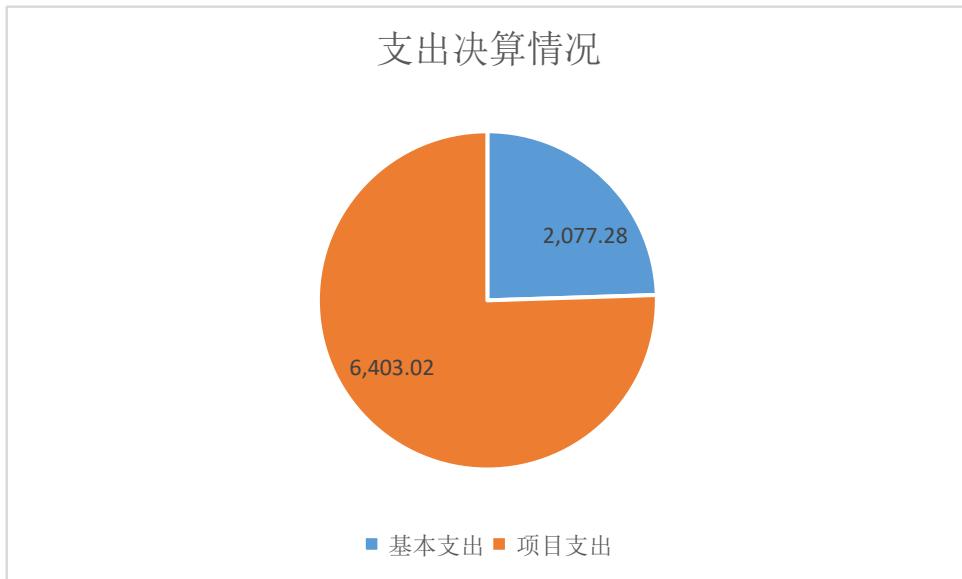
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8,480.29 万元，其中：财政拨款收入 3,099.06 万元，占 37%；其他收入 5,381.23 万元，占 63%。



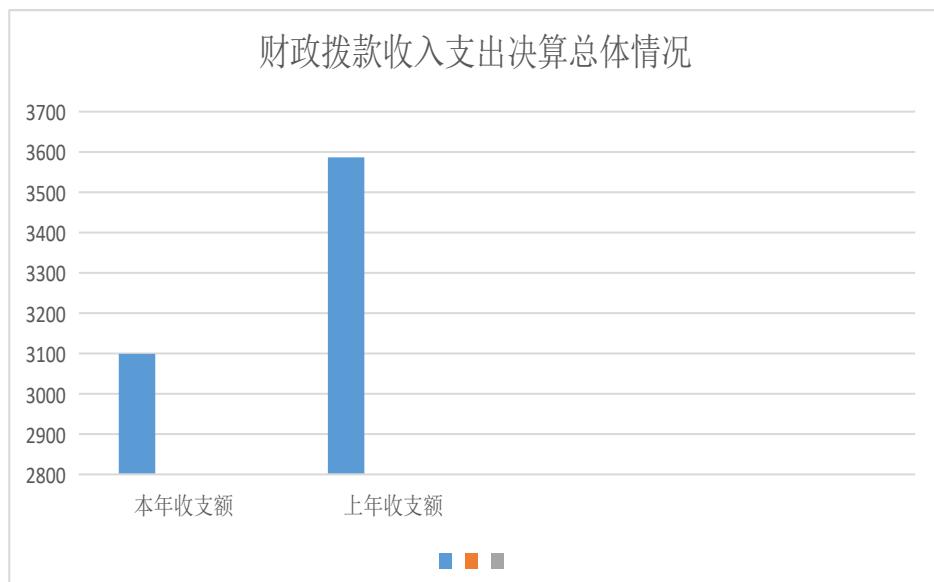
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8,480.29 万元，其中：基本支出 2,077.28 万元，占 24%；项目支出 6,403.02 万元，占 76%；



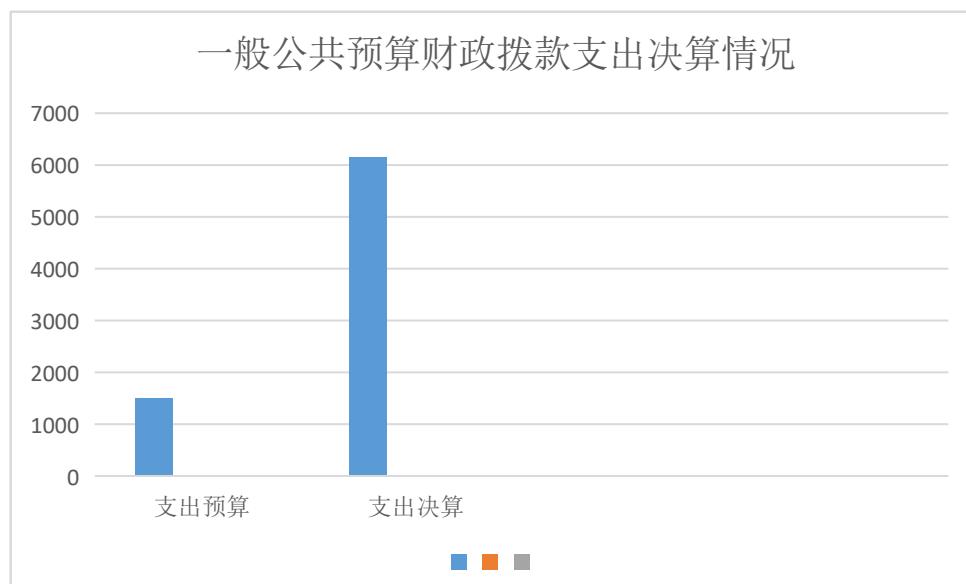
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3,099.06 万元，与上年相比收、支总计减少 487.58 万元，下降 14%。主要原因是单位使用其他资金增多。



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 1495.35 万元，支出决算 6,141.27 万元，完成预算的 411%，占本年支出合计的 72%。与上年相比，财政拨款支出减少 487.58 万元，下降 14%，主要原因是单位使用其他资金增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出预算 1,495.35 万元，支出决算 6,141.27 万元，完成预算的 411%。决算数大于预算数的主要原因是单位使用其他资金增多。

2. 国防支出预算 8 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整。

4. 社会保障和就业支出预算 700.77 万元，支出决算 652.29 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整。

5. 卫生健康支出预算 48.62 万元，支出决算 223.78 万元，完成预算的 460%。决算数大于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整

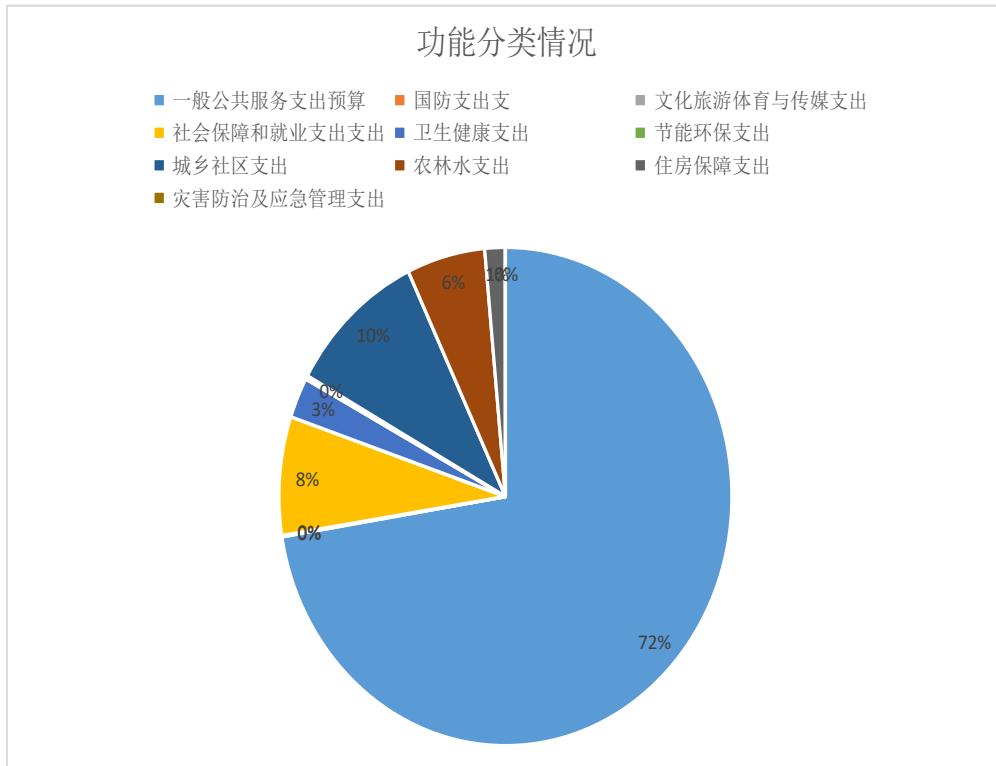
6. 节能环保支出预算 1.80 万元，支出决算 20.12 万元，完成预算的 1118%。决算数大于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整

7. 城乡社区支出预算 53.00 万元，支出决算 838.43 万元，完成预算的 1582%。决算数大于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整。

8. 农林水支出预算 280.46 万元，支出决算 474.11 万元，完成预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是单位进行了预算数调整。

9. 住房保障支出预算 123.30 万元，支出决算 123.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

10. 灾害防治及应急管理支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。



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 3,099.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,677.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 1,118.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 6.18 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是决算数为单位实际的发生金额。

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。

本年度无公务用车购置。

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 6.18 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 18,237.50 万元，主要原因是决算数为单位实际的发生金额。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

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支出决算 141.23 万元，支出决算比上年减少 28.99 万元，主要原因是由于疫情等原因造成。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.88 万元，其中：政府采购货物类支出 9.88 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。

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 29 辆，其中轿车 2 辆，小型载客汽车 2 辆，其他用车 25 辆。

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，制定了预算制度、收支业务制度、部控制风险评估制度等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程为把绩效评价的对象为纳入单位预算管理的资金。绩效评价工作一般按照以下程序进行 1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制订绩效评价工作方案；5、收集绩效评价相关资料；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论；8、撰写与提交评价报告；9、建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，单位预算管理设置经办岗 1 人、审核岗 1 人，由财政所所长负责、分管领导指导相关工

作。成立有内部控制领导小组，负责单位各项管理工作的内部控制和监督检查。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|
| 项目名称 | | 机关防火及廉政灶费用、防疫经费、公益性岗位工资、协管员餐补、网格员餐费补助政务大厅补助及资产购置 | | | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（本级） | | | |
| 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： | | 4,216.56 | 4,216.56 | 100% | | | |
| | 其中：区级财政资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | 4,216.56 | 4,216.56 | 100% | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 计划完成单位机关食堂各项维修等费用，防疫经费用于防疫物资采购、防疫临时人员劳务费等，公益性岗位工资为2021年度公益性人员的12个月薪资，协管员餐补及网格员餐费补为协管人员及网格人员吃饭补助，政务大厅补助为给予补充政务大厅经费，资产购置为办公设备购置。项目实施为改善单位工作效率、提高工作积极性提供保障，为群众做好“人民公仆”工作等。 | | | 实际完成计划完成单位机关食堂各项维修等费用，防疫经费用于防疫物资采购、防疫临时人员劳务费等，公益性岗位工资为2021年度公益性人员的12个月薪资，协管员餐补及网格员餐费补为协管人员及网格人员吃饭补助，政务大厅补助为给予补充政务大厅经费，资产购置为办公设备购置。项目实施为改善单位工作效率、提高工作积极性提供保障，为群众更好解决问题，做好“人民公仆”工作等。 | | | | |
| 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 | 按照街办安排完成工作任务 | 100% | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 资产验收合格率 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 2021年度 | 2021年度 | | | |
| | | 成本指标 | 机关防火及廉政灶费用、防疫经费、公益性岗位工资、协管员餐补、网格员餐费补助政务大厅补助及资产购置 | 4216.56万元 | 4216.56万元 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 健全工作激励制度，激发人员工资积极性 | 比较健全 | 比较健全 | | | |
| | | | 解决在编人员不足 | 基本解决 | 基本解决 | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 执行年度 | 当年 | 当年 | | | |
| 说明 | 服务对象 | 群众对解决问题满意度 | 不断提升 | 不断提升 | | | | |
| | 本单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 | | | | | | | |

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 | | 社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（本级） | |
| 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: | 396.06 | 396.06 | 100% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 396.06 | 396.06 | 100% | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 计划完成社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费的发放，保障社区工作正常开展。 | | | 实际完成社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费的发放，保障了社区工作正常开展。 | | |
| 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 | 按照社区安排完成工作任务 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费 | 396.06 | 396.06 | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | 社会效益 指标 | 健全工作激励制度，激发人员工资积极性 | 比较健全 | 比较健全 |
| | | | | 为社区群众解决问题度 | ≥98% | ≥98% |
| | | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | 当年 | 当年 | |
| 说明 | 本单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 | | | | | |

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 | | 保洁车辆维修费、农村保洁员工资等 | | | | |
| 区级主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 (本级) | |
| 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: | 546.73 | 546.73 | 100% | |
| | | 其中: 区级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | 546.73 | 546.73 | 100% | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 计划完成保洁车辆维修费、农村保洁员工资等, 为辖区内环境卫生提供保障。 | | | 单位实际完成保洁车辆维修费、农村保洁员工资等工作, 为辖区内环境卫生提供保障。为辖区群众提供优良的工作、生活环境。 | | |
| 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 | 按照街办安排完成清洁任务 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 验收干净率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 2021年度 | 2021年度 | |
| | | 成本指标 | 保洁车辆维修费、农村保洁员工资等 | 546.73万元 | 546.73万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 辖区卫生环境良好度 | 97% | 97% | |
| | | | 吸引辖区外人员对环境良好度 | 97% | 97% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 执行年度 | 当年 | 当年 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众对环境满意度 | 100% | 100% | | |
| 说明 | 本单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。 | | | | | |

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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资预算 2,713.30 万元；2021 年本部门财政拨款支出 2,713.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,713.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 380.41 万元，主要原因是缩减经费预算、人员减少且社区经费及两委干部工资纳入本级预算。形成了 1 个部门整体自评报告。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2713.30 万元，其中：

1、信访事务（2010308）2020 年为 8 万元，2021 年为 8 万元，较上年无变动。

2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2020 年无发生，2021 年为 10.38 万元，较上年增加 10.38 万元，原因为新增项目。

3、行政运行（2013101）2020 年为 1875.29 万元，2021 年为 1410.71 万元，较上年减少-464.58 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年无发生，2021 年为 98.61 万元，较上年增加 98.61 万元，原因为 20 年全部纳入 2013101 行政运行核算。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2020年无发生，2021年为24.65万元，较上年增加24.65万元，原因为20年全部纳入2013101行政运行核算。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）2020年无发生，2021年为1.21万元，较上年增加1.21万元，原因为20年全部纳入2013101行政运行核算。

7、行政单位医疗（2101101）2020年无发生，2021年为24.41万元，较上年增加24.41万元，原因为20年全部纳入2013101行政运行核算。

8、公务员医疗补助（2101103）2021年为24.22万元，较上年增加24.22万元，原因为20年全部纳入2013101行政运行核算。

9、住房公积金（2210201）2021年为123.30万元，较上年增加123.30万元，原因为20年全部纳入2013101行政运行核算。

10、其他宣传事务支出（2013399）2020年为1万元，2021年为1万元，较上年无变动。

11、其他统战事务支出（2013499）2020年为0.90万元，2021年无发生，较上年减少0.90万元，原因为21年未预算。

12、其他共产党事务支出（2013699）2020年为3.00万元，2021年为1万元，较上年减少2万元，原因为缩减项目支出。

13、其他一般公共服务支出（2019999）2020 年为 80.10 万元，2021 年为 64.26 万元，较上年减少 15.84 万元，原因为缩减项目支出。

14、民兵（2030607）2020 年为 2.00 万元，2021 年为 3.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因为 21 年民兵训练次数增多。

15、其他公共安全支出（2049901）2020 年为 2.00 万元，2021 年无发生，较上年减少 2.00 万元，原因为 21 年未预算。

16、其他国防动员支出（2030699）2020 年无发生，2021 年 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因为新增项目。

17、群众文化（2070109）2020 年为 2.00 万元，2021 年为 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因为缩减项目支出。

18、基层政权建设和社区治理（2080208）2020 年无发生，2021 年为 576.30 万元，较上年增加 576.30 万元，原因为社区工作经费及人员工资 21 年调整纳入本单位预算。

19、其他污染防治支出（2110399）2020 年为 1.80 万元，2021 年为 1.80 万元，较上年无变动。

20、城乡社区环境卫生（2120501）2020 年为 60.98 万元，2021 年为 53.00 万元，较上年减少 7.98 万元，原因为缩减项目支出。

21、其他城乡社区支出（2199999）2020 年为 9.76 万元，

2021 年无发生，较上年减少 9.76 万元，原因为项目完工。

22、防灾救灾（2130119）2020 年为 2.80 万元，2021 年为 1.00 万元，较上年减少 1.80 万元，原因为缩减项目支出。

23、其他农业农村支出（2130199）2020 年为 3 万元，2021 年为 3 万元，较上年无变动。

24、其他扶贫支出（2130599）2020 年为 14.40 万元，2021 年为 10.10 万元，较上年减少 4.30 万元，原因为缩减项目支出。

25、对村级一事一议的补助（2130701）2020 年为 3.00 万元，2021 年无发生，较上年减少 3.00 万元，原因为项目完工。

26、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2020 年为 259.86 万元，2021 年为 266.36 万元，较上年增加 6.50 万元，原因为缩减项目支出。

27、安全监管（2240106）2020 年为 2.00 万元，2021 年为 1.00 万元，较上年减少 1 万元，原因为缩减项目支出。

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处部门整体支出评价得 95.50 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

| 项目 | 标准分值 | 项目得分 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------|-------|
| 一、投入类 | 16.00 | 16.00 |
| 二、过程类 | 40.00 | 38.00 |
| 三、产出类 | 20.00 | 20.00 |
| 四、效果类 | 24.00 | 21.50 |
| 合计 | 100.00 | 95.50 |

2021 年灞桥街道办事处在公众满意度方面工作成绩优异，2021 年，西安市劳动竞赛委员会和工会组织广泛深入持久地开展了“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛活动，在竞赛活动中荣获“先进集体”奖充分激发职工群众创新、创造、创效活力，涌现出了一批劳动竞赛优胜集体、班组和优秀个人、成果。我公司积极参与到了各项劳动竞赛活动之中，并取得了多项荣誉。

主要指标分析：

（一）投入类指标赋分 16 分，评价得分 16 分。主要考核目标设定和预算配置。

1、目标设定指标：西安市灞桥区下发《西安市灞桥区财政局关于 2021 年部门预算的批复》（灞财发[2020]9 号），符合我单位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。2010 年对 2021 年项目绩效目标申报率 100%。

2、预算配置：2020 年末我街办在职人员 92 人，编制人数 106 人，人员配置率为 87%；“三公经费”较上年减少 2

万元；2020 年预算支出 10 万元，2021 年预算支出为 8 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是缩减经费开支；主要为公车运行支出，重点支出安排率为 100%。

（二）过程类指标赋分 40 分，评价得分 38 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1、预算完成率 100%，完成情况较好；预算调整率为 35%，预算调整较大，主要为社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、一般公共服务等追加预算支出 1,253.75 万元；2020 年上半年支付进度为 44%，下半年支付进度为 56%，支付进度良好；结余结转变动率 0%，控制较好；三公经费变动率较上年节约 32%，控制较好；2021 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

2、预算管理。管理制度健全度：我单位制定有《财务管理制度》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。

资金使用合规性：我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。

2021 年预算于 2021 年 3 月 3 日批复，于 3 月 19 日内在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。

3、资产管理：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。

（三）产出类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核完成率、及时率、完成质量和重点项目办结率。

1、重点项目完成率：2021 年街办农村及城镇煤改洁补贴、村级运转经费及离任村干部工资补贴发放率等项目均已完成，完成率为 100%。

2、重点支出及时率：2021 年街办农村及城镇煤改洁补贴、村级运转经费及离任村干部工资补贴发放率等项目均已及时支付，支付及时率 100%。

3、重点支出完成质量：2021 年街办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率等项目工作质量均达标。

4、重点支出成本节约率：2021 年街办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率等成本节约率为 100%。

（四）效果类指标赋分 24 分，评价得分 21.50 分。

1、经济效益：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。

2、社会效益：社会效益明显，带动辖区经济发展，主要体现在：

（1）重点项目征拆工作贡献突出
全面完成东渠村、西渠村、下桥梓口村、务西村、谢一村、谢二村等自然村征迁工作。特别是西渠村及三高阀门项目邵平店

村尾留户拆迁工作中，既能当好“一线指挥员”，又能冲锋陷阵当好“战斗员。在拆迁工作中践行“五加二”“白加黑”工作精神，主动贡献智慧力量，为征地拆迁作出了突出贡献。

(2) 全面完成卫片图斑销号任务，复耕复种 313.83 亩。强力整治耕地“非粮化”问题，复耕复种撂荒地 25.69 亩。强力推进乱占耕地建房专项整治工作。

(3) 深入推进作风建设

全面推广“四勤”工作法和“板凳会”，锤炼严实作风，提升广大党员干部勤政、务实、高效的良好形象。充分运用“四种形态”，强化整治“四风”、慵懒散慢虚粗等作风问题，严肃查处侵害群众利益的不正之风和违纪违法案件，发挥震慑警示作用，巩固发展风清气正的政治生态。

3、生态效益：推动生态环境质量持续好转完成农户“双督”促落实“停产、限产”等减排措施，实现超低排放；全面植绿通村路、空白地和公共区域，组织各村（社区）植树 45700 余株，同时开展垃圾分类宣传活动 12 场次，发放宣传彩页 55000 余张、制作展板 132 块、文化墙 56 块。建设垃圾分类收集亭 17 个、配备四色专用收集桶 16 组 64 个，配置小收集桶 800 个，垃圾分类覆盖率指标超额完成。

4、目标责任考核：2021 年年度目标责任考核等次为优秀。

5、服务对象满意度：我单位组织公众满意度活动，一是在各主干道、村（社区）出入口、人流密集区域悬挂宣传横幅 300 余条，利用 LED 屏滚动播放公众满意度宣传视频，提升公众满意

度工作知晓率，扩大工作影响力度。二是在建成社区、公交车站、医院门口、服务大厅等人流量密集处设立固定宣传站点 7 处，利用宣传展板向过往群众宣传我区、我街道在改善和服务民生方面取得的成绩，争取群众的理解和支持。三是发放宣传品（水杯）2 万份，结合“听民声、访民意”入户走访活动，配合“致灞桥街道市民朋友们的倡议书”和征求意见表等共同发放。由各包片领导带头，包村（社区）科室组织，与群众面对面发放，确保宣传品进入每村每户。

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灞桥街道办事处（本级）

自评得分：98

| | |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级和本级党政机关的决议、决定、命令；起草街道党工委、办事处年度工作要点、工作总结，做好社会工作的调查，及时总结并上报街道党工委、办事处的重要工作，为领导提供可行的工作意见和建议；针对街道各项工作进展情况和各科室工作成绩，并向市、区上报洪庆信息，做好文字、信息、保密工作；负责纪检监察、人事、宣传、精神文明建设、档案、督查、武装、统战和工会、共青团、妇联等工作，负责机关接待和后勤保障工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 组织部门要以“组织工作质量提升年”为抓手，为推动全区高质量发展提供坚强组织保证。要精心筹划庆祝建党100周年系列活动，结合“四个百年”“三深入”系列活动开展，围绕实现“十百千万”行动目标，充分发挥党组织和党员作用，积极为群众解决“急难愁盼”问题。要优化机制、调整结构，用高质量的干部队伍建设为区域发展提供坚强保证。 |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 1. 组织部门要以“组织工作质量提升年”为抓手，为推动全区高质量发展提供坚强组织保证。要精心筹划庆祝建党100周年系列活动，结合“四个百年”“三深入”系列活动开展，围绕实现“十百千万”行动目标，充分发挥党组织和党员作用，积极为群众解决“急难愁盼”问题。要优化机制、调整结构，用高质量的干部队伍建设为区域发展提供坚强保证。2. 宣传部门要推动党史学习教育深入基层、深入群众、深入人心，大力完善“两中心一平台”运作机制，围绕重点工作大力宣传全区广大干部群众奋力谱写灞桥新时代追赶超越新篇章的生动实践和显著成就，组织开展好“喜迎全运会、共创文明城”系列活动，不断扩大灞桥区的影响力和美誉度。3. 统战部门要切实把各个阶层、各个方面力量发动、团结起来。全面加强各民主党派组织建设，健全畅通政企沟通协商机制，积极为民营企业发展解难纾困。要继续秉持文化引领的工作思路，把“书香统战”品牌做优做强。 |

| 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。 | 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。 | 2713.3 | 2668.57 | 9 | | |
| | | | | | 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。 | 945.73 | 945.73 | 5 | | |
| | 预算执行（25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。 | 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%。 | 2713.3 | 2668.57 | 4 | | |
| | | | | | 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。 | 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%。 | 无 | 无 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|----|---|--|---|--------|----|---|--|
| 过程 | “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。 | “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。 | 8 | 8 | 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。 | 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。 | 符合 | 符合 | 5 | |
| 过程 | 预算管理合规性(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。 | 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。 | 符合 | 符合 | 5 | |
| | 履职尽责(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。 | 1006.2 | 961.48 | 40 | | |
| 效果 | 项目产出(40分) | 20 | | 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。 | 1006.2 | 961.48 | 20 | | |
| | 项目效益(20分) | | | | | | | | |

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 年度的关防火及廉政灶费用、防疫经费、公益性岗位工资、协管员餐补、网格员餐费补助政务大厅补助及资产购置；社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费；保洁车辆维修费、农村保洁员工工资等 3 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 5159.35 万元。

1. 关防火及廉政灶费用、防疫经费、公益性岗位工资、协管员餐补、网格员餐费补助政务大厅补助及资产购置项目综合评价等级为“优”，本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都按照有关规定与管理制度执行。

2. 社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费项目。综合评价等级为“优”。本项目于 2021 年 1 月开始组织社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费工作的实施，2021 年 1 月项目开工，2021 年 12 月 31 日全部竣工，通过每月工资、补贴等支出情况是否达标进行验收。

3. 保洁车辆维修费、农村保洁员工工资等项目。综合评价等级为“优”，保洁工资体系经费主要用于我镇农村生活垃圾收集、转运和处理等基础设施建设，在垃圾转运过程中各类工作车辆在使用中的破损等进行维修维护，保障生活垃圾后期运

营处理和工作队伍正常运行。

附件：

1. 城镇居民煤改洁财政补贴项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区委的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

（二）项目的基本情况

2021 年清洁取暖需补贴合计 8.02 万元，截止 2021 年，清洁能源集中供暖建设费用已补贴 4.02 万元，电代煤、集中供暖向农村延伸和清洁能源集中供暖生活用气（液化气）已补贴 4 万元，累计已拨付资金 8.02 万元。资金支付均依据合同及政策要求，严格按照拨付程序及比例及时拨付到位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

截止 2021 年，项目到位资金 8.02 万元，财政资金落实 8.02 万元；各级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况

截止 2021 年，项目实际支出 8.02 万元，其中：财政资金使用 8.02 万元，涉农整合资金使用 0 万元，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、

挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。

一是我单位联合财政部门专门建立有《灞桥区区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照灞桥区区财政专项资金使用管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

灞桥街道办事处 2021 年，项目通过转移支付拨到各乡镇财政所，由财政所支付到全区各项目单位。

（二）项目管理情况分析

灞桥街道办事处建立健全了项目管理办法等多项建管制度。委托监理单位进行监理，局领导根据项目特点，带专业技术人员分片区进行管理，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

灞桥街道办事处农村村干部补贴项目该项目通过年度实施，群众满意指标采用因素分析法和公众评判法自评得 100 分，达到优秀等级。评价结果为“优秀”。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。

年初预算为 8.02 万元，实际到位资金 8.02 万元，实际支出 8.02 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

推进冬季清洁取暖工作，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行以人民为中心发展思想的内在要求，是打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善群众生活质量的重要举措。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益居民煤改洁财政补贴值 100%。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

五、存在的主要问题

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 灞桥街办城镇居民煤改洁财政补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 | | | 实施单位 | 灞桥街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额(万元) | | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中: | | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 10 | 100% | 10 | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 完成灞桥街办城镇居民煤改洁财政补贴发放 | | | 完成灞桥街办城镇居民煤改洁财政补贴发放 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 根据2020年至2021年采暖季财政补贴资金审核表 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 灞桥街办城镇居民煤改洁财政补贴 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | >95% | 94% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2. 村级组织运转经费项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区委的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

（二）项目的基本情况

不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：2021 年项目到位资金 22.50 万元，资金到位 22.50 万元，到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年项目实际支出 22.50 万元，均为财政资金。财资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析：项目资金到位后，对于保洁体系经费的申请、复核、审批流程，我镇严格按照上级单位关于政府财政资金规范化使用相关文件政策及管理条例对项目资金支出进行管理，专款专用，杜绝出现违纪违法违规使用

政府财政资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基。县财政局下达2021年村级组织运转保障经费资金。资金用途为西郭城镇下辖10个村的村级组织办公、公共设施维护、公共卫生防疫等共计22.50万元。

项目管理情况分析

我镇由分管领导审核，严格按照上级主管部门年度工作目标要求组织实施，报账手续齐全，我镇严格执行专项资金管理办法，专款专用，充分发挥财政专项资金的使用效益，在资金发放过程中没有挤占挪用等违纪违法现象。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果

该项目进一步加强和规范村级组织运转保障经费的支出，不断激发村干部的工作热情，充分调动农村干部的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部在社会主义新农村建设中的引领作用。评定结论为：优秀。

（二）主要指标分析

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。

年初预算为22.50万元，实际到位资金22.50万元，实际支出22.50万元，预算执行率100%。预算成22.50万元，实际

组织运转经费 22.50 万元。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分
行政村五个，其他村五个一共十个。实际完成 10 个，村级运转正常。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分
项目实施后产生的社会效益村工作正常开展，可持续影响
效益工作效率达到了 98%

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。
通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象
对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。

存在的主要问题
无
六、改进工作的建议
无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|----------|------|----|--|
| 项目名称 | 村级组织运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 | | | | 灞桥街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额(万元) | | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中: | | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 10 | 100% | 10 | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | — | — | |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 实现村级组织基本需求,保障村级组织正常运转,保障换届选举工作按期保质完成 | | | 实现村级组织基本需求,保障村级组织正常运转,保障换届选举工作按期保质完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 行政村 | 5 个村 | 5 个村 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 其他村 | 5 个村 | 5 个村 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 村级运转是否正常 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执行年度 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 10 个村 | 22.50 万元 | 22.50 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 村工作是否正常开展 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工作效率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

3. 农村居民煤改洁财政补贴项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区委的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

项目的基本情况

2021 年清洁取暖需补贴合计 12.1 万元，截止 2021 年，清洁能源集中供暖建设费用已补贴、10 万元，电代煤、集中供暖向农村延伸和清洁能源集中供暖生活用气（液化气）已补贴 2.1 万元，累计已拨付资金 12.1 万元。资金支付均依据合同及政策要求，严格按照拨付程序及比例及时拨付到位。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：截止 2021 年，项目到位资金 12.1 万元，财政资金落实 12.1 万元；各级资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2021 年，项目实际支出 12.1 万元，其中：财政资金使用 12.1 万元，涉农整合资金使用 0 万元，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。灞桥街道办事处：一是我

单位联合财政部门专门建立有《灞桥区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照灞桥区财政专项资金使用办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。灞桥街道办事处 2021 年，项目通过转移支付拨到各乡镇财政所，由财政所支付到全区各项目单位。

（二）项目管理情况分析。灞桥街道办事处建立健全了项目管理办法等多项建管制度。委托监理单位进行监理，局领导根据项目特点，带专业技术人员分片区进行管理，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况。

（一）整体评价结果：灞桥街道办事处农村村干部补贴项目该项目通过年度实施，群众满意指标采用因素分析法和公众评判法自评得 100 分，达到优秀等级。评价结果为“优秀”。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 10 分。年初预算为 12.1 万元，实际到位资金 12.1 万元，实际支出 12.1 万元，预算执行率 100%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

推进冬季清洁取暖工作，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，践行以人民为中心发展思想的内在要求，是打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善群众生活质量的重要举措。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益居民煤改洁财政补贴值 100%。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

五、存在的主要问题

1、项目实施中存在以下问题：无

2、管理中存在问题：无。

六、改进工作的建议

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 灞桥街办农村居民煤改洁财政补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处 | | | 实施单位 | 灞桥街道办事处 | | | |
| 项目资金 | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额(万元) | | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 10 | 100% | 10 | |
| 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 完成灞桥街办农村居民煤改洁财政补贴发放 | | | 完成灞桥街办农村居民煤改洁财政补贴发放 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 根据 2020 年至 2021 年采暖季财政补贴资金审核表 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 灞桥街办煤改洁资金 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 足额发放煤改洁补贴 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 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 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

4. 社区工作经费项目部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区委的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

（二）项目的基本情况

社区工作经费项目，社区工作经费工作在社区党组织、居委会领导和管理下开展工作，相关站所协调组织实施，专人负责。项目预算总规模 170 万元，其中：财政资金 170 万元，执行资金 133.52 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：

截止 2021 年 1 月 1 日，项目到位资金 133.52 万元，财政资金落实 133.52 万元，资金到位率 79%。

财政资金实际使用情况：

截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 133.52 万元，其中：财政资金使用 133.52 万元，涉农整合资金使用 0 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 79%，资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

项目资金管理情况分析。

灞桥街办：一是我单位联合财政部门专门建立有《灞桥区区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照专项资金使用管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

灞桥街办于 2021 年 1 月，开始组织保障社区干部工资待遇按月发放到位、保证社区日常办公及开展各项为民服务的实施，2021 年 1 月项目开工，2021 年 12 月 31 日全部竣工，通过每月工资、补贴等支出情况是否达标进行验收。

项目管理情况分析。

灞桥街办建立健全了项目管理办法等多项建管制度。委托有关部门及村组等监理单位进行监理，局领导根据项目特点，带专业技术人员分片区进行管理，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

顺利完成 2021 年度保障社区干部薪酬工资待遇按月发放到位、保证社区日常办公及开展各项为民服务工作，资金使用率 79%。灞桥街办社区工作经费项目总体得分 97.9 分，评价结

果为”良好”。项目的实施切实使保障社区干部薪酬工资待遇按月发放到位、保证社区日常办公及开展各项为民服务正常运行。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 7.9 分。年初预算为 170 万元，实际到位资金 133.52 万元，实际支出 133.52 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目计划完成 15 个社区相关工作人员工资等费用的支出，使社区工作正常运转；实际完成 15 个社区相关工作人员工资等费用的支出，社区工作正常运转。项目计划时间 2021 年全年，实际于 2021 年全年完成。项目的实施有效的解决辖区的基本工作任务，改善了辖区居民群众基本需求，保证社区稳定及日常办公及开展各项为民服务工作。项目总预算 170 万元，在时间范围内基本完成了 2021 年项目任务。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过干部工资和相关福利等到位后，使得更好的服务群众，提高了社区自治能力，项目实施后居民群众的问题得到有效解决，促进了辖区稳定。达到了预期效益。可持续影响逐步提升。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

存在的主要问题

无

改进工作的建议

无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 社区工作经费 | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-----------------|--------|---|---------------|-----|---------------------|--|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 西安市灞桥区灞桥街道办事处 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| 年度资金总额(万元) | | 170.00 | 170.00 | 133.52 | 10 | 79% | 7.9 | | | |
| 其中: | | 170.00 | 170.00 | 133.52 | 10 | 79% | 7.9 | | | |
| 当年财政拨款 | | | | | — | | — | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | | | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 计划保障社区干部薪酬经费,确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 | | | | 大部分保障社区干部薪酬经费,确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 | | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 15 个 | 15 个 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 社区工作是否正常运转 | 是 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 15 个社区基本经费、专项经费 | 170 万元 | 133.52 万元 | 10 | 7.9 | 当年实际批复资金为 133.52 万元 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|--------|------|--------|-----|------|--|
| 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 社区治理水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社区自治能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 99.00% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.9 | |

5. 社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费项目 部门重点绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简介

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区委的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

（二）项目的基本情况。

社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费项目，应急管理、社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费在社区党组织、居委会领导和管理下开展工作，相关站所协调组织实施，专人负责。项目预算总规模 401.3 万元，其中：财政资金 401.3 万元，执行资金 396.06 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况：

截止 2021 年 1 月 1 日，项目到位资金 401.3 万元，财政资金落实 401.3 万元，资金到位率 100%。

财政资金实际使用情况：

截止 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出 396.06 万元，其中：财政资金使用 396.06 万元，涉农整合资金使用 0 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 99%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

项目资金管理情况分析。

灞桥街办：一是我单位联合财政部门专门建立有《灞桥区区财政专项资金使用管理办法》及财务制度。二是严格按照专项资金使用管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

灞桥街办于 2021 年 1 月，开始组织社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费工作的实施，2021 年 1 月项目开工，2021 年 12 月 31 日全部竣工，通过每月工资、补贴等支出情况是否达标进行验收。

项目管理情况分析。

灞桥街办建立健全了项目管理办法等多项建管制度。委托有关部门及村组等监理单位进行监理，局领导根据项目特点，带专业技术人员分片区进行管理，有效保证了工程质量，推进项目建设进度。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果：

顺利完成 2021 年度社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费发放工作，资金使用率 99%。灞桥街办应急管理、

安全生产项目总体得分 99 分，评价结果为”良好”。项目的实施切实使社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费足额发放到位。

（二）主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。年初预算为 401.3 万元，实际到位资金 401.3 万元，实际支出 396.06 万元，预算执行率 99%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目计划完成 15 个社区相关工作人员工资等费用的支出，使社区工作正常运转；实际完成 15 个社区相关工作人员工资等费用的支出，社区工作正常运转。项目计划时间 2021 年全年，实际于 2021 年全年完成。项目的实施有效的解决辖区的基本工作任务，改善了辖区居民群众基本需求，保证社区稳定及日常办公及开展各项为民服务工作。项目总预算 401.3 万元，在时间范围内基本完成了 2021 年项目任务。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的经济、社会及生态效益，通过干部工资；五险一金；取暖费；降温费到位后，使得更好的服务群众，提高了社区自治能力，项目实施后居民群众的问题得到有效解决，促进了辖区稳定。达到了预期效益。可持续影响逐步提升。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%。

存在的主要问题

无

改进工作的建议

无

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------------------------|--|---------------|-----|----|
| 项目名称 | 社区两委干部工资、五险金补贴、取暖费、降温费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 西安市灞桥区灞桥街道办事处 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额(万元) | 401.30 | 401.30 | 396.06 | 10 | 99% | 9 | |
| 其中： 当年财政拨款 | 401.30 | 401.30 | 396.06 | 10 | 99% | 9 | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 计划保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 | | | 基本保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 | | | |
| 年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 度 | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 15个 | 15个 | 10 | 10 |
| 绩 | | 质量指标 | 社区工作是否正常运转 | 是 | 是 | 10 | 10 |
| 效 | | 时效指标 | 执行年度 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |
| 指 | | 成本指标 | 103名两委干部工资；五险一金；取暖费；降温费 | 401.30万元 | 396.06万元 | 10 | 9 |
| 年 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| 度 | | 社会效益指标 | 是否更好的服务群众 | 是 | 是 | 10 | 10 |
| 绩 | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|-------------|------|--------|----|----|
| 标 | | 标 | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 社区自治能 力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 两委干部满 意度 | ≥98% | 98.20% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | 100 | 99 | | |

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。