

西安市长安区杜曲街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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、单位人员情况

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）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

（2）指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

（3）负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与污染防治。

（4）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

（5）组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

（6）反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

（7）受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

（8）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机关设置 6 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、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。街道下设四个事业单位：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

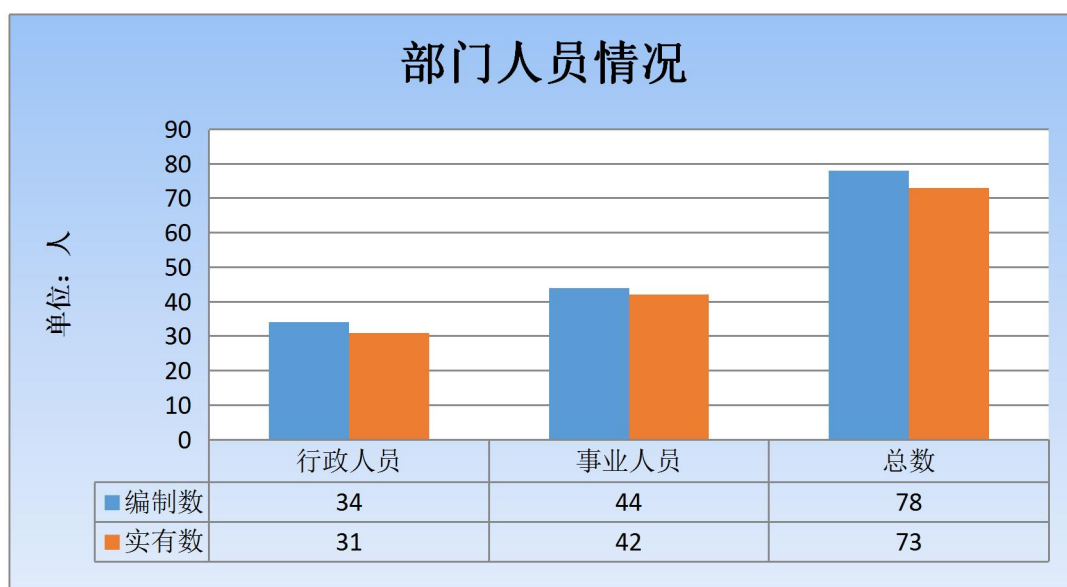
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	西安市长安区杜曲街道办事处（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 73 人，其中行政 31 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 26 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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2824.83	1. 一般公共服务支出	1,457.78
2. 政府性基金预算财政拨款	154.15	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	142.06
		9. 卫生健康支出	38.96
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	311.94
		12. 农林水支出	897.93
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	116.32
		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	14.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,978.98	本年支出合计	2,978.98
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	2978.98	支出总计	2,978.98

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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		2,978.98	2,978.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,457.79	1,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,175.03	1,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.03	896.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.94	311.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.79	171.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	897.94	897.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	525.89	525.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.05	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.29	283.29	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道办事处

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		2,978.98	1,669.45	1,309.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,457.79	1,390.12	67.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.03	1,175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	896.03	896.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	282.76	215.09	67.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	282.76	215.09	67.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.06	124.06	18.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	311.94	0.00	311.94	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.79	0.00	171.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.86	0.00	95.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	897.94	0.00	897.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	525.89	0.00	525.89	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.89	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.05	0.00	372.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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	2,824.83	1. 一般公共服务支出	1,457.78	1,457.78	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	154.15	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	142.06	142.06	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	38.96	38.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	311.94	171.79	140.15	0.00
		12. 农林水支出	897.93	897.93	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	116.32	116.32	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杜曲街道办事处

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
本年收入合计	2,978.98	本年支出合计	2,978.98	2824.83	154.15	0.00
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	2,824.83					
政府性基金预算财政拨款	154.15					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2978.98	支出总计	2,978.98	2,824.83	154.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市长安区杜曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分 类	科目名称			
科目编 码				
合计		2,824.83	1,669.45	1,155.39
201	一般公共服务支出	1,457.79	1,390.12	67.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.03	1,175.03	0.00
2010301	行政运行	896.03	896.03	0.00
2010350	事业运行	279.00	279.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	282.76	215.09	67.67
2019999	其他一般公共服务支出	282.76	215.09	67.67
208	社会保障和就业支出	142.06	124.06	18.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	38.96	38.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	0.00
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00
212	城乡社区支出	171.79	0.00	171.79
21205	城乡社区环境卫生	171.79	0.00	171.79
2120501	城乡社区环境卫生	171.79	0.00	171.79
213	农林水支出	897.94	0.00	897.94
21301	农业农村	525.89	0.00	525.89
2130126	农村社会事业	395.00	0.00	395.00
2130199	其他农业农村支出	130.89	0.00	130.89
21307	农村综合改革	372.05	0.00	372.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	283.29	0.00	283.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.50	0.00	16.50
2130799	其他农村综合改革支出	72.26	0.00	72.26
221	住房保障支出	116.32	116.32	0.00
22102	住房改革支出	116.32	116.32	0.00
2210201	住房公积金	116.32	116.32	0.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目名称			
科目编码				
合计		1,669.45	1,404.13	265.32
301	工资福利支出	1,327.67	1,327.67	0.00
30101	基本工资	278.71	278.71	0.00
30102	津贴补贴	129.96	129.96	0.00
30103	奖金	520.84	520.84	0.00
30107	绩效工资	104.78	104.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	81.50	0.00
30109	职业年金缴费	41.57	41.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	116.32	116.32	0.00
30199	其他工资福利支出	14.05	14.05	0.00
302	商品和服务支出	265.32	0.00	265.32
30201	办公费	41.80	0.00	41.80
30226	劳务费	215.09	0.00	215.09
30228	工会经费	5.75	0.00	5.75
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	76.46	76.46	0.00
30304	抚恤金	21.56	21.56	0.00
30305	生活补助	35.26	35.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.64	19.64	0.00

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.6	0.00	0.00	3.6	0.00	3.6	0.00	0.00
决算数	2.44	0.00	0.00	2.44	0.00	2.44	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。

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：西安市长安区杜曲街道办事处

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		0.00	154.15	154.15	0.00	154.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.15	140.15	0.00	140.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.29	44.29	0.00	44.29	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	44.29	44.29	0.00	44.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.86	95.86	0.00	95.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	95.86	95.86	0.00	95.86	0.00
229	其他支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

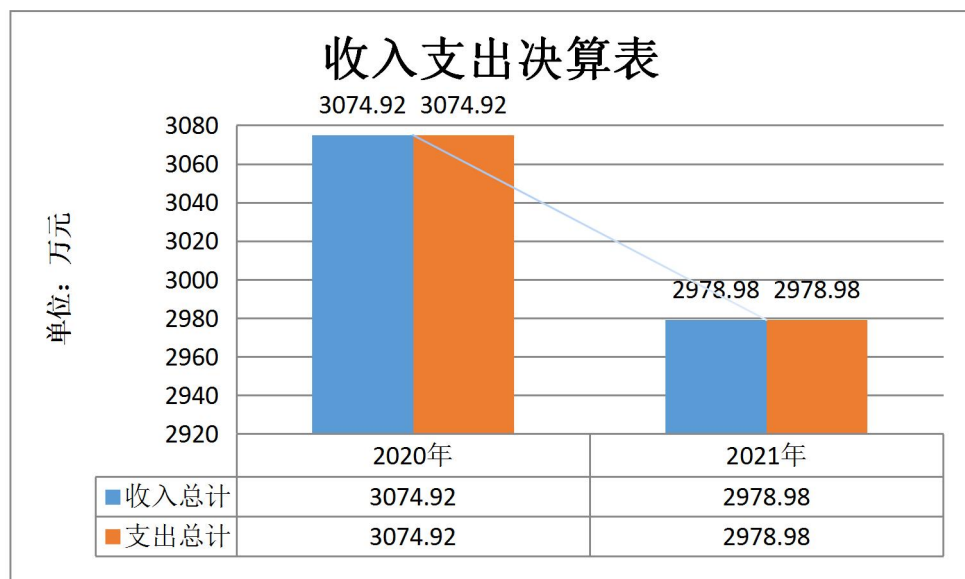
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

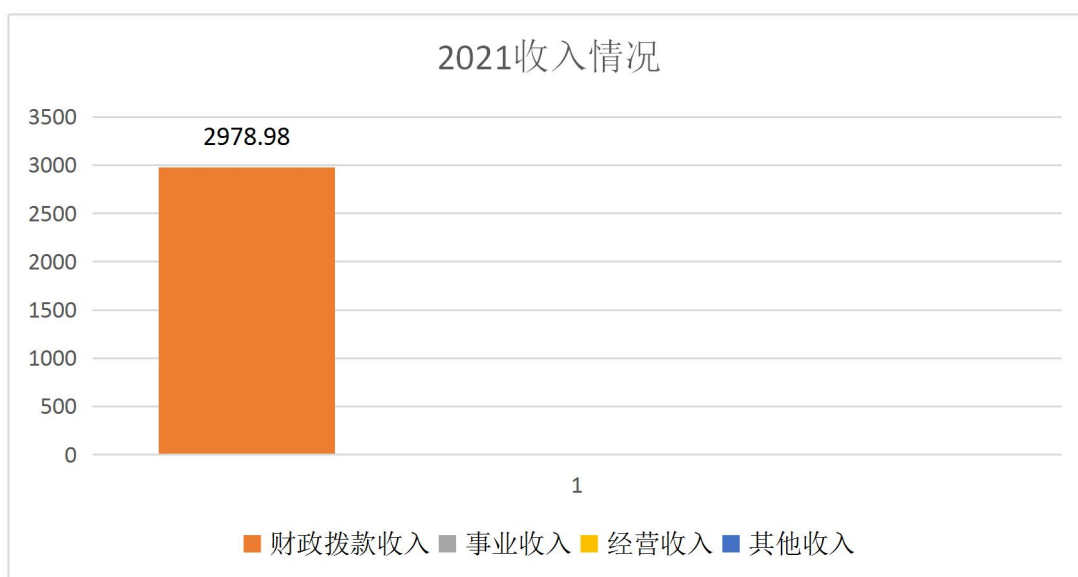
2021 年度收入总计 2978.98 万元，较上年减少 95.94 万元，下降 3.12%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2021 年度支出总计 2978.98 万元，较上年减 95.94 万元，下降 3.12%，主要原因是城乡社区环境支出与农林水支出减少。



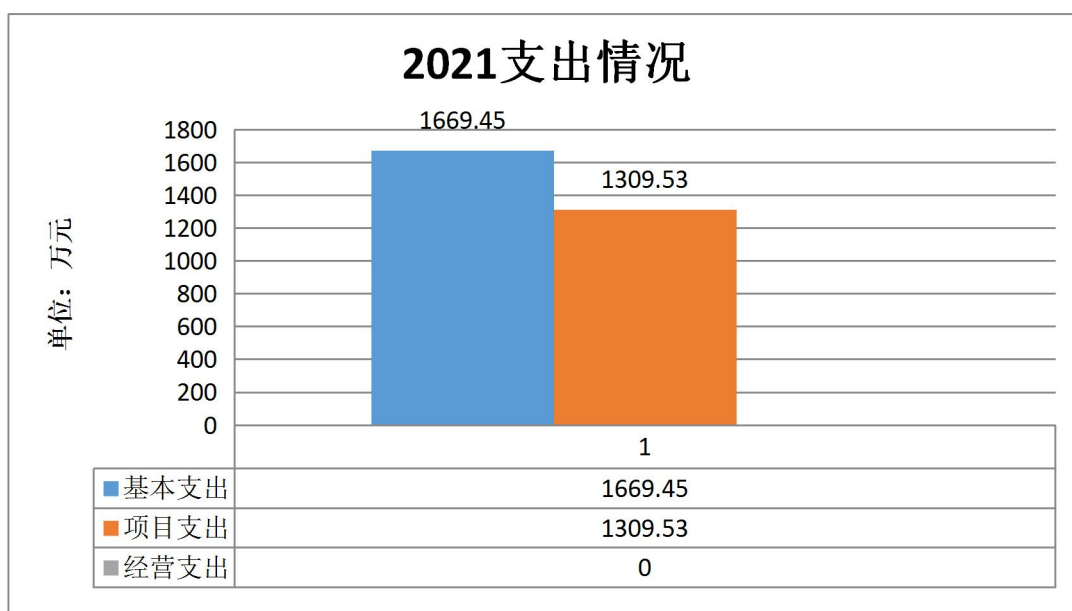
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2978.98 万元，其中：财政拨款收入 2978.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

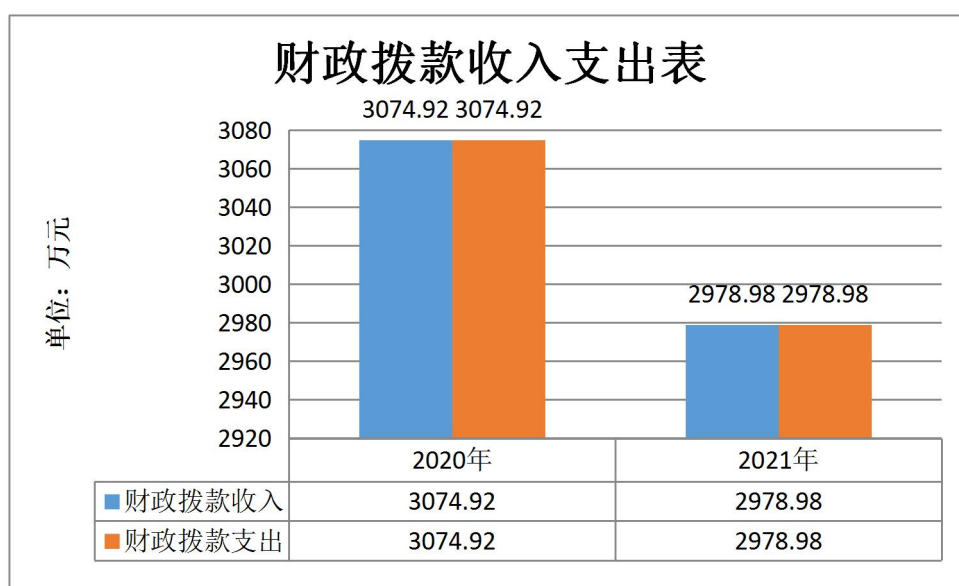
2021 年度支出合计 2978.98 万元，其中：基本支出 1669.45 万元，占 56.04%；项目支出 1309.53 万元，占 43.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2978.98 万元，较上年减少 95.94 万元，下降 3.12%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2021 年度财政拨款支出总计 2978.98 万元，较上年减少 95.94 万元，下降 3.12%，主要原因是城乡社区环境支出与农林水支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2824.83 万元，支出决算 2824.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年较上年减 00 万元，下降 00%，主要原因是城乡社区环境支出与农林水支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 397.24 万元，支出决算 896.03 万元，完成预算的 225.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资，办公费，印刷费的增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 283.94 万元，支出决算为 279 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因是统发工资的减少。

3. 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)。

年初预算为 236.10 万元，支出决算为 282.76 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工资及社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为 6 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是社区治理费用增加。

5. 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)。

年初预算为 83.14 万元，支出决算为 81.50 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 41.57 万元，支出决算为 41.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 190.38%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工伤保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 39.02 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 202 万元，支出决算为 171.79 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生委托业务费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初无预算，支出决算为 395 万元。主要原因新增 2021 年花园乡村资金项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 226 万元，支出决算为 130.89 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资自 2021 年 3 月起由一卡通系统进行统一发放。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初无预算，支出决算为 283.29 万元。主要原因是主要原因是新增对村级一事一议的补助。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 33 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是村级组织办公经费减少。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初无预算，支出决算为 72.26 万元。主要原因是新增夏侯村、新长胜坊村、彰仪村一事一议财政奖补资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 124.71 万元，支出决算为 116.32 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1669.45 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一)人员经费 1404.13 万元,主要包括基本工资 278.71 万元、津贴补贴 129.96 万元、奖金 520.84 万元、绩效工资 104.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.5 万元、职业年金缴费 41.57 万元、职工基本医疗保险缴费 38.96 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 116.32 万元、其他工资福利支出 14.05 万元、抚恤金 21.56 万元、生活补助 35.26 万元、其他对个人和家庭补助 19.64 万元。

(二)公用经费 265.32 万元,主要包括办公费 41.80 万元、劳务费 215.09 万元、工会经费 5.75 万元、公务车运行维护费 2.44 万元、其他商品和服务支出 0.24 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.60 万元,支出决算 2.44 万元,完成预算的 67.78%。决算数较预算数减少 1.16 万元,主要原因是公务车运行维护费减少。

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.公务用车购置费支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。原因是本年无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 67.78%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是公务车运行维护费减少。

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，决算数与预算数持平。公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因本年无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 154.15 万元，支出决算 154.15 万元，年末结转和结余 0 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）补助被征地农民支出（项）。

本年支出决算 44.29 万元，主要用于 2020 年 5 月至 2021 年 5 月桃花源租地款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

本年支出决算 95.86 万元，主要用于生活垃圾分类项目支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 95.86 万元，主要用于社区居家养老建设提升及幸福院建设资金。

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

2021 年度机关运行经费预算 42.79 万元，支出决算 50.23 万元，完成预算的 117.39%。支出决算较预算增加 7.44 万元，主要原因是办公费用增加；支出决算较上年减少 17.96 万元，主要原因是其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 0 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。

我单位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，遵循权责统一、分级负责；科学规范，客观公正；追踪问效的原则；完善了绩效管理工作机制。具体办法如下：

（一）加强绩效目标管理。绩效目标设定。本单位在编制年度预算和申报项目时，根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

（二）开展绩效运行跟踪监控管理。本单位对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。

（三）实施预算绩效评价。预算绩效评价包括项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和财政绩效综合评价。预算执

行结束后，本单位及时对执行结果进行绩效评价，重点评价执行结果的经济性、效率性和效益性。

（四）强化绩效评价结果应用。建立绩效报告制度；建立反馈整改制度；建立预算绩效评价结果与预算编制相结合的制度；建立绩效评价结果公开制度；建立绩效问责制度。

人员配置和岗位设置情况：本单位办公室主要职责是建立健全预算绩效管理制度，并对预算绩效进行管理、组织、领导；配合财政部门实施绩效管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 718 万元，占部门预算项目支出总额的 54.83%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是我单位效管理制度建设日趋完善。出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》等文件、制度、规范，预算绩效管理制度日趋完善。二是我单位绩效评价范围大幅拓展。为完善公共财政体系，推进财政科学化、精细化管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，在我单位全面开展预算绩效目标管理工作。2022 年，我单位完成评价项目金额 718 万元，占部门预算项目支出总额的 54.83%。三是绩效目标管理取得新突破。在编制 2022 年预算时，我们强化了绩效目标管理，对我单位超过 50 万元的项目要求编制绩效目标。四是预算绩效运行跟踪监控成功起步。预算项目跟踪监控是一项全新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效

跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础。五是预算绩效管理工作规范化程度显著提高。六是预算绩效评价结果得到充分运用。

组织对城市综合治理等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 313 万元，从评价情况来看，辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善了本辖区基础设施建设；全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施，全面提升辖区环境卫生，改善了辖区群众生活环境和生活条件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映城市综合治理等 2 个一级项目绩效自评结果，得分为 85 分。

1. 城市综合治理支出绩效自评综述：项目全年预算数 202 万元，执行数 171.19 万元，完成预算的 84.75%。项目绩效目标完成情况：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施，全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。发现的问题及原因：财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议加大财政投入力度。

2. 生活垃圾分类项目自评综述：项目全年预算数 111 万元，执行数 95.86 万元，完成预算的 86.36%。项目绩效目标完成情况：组织生活垃圾分类知识宣传、培训，垃圾分类工作推进有序；各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：项目实施后，农村人居环境

境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，且村干部工资水平不能够满足生活需要。下一步改进措施：加大党组织书记轮训频次，加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，因地制宜发展村级特色产业；加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			城市综合治理				
主管部门			西安市长安区杜曲街道办事处		实施单位	西安市长安区杜曲	
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：	202	171.19	84.75%	
			其中：财政资金	202	171.19	84.75%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障我辖区群众生活生产有序进行				辖区街道及各村内环境显著提升，人均生产生活显著改善。		
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	安全生产检查，平安建设检查等次数		20 次	20 次	
		质量指标	劳务人员出勤率，购买办公用品合格率		100%	100%	
		时效指标	社会整治时效		98%	98%	
		成本指标	总成本		202 万	171.19 万	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境		长期	100%	
		社会效益指标	规范市场整治，安全生产		长期	100%	
		生态效益指标	改善群众宜居环境		长期	100%	
		可持续影响指标	影响年度		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城镇居住满意度		100%	95%	提升满意度
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: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			生活垃圾分类				
主管部门			西安市长安区杜曲街道办事处		实施单位	西安市长安区杜曲	
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：	111.00	95.86	86.36%	
			其中：财政资金	111.00	95.86	86.36%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善生态环境、能源节约与综合利用，防止污染清洁城镇。				生态环境明显改善，城镇清洁明显提升		
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	宣传次数		20 次	100%	
		质量指标	垃圾分类正确率		98%	100%	
		时效指标	提升环境卫生时效		长期	100%	
		成本指标	生活垃圾分类总成本		111 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善辖区环境卫生		长期	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提升辖区卫生环境		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意度		长期	98%	提升服务质量
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：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 85 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1943.12 万元,执行数 2978.98 万元,完成预算的 153.31%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:2021 年,在区委区政府的正确领导下,杜曲街道紧紧围绕乡村振兴战略,认真贯彻落实上级各项决策部署,以村(社区)换届选举为契机,切实加强基层组织建设;以环境卫生整治为载体,全面推进乡村振兴建设;以扩大招商引资、强力推进项目建设为突破口,进一步加快发展步伐。这半年我们较好地完成了上级下达的各项任务目标,街域经济和社会各项事业取得进一步发展。

一是聚焦固本强基,抓实了基层党建工作,推动了党建引领乡村振兴工作。二是聚焦疫情防控,构建了全民免疫防线。按照区委区政府安排疫苗接种工作,共同构筑疫情防线。三是聚焦违法建设,牢守耕地“非农化”防线,坚决制止在耕地上建房和耕地“非农化”问题。四是聚焦产业发展,全力推进乡村振兴工作。五是聚焦环境保护,稳步推进全域治水工作。六是推进民本民生有效改善。持续推进巩固脱贫攻坚工作。七是聚焦环境卫生,保障了“十四运”圆满落幕。八是聚焦安全领域,全面保障了群众生命安全。

发现的问题及原因:一是村集体缺乏支柱产业,村级集体经济发展依然基础薄弱。二是基层自身治理内生动力没有被完全激发,治理体系机制还有待完善加强。三是 2021 年预

算项目支出绩效管理意识不强，在绩效指标设立时不够清晰，年初设立目标与实际完成情况有出入；在财政资金投入时不够大，导致一些项目不能按照进度支付。

下一步改进措施：进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学学习绩效管理相关知识，建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区杜曲街道办事处

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。 2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。 3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与污染防治。 4、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 人员经费 1404.13 万元，主要包括基本工资 278.71 万元、津贴补贴 129.96 万元、奖金 520.84 万元等共计 1404.13 万元。 2. 公用经费 265.32 万元，主要包括办公费 41.80 万元、劳务费 215.09 万元、工会经费 5.75 万元、公车运行维护费 2.44 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。 3. 项目经费 1155.39 万元，主要包括城乡社区环境卫生万元，农林水支出 897.94，城市环境卫生 95.86 万元等。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2021 年，在区委区政府的正确领导下，杜曲街道紧紧围绕乡村振兴发展战略，认真贯彻落实上级各项决策部署，以村（社区）换届选举为契机，切实加强基层组织建设；以环境卫生整治为载体，全面推进乡村振兴建设；以扩大招商引资、强力推进项目建设为突破口，进一步加快发展步伐。这半年我们较好地完成了上级下达的各项任务目标，街域经济和社会各项事业取得进一步发展。 一是 构建全民免疫防线。按照区委区政府安排部署，完成本辖区全民核酸检测任务，做到应检尽检，共同构筑疫情防线。 二是 牢守耕地“非农化”防线。 三是 全力推进乡村振兴工作， 四是 稳步推进全域治水工作， 五是 推进民本民生有效改善， 六是 保障“十						
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。	预算完成率=预算完成数/预算数) *100%=1943.12/1943.12=100%	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。	预算调整率=0/1943.12=0	≤5%	≤5%	5				

过程		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。	半年支出进度=49.87% 前三季度进度=73.24%	半年 进 度: 进 度 率≥ 45% 前三 季度 进 度: 进 度 率≥ 75%	半年进 度: 进 度率≥ 45% 前三季 度进 度: 进 度率< 75%	4		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外 的其他收入预算与决算差 异率。 预算编制准确率=其他收 入决算数/其他收入预算 数×100%-100%。	预算编制准确率≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%(含)之间, 得 3 分。 预算编制准确率> 40%, 得 0 分。	预算编制准确率=0 (本单位其他收入决算数 及其他收入预算数皆为 0)	≤ 20%	≤20%	5		
	预算 管理 (15 分)	“三 公”经 费”控 制率 (5 分)	5	“三公”经费控制率=(“三 公”经费实际支出数/“三 公”经费预算安排数)× 100%,用以反映和考核部 门(单位)对“三公”经 费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%, 得 5 分, 每增 加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	三公”经费控制率= (2.44/3.60) *100%=67.78%	≤ 100%	67.78%	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。	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。	100%	100%	5		

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定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。	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	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%来记分;				30			
		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				15			

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。

我单位 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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。