

西安市长安区滦镇街道办事处 2021 年度部门决算公开说明

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、部门决算部门构成
- 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。
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保护与污染防治。
4. 推动、帮助社区发展，组织部门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，进行国防动员和相关工作；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；组织防灾减灾、社会救助及社会保障工作。
6. 反映群众的意见和要求，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）机构设置

本部门包括 16 个内设科室。

- 1、党政综合办公室（分管领导：王育琛）

负责会务、文电、机要、档案、保密、印章、宣传、统战、精神文明建设、教育、目标考评、舆情处置、行政效能、早自习、12345 热线办理、依法行政、后勤保障、妇联、共青团、少先队、关工委、工会、老干、人事、劳资、编制、医保、教育扶贫、机关日常管理、机关干部教育培训考核、街道所属科技干部管理等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

2、党建工作办公室（分管领导：王育琛）

负责村、社区、非公企业、机关基层党组织建设、党员干部队伍管理教育、党员发展、远程教育、党组织换届、两代表一委员、党建促脱贫等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

3、城市综合管理办公室（分管领导：李树勃）

负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾、垃圾分类、烟头革命、公厕管理、控烟、路长制、爱国卫生运动、镇区管理、市场管理、末梢治理、人居环境治理、户厕改造等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

4、社会事务办公室（分管领导：李刚）

负责村委会建设、村委会换届选举、村务公开、负责民政、计育、残疾、老龄、救助、保障性住房管理、扶贫兜底保障、老年人权益保障、退管人员管理、民族宗教、社会团体、民间组织、慈善、红十字会、流动人口、未成年人保护、物业等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

5、社会治理和平安建设办公室（分管领导：王育琛）

负责社会综合治理、平安建设、信访接待、人民调解、矛盾调处、纠纷化解、国家安全、社会稳定、群体性事件处置、防范邪教、反恐、法制教育、社区矫正管理、社会戒毒、扫黑除恶、

打击传销、防范非法集资、扫黄打非等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

6、区域发展办公室（分管领导：李树勃）

负责经济发展、城乡建设、乡村建设、文化旅游、项目建设、移民搬迁、危房改造、项目行业扶贫、统计调查、经济普查、军民融合发展、重大普查、抽样调查、营商环境、中小企业管理、人民防空、科普宣传等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

7、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）（分管领导：李刚）

负责便民服务窗口的日常管理、退役军人服务、拥军优属、双拥模范示范区创建、涉军人员教育管理、社会保险、城乡居民养老保险、医疗保障、医疗保险、人口和计划生育、卫生健康、失业就业、劳动力培训、非法行医管理、劳动保障执法监督检查、劳动维权等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

8、综合治理和网格化服务管理中心（分管领导：魏忠涛）

负责职务减霾、生态保护、安全生产、食品药品安全、土地监管、地质灾害应急处理、废品收购、秦岭违建整治、网格化日常管理等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

9、农业农村综合服务中心（分管领导：尚东阳）

负责农业、林业、水资源、脱贫攻坚、农村集体经济组织发展、农家乐日常管理、农业普查、畜牧兽医和动物疾病防控、农村集体经济发展、防汛、抗洪、抗旱、防火、煤改洁、乡村道路、片区化、农村产权流转交易、土地承包管理、承包土地确权、土地流转、河湖长制、农村宅基地管理、安全饮水行业扶贫、生态

扶贫、产业扶贫等工作、以及党工委、办事处交办的其他工作。

10、纪工委（监察组）（分管领导：王晓瑜）

负责街道党风廉政建设、反腐败、党员干部廉洁自律、科技干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

11、财政所（分管领导：王育琛）

负责街道财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、金融扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其他工作。

12、沔峪片区办公室（分管领导：李树勃）

负责沔峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

13、祥峪片区办公室（分管领导：王景民）

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

14、协调办公室（分管领导：王景民）

负责区、街安排的项目建设协调、街道辖区范围内老旧小区遗留问题处置管理工作。

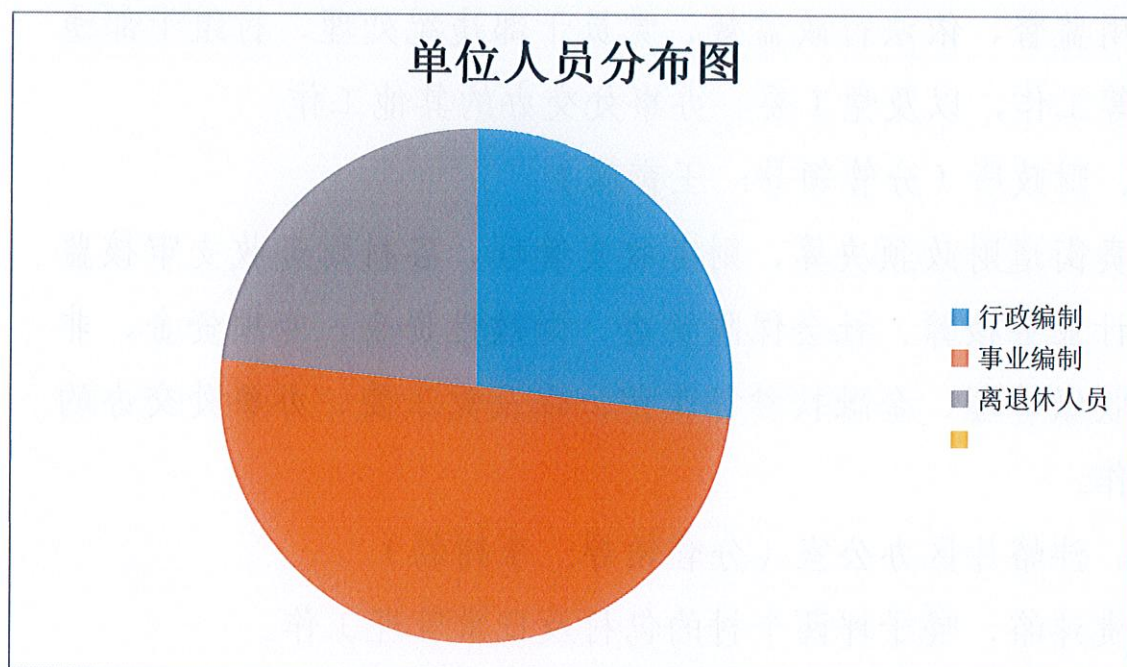
二、部门决算部门构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括西安市长安区滦镇街道办事处（本级）

序号	部门名称
1	西安市长安区滦镇街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 46 人、事业编制 85 人；实有人员 131 人，其中行政 46 人、事业 85 人。部门管理的离退休人员 40 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：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：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	5,703.57	1. 一般公共服务支出	3,228.48
2. 政府性基金预算财政拨款	992.70	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	569.02
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	274.81
		9. 卫生健康支出	64.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,292.91
		12. 农林水支出	959.44
		13. 交通运输支出	8.00
		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	201.93
		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	18.80
		23. 其他支出	78.58
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,696.26	本年支出合计	6,696.26
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	6,696.26	支出总计	6,696.26

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：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：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	附属部门 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		6,696.26	6,696.26						
201	一般公共服务支出	3,228.48	3,228.48						
20101	人大事务	14.20	14.20						
2010101	行政运行	14.20	14.20						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,938.17	1,938.17						
2010301	行政运行	1,389.31	1,389.31						
2010350	事业运行	548.86	548.86						
20132	组织事务	4.80	4.80						
2013299	其他组织事务支 出	4.80	4.80						
20199	其他一般公共服务 支出	1,271.31	1,271.31						
2019999	其他一般公共服 务支出	1,271.31	1,271.31						
205	教育支出	569.02	569.02						
20599	其他教育支出	569.02	569.02						
2059999	其他教育支出	569.02	569.02						
208	社会保障和就业支 出	274.80	274.80						
20802	民政管理事务	6.68	6.68						
2080208	基层政权建设和 社区治理	6.68	6.68						
20805	行政事业部门养老 支出	267.29	267.29						
2080505	机关事业部门基 本养老保险缴费支 出	171.87	171.87						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.42	95.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
210	卫生健康支出	64.31	64.31						
21011	行政事业部门医疗	64.31	64.31						
2101101	行政部门医疗	64.31	64.31						
212	城乡社区支出	1,292.91	1,292.91						
21201	城乡社区管理事务	375.84	375.84						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	375.84	375.84						
21205	城乡社区环境卫生	2.95	2.95						
2120501	城乡社区环境卫生	2.95	2.95						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.45	719.45						
2120805	补助被征地农民支出	596.16	596.16						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123.29	123.29						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	194.67	194.67						
2121302	城市环境卫生	194.67	194.67						
213	农林水支出	959.44	959.44						
21301	农业农村	703.58	703.58						
2130126	农村社会事业	420.00	420.00						
2130199	其他农业农村支出	283.58	283.58						
21305	扶贫	0.90	0.90						
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90						
21307	农村综合改革	254.96	254.96						
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.96	199.96						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00						
214	交通运输支出	8.00	8.00						
21401	公路水路运输	8.00	8.00						
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	201.93	201.93						
22102	住房改革支出	201.93	201.93						
2210201	住房公积金	201.93	201.93						
224	灾害防治及应急管理支出	18.80	18.80						
22403	森林消防事务	18.80	18.80						
2240399	其他森林消防事务支出	18.80	18.80						
229	其他支出	78.58	78.58						
22960	彩票公益金安排的支出	78.58	78.58						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.44	78.44						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.14	0.14						

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

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	6,696.26	3,041.74	3,654.53			
201	一般公共服务支出	3,228.48	2,507.37	721.11			
20101	人大事务	14.20	14.20				
2010101	行政运行	14.20	14.20				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,938.17	1,938.17				
2010301	行政运行	1,389.31	1,389.31				
2010350	事业运行	548.86	548.86				
20132	组织事务	4.80		4.80			
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80			
20199	其他一般公共服务支 出	1,271.31	555.00	716.31			
2019999	其他一般公共服务 支出	1,271.31	555.00	716.31			
205	教育支出	569.02		569.02			
20599	其他教育支出	569.02		569.02			
2059999	其他教育支出	569.02		569.02			
208	社会保障和就业支出	274.80	268.12	6.68			
20802	民政管理事务	6.68		6.68			
2080208	基层政权建设和社 区治理	6.68		6.68			
20805	行政事业部门养老支 出	267.29	267.29				
2080505	机关事业部门基本 养老保险缴费支出	171.87	171.87				
2080506	机关事业部门职业 年金缴费支出	95.42	95.42				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	64.31	64.31				
21011	行政事业部门医疗	64.31	64.31				

2101101	行政部门医疗	64.31	64.31				
212	城乡社区支出	1,292.91		1,292.91			
21201	城乡社区管理事务	375.84		375.84			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	375.84		375.84			
21205	城乡社区环境卫生	2.95		2.95			
2120501	城乡社区环境卫生	2.95		2.95			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	719.45		719.45			
2120805	补助被征地农民支 出	596.16		596.16			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	123.29		123.29			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	194.67		194.67			
2121302	城市环境卫生	194.67		194.67			
213	农林水支出	959.44		959.44			
21301	农业农村	703.58		703.58			
2130126	农村社会事业	420.00		420.00			
2130199	其他农业农村支出	283.58		283.58			
21305	扶贫	0.90		0.90			
2130599	其他扶贫支出	0.90		0.90			
21307	农村综合改革	254.96		254.96			
2130701	对村级公益事业建 设的补助	199.96		199.96			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	55.00		55.00			
214	交通运输支出	8.00		8.00			
21401	公路水路运输	8.00		8.00			
2140199	其他公路水路运输 支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	201.93	201.93				
22102	住房改革支出	201.93	201.93				
2210201	住房公积金	201.93	201.93				
224	灾害防治及应急管理 支出	18.80		18.80			
22403	森林消防事务	18.80		18.80			

2240399	其他森林消防事务支出	18.80		18.80			
229	其他支出	78.58		78.58			
22960	彩票公益金安排的支出	78.58		78.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	78.44		78.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.14		0.14			

公开 03 表

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：万元

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

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	5,703.57	1. 一般公共服务支出	3,228.48	3,228.48		
2. 政府性基金预算财政拨款	992.70	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	569.02	569.02		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	274.81	274.81		
		9. 卫生健康支出	64.31	64.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,292.91	378.79	914.12	
		12. 农林水支出	959.44	959.44		
		13. 交通运输支出	8.00	8.00		
		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	201.93	201.93		
		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	18.80	18.80		
		23. 其他支出	78.58		78.58	

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,696.26	本年支出合计	6,696.26	5,703.57	992.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,696.26	支出总计	6,696.26	5,703.57	992.70	

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：万元

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：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		5,703.57	3,041.74	2,661.83
201	一般公共服务支出	3,228.48	2,507.37	721.11
20101	人大事务	14.20	14.20	
2010101	行政运行	14.20	14.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.17	1,938.17	
2010301	行政运行	1,389.31	1,389.31	
2010350	事业运行	548.86	548.86	
20132	组织事务	4.80		4.80
2013299	其他组织事务支出	4.80		4.80
20199	其他一般公共服务支出	1,271.31	555.00	716.31
2019999	其他一般公共服务支出	1,271.31	555.00	716.31
205	教育支出	569.02		569.02
20599	其他教育支出	569.02		569.02
2059999	其他教育支出	569.02		569.02
208	社会保障和就业支出	274.80	268.12	6.68
20802	民政管理事务	6.68		6.68
2080208	基层政权建设和社区治理	6.68		6.68
20805	行政事业部门养老支出	267.29	267.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.87	171.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.42	95.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	64.31	64.31	
21011	行政事业部门医疗	64.31	64.31	

2101101	行政部门医疗	64.31	64.31	
212	城乡社区支出	378.79		378.79
21201	城乡社区管理事务	375.84		375.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	375.84		375.84
21205	城乡社区环境卫生	2.95		2.95
2120501	城乡社区环境卫生	2.95		2.95
213	农林水支出	959.44		959.44
21301	农业农村	703.58		703.58
2130126	农村社会事业	420.00		420.00
2130199	其他农业农村支出	283.58		283.58
21305	扶贫	0.90		0.90
2130599	其他扶贫支出	0.90		0.90
21307	农村综合改革	254.96		254.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.96		199.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
214	交通运输支出	8.00		8.00
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	201.93	201.93	
22102	住房改革支出	201.93	201.93	
2210201	住房公积金	201.93	201.93	
224	灾害防治及应急管理支出	18.80		18.80
22403	森林消防事务	18.80		18.80
2240399	其他森林消防事务支出	18.80		18.80

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：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3,041.74	2,318.20	723.54
301	工资福利支出	2,218.72	2,218.72	
30101	基本工资	503.39	503.39	
30102	津贴补贴	140.28	140.28	
30103	奖金	798.47	798.47	
30107	绩效工资	242.22	242.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.87	171.87	
30109	职业年金缴费	95.42	95.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.31	64.31	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	201.93	201.93	
302	商品和服务支出	723.54		723.54
30201	办公费	100.17		100.17
30213	维修(护)费	1.69		1.69
30216	培训费	0.57		0.57
30227	委托业务费	613.17		613.17
30231	公务用车运行维护费	2.96		2.96
30299	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303	对个人和家庭的补助	99.48	99.48	
30305	生活补助	99.48	99.48	

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：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：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		
预算数	3.60			3.60		3.60		
决算数	2.96			2.96		2.96		0.57

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

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			992.70	992.70		992.70	
212	城乡社区支出		914.12	914.12		914.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		719.45	719.45		719.45	
2120805	补助被征地农民支出		596.16	596.16		596.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		123.29	123.29		123.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		194.67	194.67		194.67	
2121302	城市环境卫生		194.67	194.67		194.67	
229	其他支出		78.58	78.58		78.58	
22960	彩票公益金安排的支出		78.58	78.58		78.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		78.44	78.44		78.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.14	0.14		0.14	
212	城乡社区支出		914.12	914.12		914.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		719.45	719.45		719.45	
2120805	补助被征地农民支出		596.16	596.16		596.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		123.29	123.29		123.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		194.67	194.67		194.67	
2121302	城市环境卫生		194.67	194.67		194.67	
229	其他支出		78.58	78.58		78.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		78.44	78.44		78.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.14	0.14		0.14	

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：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

编制部门：西安市长安区滦镇街道办事处

金额部门：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				

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。

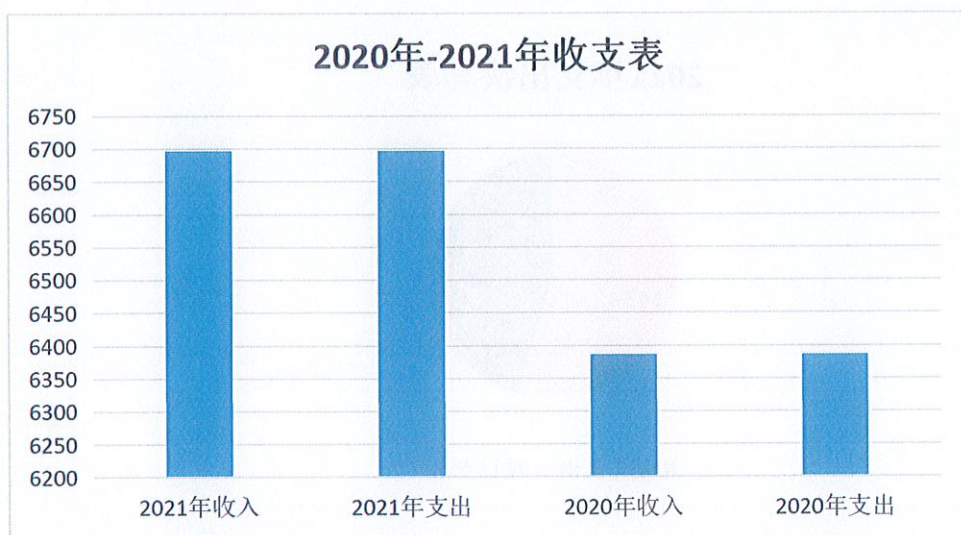
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度全年收入总计 6696.26 万元,其中财政收入 6696.26 万元,较上年增加 309.45 万元,增加了 4.8%,主要原因是临聘人员工资增加。

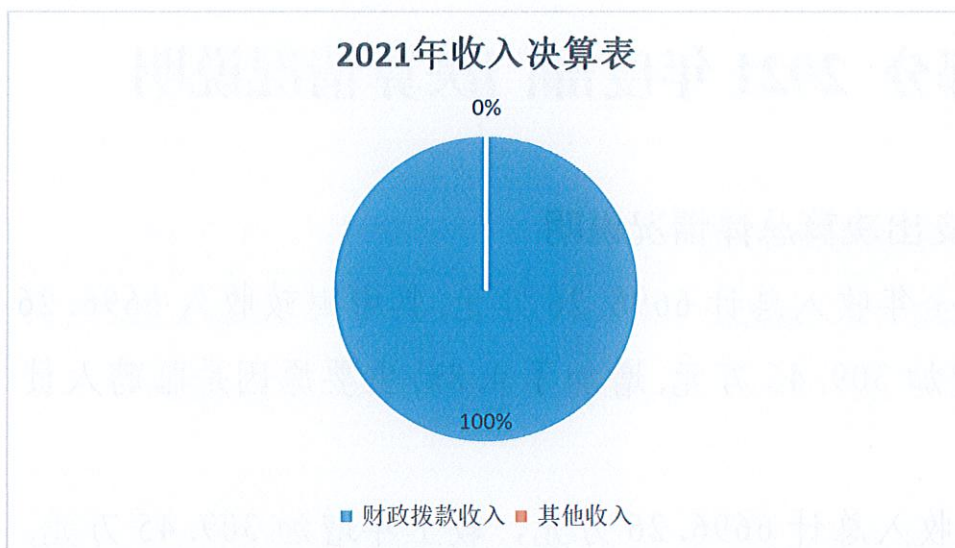
2021 年度收入总计 6696.26 万元,较上年增加 309.45 万元,增加了 4.8%,主要原因是临聘人员工资增加。

2021 年度支出总计 6696.26 万元,较上年增加 309.45 万元,增加了 4.8%,主要原因是临聘人员工资增加。



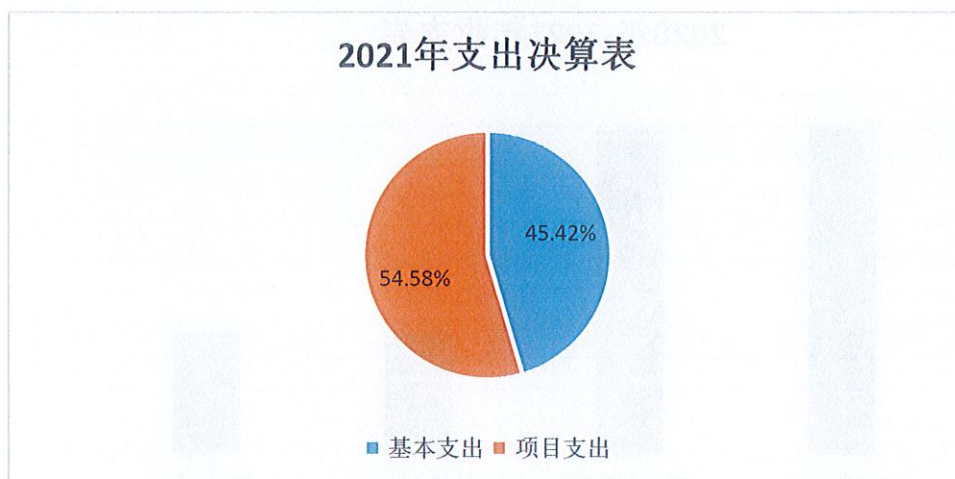
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6696.26 万元,其中:财政拨款收入 6696.26 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

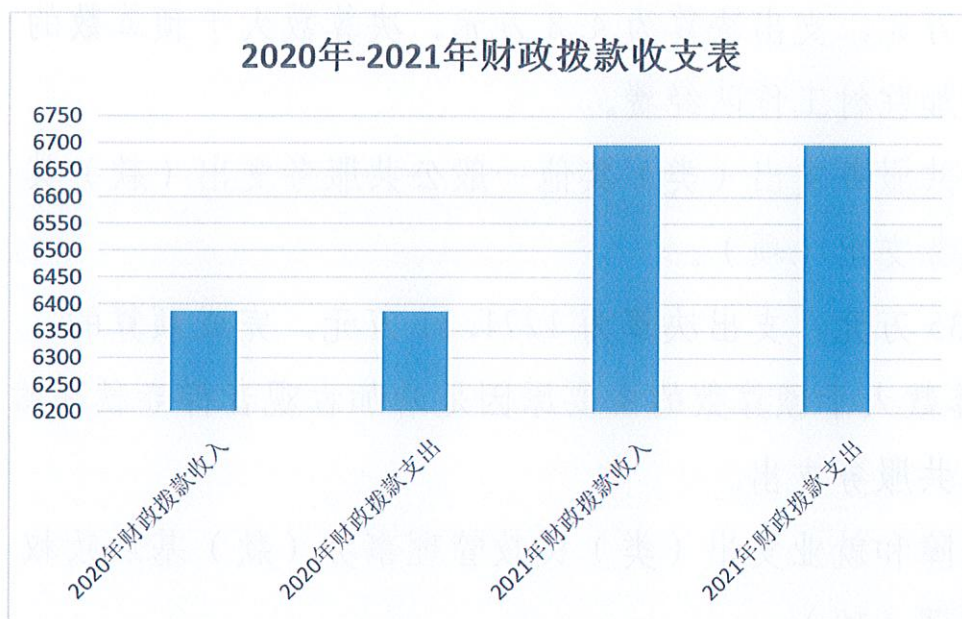
2021 年度支出合计 6696.26 万元，其中：基本支出 3041.74 万元，占 45.42%；项目支出 3654.53 万元，占 54.58%。



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 6696.26 万元，较上年增加 309.45 万元，增加了 4.8%，主要原因是临聘人员工资增加。

2021 年度财政拨款支出总计 6696.26 万元，较上年增加 309.45 万元，增加了 4.8%，主要原因是临聘人员工资增加。



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 3309.01 万元，支出决算 5703.57 万元，完成预算的 172.36%，占本年支出合计的 85.18%。财政拨款支出较上年增加 308.98 万元，增加了 5.73%，主要原因增加临聘人员工资。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 594.45 万元，支出决算为 1389.31 万元，完成预算的 233.71%。决算数大于预算数的主要原因是目标奖的发放。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 555.97 万元，支出决算为 548.86 万元，完成预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加驻村工作队经费。

4. 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）。

预算为 635 万元，支出决算为 1271.31 万元，完成预算的 200.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加古观音禅寺秩序维护费及社会公共服务支出。

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

预算为 6 万元，支出决算为 6.68 万元。完成预算的 111.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加社区工作经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 138.5 万元，支出决算为 171.87 万元。完成预算的 124.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。

预算为 68.59 万元，支出决算为 95.42 万元。完成预算的 139.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及工资变动。

8. 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）。

预算为 0.83 万元，支出决算为 0.87 万元。完成预算的 104.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

预算为 66.19 万元，支出决算为 64.31 万元。决算数与预算数基本持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 513 万元，支出决算为 375.84 万元。完成预算的 73.26%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

11. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公厕运行维护费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 420 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加花园乡村奖补项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 461 万元，支出决算为 283.58 万元。完成预算的 61.51%，决算数小于预算数的主要原因是村干部工资通过一卡通系统发放。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫信息协管员费用。

15. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 199.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加村级一事一议奖补资金。

16. 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）。

预算为 59 万元，支出决算为 55 万元。完成预算的 93.22%，决算数小于预算数的主要原因是两个村账户冻结无法汇款，

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增便民桥省级补助资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 208.45 万元，支出决算为 201.93 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事物（款）其他森林消防事物支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 18.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增森林防火经费。

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 3041.74 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 2318.2 万元，主要包括基本工资 503.39 万元、津贴补贴 140.28 万元、奖金 798.47 万元、绩效工资 242.22 万元、养老保险 171.87 万元、职业年金 95.42 万元、医疗保险 64.31 万元、其他社会保险 0.83 万元、住房公积金 201.93 万元、对个人及家庭补助 99.48 万元。

（二）公用经费 723.54 万元，主要包括办公费 100.17 万元、维修费 1.69 万元、培训费 0.57 万元、委托业务费 613.17 万元、公车运行费 2.96 万元、其他商品和服务支出 4.99 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 3.6 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 82%。决算数较预算减少 0.64 万元，主要原因是财政缩减。

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 0%，因为为增加车辆预算，所以决算数较预算数无变化。

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 2.96 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是财政缩减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度为安排公务接待，故决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是我部门未发生国内公务接待的支出。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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。主要原因是 2021 年未安排培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。主要原因是 2021 年未安排会议支出。

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 992.7 万元，支出决算 992.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到“项”级科目）

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 914.12 万元，主要用于城乡社区支出。

2. 其他支出 78.58 万元。主要用于社会福利彩票公益支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（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 567.16 万元，支出决算 723.54 万元，完成预算的 127.57%。支出决算较预算增加了 156.38 万元，主要原因是追加临聘人员工资；支出决算较上年增加 64.66 万元，主要原因是追加临聘人员工资。

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，我部门共有车辆 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能、岗位设置和人员配置工作。

我部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了社区工作经费、城市综合治理、社会公共服务、村级组织办公经费、生活垃圾、失地农民等项目绩效评价，保障辖区内工作有序开展，更好为滦镇服务。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1179 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 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 797.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、社区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 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成支出 100 万元；通

过项目实施保障保障街办辖区内市容建设的正常运转；发现的问题及原因：缺少资金；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

2、城市综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数513万元，执行数375.84万元，完成预算的73%。主要产出和效果：完成支出375.84万元；通过项目实施维护城市综合治理工作正常运转；发现的问题及原因：缺少资金；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

3、社会公共事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数140万元，执行数99.57万元，完成预算的71%。主要产出和效果：完成支出99.57万元；通过项目实施保障街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生；发现的问题及原因：缺少资金；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

4、村级组织办公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100分。项目全年预算数59万元，执行数55万元，完成预算的93%。主要产出和效果：完成支出55万元；通过项目实施维护村级正常工作运转；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

5、村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100分。项目全年预算数461万元，执行数461万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成支出461万元；通过项目实施维护村级干部正常工作运转；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

6、生活垃圾分类（基金）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100分。项目全年预算数262.6万元，

执行数 197.67 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：完成支出 197.67 万元；通过项目实施保障保障街办辖区内市容建设的正常运转；发现的问题及原因：缺少资金；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

7、失地农民补贴（基金）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 100 分。项目全年预算数 534.65 万元，执行数 534.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成支出 534.65 万元；通过项目实施保障保障失地农民按时领取补贴；发现的问题及原因：缺少资金；下一步改进措施：加大项目绩效目标考核。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		社区工作经费项目				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6 万	6 万		100%
		其中：财政资金	6 万	6 万		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		
	提高市容管理的素质，美化城市面貌			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区个数	1 个	已完成	
		质量指标	资金支出合规率	100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2021 年全年	已完成	
		成本指标	总成本	总成本 6 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展；	≥95%	已完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展；	良好	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		城市综合治理经费				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	513	375.84		73%
		其中：财政资金	513	375.84		73%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维护城市综合治理工作正常运转			维护城市综合治理工作正常运转		
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	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1 年	1 年	
		成本指标	所需成本	380	380	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	100%	100%	
说明		无。				

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	140	99.57		71%
		其中：财政资金	140	99.57		71%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生			街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生		
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	维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥5次，≥10次， ≥8次	100%	
		质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	1年	
		成本指标	所需成本	99.57	99.57	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	100%	100%	
说明		无。				

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		村级办公经费				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	59 万	55 万		93%
		其中：财政资金	59 万	55 万		93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	各村委会村支部顺利开展日常办公基础工作			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保障各村党支部村委会开展日常工作	22 个村每村每年经费 2 万元，6 个村每村每年 2.5 万元	已完成	
		质量指标	上下半年及时拨付	拨付 100%	已完成	
		时效指标	每年进行上下半年两次拨付	按时拨付	已完成	
		成本指标	办公经费，购置办公耗材及办公设备，支付村委会电费	26 个村总计 55 万元	93%	两个村账户冻结
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	村级日常经费保证	村级人饮井、路灯等公共设施的电费及维护，保障村内基本生产生活	已完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	村级办公环境提升，为民办事效率提高	显著提升	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	已完成	
说明		无				

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		村干部工资				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	461 万	461 万		62%
		其中：财政资金	461 万	461 万		62%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	每月按时发放村干部基本工资，年底考核后发放全年绩效			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	三委会干部发放工资完成人数	289 人	已完成	
		质量指标	基本工资 60%，绩效 40%	每月发放	已完成	
		时效指标	每月发放基本工资，年底发放绩效	次月初发放上月工资	已完成	
		成本指标	村干部发放工资	461 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部按时坐班	每天	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造良好社会环境，减少村民办事流程	长效	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	已完成	
说明	无					

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			生活垃圾分类（基金）项目				
主管部门			西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	262.6 万	194.67 万		74%
			其中：财政资金	262.6 万	194.67 万		74%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高市容管理的素质，美化城市面貌				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人员工资及购置工具		发放 13 人工资，购置保洁工具；	已完成	
		质量指标	保洁人员出勤率		95%以上	已完成	
		时效指标	执行时间		2021 年全年	已完成	
		成本指标	总成本		总成本 194.67 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高市容环境卫生，提升城市品位		有效提升	已完成	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	辖区社会生产环境		良好	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	已完成	
说明	无						

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		失地农民补贴（基金）项目				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处		实施部门	西安市长安区滦镇街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	534.65 万	534.65 万		100%
		其中：财政资金	534.65 万	534.65 万		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		
	提高市容管理的素质，美化城市面貌			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及人数	1123 人	已完成	
		质量指标	发放准确率	100%	已完成	
		时效指标	执行时间	2021 年全年	已完成	
		成本指标	总成本	总成本 534.65 万元	已完成	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	失地农民按时领取补贴，生活得到改善	失地农民按时领取补贴，生活得到改善	已完成	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	辖区社会维稳	良好	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	已完成	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得 92 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 1976.25 万元，执行数 1726.73 万元，完成预算的 87.37%。主要产出和效果：完成全年支出 1726.73 万元，保障街办工资及日常经费，基本支出及项目支出完成绩效目标。主要工作绩效是：保障街办日常工作运行，传达区委区政府指示，使群众生活环境加以改善。下一步改进措施：继续改进工作作风，充分利用绩效目标考核，使支出更加合理，效果更为突出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区滦镇街道办事处

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻党和政府的各项方针、政策；指导和帮助居民委员会、村民委员会工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出1726.73万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				铁腕治霾，花园乡村建设，辖区群众生活环境改善							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	87%	7		
		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增加、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。		0	13%	0		
		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。		1	1	5		
		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。		1	1	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	82.22%	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。		按规定执行	已完成	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理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。		合规	合规	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%	90%	40		
		项目效益 (20分)	20				90%	80%	20		

备注：

- “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。
- “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“是否项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入：包括用于满足政府日常行政事业活动及保障国家安全、社会稳定，发展科学、卫生、教育等各项事业开支需要的收入；也包括用于满足政府投资性支出需要的收入，主要包括税收收入和非税收入。

3. 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。

4. 项目支出：指部门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。

5. “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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

