

西安市长安区王寺街道办事处 2021 年度部门决算(汇总)

保密审查情况：已审核

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

王寺街道办事处的主要职能是执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。

（二）内设机构。

截至 2021 年末，街办下设 14 个职能科室和派驻机构，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合执法三大队。与上年相比对科室名称和对应职责进行了调整，数量无变化。

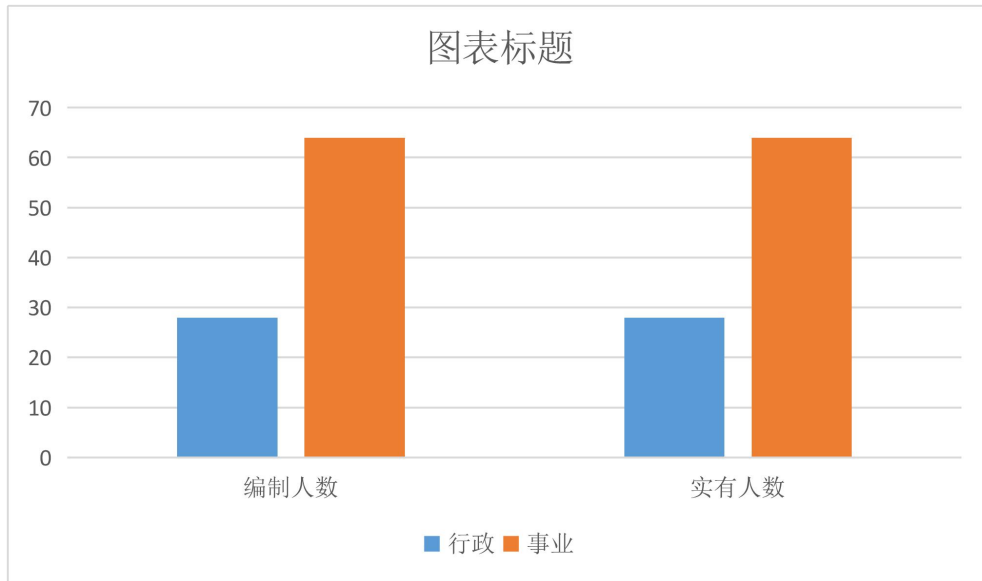
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包含街办本级。

序号	单位名称
1	西安市长安区王寺街道办事处本级（机关）
2

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 28 人、事业编制 64 人；实有人员 92 人，其中行政 28 人、事业 64 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：西安市长安区王寺街道办事处

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,698.16	1. 一般公共服务支出	165.34
2. 政府性基金预算财政拨款	138.46	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	4.74
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	26.46
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	829.37
		9. 卫生健康支出	111.93
		10. 节能环保支出	157.76
		11. 城乡社区支出	3,757.87
		12. 农林水支出	64.63
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	4.95
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	141.86
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.56
		23. 其他支出	0.40
		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	3,836.63	本年支出合计	5,267.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,539.31	年末结转和结余	108.07
收入总计	5,375.94	支出总计	5,375.94

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

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

公开02表
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			
合计		3,836.63	3,836.63						
201	一般公共服务支出	137.38	137.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.36	49.36						
2010308	信访事务	49.36	49.36						
20105	统计信息事务	5.25	5.25						
2010505	专项统计业务	5.25	5.25						
20111	纪检监察事务	1.36	1.36						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.36	1.36						
20132	组织事务	78.65	78.65						
2013299	其他组织事务支出	78.65	78.65						
20133	宣传事务	2.76	2.76						
2013399	其他宣传事务支出	2.76	2.76						
204	公共安全支出	4.74	4.74						
20406	司法	4.74	4.74						
2040610	社区矫正	4.74	4.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	26.16	26.16						
20701	文化和旅游	11.76	11.76						
2070199	其他文化和旅游支出	11.76	11.76						
20703	体育	0.40	0.40						
2070308	群众体育	0.40	0.40						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	829.11	829.11						
20802	民政管理事务	791.20	791.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	131.00	131.00						
2080299	其他民政管理事务支出	660.20	660.20						
20810	社会福利	5.64	5.64						
2081001	儿童福利	5.64	5.64						
20811	残疾人事业	0.92	0.92						
2081199	其他残疾人事业支出	0.92	0.92						
20828	退役军人管理事务	2.52	2.52						
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.52	2.52						
20899	其他社会保障和就业支出	28.83	28.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	28.83	28.83						
210	卫生健康支出	110.48	110.48						
21004	公共卫生	38.09	38.09						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.09	38.09						
21007	计划生育事务	65.67	65.67						
2100717	计划生育服务	5.26	5.26						
2100799	其他计划生育事务支出	60.41	60.41						
21099	其他卫生健康支出	6.72	6.72						
2109999	其他卫生健康支出	6.72	6.72						
211	节能环保支出	122.04	122.04						
21103	污染防治	122.04	122.04						
2110301	大气	0.14	0.14						
2110399	其他污染防治支出	121.90	121.90						
212	城乡社区支出	2,412.62	2,412.62						
21201	城乡社区管理事务	2,274.56	2,274.56						
2120101	行政运行	2,165.77	2,165.77						
2120104	城管执法	97.35	97.35						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.44	11.44						

21211	农业土地开发资金安排的支出	138.06	138.06						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	138.06	138.06						
213	农林水支出	54.43	54.43						
21301	农业农村	36.80	36.80						
2130108	病虫害控制	0.98	0.98						
2130199	其他农业农村支出	35.82	35.82						
21303	水利	15.56	15.56						
2130314	防汛	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	5.56	5.56						
21305	扶贫	2.07	2.07						
2130599	其他扶贫支出	2.07	2.07						
217	金融支出	4.00	4.00						
21799	其他金融支出	4.00	4.00						
2179999	其他金融支出	4.00	4.00						
220	自然资源海洋气象等支出	132.69	132.69						
22001	自然资源事务	132.69	132.69						
2200106	自然资源利用与保护	132.69	132.69						
224	灾害防治及应急管理支出	2.56	2.56						
22401	应急管理事务	2.56	2.56						
2240106	安全监管	2.56	2.56						
229	其他支出	0.40	0.40						
22960	彩票公益金安排的支出	0.40	0.40						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40	0.40						

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

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

公开03表
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		5,267.87	2,829.72	2,438.15			
201	一般公共服务支出	165.34		165.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.36		49.36			
2010308	信访事务	49.36		49.36			
20105	统计信息事务	5.25		5.25			
2010505	专项统计业务	5.25		5.25			
20111	纪检监察事务	4.41		4.41			
2011102	一般行政管理事务	3.05		3.05			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.36		1.36			
20129	群众团体事务	0.51		0.51			
2012999	其他群众团体事务支出	0.51		0.51			
20132	组织事务	101.53		101.53			
2013299	其他组织事务支出	101.53		101.53			
20133	宣传事务	2.76		2.76			
2013399	其他宣传事务支出	2.76		2.76			
20134	统战事务	1.52		1.52			
2013499	其他统战事务支出	1.52		1.52			
204	公共安全支出	4.74		4.74			
20406	司法	4.74		4.74			
2040610	社区矫正	4.74		4.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.46		26.46			
20701	文化和旅游	12.06		12.06			
2070108	文化活动	0.30		0.30			
2070199	其他文化和旅游支出	11.76		11.76			
20703	体育	0.40		0.40			
2070308	群众体育	0.40		0.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	829.37		829.37			
20802	民政管理事务	791.46		791.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	131.00		131.00			
2080299	其他民政管理事务支出	660.46		660.46			
20810	社会福利	5.64		5.64			
2081001	儿童福利	5.64		5.64			
20811	残疾人事业	0.92		0.92			
2081199	其他残疾人事业支出	0.92		0.92			
20828	退役军人管理事务	2.52		2.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.52		2.52			
20899	其他社会保障和就业支出	28.83		28.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.83		28.83			
210	卫生健康支出	111.93		111.93			
21004	公共卫生	38.09		38.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.09		38.09			
21007	计划生育事务	67.12		67.12			
2100717	计划生育服务	5.26		5.26			
2100799	其他计划生育事务支出	61.86		61.86			
21099	其他卫生健康支出	6.72		6.72			
2109999	其他卫生健康支出	6.72		6.72			
211	节能环保支出	157.76		157.76			
21103	污染防治	157.76		157.76			
2110301	大气	35.86		35.86			

2110399	其他污染防治支出	121.90		121.90		
212	城乡社区支出	3,757.86	2,829.72	928.14		
21201	城乡社区管理事务	3,088.17	2,829.72	258.45		
2120101	行政运行	2,859.59	2,829.72	29.87		
2120104	城管执法	97.35		97.35		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.23		131.23		
21205	城乡社区环境卫生	531.63		531.63		
2120501	城乡社区环境卫生	531.63		531.63		
21211	农业土地开发资金安排的支出	138.06		138.06		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	138.06		138.06		
213	农林水支出	64.63		64.63		
21301	农业农村	41.43		41.43		
2130108	病虫害控制	4.61		4.61		
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00		
2130199	其他农业农村支出	35.82		35.82		
21303	水利	21.13		21.13		
2130314	防汛	10.00		10.00		
2130399	其他水利支出	11.13		11.13		
21305	扶贫	2.07		2.07		
2130599	其他扶贫支出	2.07		2.07		
217	金融支出	4.95		4.95		
21799	其他金融支出	4.95		4.95		
2179999	其他金融支出	4.95		4.95		
220	自然资源海洋气象等支出	141.86		141.86		
22001	自然资源事务	141.86		141.86		
2200106	自然资源利用与保护	141.86		141.86		
224	灾害防治及应急管理支出	2.56		2.56		
22401	应急管理事务	2.56		2.56		
2240106	安全监管	2.56		2.56		
229	其他支出	0.40		0.40		
22960	彩票公益金安排的支出	0.40		0.40		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40		0.40		

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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	3,698.16	1. 一般公共服务支出	165.34	165.34		
2. 政府性基金预算财政拨款	138.46	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	4.74	4.74		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.46	26.46		
		8. 社会保障和就业支出	829.37	829.37		
		9. 卫生健康支出	111.93	111.93		
		10. 节能环保支出	157.76	157.76		
		11. 城乡社区支出	3,757.87	3,619.80	138.06	
		12. 农林水支出	64.63	64.63		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出	4.95	4.95		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	141.86	141.86		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.56	2.56		
		23. 其他支出	0.40		0.40	
		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	3,836.63	本年支出合计	5,267.87	5,129.40	138.46	
年初财政拨款结转和结余	1,539.31	年末财政拨款结转和结余	108.07	108.07		
一般公共预算财政拨款	1,539.31					
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	5,375.94	支出总计	5,375.94	5,237.48	138.46	

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：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		5,129.40	2,829.72	2,299.69	
201	一般公共服务支出	165.34		165.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.36		49.36	
2010308	信访事务	49.36		49.36	
20105	统计信息事务	5.25		5.25	
2010505	专项统计业务	5.25		5.25	
20111	纪检监察事务	4.41		4.41	
2011102	一般行政管理事务	3.05		3.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.36		1.36	
20129	群众团体事务	0.51		0.51	
2012999	其他群众团体事务支出	0.51		0.51	
20132	组织事务	101.53		101.53	
2013299	其他组织事务支出	101.53		101.53	
20133	宣传事务	2.76		2.76	
2013399	其他宣传事务支出	2.76		2.76	
20134	统战事务	1.52		1.52	
2013499	其他统战事务支出	1.52		1.52	
204	公共安全支出	4.74		4.74	
20406	司法	4.74		4.74	
2040610	社区矫正	4.74		4.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.46		26.46	
20701	文化和旅游	12.06		12.06	
2070108	文化活动	0.30		0.30	
2070199	其他文化和旅游支出	11.76		11.76	
20703	体育	0.40		0.40	
2070308	群众体育	0.40		0.40	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	14.00		14.00	
208	社会保障和就业支出	829.37		829.37	
20802	民政管理事务	791.46		791.46	
2080208	基层政权建设和社区治理	131.00		131.00	
2080299	其他民政管理事务支出	660.46		660.46	
20810	社会福利	5.64		5.64	
2081001	儿童福利	5.64		5.64	
20811	残疾人事业	0.92		0.92	
2081199	其他残疾人事业支出	0.92		0.92	
20828	退役军人管理事务	2.52		2.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.52		2.52	
20899	其他社会保障和就业支出	28.83		28.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.83		28.83	
210	卫生健康支出	111.93		111.93	
21004	公共卫生	38.09		38.09	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.09		38.09	
21007	计划生育事务	67.12		67.12	

2100717	计划生育服务	5.26		5.26
2100799	其他计划生育事务支出	61.86		61.86
21099	其他卫生健康支出	6.72		6.72
2109999	其他卫生健康支出	6.72		6.72
211	节能环保支出	157.76		157.76
21103	污染防治	157.76		157.76
2110301	大气	35.86		35.86
2110399	其他污染防治支出	121.90		121.90
212	城乡社区支出	3,619.80	2,829.72	790.08
21201	城乡社区管理事务	3,088.17	2,829.72	258.45
2120101	行政运行	2,859.59	2,829.72	29.87
2120104	城管执法	97.35		97.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.23		131.23
21205	城乡社区环境卫生	531.63		531.63
2120501	城乡社区环境卫生	531.63		531.63
213	农林水支出	64.63		64.63
21301	农业农村	41.43		41.43
2130108	病虫害控制	4.61		4.61
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	35.82		35.82
21303	水利	21.13		21.13
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	11.13		11.13
21305	扶贫	2.07		2.07
2130599	其他扶贫支出	2.07		2.07
217	金融支出	4.95		4.95
21799	其他金融支出	4.95		4.95
2179999	其他金融支出	4.95		4.95
220	自然资源海洋气象等支出	141.86		141.86
22001	自然资源事务	141.86		141.86
2200106	自然资源利用与保护	141.86		141.86
224	灾害防治及应急管理支出	2.56		2.56
22401	应急管理事务	2.56		2.56
2240106	安全监管	2.56		2.56

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

编制单位：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,829.72	2,403.83	425.88	
301	工资福利支出	2,401.64	2,401.64		
30101	基本工资	503.43	503.43		
30102	津贴补贴	125.30	125.30		
30103	奖金	833.38	833.38		
30107	绩效工资	28.76	28.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.20	132.20		
30109	职业年金缴费	54.83	54.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.46	58.46		
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	27.26		
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54		
30113	住房公积金	176.79	176.79		
30199	其他工资福利支出	459.70	459.70		
302	商品和服务支出	425.88		425.88	
30201	办公费	22.25		22.25	
30202	印刷费	2.89		2.89	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	8.40		8.40	
30206	电费	61.85		61.85	
30207	邮电费	11.58		11.58	
30209	物业管理费	84.80		84.80	
30211	差旅费	0.93		0.93	
30213	维修(护)费	15.83		15.83	
30214	租赁费	3.84		3.84	
30225	专用燃料费	4.18		4.18	
30226	劳务费	29.27		29.27	
30227	委托业务费	125.17		125.17	
30231	公务用车运行维护费	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	48.17		48.17	
30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91	
303	对个人和家庭的补助	2.19	2.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19		

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。

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：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		2,403.83	公用经费合计		425.88	
301	工资福利支出	2,401.64	302	商品和服务支出	425.88	
30101	基本工资	503.43	30201	办公费	22.25	
30102	津贴补贴	125.30	30202	印刷费	2.89	
30103	奖金	833.38	30204	手续费	0.05	
30107	绩效工资	28.76	30205	水费	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.20	30206	电费	61.85	
30109	职业年金缴费	54.83	30207	邮电费	11.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.46	30209	物业管理费	84.80	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	30211	差旅费	0.93	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30213	维修(护)费	15.83	
30113	住房公积金	176.79	30214	租赁费	3.84	
30199	其他工资福利支出	459.70	30225	专用燃料费	4.18	
303	对个人和家庭的补助	2.19	30226	劳务费	29.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30227	委托业务费	125.17	
			30231	公务用车运行维护费	1.75	
			30239	其他交通费用	48.17	
			30299	其他商品和服务支出	4.91	

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

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：西安市长安区王寺街道办事处（汇总） 2021年

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	10.00			10.00		10.00		
决算数	1.75			1.75		1.75		

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。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：西安市长安区王寺街道办事处（汇总）

2021年

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			138.46	138.46		138.46	
212	城乡社区支出		138.06	138.06		138.06	
21211	农业土地开发资金安排的支出		138.06	138.06		138.06	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		138.06	138.06		138.06	
229	其他支出		0.40	0.40		0.40	
22960	彩票公益金安排的支出		0.40	0.40		0.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.40	0.40		0.40	

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

编制单位：西安市长安区王寺街道办事处

2021年

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				

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。

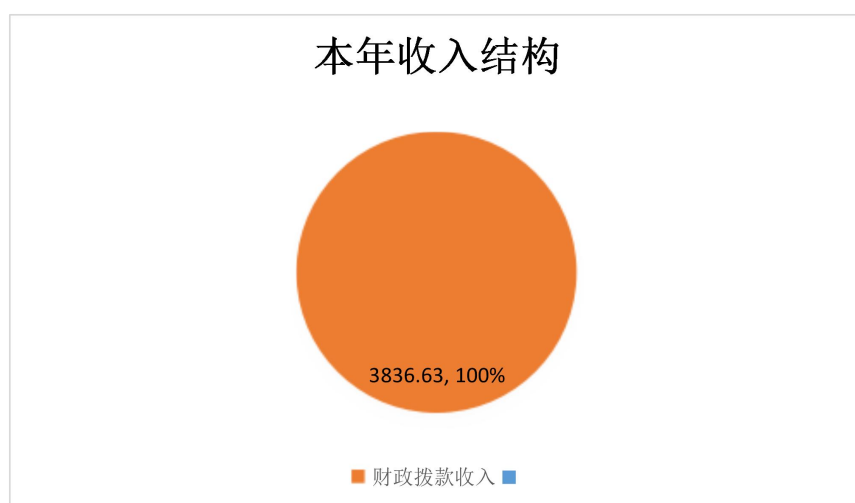
第三部分 2021年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 3836.63 万元，支出总计 5267.87 万元，与上年相比收入减少 229.57 万元，支出总计减少 384.15 万元，收入下降 5.65%，支出下降 6.8%。主要是城乡社区收支减少。

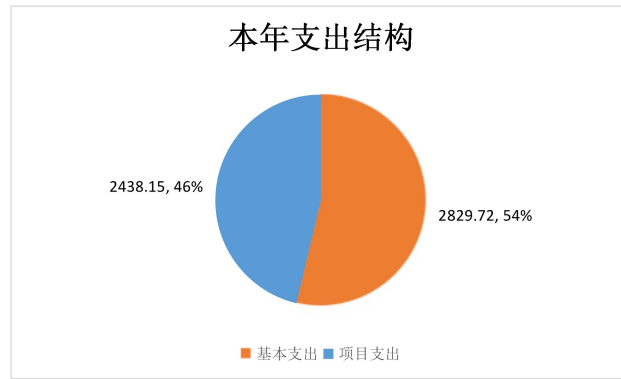
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3836.63 万元，其中：财政拨款收入 3836.63 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%。



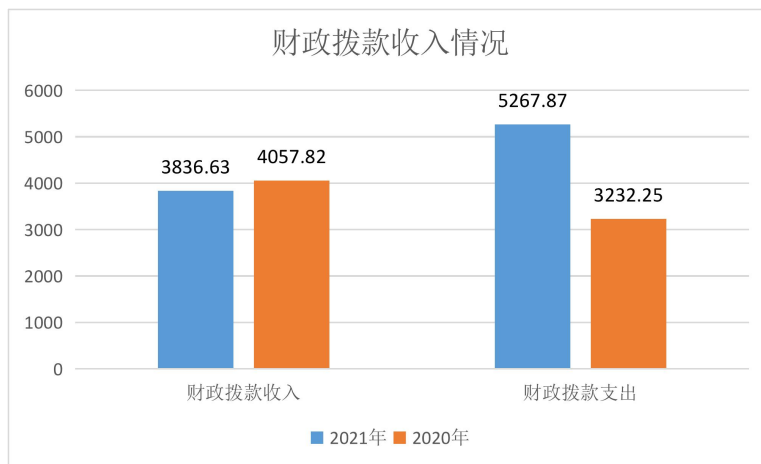
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5267.87 万元，其中：基本支出 2829.72 万元，占 53.72%；项目支出 2438.15 万元，占 46.28%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



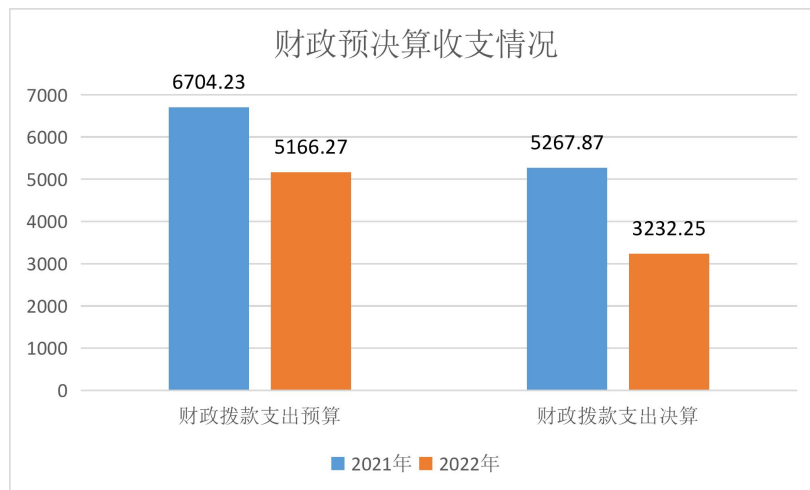
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 3836.63 万元，支出总计 5267.87 万元，与上年相比收入总计减少 221.19 万元，支出总计增加 2035.62 万元，收入下降 5.45%，支出增加 62.98%。主要原因是上年度消化前年年末拨入资金性质为其他收入的城乡社区卫生资金，本年度全部正常纳入财政拨款管理。



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 6704.23 万元，支出决算 5267.87 万元，完成预算的 78.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2035.62 万元，增长 62.98%，主要原因是上年度消化前年年末拨入资金性质为其他收入的城乡社区卫生资金，本年度全部正常纳入财政拨款管理。



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）信访事务（项）。

预算 230 万元，支出决算 49.36 万元，完成预算的 21.46%。决算数小于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金，本年度预算年中已调减。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是统计网格员统计工作补助为本年度年中下放至街办业务，资金为年中预算调剂保障。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算 30 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年执纪审查业务开展需要减少，本年度预算年中已调减。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金。

6. 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 189 万元，支出决算 101.53 万元，完成预算的 53.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度党建类培训学习等活动大幅减少，本年度预算年中已调减。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是文体指导员补助为年中下放至街办发放，预算资金为年中预算调剂保障。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区矫正工作为本年年中下放至街办，预算资金为年中预算调剂保障。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是全民健身月等活动资金本年年中下放至街办保障支出，预算资金为年中预算调剂保障。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 50 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 23.52%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度精神文明建设相关工作开展幅度减小，本年度预算年中已调减。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是全民健身月等活动资金本年年中下放至街办保障支出，预算资金为年中预算调剂保障。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公共文化站建设提质等项目本年年中下放至街办保障支出，预算资金为年中预算调剂保障。

14. 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 0 万元，支出决算 131 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费和社区专项服务费为本年度年中拨付各社区，预算资金为年中预算调剂保障。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算 1225.76 万元，支出决算 660.46 万元，完成预算的 53.88%。决算数小于预算数的主要原因是社区工作人员年度考核奖金绩效等在下一年度考核发放及军属优待金等部分项目事项上交至上级部门，本年度预算年中已调减。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是儿童主任和儿童督导员补助为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人动态信息更新工作补助为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是八一双拥慰问、退役军人信息数据采集系统建设等工作为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

19. 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 0 万元，支出决算 28.83 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是低保户低保金等项目为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 38.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部分为年末用于保障开展核酸检测筛查采购物资等追加部分疫情防控经费，预算资金为年末预算调剂保障。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是计生合疗补助为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 80.636 万元，支出决算 61.86 万元，完成预算的 76.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分作为预备费的一次性失独补贴等补助未实际发生和存在发放对象账户问题发放失败退回的独子费，本年度预算已调减。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医保征缴工作经办员补助为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 131 万元，支出决算 35.86 万元，完成预算的 27.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度辖区大气环境指数较好，防尘网覆盖等需求减少，本年度预算已调减。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是儿童主任和儿童督导员补助为年中下放至街办事项，预算资金为年中预算调剂保障。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 2067.52 万元，支出决算 2859.59 万元，完成预算的 138.31%。决算数大于预算数的主要原因是上一年度考核奖金未在年初预算安排保障，预算资金为年中预算调剂保障。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 99.77 万元，支出决算 97.35 万元，完成预算的 97.57%。决算数约等于预算数。

28. 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 42.5 万元，支出决算 131.23 万元，完成预算的 308.78%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金，主要用于保障网格中心运转。

29. 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 0 万元，支出决算 531.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金，主要用于市容环卫清洁。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 0 万元，支出决算 4.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金，主要用于组织开展牛羊疫苗接种、无害化处理等动物防疫工作。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是消化上一年度结转资金，主要用于组织开展牛羊疫苗接种、无害化处理等动物防疫工作。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 48.6 万元，支出决算 35.82 万元，完成预算的 73.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原计划开展农村产权交易所等建设取消，本年预算已调减。

33. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是防汛资金未安排在年初预算保障，预算资金为年中预算调剂保障。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算 17 万元，支出决算 11.13 万元，完成预算的 65.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年河长工作减少，本年预算资金已调减。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是防反贫检测等工作为年中安排开展，预算资金为年中预算调剂保障。

36. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

预算 12 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 41.25%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，打击非法集资等宣传活动减少，本年预算资金已调减。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

预算 93.4 万元，支出决算 141.86 万元，完成预算的 151.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度拆除违规建设工作增加，多出部分通过预算资金为预算调剂保障。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算 41.72 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 6.14%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原计划开展消防宣传和演练、散乱污企业整治等工作减少，本年预算资金已调减。

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 2829.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2401.64 万元，主要包括：基本工资 503.43 万元、津贴补贴 125.3 万元、奖金 833.38 万元、绩效工资 28.76 万元、养老保险缴纳 132.2 万元、职业年金缴费 54.83 万元、基本医疗保险 58.46 万元、公务员医疗补助缴费 27.26 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 176.79 万元、其他工资福利支出 459.7 万元、其他对个人和家庭的补助 2.19 万元。

（二）公用经费 425.88 万元，主要包括：办公费 22.25 万元、印刷费 2.89 万元、手续费 0.05 万元、水费 8.4 万元、电费 61.85 万元、邮电费 11.58 万元、物业费 84.8 万元、差旅费 0.93 万元、维修费 15.83 万元、租赁费 3.84 万元、专用燃料费 4.18 万元、劳务费 29.27 万元、委托业务费

125.17 万元、公务用车维护费 1.75 万元、其它交通费 48.17 万元、其他商品和服务支出 4.91 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 17.5%。决算数小于预算数的主要原因是根据压缩三公经费要求减少了公务用车使用。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 10 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 17.5%，决算数较预算数减少 8.25 万元，主要原因是根据压缩三公经费要求减少了公务用车使用。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是受疫情影响，削减了培训学习。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无此项支出安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 138.46 万元，支出决算 138.46 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）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。本年支出决算 138.06 万元，主要用于组织市容环卫清洁。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 0.4 万元，主要用于全民建设群体体育活动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 420.75 万元，支出决算 425.88 万元，完成预算的 101.22%。支出决算比上年减少 28.12 万元，主要原因是根据压缩政府支出要求，压减了预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 861.85 万元，其中：政府采购货物类支出 111.69 万元、政府采购工程类支出 409.95 万元、政府采购服务类支出 340.21 万元。授予中小企业合同金额 861.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 5 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，**每年年初编报填列绩效表，年末根据预算执行情况开展预算绩效自评**；明确了绩效管理职能，指定预算会计负责开展绩效编报、评价相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2299.57 万元，占部门预算项目支出总额的 73.53%。其中：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，一级项目 5 个，共涉及资金 1499.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.43%；组织对 2021 年度政府

性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 138.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.71%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5267.87 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映国土执法工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 国土执法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 55 万元，执行数 103.46 万元，完成预算的 188.11%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2. 国土房屋租赁项目绩效自评综述：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 38.4 万元，执行数 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

3. 城管执法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 99.77 万元，执行数 97.35 万元，完成预算的 97.57%。项目绩效目标全部完成。

4. 民政事务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 89 分。项目全年预算数 1225.76 万元，执行数 660.46 万元，完成预算的 53.88%。项目绩效

目标全部完成。存在问题是年中工作调整，部分原定工作安排上交至上级部门或取消，导致预算执行率不高，将进一步优化预算编报，提高预算执行效率。

5. 计划生育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 91 分。项目全年预算数 80.64 万元，执行数 61.86 万元，完成预算的 76.71%。项目绩效目标全部完成。存在问题是年中工作调整，部分原定工作安排上交至上级部门或取消，导致预算执行率不高，将进一步优化预算编报，提高预算执行效率。

6. 市容环境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 92 分。项目全年预算数 99.77 万元，执行数 669.7 万元，完成预算的 83.71%。项目绩效目标全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国土执法工作经费				
主管部门		沔东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	55	103.46	188.11%	
		其中: 区级财政资	55	103.46	188.11%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	查处、拆除辖区违法违规建设, 组织开展每年一次土地日宣传, 对违法建设进行制止与执法拆除, 提高居民土地保护利用意识			查处、拆除辖区违法违规建设, 组织开展每年一次土地日宣传, 对违法建设进行制止与执法拆除, 提高居民土地保护利用意识		
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	土地宣传日次数	≥1次	1次	
			执法检查次数	≥12次	12次	
			执法拆除次数	≥2次	12次	
		质量 指标	土地日宣传活动开展率	100%	100%	
			违建执法拆除率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本 指标	宣传费	5万元	5.876万元	
	执法经费		50万元	97.584万元		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	辖区违法建设拆除	100%	100%	
		生态 效益				
		可持 续影	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意 度指	服务 对象	群众和机关干部满意率	≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		国土办公场所租赁经费				
主管部门		沅东新城管委会		实施单位		王寺街道办事处
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额:	38.4	38.4		100.00%
		其中: 区级财政资金	38.4	38.4		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公场所租赁费支出, 预算资金38.4万元, 维持单位在2021年度正常运转			办公场所租赁费支出, 预算资金38.4万元, 维持单位在2021年度正常运转		
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	房屋面积	800平米	800平米	
		质量 指标	租赁合同执行率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本 指标	租赁费	38.4万元	38.4万元	
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	国土部门正常办公	100%	100%	
		生态 效益				
		可持 续影	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意 度指	服务 对象	机关干部满意度	100%	100%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城管执法工作经费				
主管部门		泮东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额：	99.77	97.35	97.57%	
		其中：区级财政资金	99.77	97.35	97.57%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城管执法队下沉街办运转办公经费，预算资金99.7744万元，用于维持运转 发生加班费、车辆燃油费、办公用品耗材采购等，维持了执法队运转			城管执法队下沉街办运转办公经费，预算资金99.7744万元，用于维持运转 发生加班费、车辆燃油费、办公用品耗材采购等，维持了执法队运转		
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	执法人员数量	51人	51人	
		质量 指标	机关运转需求满足率	100%	100%	
			加班费发放及时率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本 指标	办公费	77.9544万 元	82.019万元	
	执法车辆运转费		21.82万元	15.331万元		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	综合执法工作正常开展	100%	100%	
		生态 效益				
可持 续影		执行年度	≥1年	≥1年		
满意 度指	服务 对象	群众和机关干部满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民政事务工作经费				
主管部门		沔东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	1225.76	660.46	53.88%	
		其中: 区级财政资金	1225.76	660.46	53.88%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	民政事务工作经费, 预算资金1225.76万元, 维持社区正常运转发生人员薪酬、社保等人员经费, 发放民政信息员补贴, 发放低保户低保, 发放军属优待金, 制作各类补助、补贴发放公示牌等			维持了社区正常运转, 完成发放民政信息员补贴, 低保户低保, 制作各类补助、补贴发放公示牌等		
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	残疾人信息更新次数	1次	1次	
			民政信息员补贴人数	23人	23人	
			社区维持数	17个	17个	
			低保户数	20户	20户	
			军属优待金发放人数	14人	0人	本项工作上级收回, 不在街办发放
		质量 指标	社区正常运转率	100%	100%	
			补贴发放及时率	100%	100%	
			时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年
		成本 指标	社区人员经费	1100万元	644万元	年度考核奖金绩效等放在下一年度发放
			军属优待金	70万元	0万元	本项工作上级收回, 不在街办发放
	低保金		40万元	13.44万元	按实际需要支出	
	民政信息员补助金		2.76万元	2.76万元		
	效益 指标	经济效益				
		社会效益 指标	民政工作正常开展	100%	100%	
			社区正常运转	100%	100%	
		生态效益				
可持续 影响	执行年度		≥1年	≥1年		
	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
		社区工作人员满意度		≥90%	≥90%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计划生育工作经费				
主管部门		沅东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	80.64	61.86	76.71%	
		其中: 区级财政资金	80.64	61.86	76.71%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展计生相关工作经费, 预算资金80.636万元, 扎实开展免费孕前优生检查工作、加强流动人口均等化服务工作, 建立居民健康档案、做好全员人口信息化的网络建设、完成农村计划生育困难家庭教育资助、完成年度计划生育家庭贫困			开展计生相关工作经费, 预算资金80.636万元, 开展了免费孕前优生检查工作、加强流动人口均等化服务工作、完成了年度计划生育家庭贫困户春节慰问工作、独生子女保健费发放工作		
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	制作发放母子健康手册	≥492册	0	受疫情影响本项工作安排取消
			召开计生工作会	12次	2次	受疫情影响减少聚集减少会议
			发放独生子女保健费	2次	2次	
			年节慰问计生特殊家庭	2次	3次	
		质量指标	慰问和补贴发放及时率	100%	100%	
			其他母子健康宣传、孕前优生检查工作开展率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1—12月	全年	
		成本指标	独生子女保健费	11万元	34.56万元	
			计生宣传	3万元	3.69万元	
			失独慰问等	12.64万元	4.74万元	按实际需要支出
	计生专干、楼户长补贴		51万元	18.87万元	以实际专干楼户长人数为准发放	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	计生工作正常开展	100%	100%	
		生态效益				
可持续影响		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象	慰问、补贴对象满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市容环境工作经费				
主管部门		沔东新城管委会		实施单位	王寺街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率	
		年度资金总额:	800	669.7	83.71%	
		其中: 区级财政资金	800	669.7	83.71%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市容环境工作经费, 预算资金800万元, 组织本年度辖区市容环境卫生清扫清洁, 维护维修损坏围墙墙体, 垃圾清运等工作, 保持良好人居环境			组织本年度辖区市容环境卫生清扫清洁, 维护了维修损坏围墙墙体, 垃圾清运等工作, 保持了良好人居环境		
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	环卫清洁车辆	12辆	12次	
			环卫司机维持数	15人	15人	
			铲冰除雪	1次	1次	
			人居环境提升工程	12项	35项	
		质量 指标	人居环境状况	有所提升	有所提升	
			环卫工人、司机工资发放及时率	100%	100%	
			环卫车辆运转良好率	100%	100%	
		时效 指标	执行时间	2021年 1—12月	全年	
		成本 指标	环卫司机工人人员费	129.5万元	70.93万元	根据实际发放
	环卫车辆燃油维护费		180万元	73.65万元	根据环卫车辆实际需要支出	
	垃圾分类费、环境整治工程费		490.5万元	523.27万元		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	保持辖区环境卫生	100%	100%	
		生态 效益				
可持 续影 响		执行年度	≥1年	≥1年		
满意 度指	服务 对象	群众和机关干部满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 6 个，只包含机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 89 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 6704.23 万元，执行数 5267.87 万元，完成预算的 78.58%万元。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和疫情防控、扫黑、扶贫等重点工作正常开展。

存在的问题及原因：部分项目开展受工作安排调整影响大，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：王寺街道办事处

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区区域性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计5267.87万元，其中：基本支出2829.72万元，占53.72%；项目支出2438.15万元，占46.28%							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		6704.23万元	5267.87万元	4		
		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调整、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。		6704.23万元	1328.29万元	1		
		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。		6704.23万元	5267.87万元	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。		0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		10	1.75	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. 资产有借使用、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。				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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
		项目产出(40分)	40						40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的国土执法、计生、城管执法等 6 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 2299.57 万元。

1. 国土执法项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，完成本年度违法建设执法拆除、土地复耕、国土环境日宣传等工作。

2. 国土房屋租赁项目综合评价得分 100，评价等级为“优”，完成自然资源所正常办公需要。

3. 城管执法工作经费项目评价得分 100。评价等级为“优”，完成城管执法大队本年度正常运转。

4. 民政事务工作项目绩效评价得分 89。评价等级为“良”，保障辖区各社区有序运转，保障年内困难群众救助、低保户保障等工作。

5. 计划生育工作项目绩效评价得分 91。评价等级为“优”，完成了独子费发放、计生合疗金发放、计生专干补助发放等工作，保障计划生育政策执行。

6. 市容环境工作项目绩效评价得分 92。评价等级为“良”，完成了年内辖区环卫清洁，保持了较好的人居环境。

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。