

# 西安市未央区三桥街道办事处 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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

做好街辖内城乡社区环境卫生、安全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作；做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。

### （二）内设机构。

设党政综合办公室、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、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。

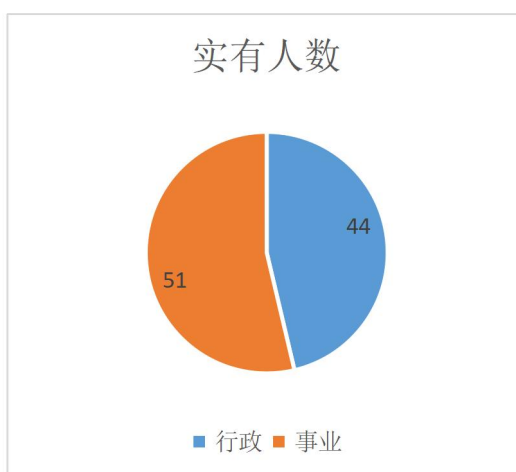
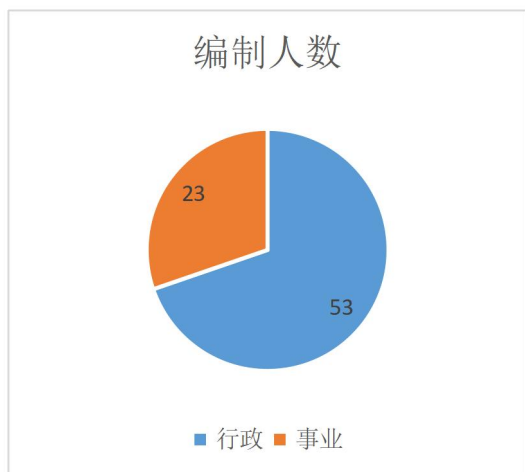
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位。

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 53

人、事业编制 33 人；实有人员 95 人，其中行政 44 人、事业 51 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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		

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇		2021年	批复01表 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	7,169.18	1. 一般公共服务支出	408.84
2. 政府性基金预算财政拨款	398.40	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	13.74	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	6.01
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	70.47
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	652.86
		9. 卫生健康支出	315.29
		10. 节能环保支出	520.80
		11. 城乡社区支出	8,216.60
		12. 农林水支出	219.71
		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	1.93
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	4.60
		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	13.74
		22. 灾害防治及应急管理支出	4.71
		23. 其他支出	89.25
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,581.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,524.81</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,341.30	年末结转和结余	397.81
<b>收入总计</b>	<b>10,922.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,922.63</b>

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：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）				2021年				批复02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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	7,581.32	7,581.32						
201	一般公共服务支出	203.43	203.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00						
2010308	信访事务	120.00	120.00						
20105	统计信息事务	9.99	9.99						
2010505	专项统计业务	9.99	9.99						
20129	群众团体事务	2.91	2.91						
2012999	其他群众团体事务支出	2.91	2.91						
20132	组织事务	60.61	60.61						
2013299	其他组织事务支出	60.61	60.61						
20133	宣传事务	4.92	4.92						
2013399	其他宣传事务支出	4.92	4.92						
20134	统战事务	5.00	5.00						
2013404	宗教事务	2.00	2.00						
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00						
205	教育支出	6.01	6.01						
20508	进修及培训	6.01	6.01						
2050803	培训支出	6.01	6.01						
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47	70.47						
20701	文化和旅游	4.00	4.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00						
20703	体育	5.45	5.45						
2070308	群众体育	5.45	5.45						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.02	61.02						
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	6.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.02	55.02						
208	社会保障和就业支出	651.29	651.29						
20802	民政管理事务	332.90	332.90						
2080208	基层政权建设和社区治理	325.00	325.00						
2080299	其他民政管理事务支出	7.90	7.90						
20810	社会福利	14.10	14.10						
2081001	儿童福利	10.56	10.56						
2081004	殡葬	3.54	3.54						
20811	残疾人事业	2.61	2.61						
2081199	其他残疾人事业支出	2.61	2.61						
20828	退役军人管理事务	4.10	4.10						
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.10	4.10						
20899	其他社会保障和就业支出	297.58	297.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	297.58	297.58						
210	卫生健康支出	145.86	145.86						
21004	公共卫生	129.29	129.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.29	129.29						
21007	计划生育事务	3.00	3.00						
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00						
21099	其他卫生健康支出	13.57	13.57						
2109999	其他卫生健康支出	13.57	13.57						
211	节能环保支出	434.77	434.77						
21103	污染防治	434.77	434.77						
2110301	大气	72.34	72.34						
2110399	其他污染防治支出	362.43	362.43						
212	城乡社区支出	5,913.22	5,913.22						
21201	城乡社区管理事务	5,357.89	5,357.89						
2120101	行政运行	3,174.41	3,174.41						
2120102	一般行政管理事务	17.73	17.73						
2120104	城管执法	103.28	103.28						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,062.47	2,062.47						
21205	城乡社区环境卫生	211.08	211.08						
2120501	城乡社区环境卫生	211.08	211.08						
21211	农业土地开发资金安排的支出	344.25	344.25						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	344.25	344.25						
213	农林水支出	49.05	49.05						
21301	农业农村	22.05	22.05						
2130108	病虫害控制	13.84	13.84						
2130199	其他农业农村支出	8.21	8.21						
21303	水利	25.00	25.00						
2130314	防汛	25.00	25.00						
21305	扶贫	2.00	2.00						
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00						
217	金融支出	1.93	1.93						
21799	其他金融支出	1.93	1.93						
2179999	其他金融支出	1.93	1.93						
223	国有资本经营预算支出	13.74	13.74						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.74	13.74						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.74	13.74						
224	灾害防治及应急管理支出	2.30	2.30						
22401	应急管理事务	2.30	2.30						
2240106	安全监管	2.30	2.30						
229	其他支出	89.25	89.25						
22960	彩票公益金安排的支出	54.15	54.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.85	51.85						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30	2.30						
22999	其他支出	35.10	35.10						
2299999	其他支出	35.10	35.10						

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：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）		2021年				批算03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
	合计	10,524.81	3,483.55	7,041.27			
201	一般公共服务支出	408.84		408.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.70		283.70			
2010308	信访事务	283.70		283.70			
20105	统计信息事务	9.99		9.99			
2010505	专项统计业务	9.99		9.99			
20111	纪检监察事务	0.60		0.60			
2011101	行政运行	0.60		0.60			
20129	群众团体事务	3.31		3.31			
2012999	其他群众团体事务支出	3.31		3.31			
20132	组织事务	97.32		97.32			
2013299	其他组织事务支出	97.32		97.32			
20133	宣传事务	4.92		4.92			
2013399	其他宣传事务支出	4.92		4.92			
20134	统战事务	9.00		9.00			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00			
205	教育支出	6.01	6.01				
20508	进修及培训	6.01	6.01				
2050803	培训支出	6.01	6.01				
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47		70.47			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20703	体育	5.45		5.45			
2070308	群众体育	5.45		5.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.02		61.02			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.02		55.02			
208	社会保障和就业支出	652.87		652.87			
20802	民政管理事务	332.90		332.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	325.00		325.00			
2080299	其他民政管理事务支出	7.90		7.90			
20810	社会福利	14.69		14.69			
2081001	儿童福利	10.56		10.56			
2081004	殡葬	4.13		4.13			
20811	残疾人事业	3.60		3.60			
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60			
20828	退役军人管理事务	4.10		4.10			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.10		4.10			
20899	其他社会保障和就业支出	297.58		297.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	297.58		297.58			
210	卫生健康支出	315.29		315.29			
21004	公共卫生	129.29		129.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.29		129.29			
21007	计划生育事务	172.43		172.43			
2100799	其他计划生育事务支出	172.43		172.43			
21099	其他卫生健康支出	13.57		13.57			
2109999	其他卫生健康支出	13.57		13.57			
211	节能环保支出	520.80		520.80			
21103	污染防治	520.80		520.80			
2110301	大气	158.37		158.37			
2110399	其他污染防治支出	362.43		362.43			
212	城乡社区支出	8,216.61	3,477.54	4,739.07			
21201	城乡社区管理事务	5,875.86	3,477.54	2,398.32			
2120101	行政运行	3,477.54	3,477.54				
2120102	一般行政管理事务	60.40		60.40			
2120199	城管执法	103.28		103.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,234.64		2,234.64			
21205	城乡社区环境卫生	1,200.19		1,200.19			
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.19		1,200.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	584.67		584.67			
2120802	土地开发支出	24.00		24.00			
2120803	城市建设支出	560.67		560.67			
21211	农业土地开发资金安排的支出	344.25		344.25			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	344.25		344.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.64		211.64			
2121302	城市环境卫生	211.64		211.64			
213	农林水支出	219.70		219.70			
21301	农业农村	170.36		170.36			
2130108	病虫害控制	21.40		21.40			
2130109	农产品质量安全	0.25		0.25			
2130199	其他农业农村支出	148.71		148.71			
21303	水利	47.34		47.34			
2130314	防汛	25.02		25.02			
2130399	其他水利支出	22.32		22.32			
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
217	金融支出	1.93		1.93			
21799	其他金融支出	1.93		1.93			
2179999	其他金融支出	1.93		1.93			
220	自然资源海洋气象等支出	4.60		4.60			
22001	自然资源事务	4.60		4.60			
2200106	自然资源利用与保护	4.60		4.60			
223	国有资本经营预算支出	13.74		13.74			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.74		13.74			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.74		13.74			
224	灾害防治及应急管理支出	4.71		4.71			
22401	应急管理事务	4.71		4.71			
2240106	安全监管	4.03		4.03			
2240109	应急管理	0.68		0.68			
229	其他支出	89.25		89.25			
22960	彩票公益金安排的支出	54.15		54.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.85		51.85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			
22999	其他支出	35.10		35.10			
2299999	其他支出	35.10		35.10			

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7,169.18	1. 一般公共服务支出	408.84	408.84		
2. 政府性基金预算财政拨款	398.40	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	13.74	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6.01	6.01		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	70.47	70.47		
		8. 社会保障和就业支出	652.86	652.86		
		9. 卫生健康支出	315.29	315.29		
		10. 节能环保支出	520.80	520.80		
		11. 城乡社区支出	7,970.92	6,830.36	1,140.56	
		12. 农林水支出	219.71	219.71		
		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	1.93	1.93		
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	4.60	4.60		
		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	13.74			13.74
		22. 灾害防治及应急管理支出	4.71	4.71		
		23. 其他支出	89.25	35.10	54.15	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,581.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,279.13</b>	<b>9,070.68</b>	<b>1,194.71</b>	<b>13.74</b>
年初财政拨款结转和结余	3,095.62	年末财政拨款结转和结余	397.81	299.71	98.10	
一般公共预算财政拨款	2,201.21					
政府性基金预算财政拨款	894.41					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>10,676.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,676.95</b>	<b>9,370.39</b>	<b>1,292.81</b>	<b>13.74</b>

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）

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）		2021年			批复05表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	9,070.68	3,483.55	5,587.13	
201	一般公共服务支出	408.84	408.84		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.70		283.70	
2010308	信访事务	283.70		283.70	
20105	统计信息事务	9.99		9.99	
2010505	专项统计业务	9.99		9.99	
20111	纪检监察事务	0.60		0.60	
2011101	行政运行	0.60		0.60	
20129	群众团体事务	3.31		3.31	
2012999	其他群众团体事务支出	3.31		3.31	
20132	组织事务	97.32		97.32	
2013299	其他组织事务支出	97.32		97.32	
20133	宣传事务	4.92		4.92	
2013399	其他宣传事务支出	4.92		4.92	
20134	统战事务	9.00		9.00	
2013404	宗教事务	2.00		2.00	
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00	
205	教育支出	6.01	6.01		
20508	进修及培训	6.01	6.01		
2050803	培训支出	6.01	6.01		
207	文化旅游体育与传媒支出	70.47		70.47	
20701	文化和旅游	4.00		4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00	
20703	体育	5.45		5.45	
2070308	群众体育	5.45		5.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.02		61.02	
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00		6.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.02		55.02	
208	社会保障和就业支出	652.87		652.87	
20802	民政管理事务	332.90		332.90	
2080208	基层政权建设和社区治理	325.00		325.00	
2080299	其他民政管理事务支出	7.90		7.90	
20810	社会福利	14.69		14.69	
2081001	儿童福利	10.56		10.56	
2081004	殡葬	4.13		4.13	
20811	残疾人事业	3.60		3.60	
2081199	其他残疾人事业支出	3.60		3.60	
20828	退役军人管理事务	4.10		4.10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.10		4.10	
20899	其他社会保障和就业支出	297.58		297.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	297.58		297.58	
210	卫生健康支出	315.29		315.29	
21004	公共卫生	129.29		129.29	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.29		129.29	
21007	计划生育事务	172.43		172.43	
2100799	其他计划生育事务支出	172.43		172.43	
21099	其他卫生健康支出	13.57		13.57	
2109999	其他卫生健康支出	13.57		13.57	
211	节能环保支出	520.80		520.80	
21103	污染防治	520.80		520.80	
2110301	大气	158.37		158.37	
2110399	其他污染防治支出	362.43		362.43	
212	城乡社区支出	6,830.37	3,477.54	3,352.83	
21201	城乡社区管理事务	5,875.86	3,477.54	2,398.32	
2120101	行政运行	3,477.54	3,477.54		
2120102	一般行政管理事务	60.40		60.40	
2120104	城管执法	103.28		103.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,234.64		2,234.64	
21205	城乡社区环境卫生	954.51		954.51	
2120501	城乡社区环境卫生	954.51		954.51	
213	农林水支出	219.70		219.70	
21301	农业农村	170.36		170.36	
2130108	病虫害控制	21.40		21.40	
2130109	农产品质量安全	0.25		0.25	
2130199	其他农业农村支出	148.71		148.71	
21303	水利	47.34		47.34	
2130314	防汛	25.02		25.02	
2130399	其他水利支出	22.32		22.32	
21305	扶贫	2.00		2.00	
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00	
217	金融支出	1.93		1.93	
21799	其他金融支出	1.93		1.93	
2179999	其他金融支出	1.93		1.93	
220	自然资源海洋气象等支出	4.60		4.60	
22001	自然资源事务	4.60		4.60	
2200106	自然资源利用与保护	4.60		4.60	
224	灾害防治及应急管理支出	4.71		4.71	
22401	应急管理事务	4.71		4.71	
2240106	安全监管	4.03		4.03	
2240109	应急管理	0.68		0.68	
229	其他支出	35.10		35.10	
22999	其他支出	35.10		35.10	
2299999	其他支出	35.10		35.10	

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）

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）		2021年		批夏06表 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	
人员经费合计		2586.15	公用经费合计		897.39
301	工资福利支出	2522.15	302	商品和服务支出	897.39
30101	基本工资	694.9	30201	办公费	61.18
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	18.22
30103	奖金	328.57	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	219.47	30205	水费	6.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.56	30206	电费	26.38
30109	职业年金缴费	81.28	30207	邮电费	21.22
30111	公务员医疗补助缴费	37.8	30208	取暖费	17.62
30112	其他社会保障缴费	107.31	30209	物业管理费	145.66
30113	住房公积金	227.38	30211	差旅费	0.1
30199	其他工资福利支出	658.31	30213	维修(护)费	124.85
303	对个人和家庭的补助	64.01	30214	租赁费	6.44
30305	生活补助	62.54	30216	培训费	7.94
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30226	劳务费	55.25
			30227	委托业务费	217.5
			30229	福利费	47.24
			30231	公务用车运行维护费	1.68
			30239	其他交通费用	139.1

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

编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）		2021年		批夏07表 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	3.00			3.00		3.00		
决算数	1.68			1.68		1.68	14.34	

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

						批复08表	
编制部门：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）		2021年				金额单位：万元	
项目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
合计		894.41	398.40	1,194.71		1,194.71	98.10
212	城乡社区支出	894.41	344.25	1,140.56		1,140.56	98.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.77		584.67		584.67	98.10
2120802	土地开发支出	38.62		24.00		24.00	14.62
2120803	城市建设支出	644.15		560.67		560.67	83.48
21211	农业土地开发资金安排的支出		344.25	344.25		344.25	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		344.25	344.25		344.25	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.64		211.64		211.64	
2121302	城市环境卫生	211.64		211.64		211.64	
229	其他支出		54.15	54.15		54.15	
22960	彩票公益金安排的支出		54.15	54.15		54.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		51.85	51.85		51.85	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.30	2.30		2.30	

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

						批复09表	
编制单位：西安市未央区三桥街道办事处（汇总）		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				13.74		13.74	
223	国有资本经营预算支出			13.74		13.74	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			13.74		13.74	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			13.74		13.74	

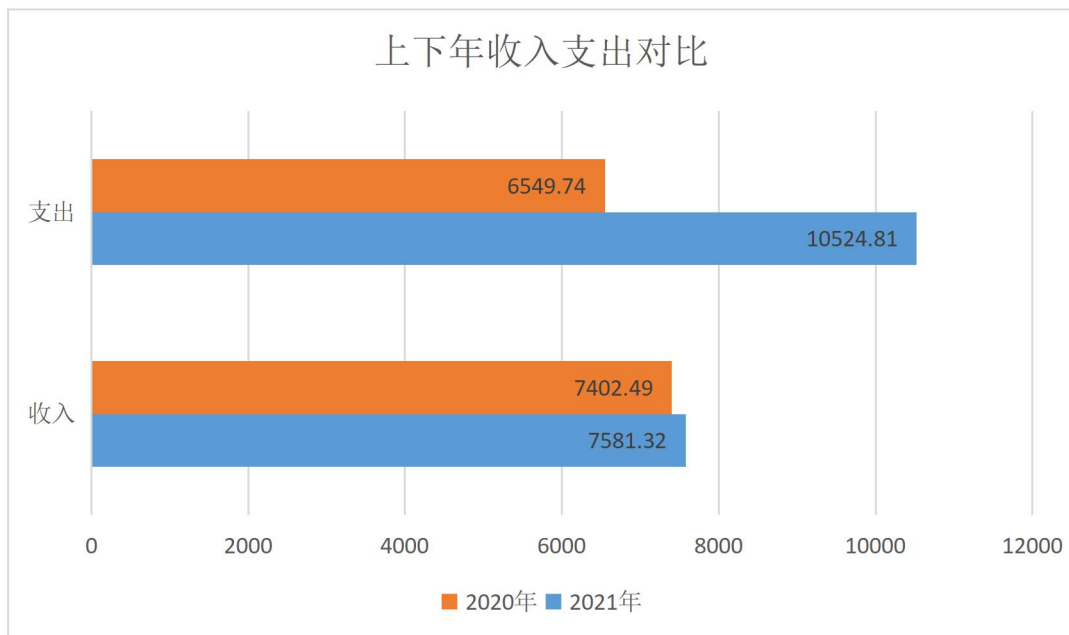
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

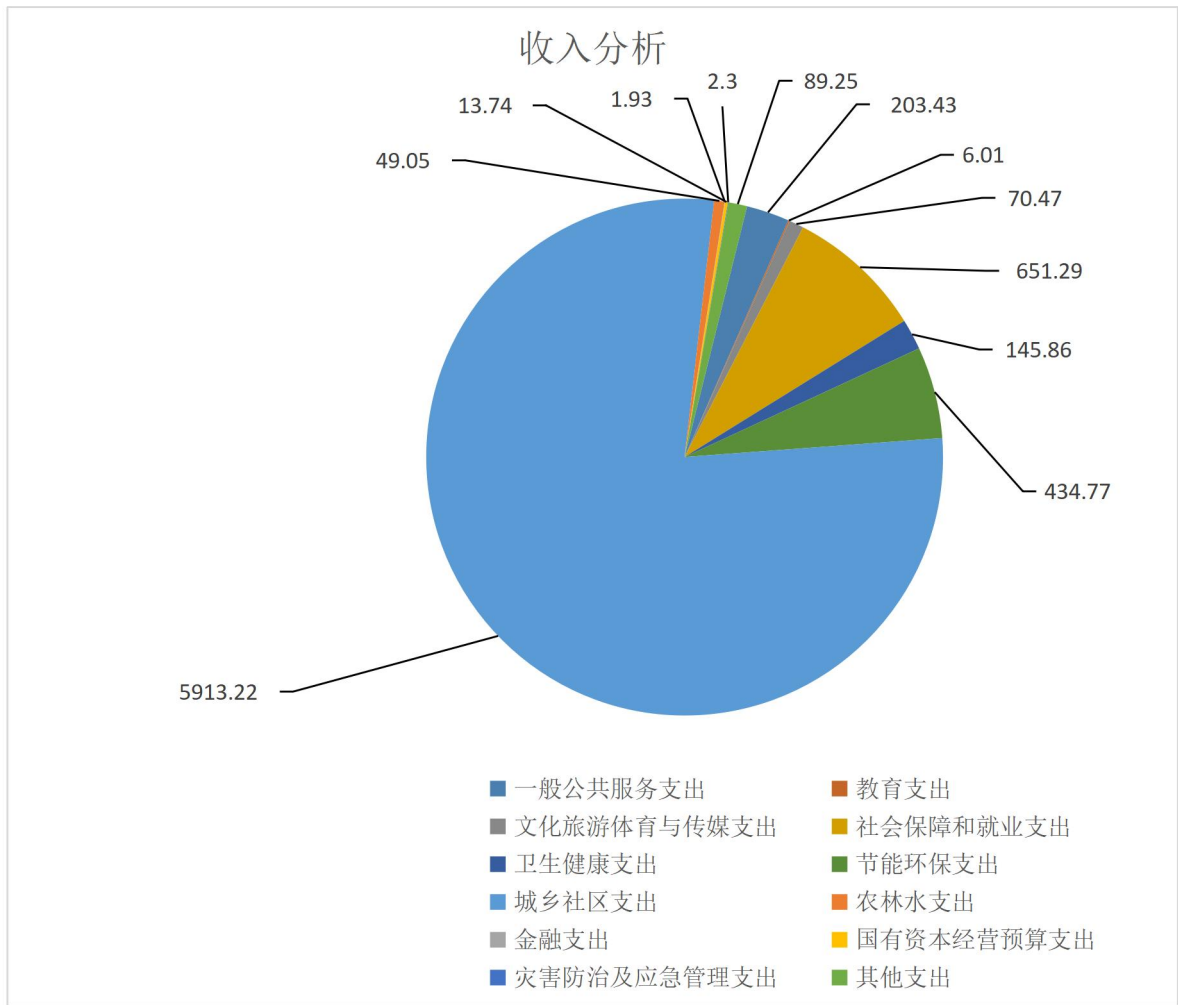
本年收入 7581.32 万元，较上年度增加 178.83 万元，增幅 2.42%，主要因为去年城乡社区环境卫生专项整治支出压减支出，今年政府性基金项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 398.4 万元，较上年度增加 136.76 万元，增幅 52.27%，主要因为去年城乡社区环境卫生专项整治支出压减支出，今年政府性基金项目增加；无其他收入，较上年度减少 7.98 万元，降幅 100%，主要因为今年无此项预算，其他收入降幅较大。

本年支出 10524.81 万元，较上年度增加 3975.07 万元，增幅 60.69%，主要是上年度项目未完结，本年度使用上年结转资金支出；人员支出 2586.15 万元，较上年度减少 14.53 万元，降幅 0.56%，基本与上年持平；项目支出 7041.27 万元，较上年度增加 3872.59 万元，增幅 122.21%，主要是上年度项目未完结，本年度使用上年结转资金支出。



## 二、收入决算情况说明

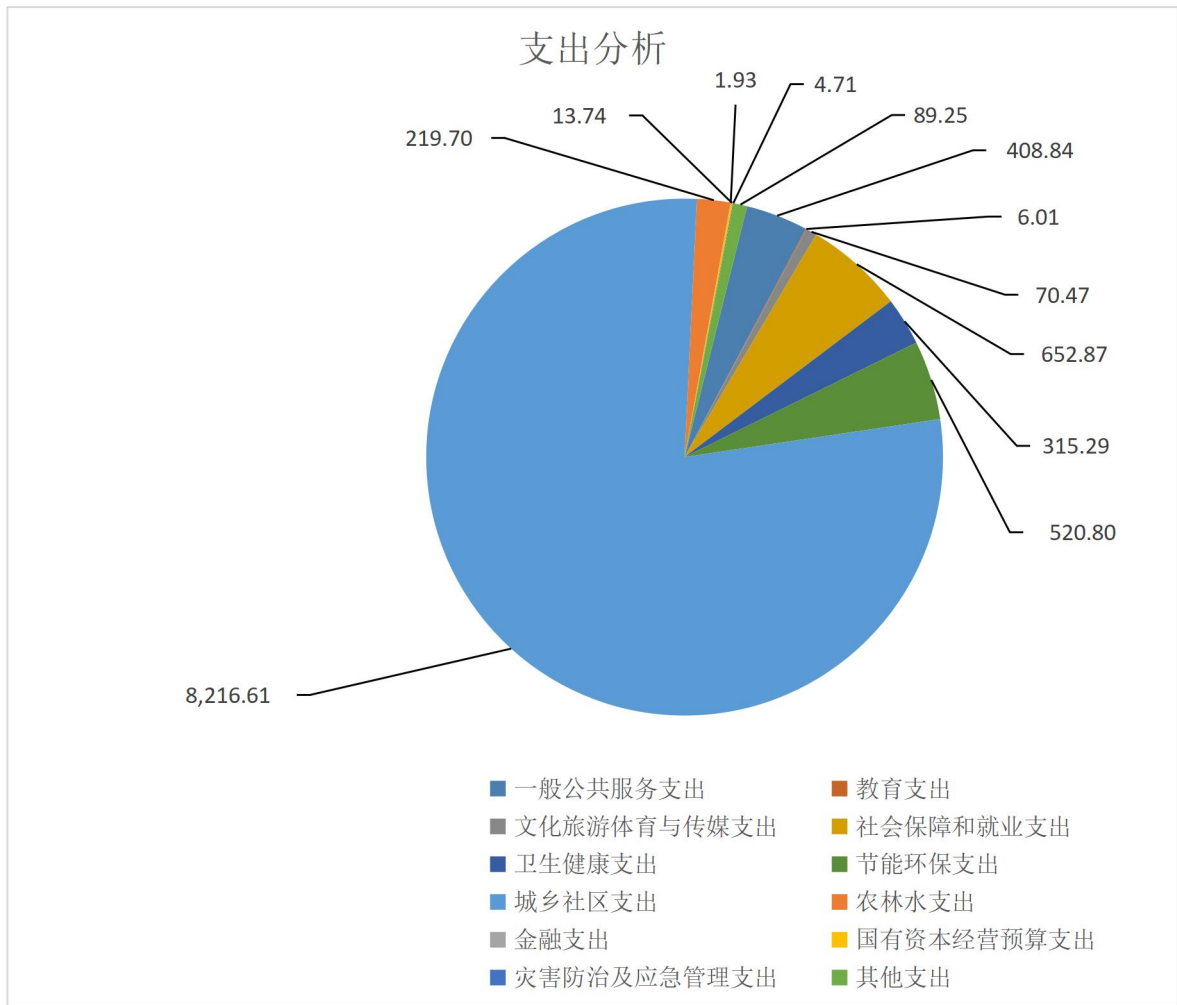
本年度收入 7581.32 万元，其中一般公共服务支出 203.43 万元、教育支出 6.01 万元、文化旅游体育与传媒支出 70.47 万元、社会保障和就业支出 651.29 万元、卫生健康支出 145.86 万元，节能环保支出 434.77 万元、城乡社区支出 万元、农林水支出 49.05 万元、金融支出 1.93 万元、国有资本经营预算支出 13.74 万元、灾害防治及应急管理支出 2.3 万元、其他支出 89.25 万元。



### 三、支出决算情况说明

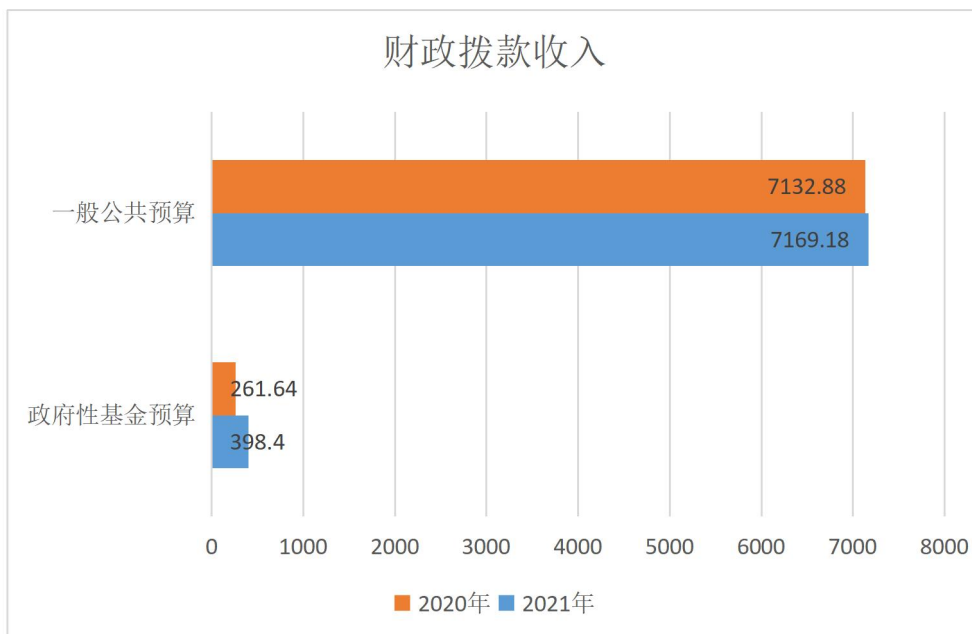
本年度支出 10524.81 万元，其中一般公共服务支出 408.84 万元、教育支出 6.01 万元、文化旅游体育与传媒支出 70.47 万元、社会保障和就业支出 652.87 万元、卫生健康支出 315.29 万元，节能环保支出 520.8 万元、城乡社区支出 8216.61 万元、农林水支出 219.7 万元、金融支出 1.93 万元、国有资本经营预算支出 13.74 万元、灾害防治及应急管理支出 4.71 万元、其他支出 89.25 万元。



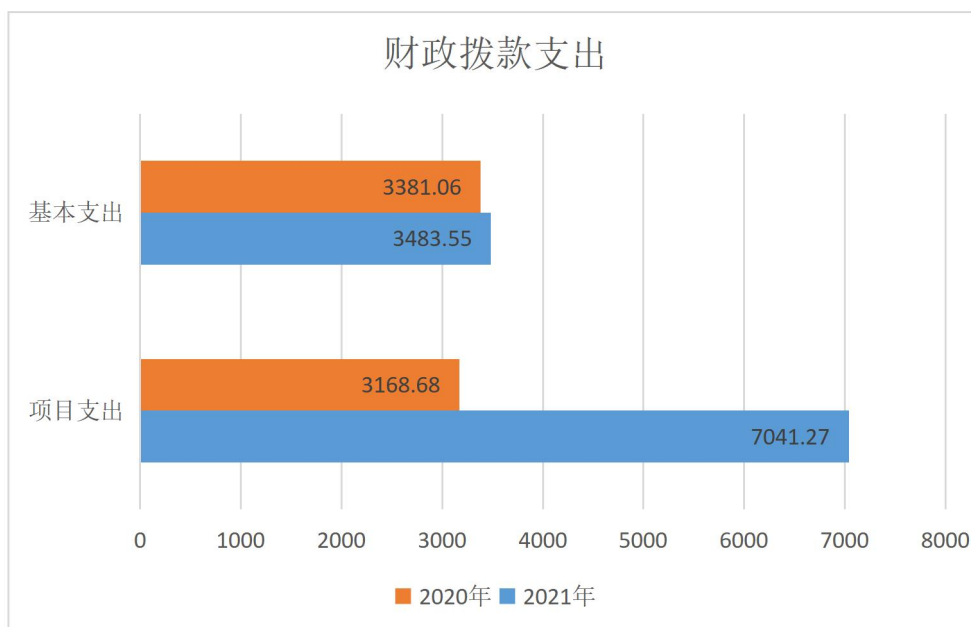


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 7581.32 万元，比上年增加 2.42%。其中一般公共预算财政拨款 7169.18 万元，比上年增加 0.51%，政府性基金预算财政拨款 398.4 万元，比上年增加 52.27%。



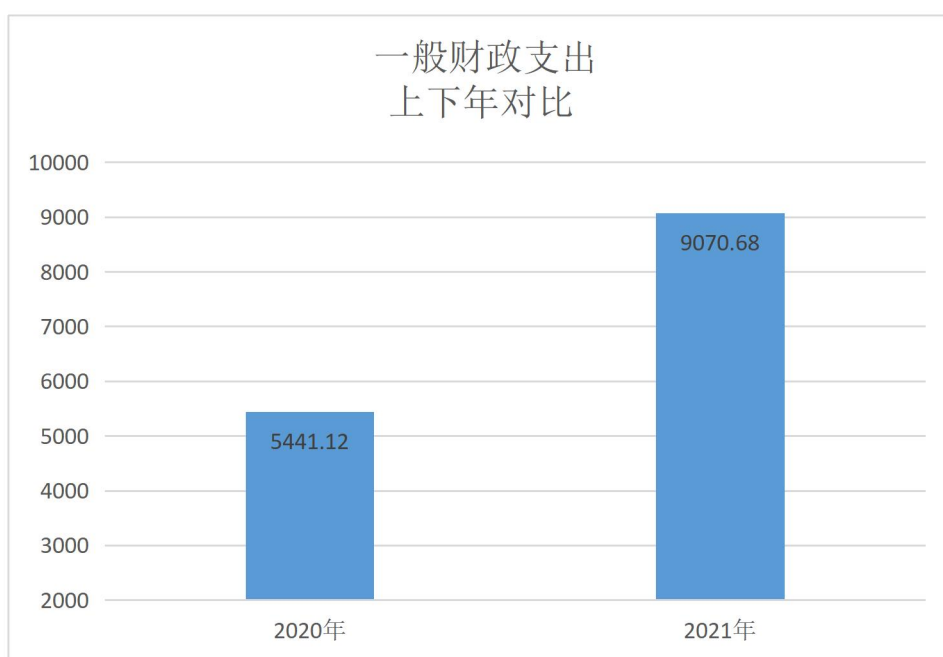
2021年度财政拨款支出10524.81万元，比上年增长60.69%。其中基本支出3483.55万元，比上年增长3.03%，项目支出7041.27万元，比上年增长122.21%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出9070.68万元，占本年支出合计的88.24%。与上年相比，财政拨款支出增加3629.56万元，增加66.71%，由于本年度因事权下放，预算项目增加，且上年度项目未完结，在今年支出，导致支出较上年度增幅较大。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出上年结转2201.21万元，年初预算为11302.44万元，调整预算数9370.39万元，支出决算为10279.13万元，完成预算的88.83%。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）。

年初预算 100 万元，支出 283.7 万元，决算大于预算是使用上年结转资金及年内追加预算资金，用于街道信访综治维稳事项支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初无预算，支出 9.99 万元，事权下放追加预算，用于街道统计员工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算 9 万元，支出 0.6 万元，用于街道执纪审查工作经费。

4. 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）。

年初预算 3 万元，支出 3.31 万元，用于妇联工作支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 110 万元，支出 97.32 万元，用于基层党建工作支出。

**5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初无预算，支出 4.92 万元，事权下放追加预算，用于文体指导员工作支出。

**6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**

年初无预算，支出 2 万元，事权下放追加预算，用于开展宗教活动工作支出。

**7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**

年初预算 3 万元，支出 7 万元，决算大于预算是使用上年结转资金，用于开展团工委活动工作支出。

**8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 17.12 万元，支出 6.01 万元，用于机关干部员工参加各级开展的培训支出。

**9. 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）。**

年初无预算，支出 4 万元，事权下放追加预算，用于公共文化站运行支出。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。**

年初无预算，支出 5.45 万元，事权下放追加预算，用于开

展全民健身活动支出。

11. 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）。

年初无预算，支出 6 万元，事权下放追加预算，用于公共文化站运行支出。

12. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初无预算，支出 55.02 万元，事权下放追加预算，用于公共文化站建设提升及运行支出。

13. 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）。

年初无预算，支出 325 万元，事权下放追加预算，用于村级办公经费、社区经费及城乡服务体系建设支出。

14. 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）。

年初预算 10.4 万元，支出 7.9 万元，用于社会救助工作经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初无预算，支出 10.56 万元，事权下放追加预算，用于儿童主任及儿童督导员支出。

**16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。**

年初预算 3 万元，支出 4.13 万元，决算大于预算是因为年内追加预算资金，用于文明祭祀宣传支出。

**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）。**

年初预算 1 万元，支出 3.6 万元，决算大于预算是因为年内追加预算资金，用于残疾人政策宣传等工作经费支出。

**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）。**

年初无预算，支出 4.1 万元，事权下放追加预算，用于八一慰问金支出。

**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）。**

年初无预算，支出 297.58 万元，事权下放追加预算，用于城乡低保金发放及社会救助工作经费支出。

**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）。**

年初无预算，支出 129.29 万元，临时性事项追加预算资金，用于新冠疫情防控支出。

**21. 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）。**

年初预算 200 万元，支出 172.43 万元，用于独生子女保健费、计生专干补贴等支出。

**22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算 160 万元，支出 158.37 万元，用于治污减霾、散乱污企业整治等支出。

**23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**

年初无预算，支出 362.43 万元，事权下放追加预算，用于煤改洁补贴资金的支出。

**24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 2857.49 万元，支出决算为 3477.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内根据业务追加人员经费预算。

**25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 60.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度国土所建设经费预算未支出，使用上年度结转资金。



**26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。**

年初预算为 95.56 万元，支出决算为 103.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加红蓝屋顶整治专项预算。

**27. 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）。**

年初预算为 4808.68 万元，支出决算为 2234.64 万元，由于社区工作者未足额配备，预算按照实际人员年内调减，此项目主要用于社区人员待遇、社区办公用房租金、农村三资管理、人武人防、网格化中心运行等支出。

**28. 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 267.07 万元，支出决算为 954.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金，用于城乡环境卫生整治工作。

**29. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为 21 万元，支出决算为 21.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金，用于动物防疫支出。

**30. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为 1 万元，支出决算为 0.25 万元，用于农产品质量安全宣传支出。

**31. 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 193.4 万元，支出决算为 148.71 万元，用于农村三资管理、农村人居环境提升、三夏三秋工作支出。

**32. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。**

年初预算为 15 万元，支出决算为 25.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算，用于辖区防汛工作支出，保障安全度汛。

**33. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。**

年初预算为 20 万元，支出决算为 22.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，用于河湖长制日常工作。

**34. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**

年初无预算，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算，用于防返贫工作宣传支出。

**35. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。**

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，用于打击非法集资宣传支出。

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

年初预算为 163.11 万元，支出决算为 4.6 万元，用于国土执法支出。

**37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.03 万元，用于安全生产监管及打非治违专项支出。

**38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**

年初无预算万元，支出决算为 0.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金，用于应急值守和物资储备支出。

**39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初无预算，支出决算为 35.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度基层政权专项结转资金，用于基层政权建设专项支出。

## **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 3483.55 万元，包括：人员经费支出 2586.15 万元和公用经费支出 897.39 万元。

人员经费 2586.15 万元，主要包括基本工资 694.9 万元，津贴补贴 4.57 万元，奖金 328.57 万元，绩效工资 219.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 162.56 万元，职业年金缴费 81.28 万元，公务员医疗补助缴费 37.8 万元，其他社会保障缴费 107.31 万元，住房公积金 227.38 万元，其他工资福利支出 658.31 万元，生活补助 62.54 万元，其他对个人和家庭的补助 1.46 万元。

公用经费 897.39 万元，主要包括办公费 61.18 万元，印刷费 18.22 万元，手续费 0.16 万元，水费 6.88 万元，电费 26.38 万元，邮电费 21.22 万元，取暖费 17.62 万元，物业管理费 145.66 万元，差旅费 0.1 万元，维修(护)费 124.85 万元，租赁费 6.44 万元，培训费 7.94 万元，劳务费 55.25 万元，委托业务费 217.5 万元，福利费 47.24 万元，公务用车运行维护费 1.68 万元，其他交通费用 139.1 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总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是按照“三公”经费要求，压减公务用车运行维护费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无因公出国（境）业务。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位无公务车辆购置计划。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是按照“三公”经费要求，压减公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位本年度无公务接待安排。

## **(三) 培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费预算为 17.12 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数较预算数减少 2.78 万元，主要原因是受疫情影响，年度参加培训减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年度会议费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 10 万元，主要原因是受疫情影响，年度会议减少。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金财政拨款收入 398.40 万元，为农业土地开发资金安排的支出 344.25 万元、彩票公益金安排的支出 54.15 万元。

本年度政府性基金财政拨款支出 1194.71 万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 584.67 万元（上年结转资金）、农业土地开发资金安排的支出 344.25 万元、城市基础设施配套费安排的支出 211.64 万元（上年结转资金）、彩票公益金安排的支出 54.15 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本年度国有资本经营决算拨款收支 13.74 万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年度机关运行经费预算为 921.06 万元，支出决算为 897.39 万元，决算数较预算数减少 23.67 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 1046.74 万元，其中政府采购货物类支出 114.71 万元、政府采购服务类支出 617.96 万元、政府采购工程类支出 314.07 万元，成交单位基本均为中小企业。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 29 辆，其中机要通信用车 2 辆，其他用车 27 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的设备。

## **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**

根据预算绩效管理要求，制定了《三桥街道办事处财政预算支出绩效评价暂行办法》，按照上级财政部门要求开展绩效评价工作。

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自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 298.88 万元。

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 10524.81 万元。形成了 1 个部门整体自评报告，为三桥街道办事处整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展重点绩效评价。

## （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城乡低保金 1 个一级项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 298.88 万元，执行数 293.91 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

### 财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	城乡低保金			
主管部门	沔东新城管委会		实施单位	三桥街道办事处
项目资金		全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额(万元)	298.88	293.91	98.34%	
其中：当年财政拨款	298.88	293.91	98.34%	
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	根据《西安市民政局西安市财政局关于提高最低生活保障标准的通知》（市民发〔2020〕167号）规定，对农村在册低保户560元/月/人标准执行，按照分档方式，具体分为一档540元/人/月，二档460元/人/月，三档380元/人/月；对城市在册低保户740元/月/人标准执行，按照补差方式进行发放				满足条件的全覆盖发放，全年共发放293.91万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡低保对象	290户401人	全部覆盖	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	年度内已完成	
		成本指标	总预算	298.88	293.91	人员动态管理
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	≥95%	已完成	按照低保政策进行保障
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	低保政策持续保障，影响年度超过1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度	≥95%	≥95%	
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 1 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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 11101.23 万元，执行数 10524.81 万元，完成预算的 94.81%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，完成了人员待遇的足额保障，维持单位有序运转，辖区环境卫生有所提升，社会管理平稳开展，新城安排部署落实的疫情防控、民生保障等重点工作正常开展。

存在的问题及原因：由于新城街道管理改革，部分项目事权下放街道，预算调整较大，导致与年初预算存在一定偏差。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，充分考虑项目开展情况编制预算，减少预算调整差异率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：三桥街道办事处

自评得分：92

(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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计10524.81万元，其中：基本支出3483.55万元，占33.10%；项目支出7041.27万元，占66.90%							
(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。		11101.23 万元	10524.81万 元	8		
		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。		11101.23 万元	1485.42万 元	0	年度工作由新城下放街道，预算调整较大	
		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。		11101.23 万元	10524.81万 元	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	3	1.68	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>			5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>			40		
		项目效益 (20分)					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 2021 年度未开展重点绩效评价。

### **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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。