

# 陕西省西咸新区钓台街道办事处 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、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）在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保

障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

办事处由党政办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、社会事务办公室、社区发展办公室、纪检监察办公室、城市综合管理办公室、平安建设与应急管理办公室、征地拆迁中心、自然资源所等构成。

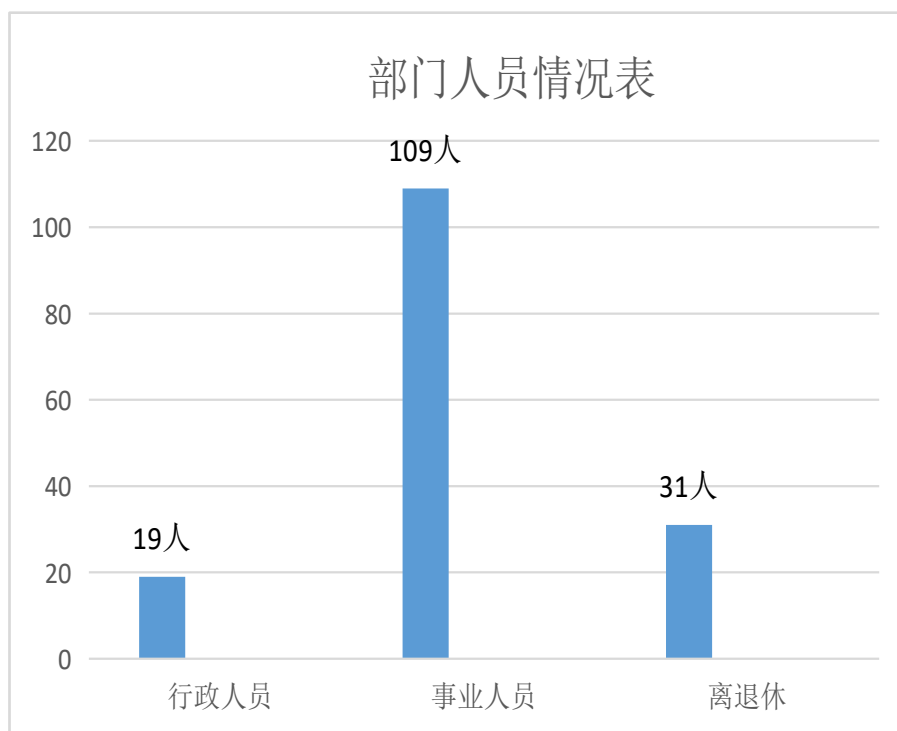
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	钧台街道办事处部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 20 人、事业编制 70 人；实有人员 128 人，其中行政 19 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 31 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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	8,029.92	1. 一般公共服务支出	3,970.77
2. 政府性基金预算财政拨款	2,181.48	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	144.62
5. 事业收入		5. 教育支出	0.77
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	51.05
8. 其他收入	5.46	8. 社会保障和就业支出	1,000.27
		9. 卫生健康支出	288.04
		10. 节能环保支出	444.42
		11. 城乡社区支出	2,938.46
		12. 农林水支出	133.66
		13. 交通运输支出	4.60
		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	1,322.99
		19. 住房保障支出	187.94
		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	21.76
		23. 其他支出	24.94
<b>本年收入合计</b>	10,216.86	<b>本年支出合计</b>	10,534.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,296.86	年末结转和结余	979.43
<b>收入总计</b>	11,513.72	<b>支出总计</b>	11,513.72

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		10,216.86	10,211.40						5.46
201	一般公共服务支出	3,911.82	3,906.37						5.46
20101	人大事务	9.01	9.01						
2010199	其他人大事务支出	9.01	9.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,797.17	3,791.72						5.46
2010301	行政运行	2,274.88	2,269.43						5.46
2010302	一般行政管理事务	624.03	624.03						
2010308	信访事务	16.95	16.95						
2010350	事业运行	881.31	881.31						
20111	纪检监察事务	4.23	4.23						
2011102	一般行政管理事务	4.23	4.23						
20129	群众团体事务	5.96	5.96						
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96						
20132	组织事务	95.45	95.45						
2013299	其他组织事务支出	95.45	95.45						
204	公共安全支出	139.25	139.25						
20406	司法	6.89	6.89						
2040604	基层司法业务	4.93	4.93						
2040610	社区矫正	1.96	1.96						
20499	其他公共安全支出	132.36	132.36						
2049999	其他公共安全支出	132.36	132.36						
205	教育支出	0.77	0.77						
20508	进修及培训	0.77	0.77						
2050803	培训支出	0.77	0.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	50.38	50.38						
20701	文化和旅游	48.47	48.47						

2070109	群众文化	40.81	40.81						
2070199	其他文化和旅游支出	7.66	7.66						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91						
2079902	宣传文化发展专项支出	1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出	864.60	864.60						
20802	民政管理事务	176.05	176.05						
2080208	基层政权建设和社区治理	176.05	176.05						
20810	社会福利	612.48	612.48						
2081004	殡葬	612.48	612.48						
20819	最低生活保障	64.47	64.47						
2081901	城市最低生活保障金支出	7.44	7.44						
2081902	农村最低生活保障金支出	57.03	57.03						
20820	临时救助	5.91	5.91						
2082001	临时救助支出	4.64	4.64						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27	1.27						
20825	其他生活救助	0.93	0.93						
2082502	其他农村生活救助	0.93	0.93						
20828	退役军人管理事务	4.76	4.76						
2082802	一般行政管理事务	4.76	4.76						
210	卫生健康支出	288.03	288.03						
21004	公共卫生	203.75	203.75						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.84	202.84						
2100499	其他公共卫生支出	0.91	0.91						
21007	计划生育事务	84.28	84.28						
2100717	计划生育服务	84.28	84.28						
211	节能环保支出	434.60	434.60						
21101	环境保护管理事务	60.44	60.44						
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.44	60.44						
21103	污染防治	318.36	318.36						
2110399	其他污染防治支出	318.36	318.36						
21104	自然生态保护	55.80	55.80						
2110402	农村环境保护	55.80	55.80						
212	城乡社区支出	2,838.26	2,838.26						
21201	城乡社区管理事务	141.37	141.37						
2120104	城管执法	141.37	141.37						
21205	城乡社区环境卫生	540.35	540.35						
2120501	城乡社区环境卫生	540.35	540.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.75	17.75						
2120804	农村基础设施建设支出	17.75	17.75						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,138.79	2,138.79						
2121302	城市环境卫生	2,138.79	2,138.79						
213	农林水支出	132.73	132.73						

21301	农业农村	1.55	1.55						
2130109	农产品质量安全	1.55	1.55						
21303	水利	31.76	31.76						
2130310	水土保持	26.63	26.63						
2130314	防汛	5.13	5.13						
21305	扶贫	2.57	2.57						
2130599	其他扶贫支出	2.57	2.57						
21307	农村综合改革	84.50	84.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50	27.50						
2130706	对村集体经济组织的补助	19.00	19.00						
2130799	其他农村综合改革支出	38.00	38.00						
21399	其他农林水支出	12.35	12.35						
2139999	其他农林水支出	12.35	12.35						
214	交通运输支出	4.60	4.60						
21401	公路水路运输	4.60	4.60						
2140106	公路养护	4.60	4.60						
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.99	1,322.99						
22001	自然资源事务	1,322.99	1,322.99						
2200106	自然资源利用与保护	1,322.99	1,322.99						
221	住房保障支出	187.94	187.94						
22102	住房改革支出	187.94	187.94						
2210201	住房公积金	187.94	187.94						
224	灾害防治及应急管理支出	15.93	15.93						
22401	应急管理事务	15.93	15.93						
2240106	安全监管	15.93	15.93						
229	其他支出	24.94	24.94						
22960	彩票公益金安排的支出	24.94	24.94						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.94	24.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		10,534.29	3,342.90	7,191.39			
201	一般公共服务支出	3,970.77	3,154.18	816.59			
20101	人大事务	9.01		9.01			
2010199	其他人大事务支出	9.01		9.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,853.97	3,154.18	699.79			
2010301	行政运行	2,272.87	2,272.87				
2010302	一般行政管理事务	682.84		682.84			
2010308	信访事务	16.95		16.95			
2010350	事业运行	881.31	881.31				
20111	纪检监察事务	4.24		4.24			
2011102	一般行政管理事务	4.24		4.24			
20129	群众团体事务	5.96		5.96			
2012999	其他群众团体事务支出	5.96		5.96			
20132	组织事务	97.59		97.59			
2013299	其他组织事务支出	97.59		97.59			
204	公共安全支出	144.62		144.62			
20406	司法	7.24		7.24			
2040604	基层司法业务	4.94		4.94			
2040610	社区矫正	2.30		2.30			
20499	其他公共安全支出	137.38		137.38			
2049999	其他公共安全支出	137.38		137.38			
205	教育支出	0.77	0.77				
20508	进修及培训	0.77	0.77				
2050803	培训支出	0.77	0.77				

207	文化旅游体育与传媒支出	51.05		51.05			
20701	文化和旅游	49.14		49.14			
2070109	群众文化	41.48		41.48			
2070199	其他文化和旅游支出	7.66		7.66			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91		1.91			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.91		1.91			
208	社会保障和就业支出	1,000.28		1,000.28			
20802	民政管理事务	283.84		283.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	283.84		283.84			
20810	社会福利	640.08		640.08			
2081004	殡葬	640.08		640.08			
20819	最低生活保障	64.47		64.47			
2081901	城市最低生活保障金支出	7.44		7.44			
2081902	农村最低生活保障金支出	57.03		57.03			
20820	临时救助	5.91		5.91			
2082001	临时救助支出	4.64		4.64			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27		1.27			
20825	其他生活救助	0.99		0.99			
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99			
20828	退役军人管理事务	4.99		4.99			
2082802	一般行政管理事务	4.99		4.99			
210	卫生健康支出	288.03		288.03			
21004	公共卫生	203.75		203.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.84		202.84			
2100499	其他公共卫生支出	0.91		0.91			
21007	计划生育事务	84.28		84.28			
2100717	计划生育服务	84.28		84.28			
211	节能环保支出	444.41		444.41			
21101	环境保护管理事务	60.44		60.44			
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.44		60.44			
21103	污染防治	320.73		320.73			
2110399	其他污染防治支出	320.73		320.73			
21104	自然生态保护	63.24		63.24			
2110402	农村环境保护	63.24		63.24			
212	城乡社区支出	2,938.46		2,938.46			
21201	城乡社区管理事务	141.37		141.37			
2120104	城管执法	141.37		141.37			

21205	城乡社区环境卫生	563.72		563.72			
2120501	城乡社区环境卫生	563.72		563.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.75		17.75			
2120804	农村基础设施建设支出	17.75		17.75			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,215.62		2,215.62			
2121302	城市环境卫生	2,215.62		2,215.62			
213	农林水支出	133.66		133.66			
21301	农业农村	1.74		1.74			
2130109	农产品质量安全	1.74		1.74			
21303	水利	32.50		32.50			
2130310	水土保持	26.79		26.79			
2130314	防汛	5.71		5.71			
21305	扶贫	2.57		2.57			
2130599	其他扶贫支出	2.57		2.57			
21307	农村综合改革	84.50		84.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50		27.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	19.00		19.00			
2130799	其他农村综合改革支出	38.00		38.00			
21399	其他农林水支出	12.35		12.35			
2139999	其他农林水支出	12.35		12.35			
214	交通运输支出	4.60		4.60			
21401	公路水路运输	4.60		4.60			
2140106	公路养护	4.60		4.60			
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.99		1,322.99			
22001	自然资源事务	1,322.99		1,322.99			
2200106	自然资源利用与保护	1,322.99		1,322.99			
221	住房保障支出	187.94	187.94				
22102	住房改革支出	187.94	187.94				
2210201	住房公积金	187.94	187.94				
224	灾害防治及应急管理支出	21.76		21.76			
22401	应急管理事务	21.76		21.76			
2240106	安全监管	17.16		17.16			
2240109	应急管理	4.60		4.60			
229	其他支出	24.94		24.94			
22960	彩票公益金安排的支出	24.94		24.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.94		24.94			

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	8,029.92	1. 一般公共服务支出	3,970.77	3,970.76		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,181.48	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	144.62	144.62		
		5. 教育支出	0.77	0.77		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	51.05	51.05		
		8. 社会保障和就业支出	1,000.27	1,000.27		
		9. 卫生健康支出	288.04	288.04		
		10. 节能环保支出	444.10	444.10		
		11. 城乡社区支出	2,938.46	705.08	2,233.37	
		12. 农林水支出	133.66	133.66		
		13. 交通运输支出	4.60	4.60		
		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	1,322.99	1,322.99		
		19. 住房保障支出	187.94	187.94		
		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	21.76	21.76		
		23. 其他支出	24.94		24.94	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,211.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,533.97</b>	<b>8,275.66</b>	<b>2,258.31</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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
年初财政拨款结转和结余	819.81	年末财政拨款结转和结余	497.24	458.17	39.07	
一般公共预算财政拨款	703.91					
政府性基金预算财政拨款	115.90					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	11,031.21	<b>支出总计</b>	11,031.21	8,733.83	2,297.38	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		8,275.66	3,342.90	4,932.77
201	一般公共服务支出	3,970.77	3,154.18	816.59
20101	人大事务	9.01		9.01
2010199	其他人大事务支出	9.01		9.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,853.97	3,154.18	699.79
2010301	行政运行	2,272.87	2,272.87	
2010302	一般行政管理事务	682.84		682.84
2010308	信访事务	16.95		16.95
2010350	事业运行	881.31	881.31	
20111	纪检监察事务	4.24		4.24
2011102	一般行政管理事务	4.24		4.24
20129	群众团体事务	5.96		5.96
2012999	其他群众团体事务支出	5.96		5.96
20132	组织事务	97.59		97.59
2013299	其他组织事务支出	97.59		97.59
204	公共安全支出	144.62		144.62
20406	司法	7.24		7.24
2040604	基层司法业务	4.94		4.94
2040610	社区矫正	2.30		2.30
20499	其他公共安全支出	137.38		137.38
2049999	其他公共安全支出	137.38		137.38
205	教育支出	0.77	0.77	
20508	进修及培训	0.77	0.77	
2050803	培训支出	0.77	0.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.05		51.05
20701	文化和旅游	49.14		49.14
2070109	群众文化	41.48		41.48
2070199	其他文化和旅游支出	7.66		7.66

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.91		1.91
2079902	宣传文化发展专项支出	1.91		1.91
208	社会保障和就业支出	1,000.28		1,000.28
20802	民政管理事务	283.84		283.84
2080208	基层政权建设和社区治理	283.84		283.84
20810	社会福利	640.08		640.08
2081004	殡葬	640.08		640.08
20819	最低生活保障	64.47		64.47
2081901	城市最低生活保障金支出	7.44		7.44
2081902	农村最低生活保障金支出	57.03		57.03
20820	临时救助	5.91		5.91
2082001	临时救助支出	4.64		4.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27		1.27
20825	其他生活救助	0.99		0.99
2082502	其他农村生活救助	0.99		0.99
20828	退役军人管理事务	4.99		4.99
2082802	一般行政管理事务	4.99		4.99
210	卫生健康支出	288.03		288.03
21004	公共卫生	203.75		203.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.84		202.84
2100499	其他公共卫生支出	0.91		0.91
21007	计划生育事务	84.28		84.28
2100717	计划生育服务	84.28		84.28
211	节能环保支出	444.10		444.10
21101	环境保护管理事务	60.44		60.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.44		60.44
21103	污染防治	320.42		320.42
2110399	其他污染防治支出	320.42		320.42
21104	自然生态保护	63.24		63.24
2110402	农村环境保护	63.24		63.24
212	城乡社区支出	705.09		705.09
21201	城乡社区管理事务	141.37		141.37
2120104	城管执法	141.37		141.37
21205	城乡社区环境卫生	563.72		563.72
2120501	城乡社区环境卫生	563.72		563.72
213	农林水支出	133.66		133.66
21301	农业农村	1.74		1.74

2130109	农产品质量安全	1.74		1.74
21303	水利	32.50		32.50
2130310	水土保持	26.79		26.79
2130314	防汛	5.71		5.71
21305	扶贫	2.57		2.57
2130599	其他扶贫支出	2.57		2.57
21307	农村综合改革	84.50		84.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.50		27.50
2130706	对村集体经济组织的补助	19.00		19.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.00		38.00
21399	其他农林水支出	12.35		12.35
2139999	其他农林水支出	12.35		12.35
214	交通运输支出	4.60		4.60
21401	公路水路运输	4.60		4.60
2140106	公路养护	4.60		4.60
220	自然资源海洋气象等支出	1,322.99		1,322.99
22001	自然资源事务	1,322.99		1,322.99
2200106	自然资源利用与保护	1,322.99		1,322.99
221	住房保障支出	187.94	187.94	
22102	住房改革支出	187.94	187.94	
2210201	住房公积金	187.94	187.94	
224	灾害防治及应急管理支出	21.76		21.76
22401	应急管理事务	21.76		21.76
2240106	安全监管	17.16		17.16
2240109	应急管理	4.60		4.60

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		2,988.22	公用经费合计		354.68
301	工资福利支出	2,983.47	302	商品和服务支出	354.68
30101	基本工资	495.65	30201	办公费	53.93
30102	津贴补贴	555.66	30202	印刷费	8.17
30103	奖金	1,176.77	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	143.16	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.27	30206	电费	17.81
30109	职业年金缴费	86.51	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	30211	差旅费	0.61
30111	公务员医疗补助缴费	39.40	30216	培训费	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.70	30226	劳务费	28.57
30113	住房公积金	187.94	30227	委托业务费	7.15
30199	其他工资福利支出	75.45	30228	工会经费	68.25
303	对个人和家庭的补助	4.75	30231	公务用车运行维护费	2.05
30305	生活补助	4.75	30239	其他交通费用	151.39
			30299	其他商品和服务支出	14.34

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10			5.10		5.10		4
决算数	2.05			2.05		2.05		0.77

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		115.90	2,181.48	2,258.31		2,258.31	39.07
212	城乡社区支出	85.90	2,156.54	2,233.37		2,233.37	9.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.75	17.75		17.75	
2120804	农村基础设施建设支出		17.75	17.75		17.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.90	2,138.79	2,215.62		2,215.62	9.07
2121302	城市环境卫生	85.90	2,138.79	2,215.62		2,215.62	9.07
229	其他支出	30.00	24.94	24.94		24.94	30.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	24.94	24.94		24.94	30.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	24.94	24.94		24.94	30.00

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

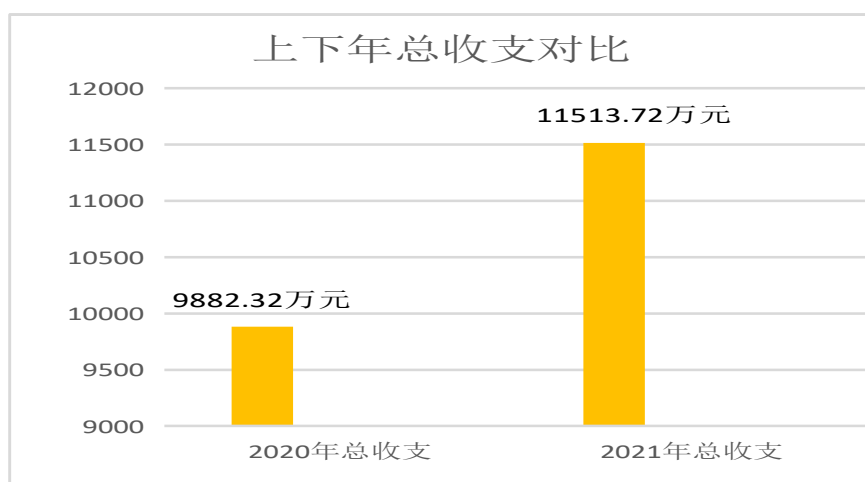
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

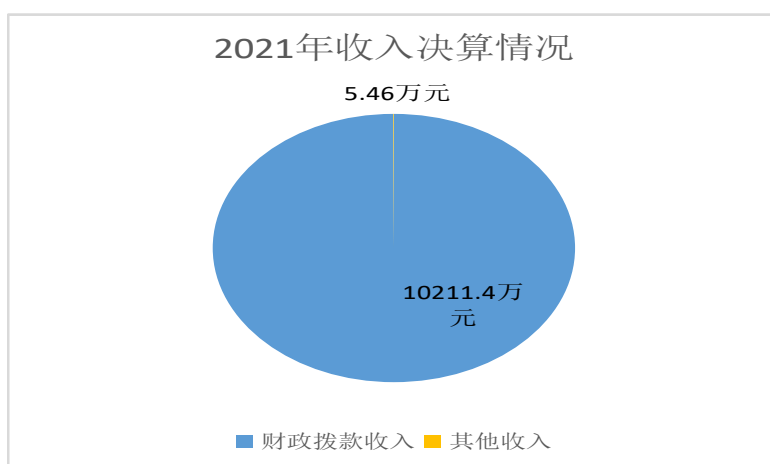
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11513.72 万元，与上年相比收、支总计增加 1631.4 万元，增长 14.17%。主要是人员工资、殡葬项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

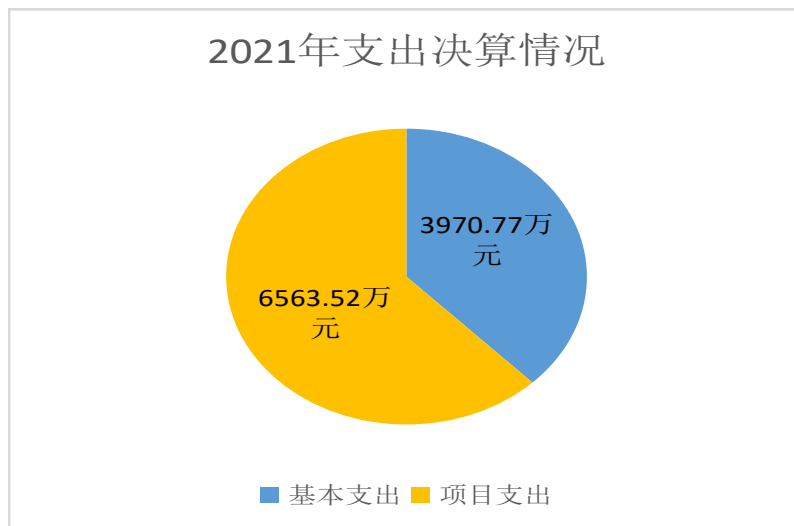
本年度收入合计 10216.86 万元，其中：财政拨款收入 10211.4 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.46 万元，占 0.05%。





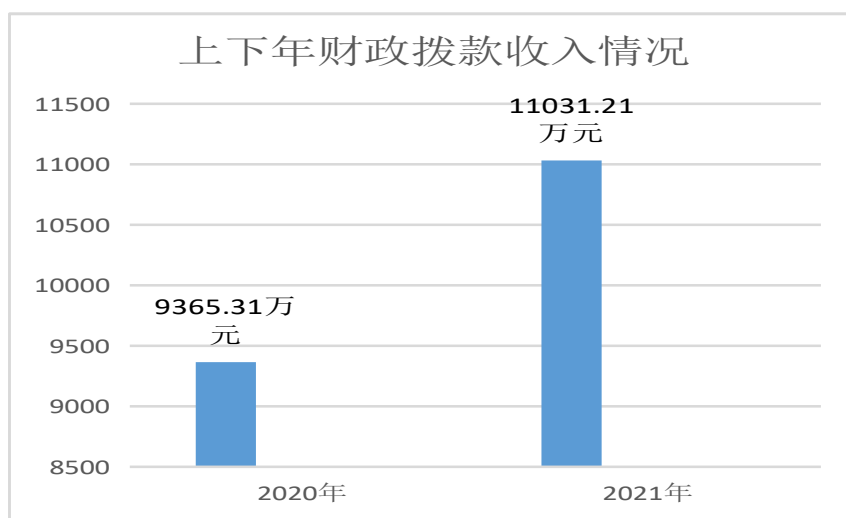
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计10534.29万元,其中:基本支出3970.77万元,占37.69%;项目支出6563.52万元,占62.31%;经营支出0万元,占0%。



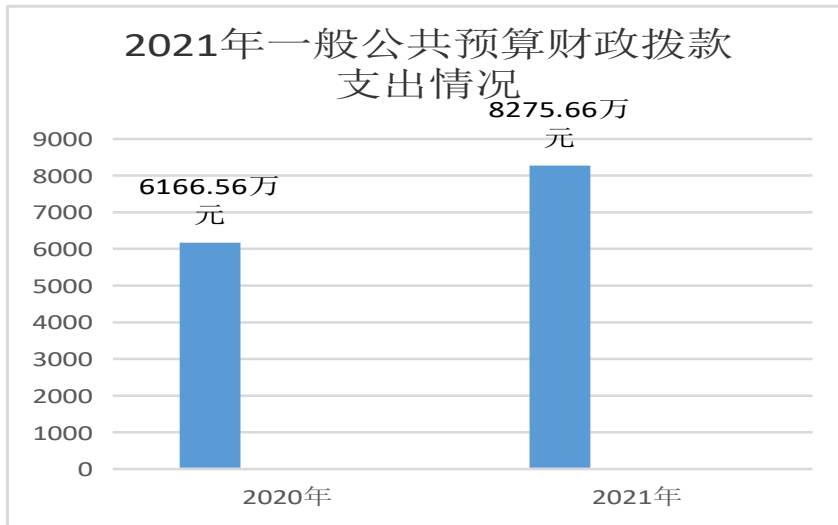
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为11031.21万元,与上年相比收、支总计各增加1665.9万元,增长15.1%。主要原因是本年项目增多,新增执法大队、便民大厅等人员经费。



## 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 8392.12 万元，支出决算 8275.66 万元，完成预算的 98.61%，占本年支出合计的 78.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 2109.1 万元，增长 25.49%，主要原因是新增执法大队、便民大厅等人员经费项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 1957.26 万元，支出决算 2272.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了工资福利支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。预算 10 万元，支出决算 9.01 万元，完成预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年该项目未能按年初预计实施完。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 713.1 万元，支出决算 682.84 万元，完成预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年该项目未能按年初计划实施完。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算 12.8 万元，支出决算 16.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 1007.28 万元，支出决算 881.31 万元，完成预算的 87.49%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少了。

6. 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 5 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是该项目未能按年初计划实施完。

7. 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 6 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 99.33%。决算数与预算数几乎持平。

8. 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 88.16 万元，支出决算 97.59 万元，完成预算的 84.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加党建经费项目预算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。预算 0 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于上级调整项目，调增预算。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。预算 0 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于上级调整项目，调增预算。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算 134.96 万元，支出决算 137.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 4 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 19.25%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，无法开展培训活动。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 55.04 万元，支出决算 41.48 万元，完成预算的 75.36%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，群众团体活动无法开展。

14. 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 0 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于上级专项资金调整预算。

15. 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 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于上级专项资金调整预算。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。预算 302.8 万元，支出决算 283.84 万元，完成预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。预算 1180 万元，支出决算 640.08 万元，完成预算的 54.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目迁坟计划未能实施。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。预算 5.92 万元，支出决算 7.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目上级专项资金调增预算。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。预算 57.42 万元，支出决算 57.03 万元，完成预算的 99.32%。决算数与预算数几乎相持平。

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 6 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 77.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞

讨人员救助支出（项）。预算 2 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 63.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。预算 3 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 5 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 99.8%。决算数与预算数几乎相持平。

24. 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 200 万元，支出决算 202.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91%。决算数与预算数几乎相持平。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他公共卫生支出（项）。预算 1 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 91%。决算数与预算数几乎相持平。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算 63 万元，支出决算 60.44

万元，完成预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因是文艺演出未开展。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 374.05 万元，支出决算 320.42 万元，完成预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是煤改洁部分村民资料审核未通过，实际发放户数少。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。预算 62.6 万元，支出决算 63.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算 141.37 万元，支出决算 141.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 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 279.9 万元，支出决算 563.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增十四运城乡环境卫生提升项目。

32. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。预算 3 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

33. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。预算 28.1 万元，支出决算 26.79 万元，完成预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

34. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 8 万元，支出决算 5.71 万元，完成预算的 71.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 4.15 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 61.93%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫成果显著，脱贫人数多。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。预算 27.5 万元，支出决算 27.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。预算 22 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 43.5 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

39. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 12.35 万元，支出决算 12.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算 10 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施



完。

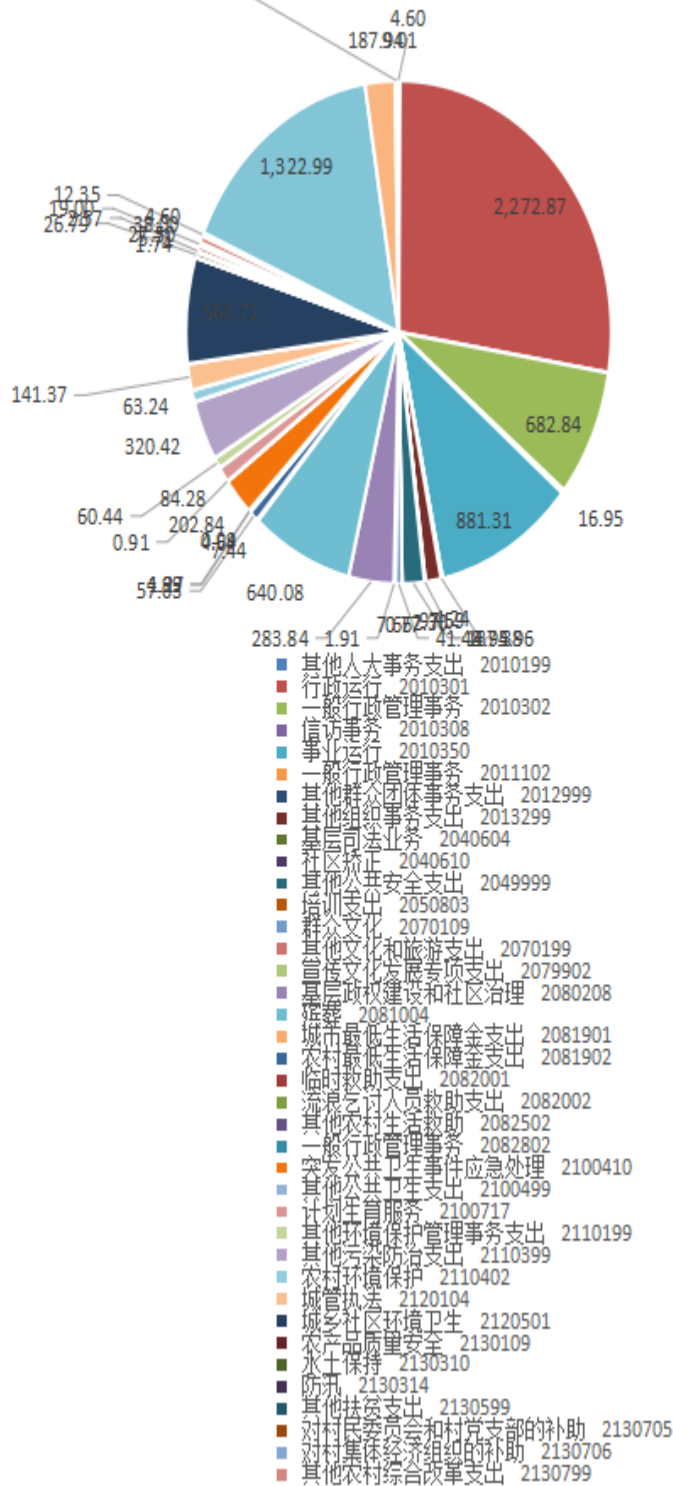
41. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。预算 1371.64 万元，支出决算 1322.99 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按年初计划实施完。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 156 万元，支出决算 187.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整，预算调增。

43. 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 19.2 万元，支出决算 17.16 万元，完成预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是培训活动未能开展。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。预算 0 万元，支出决算 4.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于上级专项资金调整项目。

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情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3342.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2988.22 万元，主要包括：主要包括基本工资 495.65 万元，津贴补贴 555.66 万元，奖金 1176.77 万元，绩效工资 143.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 159.27 万元，职业年金 86.51 万元，职工基本医疗保险缴费 62.96 万元，公务员医疗补助 39.4 万元，其他社会保障缴费 0.7 万元，住房公积金 187.94 万元，生活补助 4.75 万元，其他工资福利支出 75.45 万元。

（二）公用经费 354.68 万元，主要包括：办公费 53.93 万元，印刷费 8.17 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.89 万元，电费 17.81 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.61 万元，培训费 0.77 万元，劳务费 28.57 万元，委托业务费 7.15 万元，公务车运行维护费 2.05 万元，其他交通费用 151.39 万元，工会经费 68.25 万元，其他商品和服务支出 14.34 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 5.1 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 40.19%。决算数小于预算数的主要原因是落实例行节约的政策。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。原因是本年无公车采购计划。

## 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 5.1 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 40.19%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是落实例行节约的政策。

## 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%，决算数较预算数无变化。其中：

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。主要原因是落实例行节约的政策，减少公务接待相关费用。

## （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 4 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 19.25%，决算数较预算数减少 3.23 万元，主要原因是因疫情原因，未开展培训。

## （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%，决算数较预算数无变化。主要原因是本年无会议安排。

## 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 115.9 万元，收入决算 2181.48 万元，支出决算 2258.31 万元，年末结转和结余 39.07 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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 17.75 万元，主要用于农村饮用水安全项目支出。

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 2215.62 万元，主要用于城市道路卫生治理、环卫工人工资。

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 24.94 万元，主要用于社区建设。

## **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 433.54 万元，支出决算 354.68 万元，完成预算的 81.81%。支出决算比上年增加 68.49 万元，主要原因是人员增多，经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 168.09 万元，其中：政府采购货物类支出 79.85 万元、政府采购工程类支出 88.24 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 168.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小

微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 47.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 52.5%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **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 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 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**

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，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 1766.33 万元，占部门预算项目支出总额的 22.54%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4.15

万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.08%；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 1762.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.08%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 7836.7 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **（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扶贫等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 扶贫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 61 分。项目全年预算数 4.15 万元，执行数 2.57 万元，完成预算的 61.93%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况基本达标。

存在的问题及其原因：因疫情原因未能完成年初计划预算金额。

下一步改进措施：应在做预算时做好应急问题处理的准备。

2. 环卫工人工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1762.18 万元，执行数 1774.47 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况达标。

存在的问题及其原因：部分项目未能按年初规划实施使用完资金。

下一步改进措施：进一步加强单位预算管理意识，提高预算编制严谨性和准确性。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫类专项支出					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		4.15	2.57	61.93	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好脱贫攻坚工作				做好脱贫攻坚工作		
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	年初预算		4.15万元	2.57万元	
		质量指标					
		时效指标	2021年完成		100%	62%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	帮助脱贫		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户对政策满意		100%	100%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		环卫工人工资及保险					
市级主管部门				实施单位			
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:	1762.18	1774.47	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好环卫工人工资发放及社保缴纳			做好环卫工人工资发放及社保缴纳			
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	年初预算	1762.18 万元	1774.47 万元		
		质量指标					
		时效指标	2021年完成		100%	100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	做好工资发放		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		100%	100%	
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,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 73 个，涉及机关本级部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 80 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 10980.56 万元，执行数 10534.29 万元，完成预算的 95.94%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：推动了辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

存在的问题及原因：对于资金使用效率低，原因是对项目实施的计划不够完善。

下一步改进措施：增强预算编制的科学性，提高预算执行率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 咸阳市秦都区钓台街道办事处

自评得分: 80

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	
		(一) 简要概述部门职能与职责			贯彻落实国家和政府的各项方针政策, 服务群众、解决问题。								
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类			基本支出3342.9万元, 项目支出7131.39万元								
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作			平安建设、扫黑除恶、扶贫、殡葬、煤改气								
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。	95.94%	10980.56万元	10534.29万元	9	部分项目本年为实施完成	加强预算编制科学性		
		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额(因落实国家支出进度率=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+本年支出)×100%。	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。	4.18%	0	458.56万元	5	部分项目压减预算	加强预算编制科学性		
		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+本年支出)×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。				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	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。				3				
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)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;	“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。	40.20%	5.1	2.05	5	落实节约政策			
		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;	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				3				
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;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5				
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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%、80-50%、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。					30				
		项目效益(20分)	20						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。

本部门 2021 年度暂未开展部门重点绩效评价工作。

## 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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。