

陕西省西咸新区沣西新城马王街道办事处 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. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

2. 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

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

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

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

6. 反映群众的意见和要求，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）内设机构。

机关下设十一个办公室，两个下属服务管理机构。内设科室：党政办公室、党建办公室、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、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、街道纪工委。街道机关设置 2 个下属管理服务机构，分别为：综合网格管理中心、便民服务站。

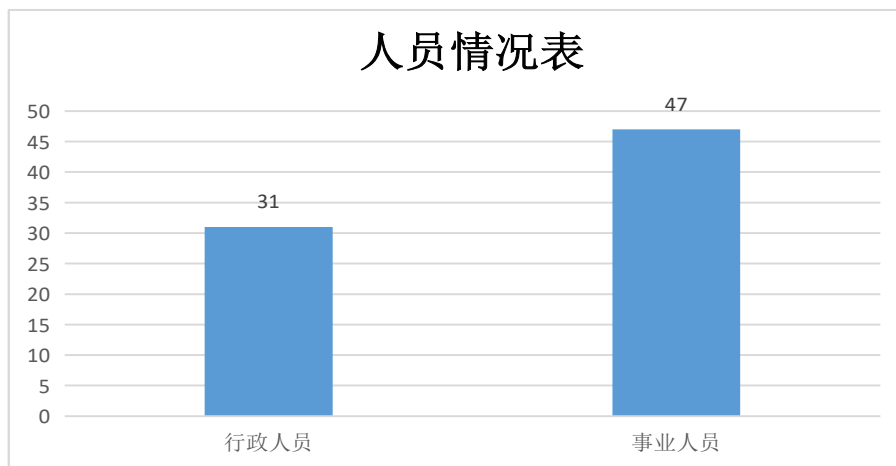
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	马王街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 31 人、事业编制 47 人；实有人员 78 人，其中行政 31 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 0 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		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处

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	6,634.21	1. 一般公共服务支出	3,100.10
2. 政府性基金预算财政拨款	641.86	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.58	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	30.74
5. 事业收入		5. 教育支出	313.93
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	36.95
8. 其他收入	14.87	8. 社会保障和就业支出	876.56
		9. 卫生健康支出	338.16
		10. 节能环保支出	1,136.54
		11. 城乡社区支出	1,046.07
		12. 农林水支出	378.13
		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	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	46.16
		19. 住房保障支出	193.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.58
		22. 灾害防治及应急管理支出	17.96
		23. 其他支出	2.00
		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	7,291.52	本年支出合计	7,517.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,195.99	年末结转和结余	3,970.19
收入总计	11,487.52	支出总计	11,487.52

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：西安市长安区马王街道办事处

2021 年

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		7,291.52	7,276.65						14.87
201	一般公共服务支出	2,995.55	2,980.67						14.87
20101	人大事务	2.92	2.92						
2010199	其他人大事务支出	2.92	2.92						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,782.84	2,767.96						14.87
2010301	行政运行	2,354.30	2,339.42						14.87
2010302	一般行政管理事务	201.76	201.76						
2010308	信访事务	0.77	0.77						
2010350	事业运行	226.01	226.01						
20111	纪检监察事务	2.53	2.53						
2011102	一般行政管理事务	2.53	2.53						
20129	群众团体事务	1.68	1.68						
2012999	其他群众团体事务支出	1.68	1.68						
20132	组织事务	205.58	205.58						
2013299	其他组织事务支出	205.58	205.58						
204	公共安全支出	29.07	29.07						
20406	司法	6.95	6.95						
2040604	基层司法业务	2.50	2.50						
2040605	普法宣传	2.99	2.99						
2040610	社区矫正	0.46	0.46						
2040699	其他司法支出	1.00	1.00						
20499	其他公共安全支出	22.12	22.12						
2049999	其他公共安全支出	22.12	22.12						
205	教育支出	313.92	313.92						
20508	进修及培训	0.83	0.83						
2050803	培训支出	0.83	0.83						
20509	教育费附加安排的支出	313.09	313.09						
2050901	农村中小学校舍建设	313.09	313.09						

207	文化旅游体育与传媒支出	22.77	22.77						
20701	文化和旅游	21.37	21.37						
2070109	群众文化	13.13	13.13						
2070199	其他文化和旅游支出	8.24	8.24						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40	1.40						
2079902	宣传文化发展专项支出	1.40	1.40						
208	社会保障和就业支出	789.71	789.71						
20802	民政管理事务	153.72	153.72						
2080208	基层政权建设和社区治理	143.18	143.18						
2080299	其他民政管理事务支出	10.54	10.54						
20810	社会福利	335.62	335.62						
2081004	殡葬	335.62	335.62						
20819	最低生活保障	269.52	269.52						
2081901	城市最低生活保障金支出	31.45	31.45						
2081902	农村最低生活保障金支出	238.07	238.07						
20820	临时救助	4.56	4.56						
2082001	临时救助支出	4.15	4.15						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41	0.41						
20825	其他生活救助	21.30	21.30						
2082502	其他农村生活救助	21.30	21.30						
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	337.71	337.71						
21004	公共卫生	276.15	276.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.15	276.15						
21007	计划生育事务	61.56	61.56						
2100717	计划生育服务	58.63	58.63						
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93						
211	节能环保支出	1,136.36	1,136.36						
21101	环境保护管理事务	42.39	42.39						
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.39	42.39						
21103	污染防治	649.12	649.12						
2110399	其他污染防治支出	649.12	649.12						
21104	自然生态保护	444.85	444.85						
2110402	农村环境保护	444.85	444.85						
212	城乡社区支出	1,032.90	1,032.90						
21201	城乡社区管理事务	39.69	39.69						
2120104	城管执法	39.69	39.69						
21205	城乡社区环境卫生	353.35	353.35						
2120501	城乡社区环境卫生	353.35	353.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.38	242.38						

2120804	农村基础设施建设支出	242.38	242.38						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.48	397.48						
2121301	城市公共设施	8.68	8.68						
2121302	城市环境卫生	388.80	388.80						
213	农林水支出	375.79	375.79						
21301	农业农村	178.56	178.56						
2130109	农产品质量安全	2.08	2.08						
2130119	防灾减灾	3.00	3.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	173.48	173.48						
21303	水利	11.28	11.28						
2130314	防汛	11.28	11.28						
21305	扶贫	7.04	7.04						
2130599	其他扶贫支出	7.04	7.04						
21307	农村综合改革	57.10	57.10						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	32.00						
2130799	其他农村综合改革支出	25.10	25.10						
21399	其他农林水支出	121.81	121.81						
2139999	其他农林水支出	121.81	121.81						
220	自然资源海洋气象等支出	44.39	44.39						
22001	自然资源事务	44.39	44.39						
2200106	自然资源利用与保护	44.39	44.39						
221	住房保障支出	193.46	193.46						
22102	住房改革支出	193.46	193.46						
2210201	住房公积金	193.46	193.46						
223	国有资本经营预算支出	0.58	0.58						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58	0.58						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58	0.58						
224	灾害防治及应急管理支出	17.30	17.30						
22401	应急管理事务	17.30	17.30						
2240106	安全监管	13.37	13.37						
2240109	应急管理	3.93	3.93						
229	其他支出	2.00	2.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						

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：西安市长安区马王街道办事处

2021 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		7,517.32	2,865.21	4,652.11			
201	一般公共服务支出	3,100.10	2,671.75	428.35			
20101	人大事务	2.92		2.92			
2010199	其他人大事务支出	2.92		2.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.61	2,671.75	208.86			
2010301	行政运行	2,445.74	2,445.74				
2010302	一般行政管理事务	204.25		204.25			
2010306	政务公开审批	0.04		0.04			
2010308	信访事务	0.77		0.77			
2010350	事业运行	226.01	226.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80		3.80			
20111	纪检监察事务	4.31		4.31			
2011102	一般行政管理事务	2.53		2.53			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.78		1.78			
20129	群众团体事务	1.68		1.68			
2012999	其他群众团体事务支出	1.68		1.68			
20132	组织事务	209.98		209.98			
2013299	其他组织事务支出	209.98		209.98			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
204	公共安全支出	30.74		30.74			
20406	司法	6.97		6.97			
2040604	基层司法业务	2.52		2.52			
2040605	普法宣传	2.99		2.99			
2040610	社区矫正	0.46		0.46			
2040699	其他司法支出	1.00		1.00			
20499	其他公共安全支出	23.77		23.77			
2049999	其他公共安全支出	23.77		23.77			
205	教育支出	313.92		313.92			
20508	进修及培训	0.83		0.83			
2050803	培训支出	0.83		0.83			

20509	教育费附加安排的支出	313.09		313.09			
2050901	农村中小学校舍建设	313.09		313.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.94		36.94			
20701	文化和旅游	35.54		35.54			
2070109	群众文化	27.30		27.30			
2070199	其他文化和旅游支出	8.24		8.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	876.56		876.56			
20802	民政管理事务	239.67		239.67			
2080208	基层政权建设和社区治理	229.13		229.13			
2080299	其他民政管理事务支出	10.54		10.54			
20810	社会福利	335.62		335.62			
2081004	殡葬	335.62		335.62			
20819	最低生活保障	269.52		269.52			
2081901	城市最低生活保障金支出	31.45		31.45			
2081902	农村最低生活保障金支出	238.07		238.07			
20820	临时救助	4.56		4.56			
2082001	临时救助支出	4.15		4.15			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41		0.41			
20825	其他生活救助	21.30		21.30			
2082502	其他农村生活救助	21.30		21.30			
20828	退役军人管理事务	5.89		5.89			
2082802	一般行政管理事务	5.89		5.89			
210	卫生健康支出	338.17		338.17			
21004	公共卫生	276.17		276.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.17		276.17			
21007	计划生育事务	62.00		62.00			
2100717	计划生育服务	59.07		59.07			
2100799	其他计划生育事务支出	2.93		2.93			
211	节能环保支出	1,136.54		1,136.54			
21101	环境保护管理事务	42.57		42.57			
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.57		42.57			
21103	污染防治	649.12		649.12			
2110399	其他污染防治支出	649.12		649.12			
21104	自然生态保护	444.85		444.85			
2110402	农村环境保护	444.85		444.85			
212	城乡社区支出	1,046.07		1,046.07			
21201	城乡社区管理事务	40.49		40.49			
2120104	城管执法	40.49		40.49			
21205	城乡社区环境卫生	353.35		353.35			
2120501	城乡社区环境卫生	353.35		353.35			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.38		242.38			
2120804	农村基础设施建设支出	242.38		242.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	409.85		409.85			
2121301	城市公共设施	8.68		8.68			
2121302	城市环境卫生	401.17		401.17			
213	农林水支出	378.13		378.13			
21301	农业农村	178.96		178.96			
2130109	农产品质量安全	2.08		2.08			
2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	173.48		173.48			
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40			
21303	水利	11.64		11.64			
2130314	防汛	11.64		11.64			
21305	扶贫	8.62		8.62			
2130599	其他扶贫支出	8.62		8.62			
21307	农村综合改革	57.10		57.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00		32.00			
2130799	其他农村综合改革支出	25.10		25.10			
21399	其他农林水支出	121.81		121.81			
2139999	其他农林水支出	121.81		121.81			
220	自然资源海洋气象等支出	46.16		46.16			
22001	自然资源事务	46.16		46.16			
2200106	自然资源利用与保护	46.16		46.16			
221	住房保障支出	193.46	193.46				
22102	住房改革支出	193.46	193.46				
2210201	住房公积金	193.46	193.46				
223	国有资本经营预算支出	0.58		0.58			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58		0.58			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58		0.58			
224	灾害防治及应急管理支出	17.95		17.95			
22401	应急管理事务	17.95		17.95			
2240106	安全监管	13.37		13.37			
2240109	应急管理	4.58		4.58			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处

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			
			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	6,634.21	1. 一般公共服务支出	3,100.10	3,100.10		
2. 政府性基金预算财政拨款	641.86	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.58	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	30.74	30.74		
		5. 教育支出	313.93	313.93		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	36.95	36.95		
		8. 社会保障和就业支出	876.56	876.56		
		9. 卫生健康支出	338.16	338.16		
		10. 节能环保支出	1,136.54	1,136.54		
		11. 城乡社区支出	1,046.07	393.84	652.23	
		12. 农林水支出	378.13	378.13		
		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				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	46.16	46.16		
		19. 住房保障支出	193.46	193.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.58			0.58

		22. 灾害防治及应急管理支出	17.96	17.96		
		23. 其他支出	2.00		2.00	
		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	7,276.65	本年支出合计	7,517.32	6,862.51	654.23	0.58

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市长安区马王街道办事处

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			
			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	4,167.22	年末财政拨款结转和结余	3,926.55	3,025.34	901.21	
一般公共预算财政拨款	3,253.65					
政府性基金预算财政拨款	913.58					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,443.87	支出总计	11,443.87	9,887.86	1,555.44	0.58

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：西安市长安区马王街道办事处

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		6,862.51	2,865.21	3,997.30
201	一般公共服务支出	3,100.10	2,671.75	428.35
20101	人大事务	2.92		2.92
2010199	其他人大事务支出	2.92		2.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.61	2,671.75	208.86
2010301	行政运行	2,445.74	2,445.74	
2010302	一般行政管理事务	204.25		204.25
2010306	政务公开审批	0.04		0.04
2010308	信访事务	0.77		0.77
2010350	事业运行	226.01	226.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.80		3.80
20111	纪检监察事务	4.31		4.31
2011102	一般行政管理事务	2.53		2.53
2011199	其他纪检监察事务支出	1.78		1.78
20129	群众团体事务	1.68		1.68
2012999	其他群众团体事务支出	1.68		1.68
20132	组织事务	209.98		209.98
2013299	其他组织事务支出	209.98		209.98
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
204	公共安全支出	30.74		30.74
20406	司法	6.97		6.97
2040604	基层司法业务	2.52		2.52
2040605	普法宣传	2.99		2.99
2040610	社区矫正	0.46		0.46
2040699	其他司法支出	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	23.77		23.77
2049999	其他公共安全支出	23.77		23.77
205	教育支出	313.92		313.92
20508	进修及培训	0.83		0.83
2050803	培训支出	0.83		0.83

20509	教育费附加安排的支出	313.09		313.09
2050901	农村中小学校舍建设	313.09		313.09
207	文化旅游体育与传媒支出	36.94		36.94
20701	文化和旅游	35.54		35.54
2070109	群众文化	27.30		27.30
2070199	其他文化和旅游支出	8.24		8.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.40		1.40
2079902	宣传文化发展专项支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	876.56		876.56
20802	民政管理事务	239.67		239.67
2080208	基层政权建设和社区治理	229.13		229.13
2080299	其他民政管理事务支出	10.54		10.54
20810	社会福利	335.62		335.62
2081004	殡葬	335.62		335.62
20819	最低生活保障	269.52		269.52
2081901	城市最低生活保障金支出	31.45		31.45
2081902	农村最低生活保障金支出	238.07		238.07
20820	临时救助	4.56		4.56
2082001	临时救助支出	4.15		4.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.41		0.41
20825	其他生活救助	21.30		21.30
2082502	其他农村生活救助	21.30		21.30
20828	退役军人管理事务	5.89		5.89
2082802	一般行政管理事务	5.89		5.89
210	卫生健康支出	338.17		338.17
21004	公共卫生	276.17		276.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.17		276.17
21007	计划生育事务	62.00		62.00
2100717	计划生育服务	59.07		59.07
2100799	其他计划生育事务支出	2.93		2.93
211	节能环保支出	1,136.54		1,136.54
21101	环境保护管理事务	42.57		42.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.57		42.57
21103	污染防治	649.12		649.12
2110399	其他污染防治支出	649.12		649.12
21104	自然生态保护	444.85		444.85
2110402	农村环境保护	444.85		444.85
212	城乡社区支出	393.84		393.84
21201	城乡社区管理事务	40.49		40.49
2120104	城管执法	40.49		40.49
21205	城乡社区环境卫生	353.35		353.35
2120501	城乡社区环境卫生	353.35		353.35

213	农林水支出	378.13		378.13
21301	农业农村	178.96		178.96
2130109	农产品质量安全	2.08		2.08
2130119	防灾减灾	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	173.48		173.48
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21303	水利	11.64		11.64
2130314	防汛	11.64		11.64
21305	扶贫	8.62		8.62
2130599	其他扶贫支出	8.62		8.62
21307	农村综合改革	57.10		57.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00		32.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.10		25.10
21399	其他农林水支出	121.81		121.81
2139999	其他农林水支出	121.81		121.81
220	自然资源海洋气象等支出	46.16		46.16
22001	自然资源事务	46.16		46.16
2200106	自然资源利用与保护	46.16		46.16
221	住房保障支出	193.46	193.46	
22102	住房改革支出	193.46	193.46	
2210201	住房公积金	193.46	193.46	
224	灾害防治及应急管理支出	17.95		17.95
22401	应急管理事务	17.95		17.95
2240106	安全监管	13.37		13.37
2240109	应急管理	4.58		4.58

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：西安市长安区马王街道办事处

2021 年

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		2,593.55	公用经费合计		271.67
301	工资福利支出	2,577.78	302	商品和服务支出	271.67
30101	基本工资	149.86	30201	办公费	150.30
30102	津贴补贴	226.37	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	1,074.71	30203	咨询费	4.30
30107	绩效工资	87.69	30206	电费	14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.14	30207	邮电费	2.36
30109	职业年金缴费	154.78	30208	取暖费	18.54
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	30211	差旅费	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	30226	劳务费	2.94
30113	住房公积金	210.44	30228	工会经费	12.78
30199	其他工资福利支出	265.78	30231	公务用车运行维护费	1.44
303	对个人和家庭的补助	15.76	30239	其他交通费用	20.96
30305	生活补助	15.30	30299	其他商品和服务支出	41.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46			

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：西安市长安区马王街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10			5.10		5.10		
决算数	1.44			1.44		1.44		0.83

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：西安市长安区马王街道办事处

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		913.58	641.86	654.23		654.23	901.21
212	城乡社区支出	908.57	639.86	652.23		652.23	896.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.26	242.38	242.38		242.38	393.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.71					4.71
2120804	农村基础设施建设支出	388.55	242.38	242.38		242.38	388.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	515.31	397.48	409.85		409.85	502.94
2121301	城市公共设施		8.68	8.68		8.68	
2121302	城市环境卫生	515.31	388.80	401.17		401.17	502.94
229	其他支出	5.00	2.00	2.00		2.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	2.00	2.00		2.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	2.00	2.00		2.00	5.00

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：西安市长安区马王街道办事处

2021 年

金额单位：万元

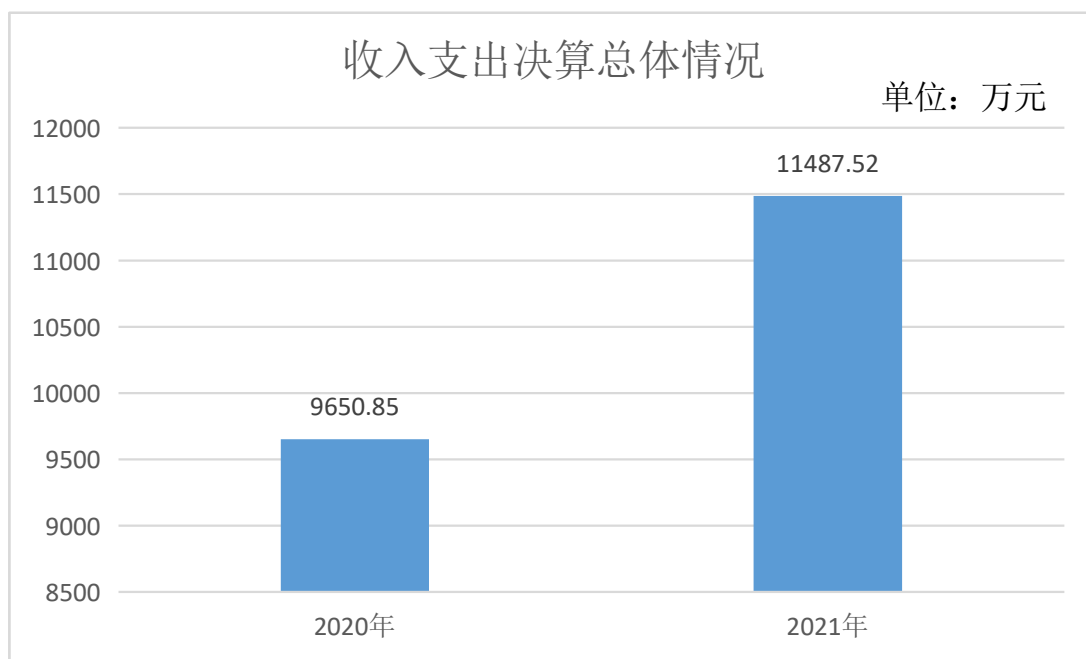
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.58		0.58
223	国有资本经营预算支出	0.58		0.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.58		0.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.58		0.58

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

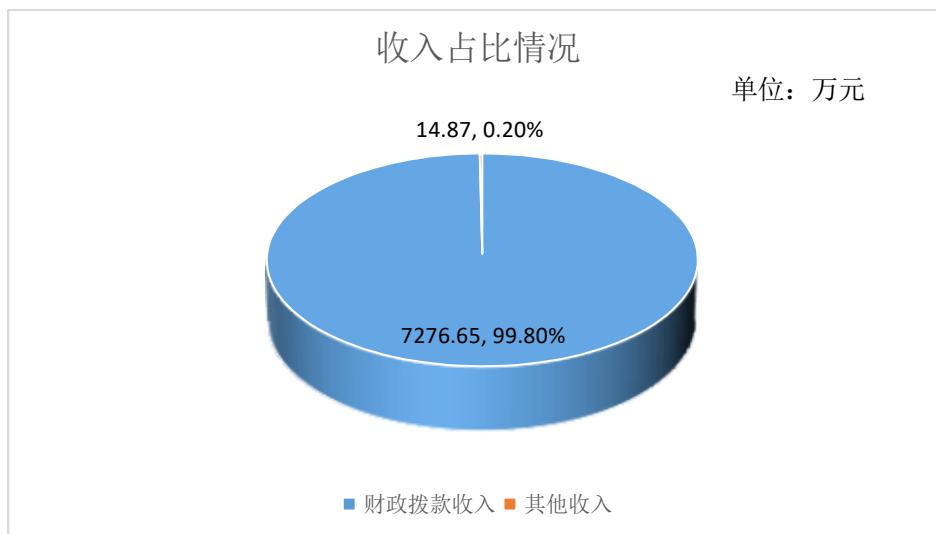
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11487.52 万元，与上年相比收、支总计增加 1836.67 万元，增长 19.03%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出增加。



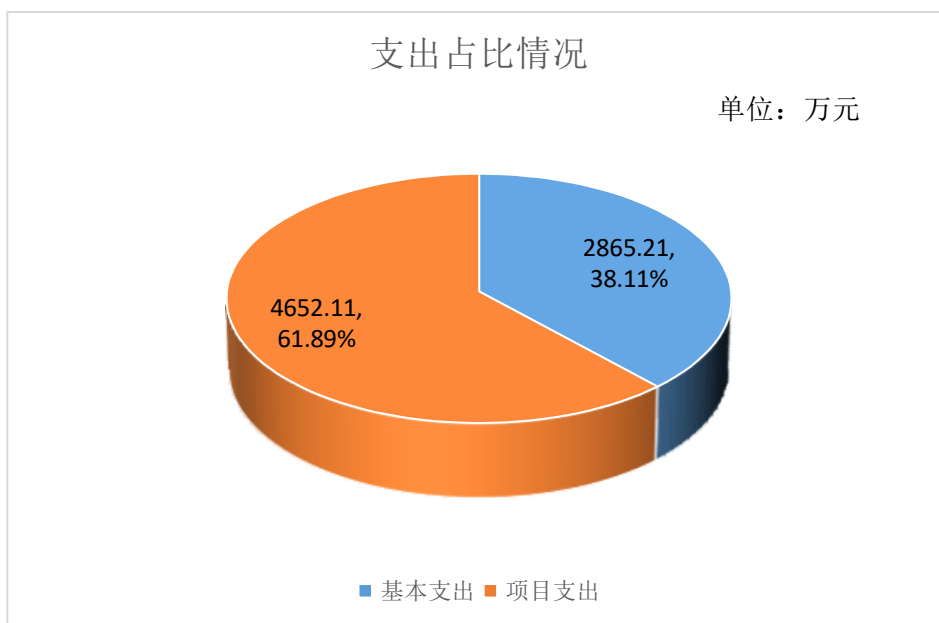
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7291.52 万元，其中：财政拨款收入 7276.65 万元，占 99.8%；其他收入 14.87 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

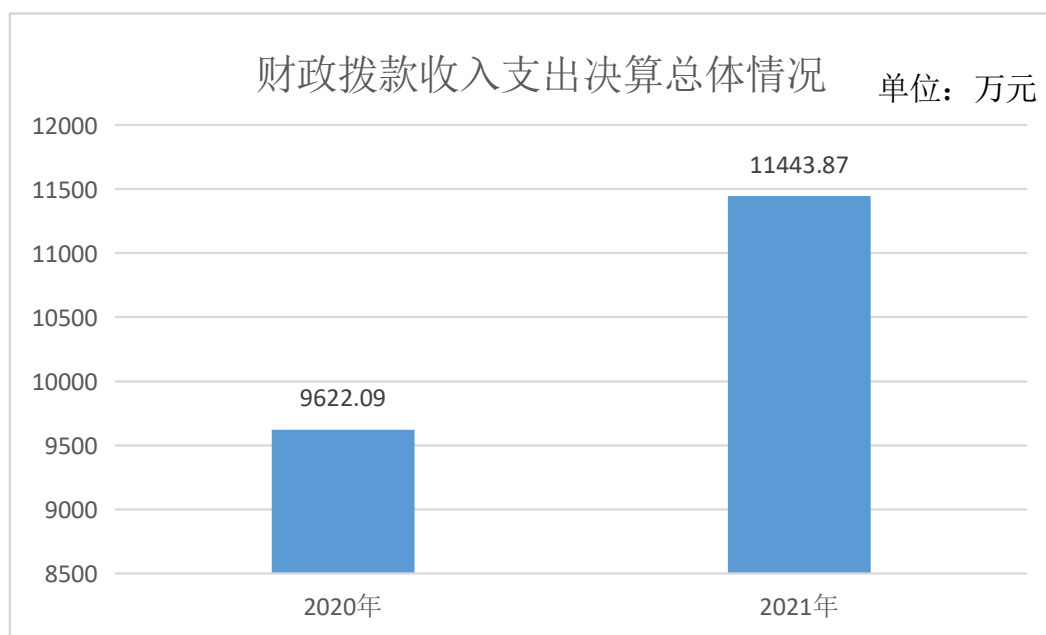
本年度支出合计 7517.32 万元，其中：基本支出 2865.21 万元，占 38.11%；项目支出 4652.11 万元，占 61.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

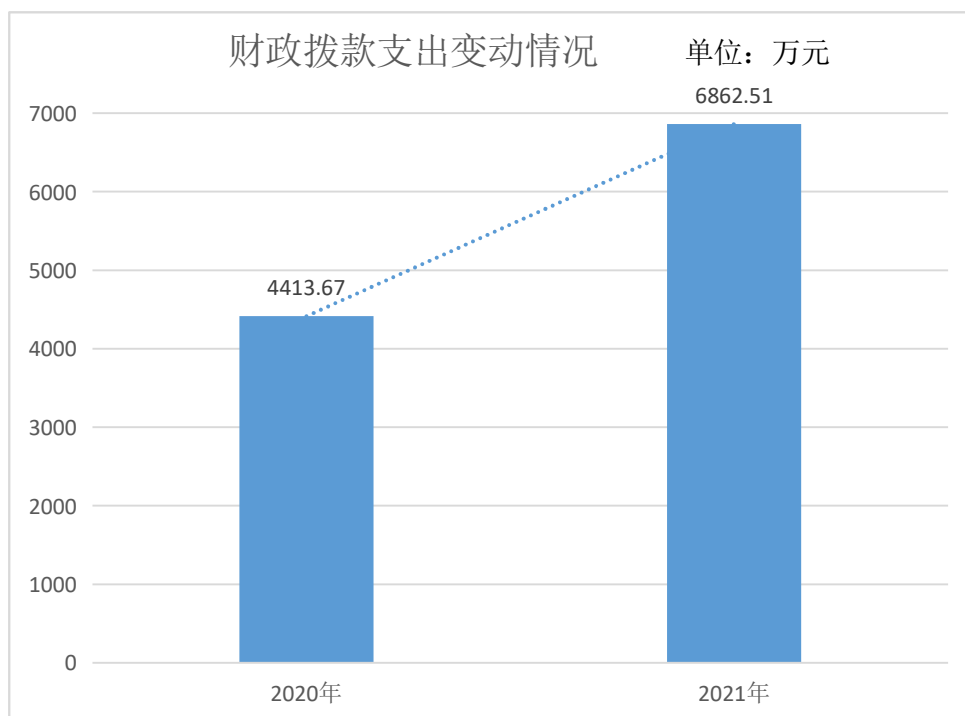
本年度财政拨款收入、支出总计均为 11443.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 1821.78 万元，增长 18.93%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务

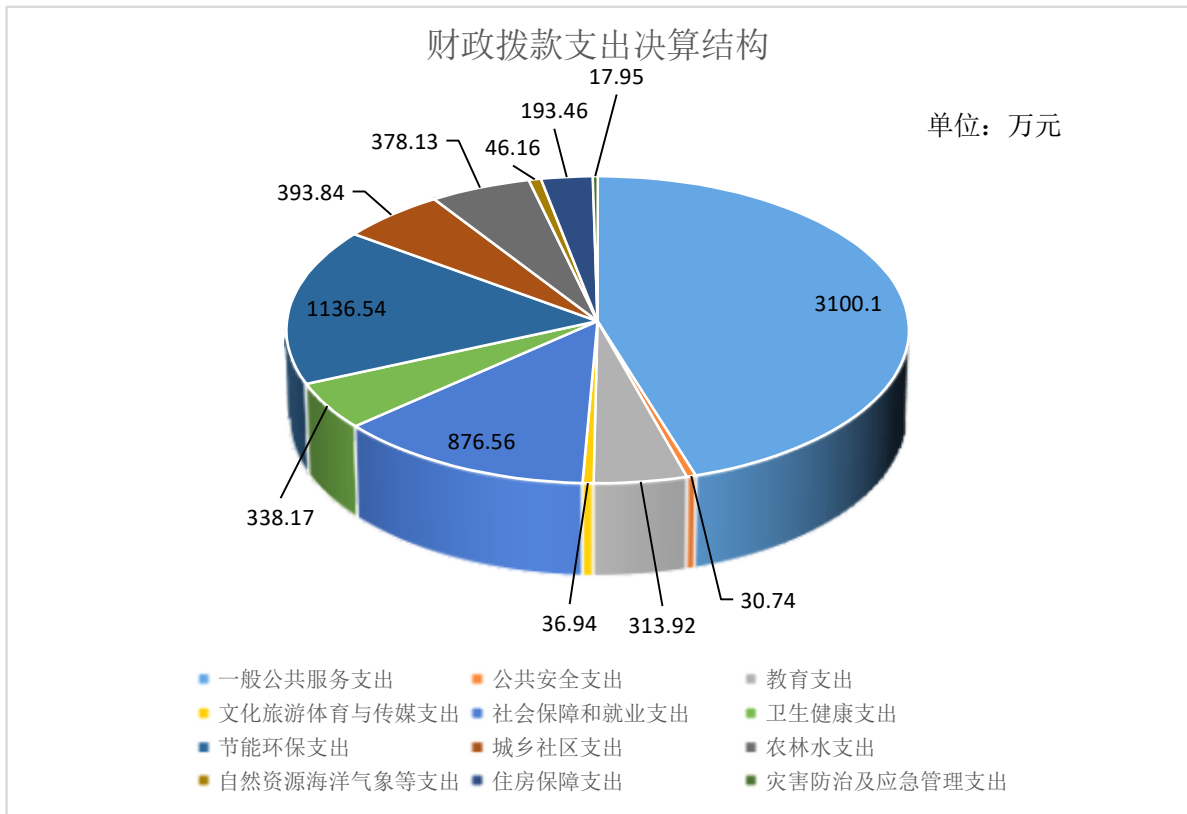
支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出增加。



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 7143.41 万元，支出决算 6862.51 万元，完成预算的 96.07%，占本年支出合计的 91.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 2448.84 万元，增长 55.48%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 2064.91 万元，支出决算 2445.74 万元，完成预算的 118.44%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结余资金。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 238.63 万元，支出决算 204.25 万元，完成预算的 85.59%。反映了单位基本支出，满足了日常需求，保证了政府的执政能力。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）。

预算 308.94 万元，支出决算 226.01 万元，完成预算的 73.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员养老和职业年金当年未支出完毕，需跨年度支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算 285.61 万元，支出决算 209.98 万元，完成预算的 73.52%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

5. 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 2.52 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用年初结余资金。

6. 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 45 万元，支出决算 23.77 万元，完成预算的 52.82%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。

预算 317.06 万元，支出决算 313.09 万元，完成预算的 98.75%。决算数与预算数基本持平。

8. 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 21.48 万元，支出决算 27.3 万元，完成预算的

127.09%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级下达专项资金。

9. 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 340.17 万元，支出决算 229.13 万元，完成预算的 67.36%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算 727 万元，支出决算 335.62 万元，完成预算的 46.17%。决算数小于预算数的主要原因殡葬补贴未发放完毕。

11. 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 31.12 万元，支出决算 31.45 万元，完成预算的 101.06%。决算数与预算数基本持平。

12. 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 278.3 万元，支出决算 238.07 万元，完成预算的 85.54%。决算数小于预算数的主要原因是低保人数减少导致该项目有结余资金。

13. 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 276.17 万元，完成预算的

138.09%。决算数大于预算数的主要原因是辖区疫情形势严峻，预算追加100万用于疫情防控。

14. 能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算704.72万元，支出决算649.12万元，完成预算的92.11%。该项资金主要反映煤改洁经费正常支出，保障辖区农户权益。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算414.08万元，支出决算444.85万元，完成预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算84.95万元，支出决算40.49万元，完成预算的47.66%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

17. 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402.68万元，支出决算353.35万元，完成预算的87.75%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室预算执行能力较弱，需继续投入人力物力，提高预算执行率。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算 3 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 11.28 万元，支出决算 11.64 万元，完成预算的 103.19%。决算数与预算数基本持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 9.5 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 90.74%。决算数与预算数基本持平。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

预算 114.43 万元，支出决算 121.81 元，完成预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

22. 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 60 万元，支出决算 46.16 元，完成预算的 76.93%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 203.81 万元，支出决算 193.46 元，完成预算的 94.92%。决算数与预算数基本持平。

24. 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 18.4 万元，支出决算 13.37 元，完成预算的 72.66%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务科室有未开展的项目，导致资金结余。

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 2865.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2593.55 万元，主要包括：基本工资 149.86 万元，津贴补贴 226.37 万元，奖金 1074.71 万元，绩效工资 87.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 328.14 万元，职业年金缴费 154.78 万元，职工基本医疗保险缴费 69.03 万元，公务员医疗补助缴费 10.99 万元，住房公积金 210.44 万元，其他工资福利支出 265.78 万元，生活补助 15.3 万元，其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

（二）公用经费 271.67 万元，主要包括：办公费 150.3 万元，印刷费 2.19 万元，咨询费 4.3 万元，电费 14.45 万元，邮电费 2.36 万元，取暖费 18.54 万元，差旅费 0.26 万元，劳务费 2.94 万元，工会经费 12.78 万元，公务用车运行维护费 1.44 万元，其他交通费用 20.96 万元，其他商品和服务支出 41.16 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1.44万元，完成预算的28.24%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本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，主要原因是本单位无车辆购置计划。

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1.44万元，完成预算的28.24%，决算数较预算数减少3.66万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要原因是本年度无公务接待开支，未做预算安排。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是临时增加培训安排。

（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，主要原因是本年未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 913.58 万元，收入决算 641.86 万元，支出决算 654.23 万元，年末结转和结余 901.21 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 242.38 万元，主要用于农村基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年支出决算 6.68 万元，主要用于城市公共设施改善。

3. 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 401.17 万元，主要用于城市环境卫生提升。

4. 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 2 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 0.58 万元，主要用于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

本年度机关运行经费预算 305.81 万元，支出决算 271.67 万元，完成预算的 88.84%。支出决算比上年增加 147.56 万元，主要原因是办公费大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1386.38 万元，其中：政府采购货物类支出 87.28 万元、政府采购工程类支出 1299.10 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；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 11 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 9 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,本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行自评,涵盖项目 2 个,涉及资金 629.52 万元,占部门预算项目支出总额的 8.37%。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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 276.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.02%;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 353.35 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 54.01%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 629.52 万元。形成了 2 个单位整体自评报告。分别是：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目自评报告
2. 城乡社区环境卫生项目自评报告

本单位 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

1. 突发公共卫生事件应急处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 99 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 276.17 万元，完成预算的 138.09%。

项目绩效目标完成情况：突发公共卫生事件应急处理项目完成绩效目标。

存在的问题及其原因：决算数大于预算数，主要原因是辖区疫情形势严峻，预算追加 100 万用于疫情防控。

下一步改进措施：应加强对突发事件资金需求的统一规划和统筹。

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 402.68 万元，执行数 353.35 万元，完成预算的 87.75%。

项目绩效目标完成情况：城乡社区环境卫生项目支出基本完成绩效目标。

存在的问题及其原因：资金利用不充分。

下一步改进措施：在环境卫生治理方面探索先进的，有效的，积极的相关措施，进一步提高资金的利用率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		突发公共卫生事件应急处理					
市级主管部门		津西管委会		实施单位	马王街办		
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:	200	276.17	138.09%		
		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			
	落实疫情防控相关措施，确保人民群众人身健康安全。			按要求完成疫情防控相关要求，积极配合相关部门疫情防控相关措施，保证人民群众人身健康安全。			
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	防控物资需求		100%	100%	
		质量指标	公众防控能力		100%	100%	
		时效指标	疫情防控效果		100%	100%	
		成本指标	精准防控成本		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控宣传		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		100%	98%	
说明	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		城乡社区环境卫生				
市级主管部门		津西管委会		实施单位	马王街办	
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:	402.68	353.35	87.85%	
		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		
	确保辖区道路干净卫生, 环境优美			确保辖区道路干净卫生, 环境优美		
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	发放辖区保洁员工资人数	111人	111人	
		质量指标	环境治理结果	优	优	
		时效指标	环境卫生清理及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾分类宣传	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	
说明	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

根据年初设定的绩效目标，本部门自评得分 78 分。全年预算数 8467.68 万元，执行数 7517.32 万元，完成预算的 88.78%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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等工作，保障了新城安排部署落实平安建设、煤改洁、疫情防控、乡村振兴等重点工作正常开展。

发现的问题及原因：对部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，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: 马王街办

自评得分: 78

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策, 根据国家的政策、法令和上级政府的决定, 制定本街道实施的具体方案和办法。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出2865.21万元, 项目支出4652.11万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				平安建设、煤改洁项目、疫情防控、乡村振兴							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	8467.68	7517.32	7	相关业务科室预算执行能力较弱, 需进一步加强预算执行能力。	加强项目执行效率
		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和一般公共预算支出。	预算调整率绝对值<5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%			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+上半年执行中追加追减)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% 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)			3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%				4	
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。	“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%	5.1	1.44	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项不符合扣2分, 扣完为止。				3	部分资产所有权账目无法分割	加强资产管理
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、违规列支、坐支等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				15		
效果	项目产出 (40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。				30	相关业务科室预算执行能力较弱, 需进一步加强预算执行能力。	加强项目执行效率
		项目效益 (20分)	20						10	相关业务科室预算执行能力较弱, 需进一步加强预算执行能力。	加强项目执行效率

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

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。