

# 西安市新城区韩森寨街道办事处 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

西安市新城区韩森寨街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

1、贯彻执行法律法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。

3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9、负责社区居民委员会设立，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求、动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

韩森寨街道办事处内设 12 个科、室、所，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、区纪委监委派出街道纪工委。韩森寨街道党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、财政所、城市管理执法中队。下辖 12 个社区（新园社区、咸宁社区、咸东社区、爱民社区、万寿社

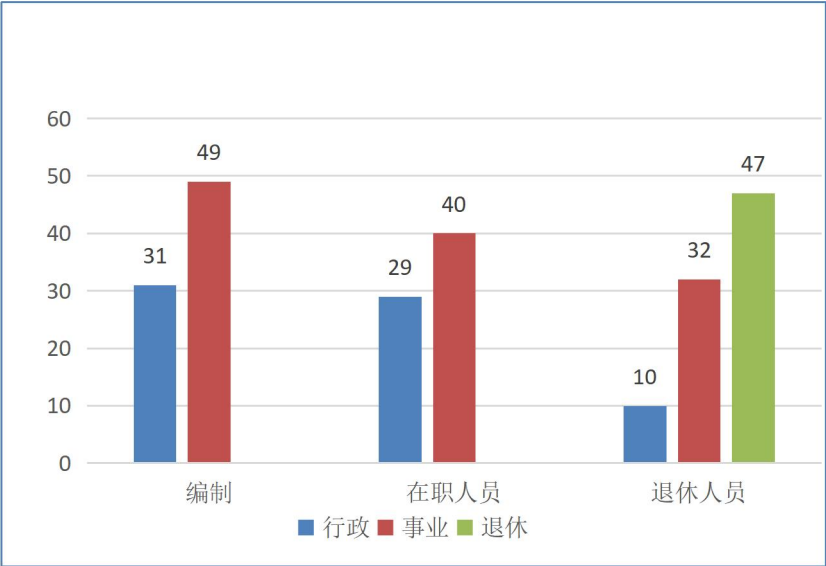
区、东方社区、秦川社区、公园南路社区、华清学府城社区、新科社区、福邸铭门社区、东盛社区）。

### 二、部门决算单位

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区韩森寨街道办事处（本级）

### 三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 31 人、事业编制 49 人；实有人员 69 人，其中行政 29 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 47 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
表10	政府采购情况表	是	不涉及



# 收入支出决算总表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

公开01表  
金额单位：

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	2,872.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	16.15	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	7.50
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. 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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.24
		9. 卫生健康支出	199.64
		10. 节能环保支出	8.29
		11. 城乡社区支出	2,532.54
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	94.00
		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	
		23. 其他支出	16.15
<b>本年收入合计</b>	<b>2,888.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,888.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,888.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,888.37</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

公开02表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

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									
203	国防支出	7.50	7.50						
20306	国防动员	7.50	7.50						
2030699	其他国防动员支出	7.50	7.50						
208	社会保障和就业支出	30.24	30.24						
20802	民政管理事务	30.24	30.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	30.24	30.24						
210	卫生健康支出	199.64	199.64						
21004	公共卫生	148.45	148.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.45	148.45						
21007	计划生育事务	50.11	50.11						
2100717	计划生育服务	50.11	50.11						
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08						
211	节能环保支出	8.29	8.29						
21103	污染防治	8.29	8.29						
2110301	大气	8.29	8.29						
212	城乡社区支出	2,532.54	2,532.54						
21201	城乡社区管理事务	2,105.02	2,105.02						
2120101	行政运行	2,055.90	2,055.90						
2120102	一般行政管理事务	49.12	49.12						
21205	城乡社区环境卫生	427.52	427.52						
2120501	城乡社区环境卫生	427.52	427.52						
221	住房保障支出	94.00	94.00						
22102	住房改革支出	94.00	94.00						
2210201	住房公积金	94.00	94.00						
229	其他支出	16.15	16.15						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

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		2,888.37	1,455.48	1,432.89			
203	国防支出	7.50		7.50			
20306	国防动员	7.50		7.50			
2030699	其他国防动员支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	30.24		30.24			
20802	民政管理事务	30.24		30.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.24		30.24			
210	卫生健康支出	199.64	51.19	148.45			
21004	公共卫生	148.45		148.45			
2100410	突发公共卫生事件	148.45		148.45			
21007	计划生育事务	50.11	50.11				
2100717	计划生育服务	50.11	50.11				
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
211	节能环保支出	8.29		8.29			
21103	污染防治	8.29		8.29			
2110301	大气	8.29		8.29			
212	城乡社区支出	2,532.54	1,310.29	1,222.25			
21201	城乡社区管理事务	2,105.02	882.77	1,222.25			
2120101	行政运行	2,055.90	882.77	1,173.13			
2120102	一般行政管理事务	49.12		49.12			
21205	城乡社区环境卫生	427.52	427.52				
2120501	城乡社区环境卫生	427.52	427.52				
221	住房保障支出	94.00	94.00				
22102	住房改革支出	94.00	94.00				
2210201	住房公积金	94.00	94.00				
229	其他支出	16.15		16.15			
22960	彩票公益金安排的支出	16.15		16.15			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	2,872.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	16.15	2. 外交支出				
		3. 国防支出	7.50	7.50		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.24	30.24		
		9. 卫生健康支出	199.64	199.64		
		10. 节能环保支出	8.29	8.29		
		11. 城乡社区支出	2,532.54	2,532.54		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	94.00	94.00		
		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				
		23. 其他支出	16.15		16.15	
本年收入合计	2,888.37	本年支出合计	2,888.37	2,872.22	16.15	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,888.37	<b>支出总计</b>	2,888.37	2,872.22	16.15	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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		2,872.22	1,455.48	1,416.73
203	国防支出	7.50		7.50
20306	国防动员	7.50		7.50
2030699	其他国防动员支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	30.24		30.24
20802	民政管理事务	30.24		30.24
2080208	基层政权建设和社区治理	30.24		30.24
210	卫生健康支出	199.64	51.19	148.45
21004	公共卫生	148.45		148.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.45		148.45
21007	计划生育事务	50.11	50.11	
2100717	计划生育服务	50.11	50.11	
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
211	节能环保支出	8.29		8.29
21103	污染防治	8.29		8.29
2110301	大气	8.29		8.29
212	城乡社区支出	2,532.54	1,310.29	1,222.25
21201	城乡社区管理事务	2,105.02	882.77	1,222.25
2120101	行政运行	2,055.90	882.77	1,173.13
2120102	一般行政管理事务	49.12		49.12
21205	城乡社区环境卫生	427.52	427.52	
2120501	城乡社区环境卫生	427.52	427.52	
221	住房保障支出	94.00	94.00	
22102	住房改革支出	94.00	94.00	
2210201	住房公积金	94.00	94.00	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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		827.97	公用经费合计		627.52
301	工资福利支出	777.86	301	工资福利支出	
30101	基本工资	429.07	30101	基本工资	
30107	绩效工资	142.52	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.19	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	94.00	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	627.52
30201	办公费		30201	办公费	197.54
30202	印刷费		30202	印刷费	80.00
30205	水费		30205	水费	11.00
30206	电费		30206	电费	11.00
30208	取暖费		30208	取暖费	13.00
30211	差旅费		30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	50.00
30214	租赁费		30214	租赁费	30.00
30226	劳务费		30226	劳务费	82.00
30227	委托业务费		30227	委托业务费	50.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	11.97
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	50.00
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	40.00
303	对个人和家庭的补助	50.11	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	5.11	30305	生活补助	
30306	救济费	5.00	30306	救济费	
30307	医疗费补助	10.00	30307	医疗费补助	
30309	奖励金	20.00	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	11.97			11.97		11.97		
决算数	11.97			11.97		11.97		

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。





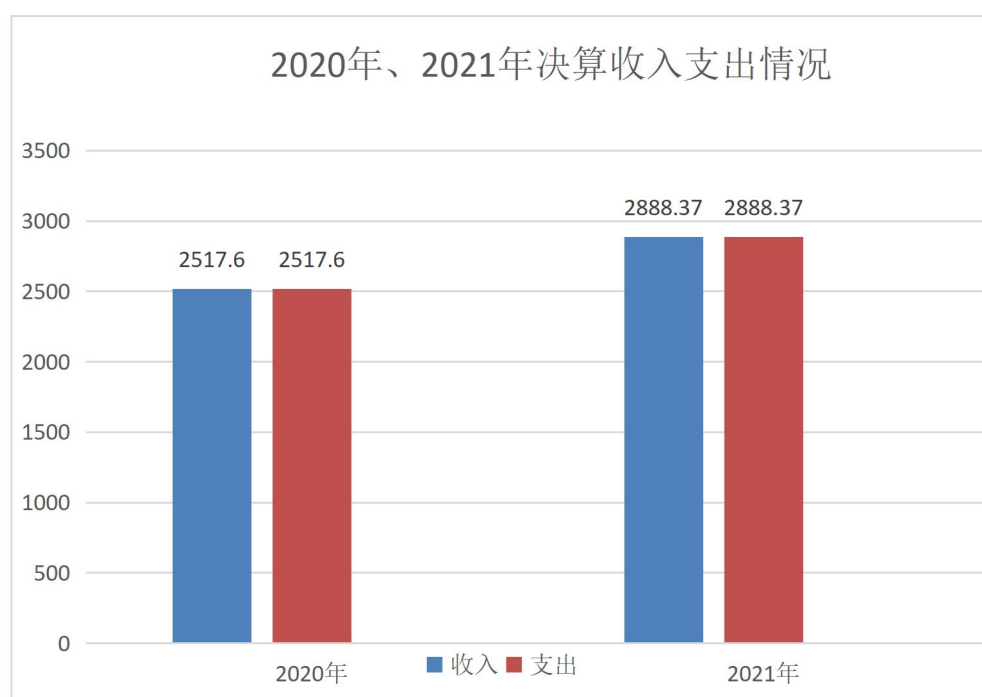


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 2888.37 万元，与上年相比收入总计增加 370.77 万元，增长 12.84%。主要是增加新冠疫情防控经费、人员经费。

本年度支出总计为 2888.37 万元，与上年相比支出总计增加 370.77 万元，增长 12.84%。主要是增加新冠疫情防控经费、人员经费。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2888.37 万元。其中：

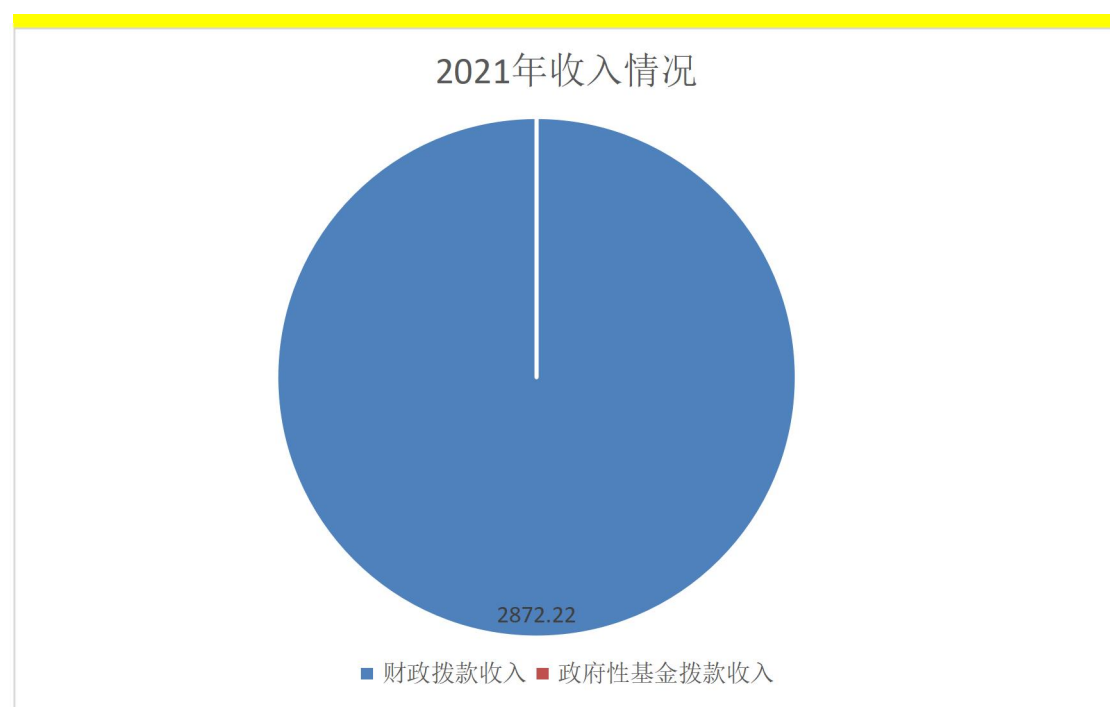
(1) 财政拨款收入 2888.37 万元，占 100%，较上年增加 370.77 万元，增长 12.83%；包括：一般公共预算财政拨款 2872.22 万元，较上年增加 364.62 万元，增长 12.69%，主要原因是新增新冠肺炎抗疫经费；政府性基金预算财政拨款 16.15 万元，较上年增加 6.15 万元，增长 38.08%，主要原因是新增社区提升行动经费。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年无变化。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

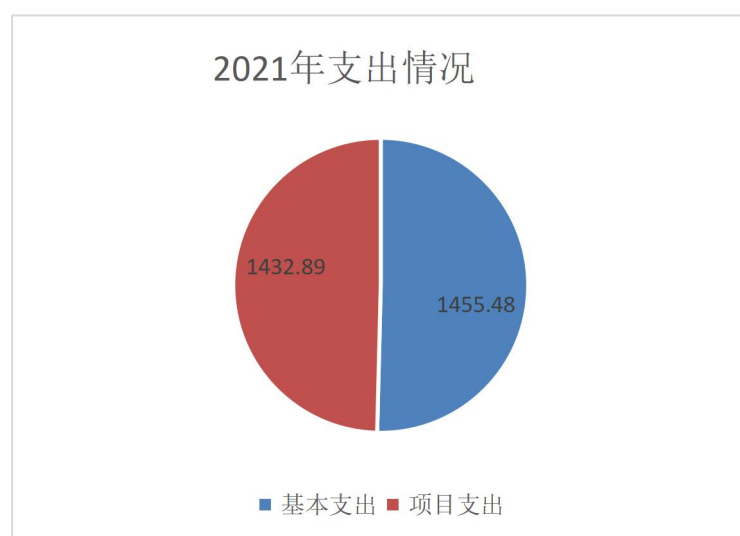


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2888.37 万元，其中：

（1）基本支出 1455.48 万元，占总支出的 50.39%，是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，包括人员经费 827.97 万元和公用经费 627.52 万元，较上年减少 552.78 万元，下降 27.525%，主要原因是城乡社区管理事务经费减少。

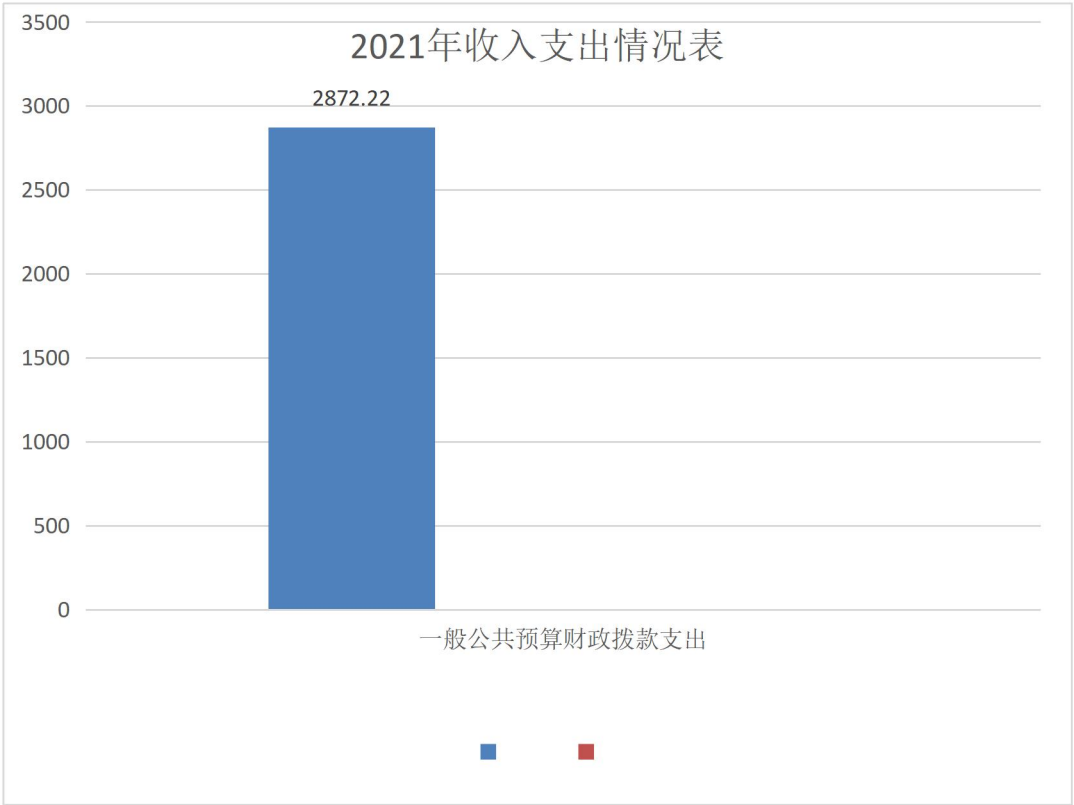
（2）项目支出 1432.89 万元，占总支出的 49.6%，是为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 923.66 万元，主要原因是新冠疫情防控工作经费增加 148.45 万元，增加计划生育经费 148.45 万元等。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

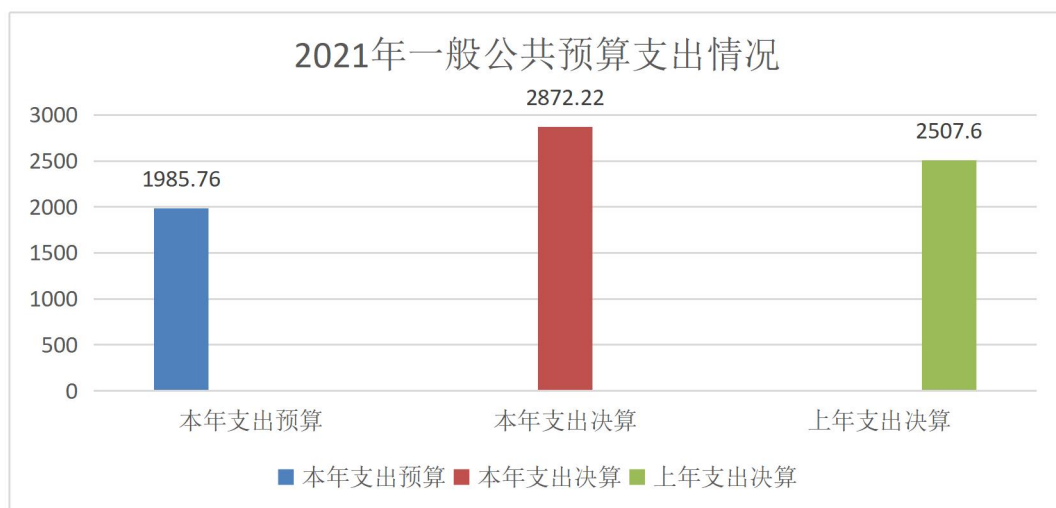
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2888.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 370.77 万元，增长 14.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款 2872.22 万元，较上年增加 364.62 万元，增长 12.69%，主要原因是新增新冠肺炎抗疫

经费;政府性基金预算财政拨款 16.15 万元,较上年增加 6.15 万元,增长 38.08%,主要原因是增加社区建设提升行动经费。



**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 1985.76 万元，支出决算 2888.37 万元，完成预算的 145.45%，占本年支出合计的 68.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 902.61 万元，增长 35.85%，主要原因是新增新冠肺炎抗疫、保洁员工资等经费。



1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后根据工作需要追加基层武装正规化建设支出。较上年增加 7.5 万元，增长 100%，主要原因是年初未安排预算，追加基层武装正规化建设支出。

2、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 30.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。较上年减少 131.13 万元，下降 81.26%，主要原因是科目调整。

3、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 148.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排新冠疫情相关经费，增加新冠疫情疫情防控经费。较上年增加 9.6 万元，增长 6.91%，主要原因

是增加新冠疫情防控经费。

4、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 50.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后根据工作需要 2020 年独生子女保健费在 2021 年发放，增加特殊家庭慰问经费年初由区卫健局统一做预算，通过非同级财政拨款划转至街道进行缴纳及核算。较上年增加 11.47 万元，增长 29.68%，主要原因是特殊家庭慰问经费年初由区卫健局统一做预算，通过非同级财政拨款划转至街道进行缴纳及核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是将大额医疗科目调整该科目。较上年增加 0.28 万元，增长 35%，主要原因是大额医疗缴费人数增加。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后根据开展煤改清洁能源补贴发放工作的需要，追加 8.29 万元。较上年减少 6.63 万元，下降 44.43%，主要原因是 2020 年度煤改洁补贴经费发放涉及户数减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。



预算 1853.17 万元，支出决算 2055.9 万元。完成预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是奖励金标准增加，因人员增加及调资等因素造成的工资福利增加，发放 2020 年度未休公休假补贴，追加保洁员工资，增加事业干部病故一次性抚恤金。较上年增加 1088.92 万元，增长 112.6%，主要原因是奖励金标准增加，因人员增加及调资等因素造成的工资福利增加，发放 2020 年度未休公休假补贴，追加保洁员工资，增加事业干部病故一次性抚恤金。

8、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）。

预算 41.65 万元，支出决算 49.12 万元。完成预算的 117.93%。决算数大于预算数的主要原因是增加综合网格化服务经费。较上年减少 25.6 万元，下降 34.26%，主要原因是科目调整。

9、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）。

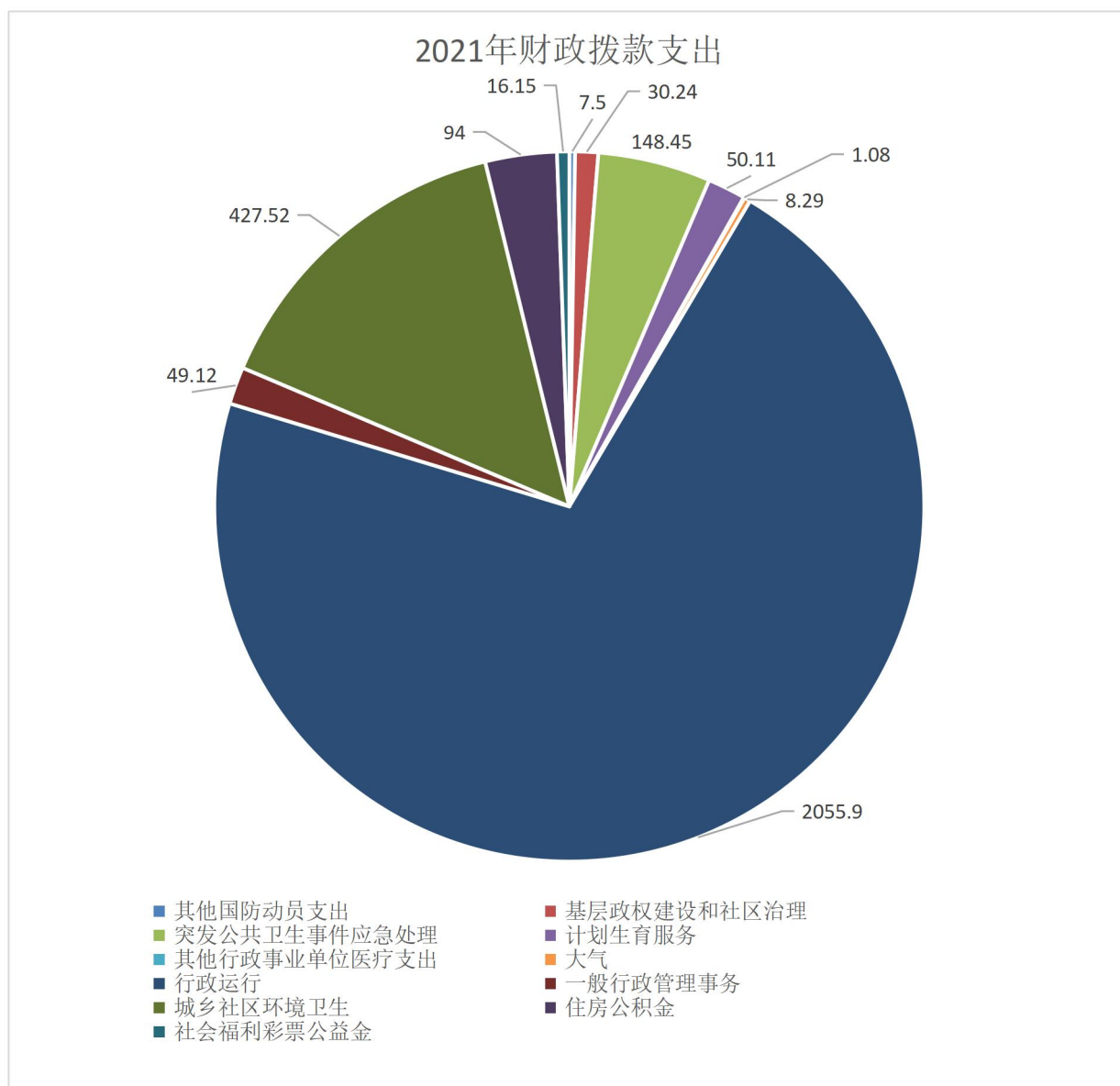
预算 0 万元，支出决算 427.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，2021 年初保洁员保险单位部分及保洁员工资由区城管局统一做预算，通过非同级财政拨款划转至街道进行缴纳及核算。较上年减少 526.9 万元，下降 55.2%，主要原因是科目调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 89.86 万元,支出决算 94 万元。完成预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加公积金提标经费。较上年增加 94 万元,增长 100%,主要原因是将公积金单位部分编制在该科目。

#### 11、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出

年初预算为 0 万元,支出决算为 16.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目的预算,后根据工作安排增加社区建设提升行动奖补资金经费,追加预算 16.15 万元。较上年增长 6.15 万元,增长 38.08%,主要原因是增加社区建设提升行动奖补资金经费。



## 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 1455.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 827.97 万元，主要包括：基本工资 429.07 万元、绩效工资 142.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.19 万元，其他社会保障缴费 1.08 万元。住房公积金 94 万元，对个人和家庭的补助 50.11 万元。

(二) 公用经费 627.52 万元, 主要包括: 办公费 197.54 万元、印刷费 80 万元、水费 11 万元、电费 11 万元、取暖费 13 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 50 万元、租赁费 30 万元、劳务费 82 万元、委托业务费 50 万元、公务车运行维护费 11.97 万元、其他交通费 50 万元、其他商品服务支出 40 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 14.5 万元, 支出决算 11.97 万元, 较上年增加 1.04 万元, 增长 9.5%, 完成预算的 82.55%。决算数小于预算数的主要原因是缩减油耗。

#### 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为 0, 单位公务车保有量 2 辆, 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%, 决算数较预算持平, 主要原因是未购置公务用车。

#### 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 14.5 万元, 支出决算 11.97 万元, 完成预算的 82.55%, 决算数较预算数减少 2.53 万元, 主要原因是缩减油耗。

#### 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%，决算数较预算数持平，主要原因是未发生公务接待费用。

国内公务接待支出 0 万元。

#### （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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是未发生培训费用。

#### （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%，决算数较预算数持平，主要原因是未召开大型会议。

### 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 16.15 万元，支出决算 16.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 16.15 万元，主要用于社区建设提升行动。

### 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 41.65 万元，支出决算 627.52 万元，完成预算的 1506.6%。支出决算比上年减少 369.48 万元，主要原因是科目调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1828.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2021 年度目标工作。主要有以下几个方面：1、成立疫情防控临时党支部 28 个，统筹下沉干部、社区志愿者等 205 名党员，设立党员先锋岗 28 个，

成立一支由 71 辆车组成的党员服务车队，整合省市区级 299 名党员干部，西北工业集团、驻地企事业单位、非公企业和社会组织等 360 名志愿者，以及公安、执法、市场监管所、物业等力量，1400 多名咸东小哥奋战在疫情防控一线，为群众提供 24 小时不间断服务。2、组织全员核酸检测 15 次，近 160 万人次；重点人员核酸检测 16 次，15 万余人次，共计检测 175 万余人次。支援外区开展核酸检测 10 次，累计检测 18 万余人次。加强重点人员管控，封控管理人员 1.1 万余人。累计管控 A 类人员 10 名、B 类人员 1107 名、C 类人员 1333 名。圆满完成赴火车站北广场核酸检测保障 3 次，21 天。3、设立咸东小哥疫情防控生活物资配送中心，为居民提供生活物资采购；共免费配发蔬菜 7.6 万余箱（袋），为封控区免费配送米面油 1600 余份，以及苹果、鸡蛋、方便面等 1600 余份，有力保障群众生活基本生活物资供应。四是特殊关爱送温暖。为 20 名特困人员、112 名困难群众，分别发放补助金 26400 元、临时救助金 35400 元。开展“迎新春、送温暖”活动，慰问孕产妇 15 人、危重病人 84 人、高龄独居老人 202 人、精神障碍 37 人、残疾人 48 人等特殊群体共 422 人，发放慰问金 84400 元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大气等 16 个项目绩效自评结果。

1、社区基本工作经费及专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快实施社区专项服务，为社区居民提供公益服务和开展各类活动，丰富居民生活，实现了社区建设的共驻共建、共建共享、互惠互利，凝聚人心。发现的问题及原因：社区基本经费支出需要多样化。下一步改进措施：严格项目运行管理，制定切实可行的实施方案，建立工作台账，让资金使用更安全、更合理，更好地为地区群众服务。

2、公共文明引导员补贴项目绩效自评综述：全年预算数 9.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使辖区重点交通路口，公交站台和广场秩序得到有序、文明地引导。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：进一步加强文明引导员队伍建设，提高文明引导员工作能力和标准。

3、污染防治（煤改洁）项目绩效自评综述：全年预算数 8.29 万元，执行数 8.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善城市空气质量，提升居民生活质量。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大后期监管，杜绝复燃现象。继续做好网格化管理。

4、纪检专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展日常监督，加强廉政风险防控，强化以案促改、



保障巡察整改工作顺利进行。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：严格按照审批程序推进工作，加强对街道的动态监督管理。

5、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.31 万元，执行数 5.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置及时、质量达标，合理满足了机关的配置要求，同时严格实行成本节约原则，提高了办公设备的利用率和使用效率。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

6、执法中队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.76 万元，执行数 22.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在辖区开展各项城市治理执法工作，确保辖区环境秩序良好。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加强对市民反映强烈的突出问题进行处理，做到及时处置。

7、其他市场监督管理事务（食药所房租）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：为食药所日常办公提供办公场地的保障，便于开展食品、药品安全工作。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

8、维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.99 万元，执行数 27.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：做好地区平安稳定工作，无非访聚群事件。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：继续协调相关部门，多方配合，推进信访积案和重复访案件攻坚化解力度。

9、计划生育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.63 万元，执行数 66.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了街道地区计划生育服务工作有效开展。通过对计生特殊家庭慰问过程中，了解生育特殊家庭经济状况、生活困难等。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：高度重视，精心组织，统筹安排，妥善走访慰问。

10、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 1256.99 万元，执行数 1256.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好地区城市垃圾压缩工作，保洁员工资发放等工作，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

11、社区建设提升行动奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.15 万元，执行数 16.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好地区城市垃圾压缩工作，保洁员工资发放等工作，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

12、办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 56

万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于支付街道办公费，保障各项工作正常运行。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

13、基层政权和社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.23 万元，执行数 30.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好街道及社区的硬件提升。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

14、疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 148.45 万元，执行数 148.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：积极开展新冠疫情防控的各项工作，及时阻断疫情传播，保护辖区群众生命安全。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控，加大资金投入。

15、基层武装正规化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置必要的装备，开展街道武装部建设，提升街道武装部硬件水平。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

16、综网中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置必要的设备，提升街道综网中心硬件水平。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改

进措施：加大对项目的管控。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社区基本及专项经费				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	158	158	100.00%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	158	158	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		
	加快实施社区专项服务, 为社区居民提供公益服务和开展各类活动, 丰富居民生活			构建和谐社区交流平台, 丰富社区居民业余生活, 提高社区居民生活品质, 共建文明、绿色、健康、和谐社区。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	12个	12个	
		质量指标	经费使用效率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	全年实际支付金额	158万元	158万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区开展活动	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高居民生活品质	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公共文明引导员补贴项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	9.4	9.4	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	9.4	9.4	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		
	使辖区重点交通路口，公交站台和广场秩序得到有序、文明的引导				使辖区重点交通路口，公交站台和广场秩序得到有序、文明的引导		
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	文明引导员人数		15人	15人	
		质量指标	经费使用效率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	全年实际支付金额		9.4万元	9.4万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通秩序通畅		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高居民生活品质		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		污染防治（煤改洁）					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：	14.92	14.92	100.00%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	14.92	14.92	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			
	改善城市空气质量，提升居民生活质量。			改善城市空气质量，提升居民生活质量			
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	发放社区	12个	12个		
		质量指标	经费使用效率	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日前	12月31日前		
		成本指标	全年实际支付金额	14.92	14.92		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	空气质量提升	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	提高居民生活品质	≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展日常监督，加强廉政风险防控，强化议案促改、保障巡查整改工作顺利进行			开展日常监督，加强廉政风险防控，强化议案促改、保障巡查整改工作顺利进行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	社区数量	12个	12个	
		质量指标	经费使用效率	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前	
		成本指标	全年实际支付金额	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	办案效率	≥95%	≥95%	
		可持续影 响指标	工作成效	≥95%	≥95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。



年度总体目标	办公设备购置及时、质量达标，合理满足了机关的配置要求，同时严格实行成本节约原则，			办公设备购置及时、质量达标，合理满足了机关的配置要求，同时严格实行成本节约原则，		
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	街道各科室	12个	12个	
		质量指标	采购设备质量合格	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	全年实际支付金额	5.31	5.31	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作效率提升	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

年度 总体 目标	办公设备购置及时、质量达标，合理满足了机关的配置要求，同时严格实行成本节约原则，			办公设备购置及时、质量达标，合理满足了机关的配置要求，同时严格实行成本节约原则，		
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	执法中队	1个	1个	
		质量指标	采购设备质量合格	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前	
		成本指标	全年实际支付金额	22.76	22.76	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	城市治理能力提升	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	城市治理能力提升	≥95%	≥95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		食药所房租					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1	0		0.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	1	0		0.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为食药所日常办公提供办公场地的保障, 便于开展食品、药品安全工作			为食药所日常办公提供办公场地的保障, 便于开展食品、药品安全工作			
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	食药所办公地址	1个	1个		
		质量指标	支付房租	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日前	12月31日前		
		成本指标	全年实际支付金额	0	0		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作能力提升	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作能力提升	≥95%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维稳经费项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	27.99	27.99		100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	27.99	27.99		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			
	维护地区环境和谐、稳定			维护地区环境和谐、稳定			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	维稳经费金额	27.99	27.99		
		质量指标	地区稳定无群访事件	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前		
		成本指标	全年实际支付金额	27.99	27.99		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	地区稳定	≥95%	≥95%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	地区稳定	≥95%	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		计划生育事务				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	66.63	66.63	100.00%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	66.63	66.63	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		
	通过项目实施保障了街道地区计划生育服务工作有效开展。通过对计生特殊家庭慰问过程中, 了解生育特殊家庭经济状况、生活困难等			通过项目实施保障了街道地区计划生育服务工作有效开展。通过对计生特殊家庭慰问过程中, 了解生育特殊家庭经济状况、生活困难等		
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	社区数量	12个	12个	
		质量指标	发放经费合理	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前	
		成本指标	全年实际支付金额	66.63	66.63	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

区级主管部门		新城区财政局		实施单位		西安市新城区韩森寨街道办事处
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1256.99	1256.99		100.00%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	1256.99	1256.99		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		
	做好地区城市垃圾清理工作, 保洁员工资发放等工作, 保持地区大环境干净整洁			做好地区城市垃圾清理工作, 保洁员工资发放等工作, 保持地区大环境干净整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保洁员人数	346人	346人	
		质量指标	发放经费合理	100%	100%	
		时效指标	项目实施时间	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	全年实际支付金额	1256.99	1256.99	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公经费					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	56	56		100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	56	56		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			
	支付街道办公经费, 保障街道办公秩序正常进行, 提高办公效率			支付街道办公经费, 保障街道办公秩序正常进行, 提高办公效率			
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	办公人数	90人	90人		
		质量指标	发放经费合理	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前		
		成本指标	全年实际支付金额	56	56		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			疫情防控经费				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	148.45	148.45	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	148.45	148.45	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		
	积极开展新冠疫情防控的各项工作，及时阻断疫情传播，保护辖区群众生命安全				积极开展新冠疫情防控的各项工作，及时阻断疫情传播，保护辖区群众生命安全		
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	社区数量		12个	12个	
		质量指标	发放经费合理		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	全年实际支付金额		148.45	148.45	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。



# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			基层政权建设项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	30.23	30.23	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	30.23	30.23	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		
	做好街道及社区的硬件提升				做好街道及社区的硬件提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量		12个	12个	
		质量指标	发放经费合理		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	全年实际支付金额		30.23	30.23	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层武装正规化建设项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	7.5	7.5		100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	7.5	7.5		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			
	购置必要的装备, 开展街道武装部建设, 提升街道武装部硬件水平			购置必要的装备, 开展街道武装部建设, 提升街道武装部硬件水平			
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	街道武装部	1个	1个		
		质量指标	发放经费合理	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前		
		成本指标	全年实际支付金额	7.5	7.5		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综网中心建设项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10		100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	10	10		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			
	购置必要的设备, 提升街道综网中心硬件水平			购置必要的设备, 提升街道综网中心硬件水平			
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	街道综网中心	1个	1个		
		质量指标	发放经费合理	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前		
		成本指标	全年实际支付金额	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高工作效率	≥95%	≥95%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		社区建设提升行动项目					
区级主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区韩森寨街道办事处		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	16.15	16.15		100.00%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	16.15	16.15		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			
	提升社区硬件设施及办公条件, 打造五化社区。			提升社区硬件设施及办公条件, 打造五化社区。			
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	提升社区	5个	5个		
		质量指标	发放经费合理	100%	100%		
		时效指标	项目实施时间	12月31日 前	12月31日 前		
		成本指标	全年实际支付金额	16.15	16.15		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社区提高工作效率	≥95%	≥95%		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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）部门整体支出绩效自评结果。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 1985.76 万元，执行数 2888.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况：指导咸东社区成立全市首家社区少工委。成立陕西省干部教育培训西安建筑科技大学现场教学基地。老钢厂党群服务中心被评为西安市非公企业和社会组织党建实训基地。今年以来省市等媒体对咸东小哥、饭大爷等报道 100 余次。陕西省《调研与决策》对饭大爷进行专题报道。央视七套对韩森寨街道美丽街道建设进行专题报道。陕西电视台、西安电视台等多家媒体报道 80 余次。发现的问题及原因：本年度基本能完成年初预算各项指标，但也存在问题，年初预算个别项目未细化，下一步改进措施加强预算编制的准确性，科学性。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021年度)

填报单位: 新城区韩森寨街道办事处

自评得分: 95份

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市新城区韩森寨街道办事处是新城区政府的派出机构, 履行政府机关的各项职能							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出2888.37万元, 其中基本支出1455.48万元(人员经费827.97万元, 公用经费627.52万元), 项目支出1432.89万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				经济发展、城市更新、疫情防控、落实惠民政策							
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%	按指标说明公式计算	2888.37万元	2888.37万元	10		
		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, 增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。	按指标说明公式计算	≤5%	18.67%	0	提高预算编制的科学性, 准确性	
		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/(上半年结余结转+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/前三季度预算安排×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。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	5			
		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。	预算编制准确率≤20%	预算准确率≤20%	预算准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	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≤100%	100%	100%	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. 新增资产配置直接按预算执行。 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。	全部符合5分	全部符合	全部符合	5		
		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项不符合扣2分。	自查	100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1. 重点项目完成率 2. 财政预算完成率 3. 预算执行到位率 4. 重大项目完成率 5. 财政预算完成率 6. 预算执行到位率 7. 重大项目完成率 8. 财政预算完成率 9. 预算执行到位率 10. 目标责任考核	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, 按完成比率评分, 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。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%	全部完成	全部完成	40		
		项目效益(20分)	20	社会效益: (1) 地区财政完成率 (2) 区委区政府重点工作完成率 (3) 实际执行率	指标, 完成值达到指标值, 记满分	全部完成	全部完成	全部完成	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, 指标值是否可获得, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。