

西安市高陵区鹿苑街道办事处
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

1. 宣传贯彻落实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，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。

2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。

3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行

职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协助做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

鹿苑街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。

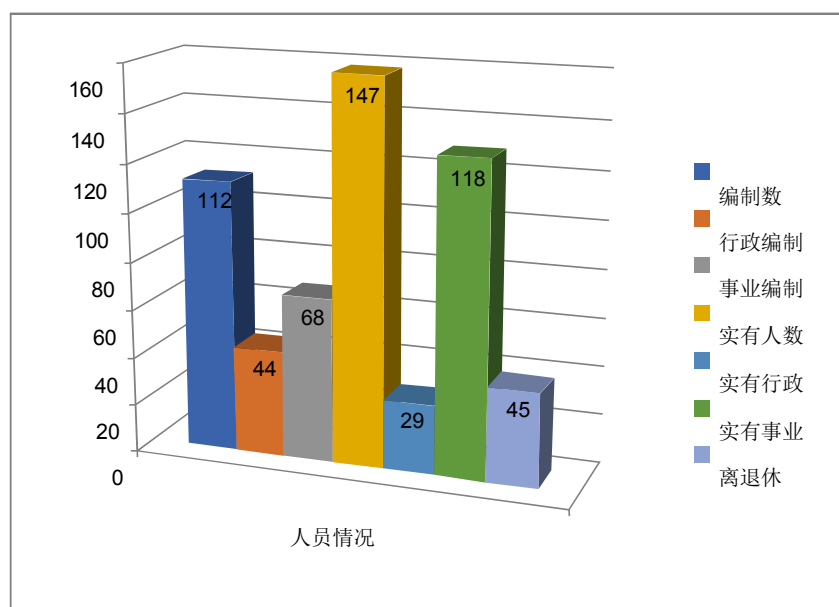
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市高陵区鹿苑街道办事处（汇总）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门底实有 147 人，本部门人员编制 112 人。其中行政编制 44 人、事业编制 68 人；实有人员 147 人，其中行政 29 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 45 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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	8,133.21	1. 一般公共服务支出	3,032.64
2. 政府性基金预算财政拨款	9,273.64	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	
5. 事业收入		5. 教育支出	11.86
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	21.84
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	119.70
		9. 卫生健康支出	79.41
		10. 节能环保支出	239.40
		11. 城乡社区支出	12,956.98
		12. 农林水支出	593.85
		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	150.00
		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	194.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00
		23. 其他支出	4.40
本年收入合计	17,406.85	本年支出合计	17,406.85
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	
收入总计	17,406.85	支出总计	17,406.85

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	17,406.85	17,406.85						
201	一般公共服务支出	3,032.64	3,032.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,018.72	3,018.72						
2010301	行政运行	2,829.30	2,829.30						
2010302	一般行政管理事务	186.71	186.71						
2010350	事业运行	2.71	2.71						
20133	宣传事务	1.28	1.28						
2013302	一般行政管理事务	1.28	1.28						
20199	其他一般公共服务支出	12.64	12.64						
2019999	其他一般公共服务支出	12.64	12.64						
205	教育支出	11.86	11.86						
20501	教育管理事务	11.86	11.86						
2050199	其他教育管理事务支出	11.86	11.86						
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84						
20701	文化和旅游	10.47	10.47						
2070199	其他文化和旅游支出	10.47	10.47						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.37	11.37						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.37	11.37						
208	社会保障和就业支出	119.70	119.70						
20802	民政管理事务	81.96	81.96						
2080208	基层政权建设和社区治理	81.96	81.96						
20807	就业补助	2.60	2.60						
2080705	公益性岗位补贴	2.60	2.60						
20820	临时救助	9.52	9.52						
2082001	临时救助支出	9.52	9.52						
20821	特困人员救助供养	25.62	25.62						
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.62	25.62						
210	卫生健康支出	79.41	79.41						
21007	计划生育事务	79.41	79.41						
2100717	计划生育服务	79.41	79.41						
211	节能环保支出	239.40	239.40						
21103	污染防治	239.40	239.40						
2110301	大气	239.40	239.40						
212	城乡社区支出	12,956.97	12,956.97						
21201	城乡社区管理事务	3,465.22	3,465.22						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,465.22	3,465.22						
21205	城乡社区环境卫生	94.18	94.18						
2120501	城乡社区环境卫生	94.18	94.18						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,883.35	8,883.35						
2120804	农村基础设施建设支出	322.00	322.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,561.35	8,561.35						
21210	国有土地收益基金安排的支出	60.90	60.90						
2121099	其他国有土地收益基金支出	60.90	60.90						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	324.99	324.99						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	324.99	324.99						
21299	其他城乡社区支出	128.33	128.33						
2129999	其他城乡社区支出	128.33	128.33						
213	农林水支出	593.85	593.85						
21301	农业农村	64.40	64.40						
2130102	一般行政管理事务	2.87	2.87						
2130108	病虫害控制	28.50	28.50						
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00						
2130126	农村社会事业	28.03	28.03						
21307	农村综合改革	529.45	529.45						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.45	329.45						
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00						
216	商业服务业等支出	150.00	150.00						
21602	商业流通事务	150.00	150.00						
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00						
221	住房保障支出	194.77	194.77						
22102	住房改革支出	194.77	194.77						
2210201	住房公积金	194.77	194.77						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22401	应急管理事务	2.00	2.00						
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00						
229	其他支出	4.40	4.40						
22960	彩票公益金安排的支出	4.40	4.40						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	4.40						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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		17,406.85	3,026.78	14,380.08			
201	一般公共服务支出	3,032.64	2,832.01	200.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,018.72	2,832.01	186.71			
2010301	行政运行	2,829.30	2,829.30				
2010302	一般行政管理事务	186.71		186.71			
2010350	事业运行	2.71	2.71				
20133	宣传事务	1.28		1.28			
2013302	一般行政管理事务	1.28		1.28			
20199	其他一般公共服务支出	12.64		12.64			
2019999	其他一般公共服务支出	12.64		12.64			
205	教育支出	11.86		11.86			
20501	教育管理事务	11.86		11.86			
2050199	其他教育管理事务支出	11.86		11.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84		21.84			
20701	文化和旅游	10.47		10.47			
2070199	其他文化和旅游支出	10.47		10.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.37		11.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.37		11.37			
208	社会保障和就业支出	119.70		119.70			
20802	民政管理事务	81.96		81.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	81.96		81.96			
20807	就业补助	2.60		2.60			
2080705	公益性岗位补贴	2.60		2.60			
20820	临时救助	9.52		9.52			
2082001	临时救助支出	9.52		9.52			
20821	特困人员救助供养	25.62		25.62			
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.62		25.62			
210	卫生健康支出	79.41		79.41			
21007	计划生育事务	79.41		79.41			

2100717	计划生育服务	79.41		79.41			
211	节能环保支出	239.40		239.40			
21103	污染防治	239.40		239.40			
2110301	大气	239.40		239.40			
212	城乡社区支出	12,956.97		12,956.97			
21201	城乡社区管理事务	3,465.22		3,465.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,465.22		3,465.22			
21205	城乡社区环境卫生	94.18		94.18			
2120501	城乡社区环境卫生	94.18		94.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,883.35		8,883.35			
2120804	农村基础设施建设支出	322.00		322.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,561.35		8,561.35			
21210	国有土地收益基金安排的支出	60.90		60.90			
2121099	其他国有土地收益基金支出	60.90		60.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	324.99		324.99			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	324.99		324.99			
21299	其他城乡社区支出	128.33		128.33			
2129999	其他城乡社区支出	128.33		128.33			
213	农林水支出	593.85		593.85			
21301	农业农村	64.40		64.40			
2130102	一般行政管理事务	2.87		2.87			
2130108	病虫害控制	28.50		28.50			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	28.03		28.03			
21307	农村综合改革	529.45		529.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.45		329.45			
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	150.00		150.00			
21602	商业流通事务	150.00		150.00			
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	194.77	194.77				
22102	住房改革支出	194.77	194.77				
2210201	住房公积金	194.77	194.77				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
229	其他支出	4.40		4.40			
22960	彩票公益金安排的支出	4.40		4.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40		4.40			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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			
			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	8,133.21	1. 一般公共服务支出	3,032.64	3,032.64		
2. 政府性基金预算财政拨款	9,273.64	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				
		5. 教育支出	11.86	11.86		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84		
		8. 社会保障和就业支出	119.70	119.70		
		9. 卫生健康支出	79.41	79.41		
		10. 节能环保支出	239.40	239.40		
		11. 城乡社区支出	12,956.98	3,687.73	9,269.24	
		12. 农林水支出	593.85	593.85		
		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	150.00	150.00		
		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	194.77	194.77		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		23. 其他支出	4.40		4.40	
本年收入合计	17,406.85	本年支出合计	17,406.85	8,133.21	9,273.64	
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						
收入总计	17,406.85	支出总计	17,406.85	8,133.21	9,273.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：西安市高陵区鹿苑街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		8,133.21	3,026.78	5,106.43	
201	一般公共服务支出	3,032.64	2,832.01	200.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,018.72	2,832.01	186.71	
2010301	行政运行	2,829.30	2,829.30		
2010302	一般行政管理事务	186.71		186.71	
2010350	事业运行	2.71	2.71		
20133	宣传事务	1.28		1.28	
2013302	一般行政管理事务	1.28		1.28	
20199	其他一般公共服务支出	12.64		12.64	
2019999	其他一般公共服务支出	12.64		12.64	
205	教育支出	11.86		11.86	
20501	教育管理事务	11.86		11.86	
2050199	其他教育管理事务支出	11.86		11.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84		21.84	
20701	文化和旅游	10.47		10.47	
2070199	其他文化和旅游支出	10.47		10.47	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.37		11.37	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.37		11.37	
208	社会保障和就业支出	119.70		119.70	
20802	民政管理事务	81.96		81.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	81.96		81.96	
20807	就业补助	2.60		2.60	
2080705	公益性岗位补贴	2.60		2.60	
20820	临时救助	9.52		9.52	
2082001	临时救助支出	9.52		9.52	
20821	特困人员救助供养	25.62		25.62	
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.62		25.62	
210	卫生健康支出	79.41		79.41	
21007	计划生育事务	79.41		79.41	
2100717	计划生育服务	79.41		79.41	
211	节能环保支出	239.40		239.40	
21103	污染防治	239.40		239.40	
2110301	大气	239.40		239.40	

212	城乡社区支出	3,687.73		3,687.73	
21201	城乡社区管理事务	3,465.22		3,465.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,465.22		3,465.22	
21205	城乡社区环境卫生	94.18		94.18	
2120501	城乡社区环境卫生	94.18		94.18	
21299	其他城乡社区支出	128.33		128.33	
2129999	其他城乡社区支出	128.33		128.33	
213	农林水支出	593.85		593.85	
21301	农业农村	64.40		64.40	
2130102	一般行政管理事务	2.87		2.87	
2130108	病虫害控制	28.50		28.50	
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00	
2130126	农村社会事业	28.03		28.03	
21307	农村综合改革	529.45		529.45	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.45		329.45	
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00	
216	商业服务业等支出	150.00		150.00	
21602	商业流通事务	150.00		150.00	
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00	
221	住房保障支出	194.77	194.77		
22102	住房改革支出	194.77	194.77		
2210201	住房公积金	194.77	194.77		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00	
22401	应急管理事务	2.00		2.00	
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00	

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	3,026.78	2,902.54	124.23	
301	工资福利支出	2,890.15	2,890.15		
30101	基本工资	587.54	587.54		
30102	津贴补贴	514.27	514.27		
30103	奖金	800.51	800.51		
30107	绩效工资	210.00	210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.13	165.13		
30109	职业年金缴费	36.83	36.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.12	93.12		
30112	其他社会保障缴费	287.97	287.97		
30113	住房公积金	194.77	194.77		
302	商品和服务支出	124.23		124.23	
30201	办公费	17.48		17.48	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30203	咨询费	8.00		8.00	
30205	水费	2.51		2.51	
30206	电费	6.82		6.82	
30207	邮电费	4.48		4.48	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	26.85		26.85	
30218	专用材料费	6.20		6.20	
30226	劳务费	13.52		13.52	
30227	委托业务费	21.60		21.60	
30228	工会经费	10.47		10.47	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75	
303	对个人和家庭的补助	12.39	12.39		
30305	生活补助	12.39	12.39		

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：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	3.60			3.60		3.60		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计			9,273.64	9,273.64		9,273.64	
212	城乡社区支出		9,269.24	9,269.24		9,269.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,883.35	8,883.35		8,883.35	
2120804	农村基础设施建设支出		322.00	322.00		322.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,561.35	8,561.35		8,561.35	
21210	国有土地收益基金安排的支出		60.90	60.90		60.90	
2121099	其他国有土地收益基金支出		60.90	60.90		60.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		324.99	324.99		324.99	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		324.99	324.99		324.99	
229	其他支出		4.40	4.40		4.40	
22960	彩票公益金安排的支出		4.40	4.40		4.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.40	4.40		4.40	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入 17406.85 万元，上年收入 12779.5 万元，比上年增加 4627.35 万元，增加比率 36.21%，变化的主要原因是人员调资，项目投资增加。

2021 年度支出 17406.85 万元，上年收入 12779.5 万元，比上年增加 4627.35 万元，增加比率 36.21%，变化的主要原因是人员调资，项目投资增加。

类别 年度	2020	2021	增加	百分比%
收入	12779.5	17406.85	4627.35	36.21
支出	12779.5	17406.85	4627.35	36.21

二、 收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17406.85 万元，其中：财政拨款收入 17406.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营性收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

年度	收入	其中财政 拨款收入	百分比%
2021	17406.85	17406.85	100

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17406.85万元，其中：基本支出 3026.78 万元，占 17.39%；项目支出 14380.08万元，占 82.61%；经营支出 0 万元，占 0%。

年度	支出	其中基本支出	百分比%	其中项目支出	百分比%
2021	17406.85	3026.78	17.39	14380.08	82.61

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 17406.85 万元，上年收入 12779.5 万元，比上年增加 4627.35万元，增加比率 36.21%，变化的主要原因是人员调资，项目投资增加。

2021 年度支出 17406.85 万元，上年收入 12779.5 万元，比上年增加 4627.35万元，增加比率 36.21%，变化的主要原因是人员调资，项目投资增加。

类别 年度	2020	2021	增加	百分比%
收入	12779.5	17406.85	4627.35	36.21
支出	12779.5	17406.85	4627.35	36.21

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 年度一般公共预算财政拨款支出8133.21万元，占本年支出合计的

46.72%。上年一般公共预算财政拨款支出6762.88万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1370.33万元，增加 20.26%，主要原因是人员工资增加和目标考核奖。

类别	年度	2020	2021	增减	百分比%
支 出		6762.88	8133.21	1370.33	46.72

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 6332.74万元，支出决算为8133.21万元，完成年初预算的 255.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为 2252.86万元，支出决算为2829.30万元，完成年初预算的 125.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和目标考核奖。

2. 城乡社区支出。

年初预算为 4079.80万元，支出决算为 3687.73万元，完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目性基础设施建设投资减少。

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 3026.78万元，包括：人员经费支出 2902.54万元和公用经费支出124.23万元。

人员经费 2902.54万元，主要包括基本工资57.54万元，津贴补贴514.27万元，绩效工资 210.0万元，奖金800.51万元，基本养老保险缴费165.13万元，职业年金缴纳 36.83万元，基本医疗保险缴费93.12万元，其他社会保障缴费287.97万元，住房公积金缴费 194.77万元，生活补助12.39万元。

公用经费124.33万元，主要包括办公费17.48万元，印刷费0.3万

元，劳务费13.52万元，公务用车维护费3.6万元，维修维护费26.85万元，咨询费8万元，电费6.82万元，专用材料费6.20万元，委托业务费21.60万元，工会经费10.47万元，其他商品服务支出1.75万元。

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 5.0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 72%。决算数较预算数减少 1.40 万元，主要原因是公务用车维护费用减少。

（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 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

- 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

- 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 5 万元，支出决算为 3.6 万元完成预算的 72%，决算数较预算数减少 1.40 万元，主要原因是公务用车维护费用减少。

- 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 9273.64万元，上年政府性基金预算财政拨款收入 6016.62万元，比上年增加 3257.01万元，增加比率 54.13%,变化的主要原因是项目建设投资增加。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 9273.64万元，上年政府性基金预算财政拨款支出 6016.62万元，比上年增加 3257.01万元，增加比率 54.13%,变化的主要原因是项目建设投资增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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129.13万元，支出决算为124.23万元，完成预算的 96.21%。决算数较预算数减少 4.90万元，主要原因是项目性运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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 5 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 1 辆，特种专业技术用车 2 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 14 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5106.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.78%；组织对 2021 年度政府性基金预算 9 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 9273.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 17406.85 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6322.73 元，执行数 17406.85 万元，完成预算的 275.31%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

已在汇总中公开。

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		纪检经费					
区级主管部门					实施单位	高陵区鹿苑街道办事处	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额：	5	5	100%		
（万元）		其中：区级财政资金	5	5	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障街办纪检监察工作开展			保障了纪检监察工作正常开展			
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	
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
		质量指标	完成质量	100%	100%		
		时效指标	时间段	1年	5		
		成本指标	所需成本	5	5		
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
		生态效益指标	环境提升	100%	100%		
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		综治经费				
区级主管部门				实施单位	高陵区鹿苑街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3.88	3.88	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3.88	3.88	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办综治工作有序进行			街办综治工作有序进行		
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	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	3.88	
		成本指标	所需成本	3.88	3.88	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		法律服务费				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	3	3	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	3	3	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办法律工作开展			街办法律工作正常开展		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	3	
		成本指标	所需成本	3	3	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		基层共青团保障					
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道办事处		
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额：	2	2	100%		
(万元)		其中：区级财政资金	2	2	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障街办基层共青团日常运转			街办基层共青团运转正常			
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	
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
		质量指标	完成质量	100%	100%		
		时效指标	时间段	1年	2		
		成本指标	所需成本	2	2		
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
		生态效益指标	环境提升	100%	100%		
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		基层工作保障				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	50	50	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办日常运行、高质量完成各项任务			街办日常运行正常		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	50	
		成本指标	所需成本	50	50	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		环卫专用车辆运行费				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	9	9	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	9	9	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障街办环卫车辆运转			街办环卫车辆运转正常		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	9	
		成本指标	所需成本	9	9	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	80	80	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	80	80	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障人居环境治理及治污减霾工作			人居环境及治污减霾正常进行		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	80	
		成本指标	所需成本	80	80	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		主阵地提升工程				
区级主管部门				实施单位		鹿苑街道办事处
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	50	50	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	50	50	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障梁村塬主阵地提升工程保质保量完成			主阵地提升工程正常进行		
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
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	50	
		成本指标	所需成本	50	50	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		武装工作经费				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额：	5	5	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障地方武装事务正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	5	
		成本指标	所需成本	5	5	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		农产品检测					
区级主管部门				实施单位			
			全年预 算数 (A)	全年执行 数(B)		执行 率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	5	5		100%	
(万元)		其中：区级财政 资金	5	5		100%	
		其他资金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	农产品检测						
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 品 指 标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
		质量指标	完成质量	100%	100%		
		时效指标	时间段	1年	5		
		成本指标	所需成本	5	5		
	效 益 指 标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
		生态效益指标	环境提升	100%	100%		
		可持续影响指标	对街办各项职能的 认知提升	100%	100%		
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		网格化建设					
区级主管部门				实施单位			
			全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行 率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额：	50	50	100%		
（万元）		其中：区级财政 资金	50	50	100%		
		其他资金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实网格化建设布局			落实网格化建设布局			
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 品 指 标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%		
		质量指标	完成质量	100%	100%		
		时效指标	时间段	1年	50		
		成本指标	所需成本	5 0	50		
	效 益 指 标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%		
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%		
		生态效益指标	环境提升	100%	100%		
		可持续影响指标	对街办各项职能的 认知提升	100%	100%		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	调查问卷满意度	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。					

预算（项目）绩效目标自评表（2021 年度）

项目名称		启明市场改造				
区级主管部门				实施单位		
			全年预 算数 (A)	全年执行 数(B)		执行 率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	100	100		100%
(万元)		其中：区级财政 资金	100	100		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障启明地市场改造			启明市场改造正常进行		
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 品 指 标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	100	
		成本指标	所需成本	100	100	
	效 益 指 标	经济效益指标	营商环境提升	100%	100%	
		社会效益指标	群众满意度提升	100%	100%	
		生态效益指标	环境提升	100%	100%	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	调查问卷满意度	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. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督 监察等行政管理职责。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2021年收到财政预算拨款17406.85万元,支出17406.85万元。基本支出3026.78万元,项目支出14380.08万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无

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。	决算报表	100%	100%	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。	决算报表	5%	8%	3		

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)	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。	决算报表	100%	100%	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。	决算报表	20%	23%	3		
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。	决算报表	0	0	5		

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
过程	预算管理（15分）	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、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算报表	全符合	全符合	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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	决算报表	全符合	全符合	5		

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
效果	履职尽责（60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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算报表	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			决算报表	100%	100%	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。

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。
-

