

西安市碑林区柏树林街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门综合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进城市精细化管理。

4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5. 负责社区居民委员会建设，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。

6. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 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。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、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。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位设置 13 个科室：包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部、财政所。

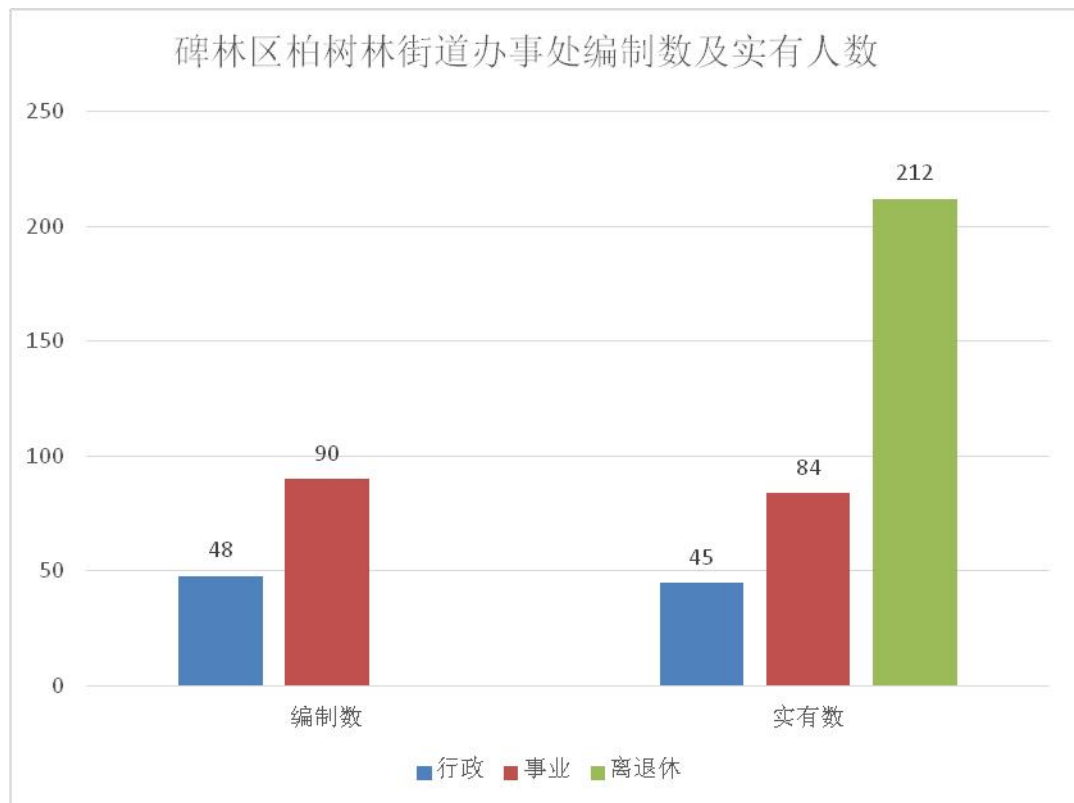
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位为西安市碑林区柏树林街道办事处部门本级（机关），无所属二级单位预算。

序号	单位名称
1	西安市碑林区柏树林街道办事处部门本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 48 人、事业编制 90 人；实有人员 129 人，其中行政 45 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 212 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及
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	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	3,063.71	1. 一般公共服务支出	1,252.31
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	2.02	8. 社会保障和就业支出	226.69
		9. 卫生健康支出	130.64
		10. 节能环保支出	51.52
		11. 城乡社区支出	1,213.92
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	190.65
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,065.73	本年支出合计	3,065.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,065.73	支出总计	3,065.73

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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		3,065.73	3,063.71						2.02
201	一般公共服务支出	1,252.31	1,250.29						2.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.36	1,244.34						2.02
2010301	行政运行	1,102.37	1,100.35						2.02
2010302	一般行政管理事务	143.99	143.99						
20111	纪检监察事务	5.95	5.95						
2011105	派驻派出机构	5.95	5.95						
208	社会保障和就业支出	226.69	226.69						
20802	民政管理事务	13.49	13.49						
2080208	基层政权建设和社区治理	13.49	13.49						
20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.46	70.46						
210	卫生健康支出	130.64	130.64						
21004	公共卫生	60.00	60.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00						
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64						
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64						
211	节能环保支出	51.52	51.52						
21103	污染防治	51.52	51.52						
2110301	大气	51.52	51.52						
212	城乡社区支出	1,213.92	1,213.92						
21201	城乡社区管理事务	1,213.92	1,213.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.92	1,213.92						
221	住房保障支出	190.65	190.65						
22102	住房改革支出	190.65	190.65						
2210201	住房公积金	190.65	190.65						

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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		3,065.73	2,790.79	274.94			
201	一般公共服务支出	1,252.31	1,102.37	149.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,246.36	1,102.37	143.99			
2010301	行政运行	1,102.37	1,102.37				
2010302	一般行政管理事务	143.99		143.99			
20111	纪检监察事务	5.95		5.95			
2011105	派驻派出机构	5.95		5.95			
208	社会保障和就业支出	226.69	213.20	13.49			
20802	民政管理事务	13.49		13.49			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.49		13.49			
20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.46	70.46				
210	卫生健康支出	130.64	70.64	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64				
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64				
211	节能环保支出	51.52		51.52			
21103	污染防治	51.52		51.52			
2110301	大气	51.52		51.52			
212	城乡社区支出	1,213.92	1,213.92				
21201	城乡社区管理事务	1,213.92	1,213.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.92	1,213.92				
221	住房保障支出	190.65	190.65				
22102	住房改革支出	190.65	190.65				
2210201	住房公积金	190.65	190.65				

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	3,063.71	1. 一般公共服务支出	1,250.29	1,250.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		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				
		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	226.69	226.69		
		9. 卫生健康支出	130.64	130.64		
		10. 节能环保支出	51.52	51.52		
		11. 城乡社区支出	1,213.92	1,213.92		
		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	190.65	190.65		
		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				
收入总计	3,063.71	支出总计	3,063.71	3,063.71		
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						
总计	3,063.71	总计	3,063.71	3,063.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处

公开 05 表
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		3,063.71	2,788.77	274.94	
201	一般公共服务支出	1,250.29	1,100.35	149.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.35	1,100.35	144.00	
2010301	行政运行	1,102.37	1,102.37		
2010302	一般行政管理事务	144.00		144.00	
20111	纪检监察事务	5.95		5.95	
2011105	派驻派出机构	5.95		5.95	
208	社会保障和就业支出	226.69	213.20	13.49	
20802	民政管理事务	13.49		13.49	
2080208	基层政权建设和社区治理	13.49		13.49	
20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.74	142.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.46	70.46		
210	卫生健康支出	130.64	70.64	60.00	
21004	公共卫生	60.00		60.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00	
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64		
2101101	行政单位医疗	70.64	70.64		
211	节能环保支出	51.52		51.52	
21103	污染防治	51.52		51.52	
2110301	大气	51.52		51.52	
212	城乡社区支出	1,213.92	1,213.92		
21201	城乡社区管理事务	1,213.92	1,213.92		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,213.92	1,213.92		
221	住房保障支出	190.65	190.65		
22102	住房改革支出	190.65	190.65		
2210201	住房公积金	190.65	190.65		

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

编制单位：西安市碑林区柏树林街道办事处

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		1,970.64	302	商品和服务支出	815.75
301	工资福利支出	1,970.64	30201	办公费	118.91
30101	基本工资	558.16	30205	水费	1.83
30102	津贴补贴	154.68	30206	电费	13.57
30103	奖金	502.41	30208	取暖费	10.02
30107	绩效工资	280.90	30209	物业管理费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.74	30211	差旅费	0.32
30109	职业年金缴费	70.46	30216	培训费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	70.64	30226	劳务费	212.77
30113	住房公积金	190.65	30227	委托业务费	73.40
			30231	公务用车运行维护费	5.02
			30239	其他交通费用	138.46
			30299	其他商品和服务支出	238.88
			303	对个人和家庭的补助	2.38
			30305	生活补助	2.38

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

金额单位：

万元

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处

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	8.80	0.00	1.80	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
决算数	6.50	0.00	0.00	5.02	0.00	5.02	0.00	1.48

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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：西安市碑林区柏树林街道办事处

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

10 表（单位：万元）

编制部门：西安市碑林区柏树林街道办事处

2021 年

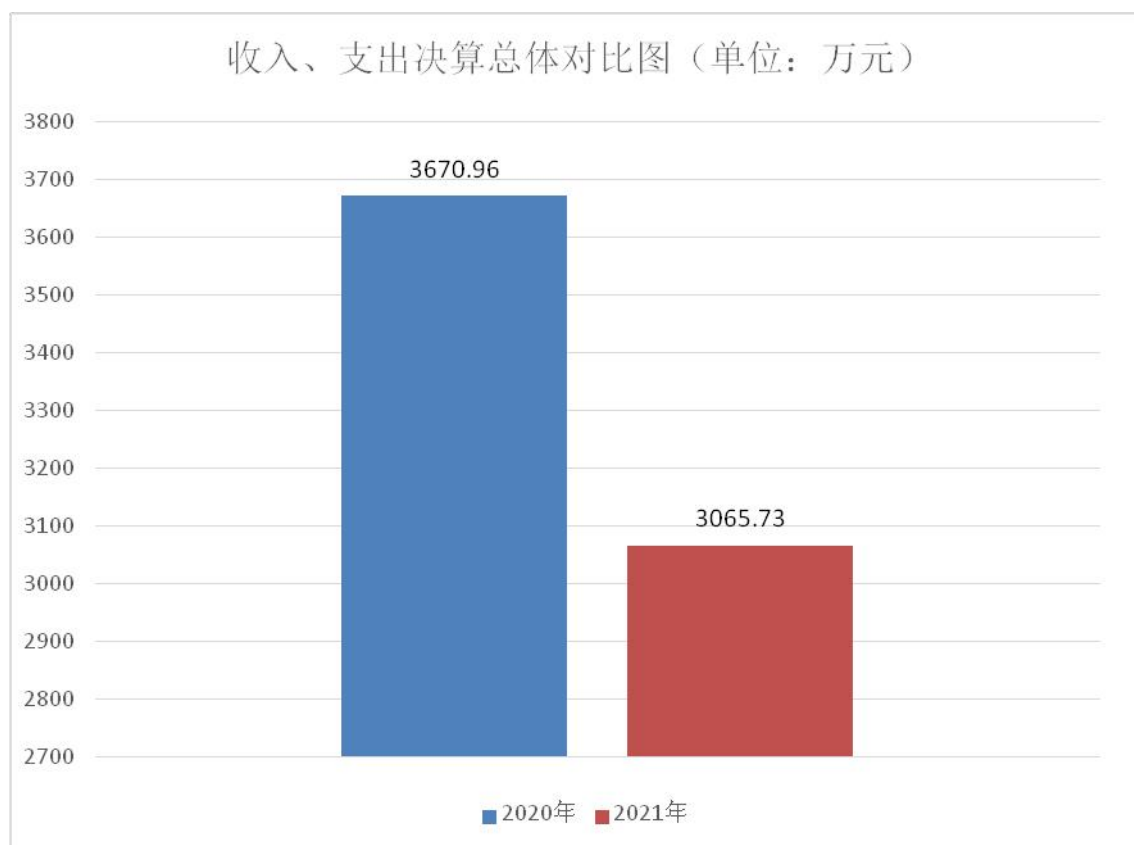
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	294.64
货物	2	30.71
工程	3	100.00
服务	4	163.93

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

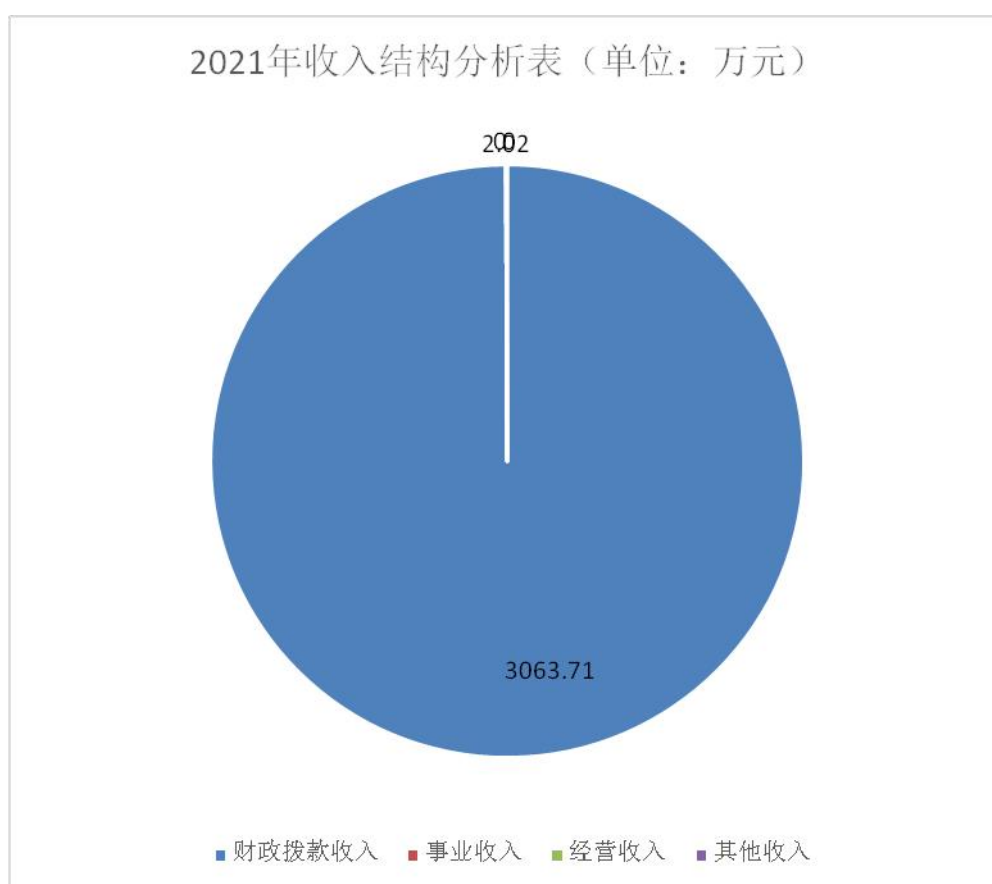
本年度收入为 3065.73 万元，与上年相比减少 605.23 万元，下降 19.74%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。

本年度支出为 3065.73 万元，与上年相比减少 605.23 万元，下降 19.74%。主要是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。



二、收入决算情况说明

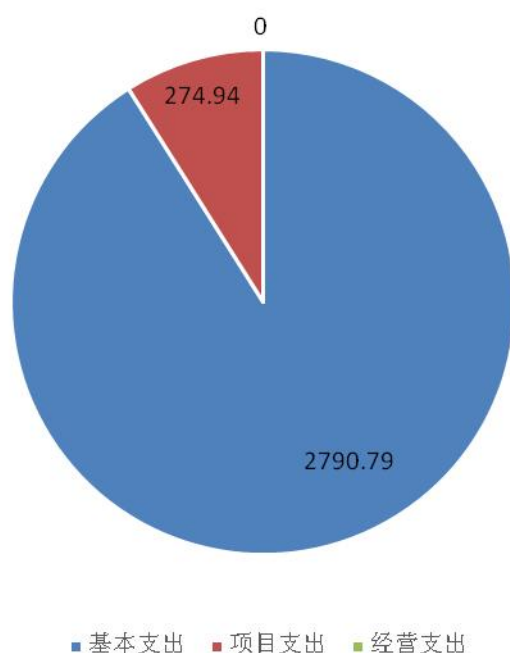
本年度收入合计 3065.73 万元，其中：财政拨款收入 3063.71 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.02 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3065.73 万元，其中：基本支出 2790.79 万元，占 91.03%；项目支出 274.94 万元，占 8.97%；经营支出 0 万元，占 0%。

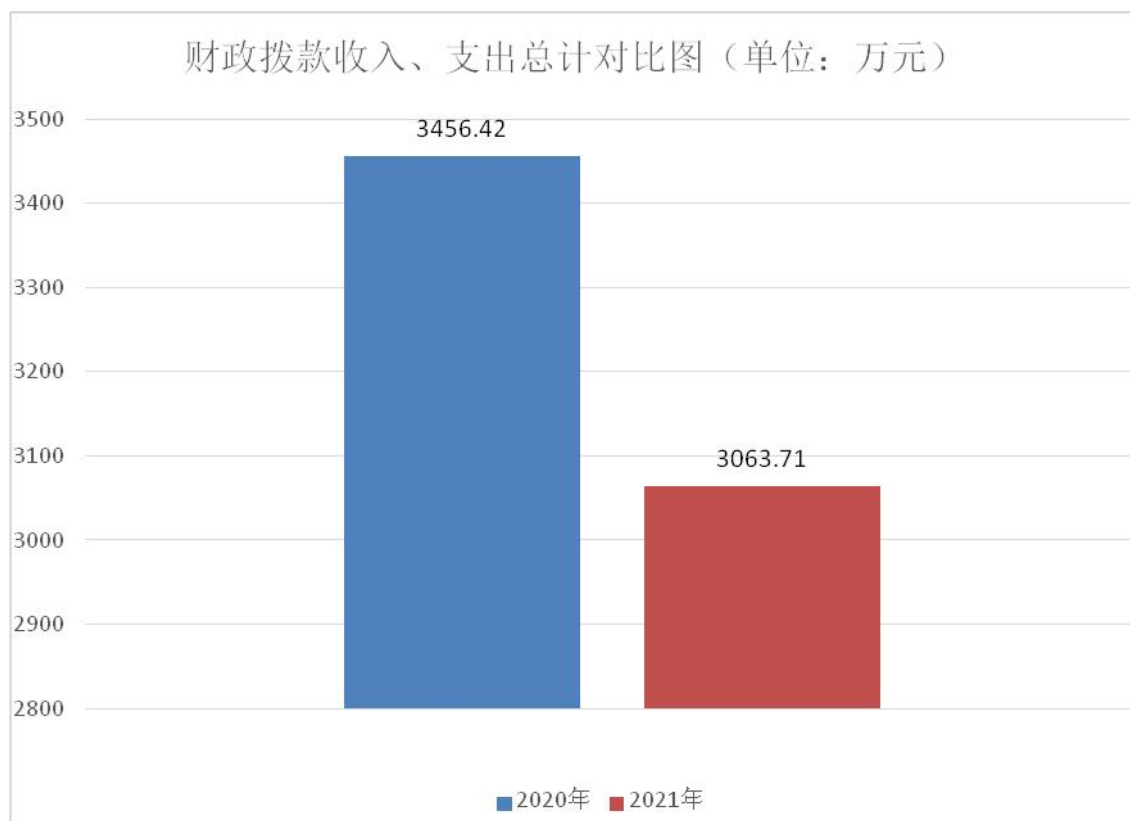
2021年支出结构分析表（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

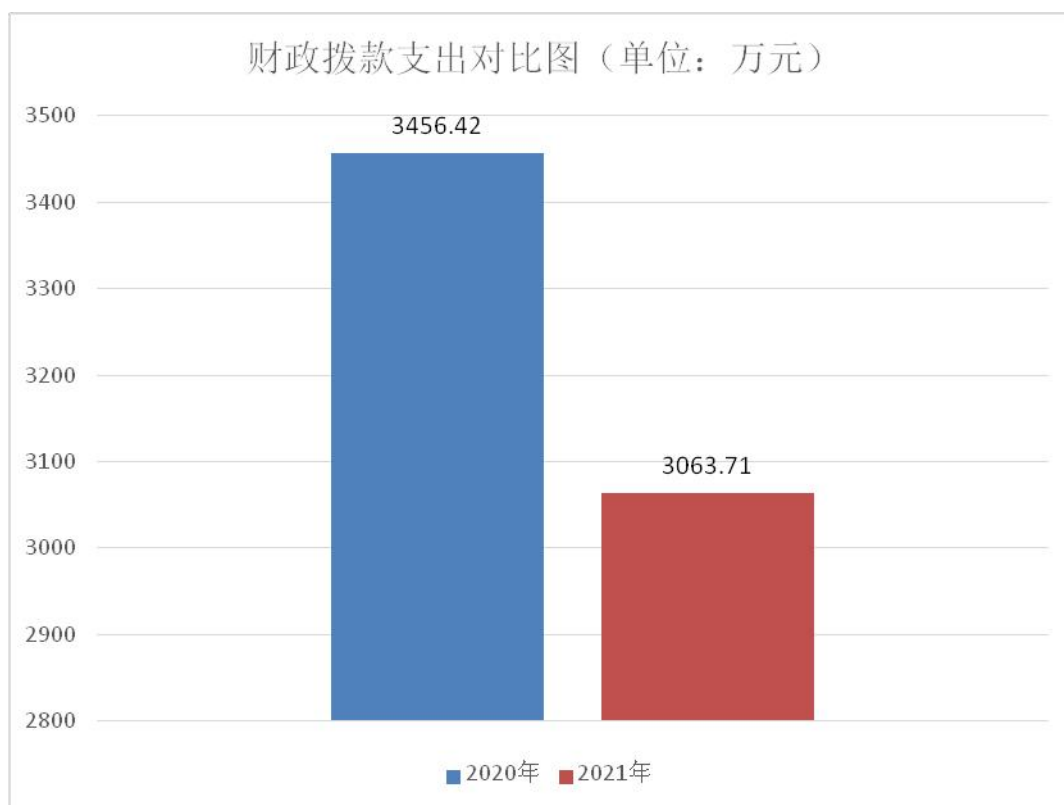
本年度财政拨款收入为 3063.71 万元，与上年相比减少 392.71 万元，下降 12.82%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。

本年度财政拨款支出为 3063.71 万元，与上年相比减少 392.71 万元，下降 12.82%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。



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 3090.65 万元，支出决算 3063.71 万元，完成预算的 99.13%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 392.71 万元，下降 12.82%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出减少，节能环保支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算 1252.47 万元，支出决算 1102.37 万元，完成预算的 88.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少办公设备购置。

2. 一般公共服务支出（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 144 万元，支出决算 144 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。预算 12 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 49.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少设备购置。

4. 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 5 万元，调整预算 16 万元，支出决算 13.49 万元，完成预算的 269.8%。原因是年中追加项目预算 11 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 163.87 万元，支出决算 142.74 万元，完成预算的 87.11%。原因是人员增减变化影响养老缴纳金额变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 85.12 万元，支出决算 70.46 万元，完成预算的 82.78%。原因是人员增减变化影响职业年金缴纳金额变化。

7. 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，调整预算 60 万元，支出决算 60 万元，原因是临时突发公共卫生事件，年初未做预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突行政单位医疗（项）。预算 71.72 万元，支出决算 70.64 万元，

完成预算的 98.49%。原因是人员增减变化影响职业年金缴纳金额变化。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 0 万元，调整预算 51.52 万元，支出决算 51.52 万元，原因是煤改洁补助政策的不确定性，年初未做预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 1165.82 万元，调整预算 1213.92 万元，支出决算 1213.92 万元，完成预算的 104.13%。原因是人员变动，工资福利支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 190.65 万元，支出决算 190.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2788.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1970.64 万元，主要包括：基本工资 558.16 万元，津贴补贴 154.68 万元，奖金 502.41 万元，绩效工资 280.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 142.74 万元，职业年金缴费 70.46 万元，职工基本医疗保险缴费 70.64 万元，住房公积金 190.65 万元。

（二）公用经费 818.13 万元，主要包括：办公费 118.91 万元，水费 1.83 万元，电费 13.57 万元，取暖费 10.02 万元，物业管理费 1.09 万元，差旅费 0.32 万元，培训费 1.48 万元，

劳务费 212.77 万元，委托业务费 73.4 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元，其他交通费用 138.46 万元，其他商品和服务支出 238.88 万元，对个人和家庭的补助 2.38 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 8.8 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 73.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务用车运行维护费用标准进行支出，无特殊情况不得随意超出预算。

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

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 7 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 71.71%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是严格按照公务用车运行维护费用标准进行支出，无特殊情况不得随意超出预算。

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 1.8 万元，支出决算 0 万元，主要原因是未产生公务接待费用。

（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 0 万元，调整预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是培训安排的不确定性，年初未做预算。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 665.38 万元，支出决算 1090.69 万元，完成预算的 163.92%。支出决算比上年增加 163.48 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理支出和煤改洁支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 294.64 万元，其中：政府采购货物类支出 30.71 万元、政府采购工程类支出 100 万元、政府采购服务类支出 163.93 万元。授予中小企业合同金额 297.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 10 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 9 个，涉及预算资金共 278 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部

门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 社会管理和谐建设项目绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作；全面检查了辖区生产经营单位安全生产工作开展情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证地区全面事务正常运行，执行基层服务职能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 纪律审查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 5.94 万元，完成预算的 49.5%。项目绩效目标完成情况：确保纪工委监察组办公正常开展。发现的问题及原因：纪律审查经费年初预算为 12 万元，决算数 5.94 万元，完成预算的 49.5%。下一步改进措施：做预算时应全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

4. 网络运营维护项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，

执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证机关大楼日常办公使用的固化通讯、网络等服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 征兵工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3.49 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况：完善民兵组织队伍建设，加大了宣传力度，确保了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：征兵工作经费年初预算为 5 万元，决算数 3.49 万元，完成预算的 69.8%。下一步改进措施：做预算时应全面统筹、科学谋划，更贴合实际，严格控制支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		社会管理和谐建设						
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			实施单位		西安市碑林区柏树林街道办事处	
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	32	32	32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信 访维稳工作；全面检查辖区生产经营单位安全生产 工作开展情况。				完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维 稳工作；全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开 展情况。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：安全 生产检查企业 次数	2000 余 家	2000 余家	12. 5	12. 5	
		质量指标	指标 1：安全 检查合格率	≥90%	≥90%	12. 5	12. 5	
		时效指标	指标 1：安全 隐患整改时限	≤7 天	≤7 天	12. 5	12. 5	
		成本指标	指标 1：总成 本	32	32	12. 5	12. 5	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标 1：安全 检查覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：工作 持续时间	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：群众 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

预算（项目）绩效目标自评表 （2021 年度）

项目名称		办公场所租赁						
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			实施单位		西安市碑林区柏树林街道办事处	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保证地区全面事务正常运行，执行基层服务职能				保证地区全面事务正常运行，执行基层服务职能			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：租赁场所	5 处	5 处	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：房屋质量验收达标率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：租赁年限	1 年	1 年	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：租赁费用合计	100	100	2.5	2.5	
			指标 2：机关办公楼租赁	40	40	2.5	2.5	
			指标 3：党群服务中心租赁	30	30	2.5	2.5	
			指标 4：端履门社区办公用房租赁	18	18	2.5	2.5	
			指标 5：执法中队办公用房租赁	12	12	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：综合事务开展是否正常	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：租赁持续时间	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		纪律审查经费						
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处		实施单位		西安市碑林区柏树林街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	12	12	5.94	10	49.5%	4.9
		其中：当年财政拨款	12	12	5.94	—	49.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保纪工委监察组办公正常开展。			确保纪工委监察组办公正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：《中国纪检监察报》	15 份	14 份	1	0.9	年初预算缺乏科学性，之后将改善
指标 2：《党风廉政建设》			15 份	3 份	1	0.5	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 3：《党风与廉政》			15 份	18 份	1	0.8	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 4：《西安日报》			15 份	0 份	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 5：《中国纪检监察》			15 份	13 份	1	0.9	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 6：业务书籍			6 份	0 份	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 7：业务培训			2 次	0 次	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 8：党风廉政建设学习			2 次	1 次	1	0.5	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 9：警示教育和宣传教育			2 次	0 次	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 10：纪检办案经费			1 次	0 次	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
指标 11：办公电脑			2 台	0 台	1	0	年初预算缺乏科学	

							性，之后将改善	
		指标 12: 扫描仪	1 台	0 台	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
		指标 13: 办公用品	2 批	2 批	1	1		
		指标 14: 便携式电脑	2 台	0 台	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善	
		质量指标	指标 1: 购买办公设备合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 开展业务培训时间	2021 年 5 月、8 月	0 次	4	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 2: 党风廉政参观学习	2021 年 7 月、10 月	2021 年 5 月	4	2	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 3: 组织警示教育和宣传教育	2021 年 3 月、11 月	0 次	4	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 4: 订报时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4	
			指标 5: 采购办公设备时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	4	4	
		成本指标	指标 1: 《中国纪检监察报》	0.5 万元	0.46 万元	1	0.9	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 2: 《党风廉政建设》	0.2 万元	0.04 万元	1	0.5	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 3:《党风与廉政》	0.2 万元	0.24 万元	1	0.8	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 4: 《西安日报》	0.7 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 5: 《中国纪检监察》	0.3 万元	0.26 万元	1	0.9	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 6: 业务书籍	0.2 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 7: 业务培训	2 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 8: 党风廉政建设学习	2 万元	1 万元	1	0.5	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 9: 警示教育和宣传教育	1 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 10: 纪检办案经费	1 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 11: 办公电脑	1 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
			指标 12: 扫描仪	0.3 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善

		指标 13: 办公用品	1 万元	3.94 万元	1	1	
		指标 14: 便携式电脑	1.6 万元	0 万元	1	0	年初预算缺乏科学性，之后将改善
效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1: 工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 办公设备正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
		指标 2: 宣传教育效果持续时间	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	66.1	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		征兵工作经费						
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			实施单位	西安市碑林区柏树林街道办事处		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	5	3.49	10	69.8%	6.9
		其中：当年财 政拨款	5	5	3.49	—	69.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项 工作顺利开展。				为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项 工作顺利开展。			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	指标 1：宣传展 板	50 块	20 块	10	7	年初预算缺乏科学性， 之后将改善
			指标 2：宣传彩 页	300 份	100 块	10	7	年初预算缺乏科学性， 之后将改善
		质量指标	指标 1：入伍青 年征兵工作知 晓率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：印制时 间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1：总成本	5 万元	3.49 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标 1：涉及本 辖区所有符合 条件的家庭知 晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1：加大宣 传力度使更多 家庭了解相关 政策法规	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：受服务 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	90. 9

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络运营维护						
主管部门		西安市碑林区柏树林街道办事处			实施单位	西安市碑林区柏树林街道办事处		
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关大楼日常办公使用的固化通讯、网络等服务。				保证机关大楼日常办公使用的固化通讯、网络等服务。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	指标 1：IPTV	9 个	9 个	2	2	
			指标 2：固话	70 个	70 个	2	2	
			指标 3：宽带	66 个	66 个	2	2	
			指标 4：党建网络	1 个	1 个	2	2	
			指标 5：政府内网	1 个	1 个	2	2	
			指标 6：政府专网	1 个	1 个	2	2	
		质量指标	指标 1：通讯、网 络服务正常率	100%	100%	13	13	
		时效指标	指标 1：服务期限	1 年	1 年	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1：总成本	12 万元	12 万元	12.5	12.5		
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指 标	指标 1：机关工作 正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指 标	指标 1：系统正常 使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意 度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	指标 1：受服务群 众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 3065.73 万元，执行数 3065.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 打赢疫情阻击战。疫情防控，既是大战、也是大考。面对本土疫情，党工委班子临危不乱、沉着应对，围绕社区防控、核酸检测、民生保障、就医救助等工作大胆探索、狠抓落实，确保辖区群众的安全健康，街道负责的智选假日酒店隔离专班接受孙春兰副总理和国家卫生健康委主任马晓伟等中央和省市领导的督导检查，圆满完成隔离任务。一是从严抓好社区防控。针对辖区道路多、老旧院落多等实际情况，将整个辖区划分为 10 个小区域，绘制出详细的地区管控图，保证疫情出现后按照街道预案第一时间进行封堵管控、设立临时卡点，织密“街道-社区-院长-楼长”4 级防控网络。统筹医疗机构、机关单位、街道社区、驻地企业、志愿者等各方力量，有序有力投入疫情防控战斗。扩大核酸筛查质量和速度，深入开展“扫楼敲门”行动，确保核酸筛查“不漏一户、不漏一人”。二是用心用情保障民生。坚持一手抓疫情防控，一手抓物资供应保障，通过加强统筹协调、精准施策等方式，全力保障封控区、管控区居民的生活基本物资供应，

确保社区群众在疫情管控期间的基本生活所需。开通了物资需求热线，成立了代办代买服务小队，重点聚焦物资供应“最后 100 米”，采取“线上下单、线下配送”方式，组织社区工作人员、社区志愿者、网格员、物业管理人员分段配送，在确保群众能自主联系购买生活物资同时减少人员出入，避免过多接触。同时，对滞留西安的外地人员、外来务工人员 and 辖区其他困难群众积极开展临时救助，累计为 72 人发放 300 元/人标准的救济物品，为 105 人办理 800 元/人的慰问救助，发放“爱心大礼包”155 份。为使辖区内困难家庭过一个幸福、祥和的春节，结合敲门行动持续做好问需帮扶工作。累计走访慰问残疾人员 110 人、困难下岗职工 160 人；通过“e 救助”救助困难群众 163 户，其中实物救助 59 户，现金救助 104 户，共计发放救助资金 102100 元。三是精准精确摸清底数。严格落实“六个一”具体要求，通过“扫楼敲门行动”，摸清底数，对居民逐一建档造册，分类实施防控。重视重点人员摸排登记工作，广泛收集群众的各类生活需求信息，尤其针对独居老人、慢性病人、孕妇、失能半失能等特殊人群的信息进行详细记录，做好台账资料，并专门为特殊人群制定精准的“一对一”服务清单，责任落实到人。四是统筹推进复工复产。成立工作专班，制定实施方案，逐步有序指导辖区企业恢复生产经营并做好各项常态化防控措施。积极对接区级相关部门，了解防疫补贴或融资相关政策，指

导辖区企业申请补贴或贷款，帮助企业渡过难关。

2. 全力以赴抓发展。地区产业结构以商贸、旅游等服务业为主，特别是固定资产投资等指标连年占全区总数的近五分之一。指标任务方面，固定资产投资完成 23.84 亿元，增速-5.0%；批发业完成 322 亿元，增速-6.9%；零售业完成 53.12 亿元，增速-15.7%；住宿业完成 0.96 亿元，增速 34.1%；餐饮业完成 0.75 亿元，增速-4.1%；限上消费品零售额完成 52.95 亿元，增速-16.0%；服务业完成 21.78 亿元，增速 6.09%；建筑业完成 26.02 亿元，增速-2.1%；城镇居民可支配收入完成 50519 元，增速 6.9%。重点项目方面，完成投资 5.11 亿元，占年计划投资 56.42%。其中碑林博物馆 429 万元，占计划投资 0.86%；中贸风华宫 1261 万元，占年计划投资 4.2%；西安饭庄总店暨陕菜博物馆 2.11 亿元，占年计划投资 280.75%；城门里特色街区更新 1050 万元，占年计划投资 105%；崇仁东创意园区 2714 万元，占年计划投资 135.7%，先华康复医 2.46 亿元，该项目当年无年计划投资。征收改造方面，三学街周边棚户区改造截止 2022 年 3 月底，累计完成评估 1778 户，占评估总任务的 84.66%；交房 1307 户，占总任务的 62.23%；签订草签协议 984 户，占总任务的 46.85%；签订正式协议 899 户，占总任务的 42.81%。

3. 城市治理补短板。以全国文明城市创建和助力“十四运”为抓手，落实“一线工作法”，在“精”字上做文章，

在“细”字上抓落实，推行城市治理“2+2+2+1”工作模式，完成142个老旧小区和42条背街小巷的改造提升验收工作，“信义巷”被评为全市十佳最美街巷。整治老旧小区、背街小巷及钟楼周边核心区域50余处，完成对东大街、和平路18处楼体立面改造，完成43处楼体点亮、243处门头牌匾规范、46处1980 m²“红蓝”屋顶整治、16处1400 m²违法建设拆除，城市环境面貌明显提升。

4. 以人为本惠民生。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，紧紧围绕“办实事、解难题、惠民生、转作风”目标，依托社区板凳会等载体，着力解决群众“急难愁盼”问题，全年共解决各类问题141件。按照“集中受理、规范透明、便民高效”的原则，完善街道党群服务中心功能，实现服务事项一厅式办理，该中心先后荣获全国百家红色退役军人服务站示范站点、市级“15分钟政务服务圈”、“市级示范站点”等荣誉称号。对东大街、东仓门、端履门、菊花园4个社区进行提升改造，东大街社区通过市委组织部“五化”标杆社区验收。积极开展社会救助，办理各类临时救助、医疗救助、教育资助共122人次。全年新增就业2287人，目标完成率100%。

5. 完善机制保平安。深入开展矛盾纠纷排查化解，采取定期约谈、主动对接、灵通信息等有力措施，先后20余次与城市之心、皇城美居、淞江广场等群体进行回访，召开协调

推进会6次，妥善化解了4起历史遗留信访问题，较好解决了兴正元业委会换届等老大难问题。健全柏树林地区大安全理念，全年共组织开展23次安全隐患大排查大整治，先后对马厂子26号院地下室渗水，组织力量抽排积水，对市商务局家属院、信义巷53号院D级危房，采取入户劝离、临时避险安置，确保了汛期群众的生命财产安全和社会大局稳定。

6. 凝心聚力强党建。把庆祝建党100周年各项活动的落脚点放在提升服务群众水平上，建立“五听五应三抓”工作机制，打造为“柏”姓服务品牌，增强社区治理体系建设，创新“一社区一品牌”的项目化运作，涌现了和北社区“党员民情服务驿站”、端履门社区“犇牛服务队”、东仓门社区“3356”工作法、马厂子社区“邻里连心桥”互助平台等服务品牌。进一步扩大“两个覆盖”范围，新成立非公党组织2家。先后策划举办“颂党情 跟党走”主题诵读等活动30余次，区域党建共建作用不断强化。

发现的问题及原因：

1. 项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。各科室各中心申报的项目应该建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。但为了在年初争取更多的财政资金，想方设法将项目做多、预算做大，等资金到位后才具体安排使用计划。因缺乏前期的详细调研和科学测算，使得预算脱离实际需要。

2. 单位内部控制制度不完善，资金支出随意。因缺乏完

善的内部控制制度，日常支出没有严格按照预算来安排财政资金的使用，支出管理制度不健全。

下一步改进措施：

1. 增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要参考上年度预算执行情况和本年度的收支预测，按照规定多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需要的财政资金，提高预算编制的科学性。

2. 建立健全单位内部控制制度。首先是要完善建章立制，内部控制要建成一套环环相扣的动态监督机制，在整体业务运作过程中发挥作用。其次要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，营造内部控制的氛围。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区 级 预 算 单 位 名 称	西安市碑林区柏树林街道办事处							
年 度 预 算 申 请 （ 万 元）		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3090.65	3065.73	3065.73	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：3063.71			其中：基本支出：2790.79				
	政府性基金拨款：			项目支出：274.94				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：2.02							
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	立足资源禀赋，以文化旅游驱动经济发展。补齐服务短板，以创新举措加大惠民力度。完善长效机制，靠管用举措优化市容环境。突出督导检查，以定责问效保障区安全。坚持平台引领，以区域共建提升党建品质。			立足资源禀赋，以文化旅游驱动经济发展。补齐服务短板，以创新举措加大惠民力度。完善长效机制，靠管用举措优化市容环境。突出督导检查，以定责问效保障区安全。坚持平台引领，以区域共建提升党建品质。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标 1：工 资发放人数	137 人	137 人	2.5	2.5	
			指标 2：车 辆数量	10 辆	10 辆	2	2	
			指标 3：固 定电话，宽 带	70 个，66 个	70 个， 66 个	2	2	
			指标 4：办 公费使用人 数	137 人	137 人	2	2	

		指标 5: 纪检订报, 办公电脑, 扫描仪	75 份, 4 台, 1 台	48 份, 40, 0 台	2	2	
		指标 6: 征兵宣传板, 彩页	50 块, 300 张	20 块, 100 张	2	2	
	质量指标	指标 1: 工资发放及时率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 车辆检修率	98%	98%	1.5	1.5	
		指标 3: 通讯、网络服务正常率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标 4: 办公正常率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标 5: 房屋质量验收达标率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标 6: 安全检查合格率, 设备合格率	≥ 90%, 100%	≥ 90%, 100%	1.5	1.5	
		指标 7: 纪检购买办公设备合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		指标 8: 入伍青年征兵工作知晓率	100%	100%	1.5	1.5	
	时效指标	指标 1: 工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 2: 车辆运行维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
		指标 3: 服务期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
		指标 4: 办公时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
		指标 5: 租赁年限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
		指标 6: 安全隐患整改	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	

			时限					
			指标 7: 纪检采购时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
			指标 8: 印制时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1.5	1.5	
	成本指标		指标 1: 干部工资福利及其他基本支出	2323 万元	1970.64 万元	2	1	年初预算缺乏科学性, 之后将改善
			指标 2: 车辆运行维护费	29.8 万元	143.48 万元	1.5	0.5	年初预算缺乏科学性, 之后将改善
			指标 3: 网络运营维护费	12 万元	12 万元	1.5	1.5	
			指标 4: 办公费	576.2 万元	796.69 万元	1.5	0.5	年初预算缺乏科学性, 之后将改善
			指标 5: 办公租赁费	100 万元	100 万元	1.5	1.5	
			指标 6: 安全生产购置	32 万元	32 万元	1.5	1.5	
			指标 7: 纪检订报等	12 万元	5.94 万元	1.5	0.5	年初预算缺乏科学性, 之后将改善
			指标 8: 印制费用	5 万元	5 万元	1.5	1.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提高就业率, 提高机关办公效能	全面 提高	全面 提高	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 持续发挥服务保障作用	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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：指单位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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。