

# 西安市碑林区太乙路街道办事处 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
- 十、政府采购决算表

## 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. 宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定，制定本地区的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应，自觉遵守，认真贯彻执行。

2. 负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表。受区委委托，负责发展党员工作。

3. 负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设建设工作，领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

4. 根据城市总体规划，结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断提高本地区的综合服务能力。

5. 归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理。

理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6. 加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7. 尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8. 广开就业门路，积极安置待业青年，做好“两老”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作，积极做好居民最低生活保障工作。

9. 负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10. 负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

11. 负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12. 按照干部管理权限，负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

13. 负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

14. 承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

太乙路街道党工委、办事处设 14 个职能科室：党工委办公室、行政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科、纪工委、劳动保障事务所、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、法律服务所。

## 二、部门决算单位构成

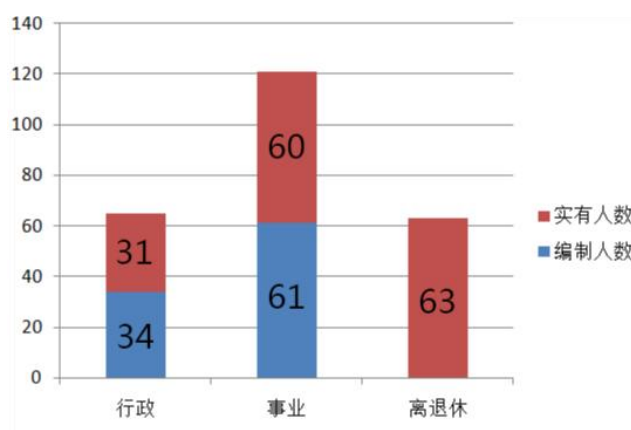
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市碑林区太乙路街道办事处机关（本级），无所属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市碑林区太乙路街道办事处本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 61 人；实有人员 91 人，其中行政 31 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 63 人。

2021 年部门人员编制数和实有数对比图（单位：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               |      |         |
| 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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

金额单位：万元

| 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   | 1,996.69        | 1. 一般公共服务支出     | 749.28          |
| 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. 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         | 2.61            | 8. 社会保障和就业支出    | 159.87          |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 139.26          |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                 |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      | 810.71          |
|                 |                 | 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      | 140.18          |
|                 |                 | 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        |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
|                 |                 |                 |                 |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1,999.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,999.30</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>1,999.30</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,999.30</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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

金额单位：万元

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目<br><br>科目名称   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                     | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------------|--------|---------------------|----------|------------------|----------|
|                  |                  |            |          |                | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
|                  | 合计               | 1,999.30   | 1,996.69 |                |        |                     |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出         | 749.28     | 746.67   |                |        |                     |          |                  |          |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 740.86     | 738.25   |                |        |                     |          |                  |          |
| 2010301          | 行政运行             | 705.83     | 703.22   |                |        |                     |          |                  |          |
| 2010302          | 一般行政管理事务         | 35.03      | 35.03    |                |        |                     |          |                  |          |
| 20111            | 纪检监察事务           | 5.42       | 5.42     |                |        |                     |          |                  |          |
| 2011105          | 派驻派出机构           | 5.42       | 5.42     |                |        |                     |          |                  |          |
| 20136            | 其他共产党事务支出        | 3.00       | 3.00     |                |        |                     |          |                  |          |
| 2013699          | 其他共产党事务支出        | 3.00       | 3.00     |                |        |                     |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 159.87     | 159.87   |                |        |                     |          |                  |          |
| 20802            | 民政管理事务           | 6.03       | 6.03     |                |        |                     |          |                  |          |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理      | 6.03       | 6.03     |                |        |                     |          |                  |          |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出       |            |          |                |        |                     |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 153.84     | 153.84   |                |        |                     |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.67     | 101.67   |                |        |                     |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.17      | 52.17    |                |        |                     |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 139.26     | 139.26   |                |        |                     |          |                  |          |
| 21004            | 公共卫生             | 90.00      | 90.00    |                |        |                     |          |                  |          |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理     | 90.00      | 90.00    |                |        |                     |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 49.26      | 49.26    |                |        |                     |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 49.26      | 49.26    |                |        |                     |          |                  |          |
| 212              | 城乡社区支出           | 810.71     | 810.71   |                |        |                     |          |                  |          |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 810.71     | 810.71   |                |        |                     |          |                  |          |
| 2120104          | 城管执法             | 38.65      | 38.65    |                |        |                     |          |                  |          |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 772.06     | 772.06   |                |        |                     |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出           | 140.18     | 140.18   |                |        |                     |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 140.18     | 140.18   |                |        |                     |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 140.18     | 140.18   |                |        |                     |          |                  |          |

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：西安市碑林区太乙路街道办事处

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       |                  | 1,999.30 | 1,515.19 | 484.11 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 749.28   | 705.83   | 43.45  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 740.86   | 705.83   | 35.03  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 705.83   | 705.83   |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 35.03    |          | 35.03  |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务           | 5.42     |          | 5.42   |        |      |           |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 5.42     |          | 5.42   |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 3.00     |          | 3.00   |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 3.00     |          | 3.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.87   | 153.84   | 6.03   |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 6.03     |          | 6.03   |        |      |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 6.03     |          | 6.03   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.84   | 153.84   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.67   | 101.67   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.17    | 52.17    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 139.26   | 49.26    | 90.00  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 90.00    |          | 90.00  |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 90.00    |          | 90.00  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.26    | 49.26    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.26    | 49.26    |        |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 810.71   | 466.08   | 344.63 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 810.71   | 466.08   | 344.63 |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法             | 38.65    |          | 38.65  |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 772.06   | 466.08   | 305.98 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 140.18   | 140.18   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 140.18   | 140.18   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 140.18   | 140.18   |        |        |      |           |

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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

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   | 1,996.69 | 1. 一般公共服务支出     | 746.67   | 746.67     |             |              |
| 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    | 159.87   | 159.87     |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 139.26   | 139.26     |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 810.71   | 810.71     |             |              |
|                 |          | 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      | 140.18   | 140.18     |             |              |
|                 |          | 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            | 1,996.69 | 支出总计            | 1,996.69 | 1,996.69   |             |              |
| 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              | 1,996.69 | 总计              | 1,996.69 | 1,996.69   |             |              |

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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |    |
| 合计           |                  | 1,996.69 | 1,512.58 | 484.11 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 746.67   | 703.22   | 43.45  |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 738.25   | 703.22   | 35.03  |    |
| 2010301      | 行政运行             | 703.22   | 703.22   |        |    |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 35.03    |          | 35.03  |    |
| 20111        | 纪检监察事务           | 5.42     |          | 5.42   |    |
| 2011105      | 派驻派出机构           | 5.42     |          | 5.42   |    |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 3.00     |          | 3.00   |    |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 3.00     |          | 3.00   |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 159.87   | 153.84   | 6.03   |    |
| 20802        | 民政管理事务           | 6.03     |          | 6.03   |    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 6.03     |          | 6.03   |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 153.84   | 153.84   |        |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.67   | 101.67   |        |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.17    | 52.17    |        |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 139.26   | 49.26    | 90.00  |    |
| 21004        | 公共卫生             | 90.00    |          | 90.00  |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 90.00    |          | 90.00  |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 49.26    | 49.26    |        |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 49.26    | 49.26    |        |    |
| 212          | 城乡社区支出           | 810.71   | 466.08   | 344.63 |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 810.71   | 466.08   | 344.63 |    |
| 2120104      | 城管执法             | 38.65    |          | 38.65  |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 772.06   | 466.08   | 305.98 |    |
| 221          | 住房保障支出           | 140.18   | 140.18   |        |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 140.18   | 140.18   |        |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 140.18   | 140.18   |        |    |

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：西安市碑林区太乙路街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计       |                | 1,408.45 | 公用经费合计       |           | 104.13 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,407.67 | 302          | 商品和服务支出   | 104.13 |
| 30101        | 基本工资           | 465.03   | 30201        | 办公费       | 19.06  |
| 30102        | 津贴补贴           | 105.36   | 30202        | 印刷费       |        |
| 30103        | 奖金             | 329.25   | 30203        | 咨询费       |        |
| 30107        | 绩效工资           | 132.43   | 30204        | 手续费       |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.03   | 30205        | 水费        | 0.55   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 54.34    | 30206        | 电费        | 3.55   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.10    | 30207        | 邮电费       | 4.16   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |          | 30208        | 取暖费       |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       |          | 30209        | 物业管理费     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 159.13   | 30211        | 差旅费       |        |
| 30114        | 医疗费            |          | 30213        | 维修(护)费    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30214        | 租赁费       |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.78     | 30215        | 会议费       |        |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费       |        |
| 30302        | 退休费            |          | 30217        | 公务接待费     |        |
| 30304        | 抚恤金            |          | 30218        | 专用材料费     |        |
| 30305        | 生活补助           | 0.78     | 30225        | 专用燃料费     |        |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30226        | 劳务费       | 6.63   |
| 30308        | 助学金            |          | 30227        | 委托业务费     |        |
| 30309        | 奖励金            |          | 30228        | 工会经费      | 19.11  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |          | 30229        | 福利费       | 0.22   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.20   |
| 310          | 资本性支出          |          | 30239        | 其他交通费用    | 43.85  |
| 31002        | 办公设备购置         |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.80   |
| 31003        | 专用设备购置         |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |
|              |                |          |              |           |        |

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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

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         |     |     |
| 预算数 | 8.00                |           | 1.00  | 7.00         |         | 7.00      |     |     |
| 决算数 | 5.20                |           | 0     | 5.20         |         | 5.20      |     |     |

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

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

单位金额：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：西安市碑林区太乙路街道办事处

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

公开 10 表

编制单位：西安市碑林区太乙路街道办事处

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  | 346.14    |
| 货物  | 2  | 60.64     |
| 工程  | 3  | 91.81     |
| 服务  | 4  | 193.69    |

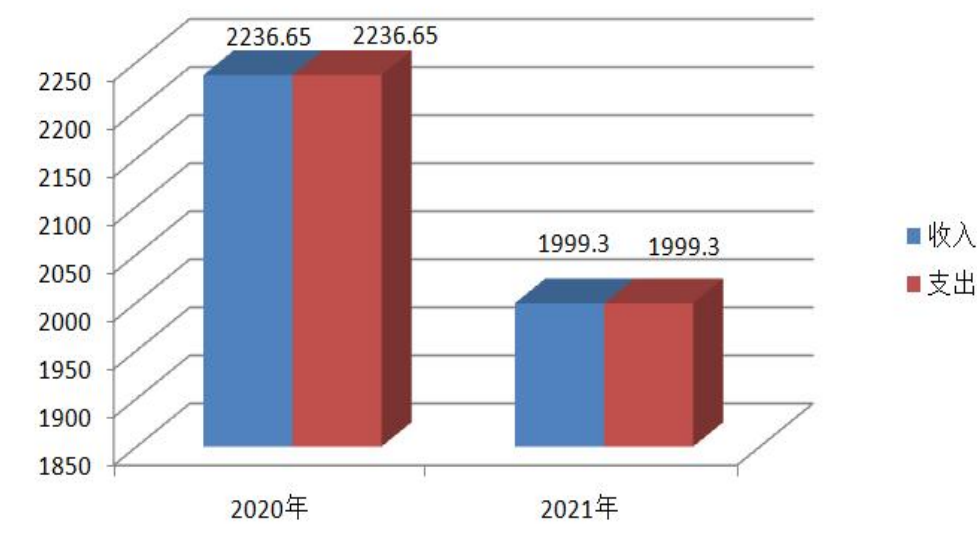
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 1999.30 万元，与上年相比减少 237.35 万元，下降 11.87%。主要是抗疫特别国债安排和“煤改洁”补贴收支减少。

本年度总支出为 1999.30 万元，与上年相比减少 237.35 万元，下降 11.87%。主要是抗疫特别国债安排和“煤改洁”补贴收支减少。

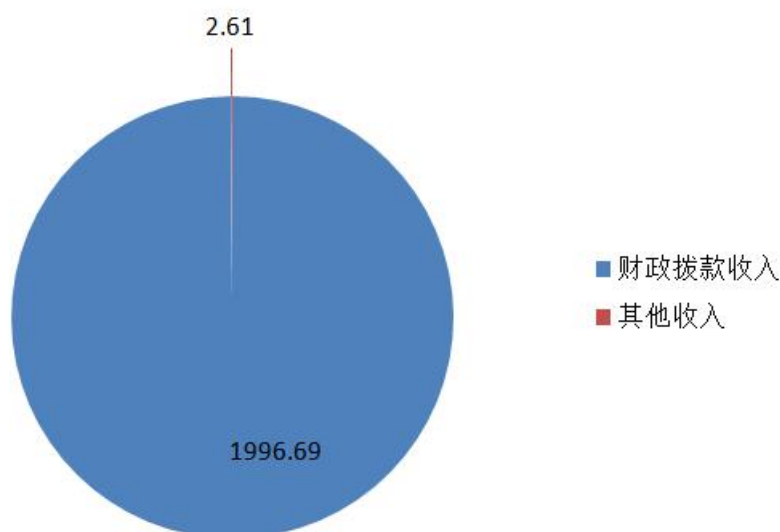
2020、2021 年收入支出对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1999.30 万元，其中：财政拨款收入 1996.69 万元，占 99.87%；其他收入 2.61 万元，占 0.13%。

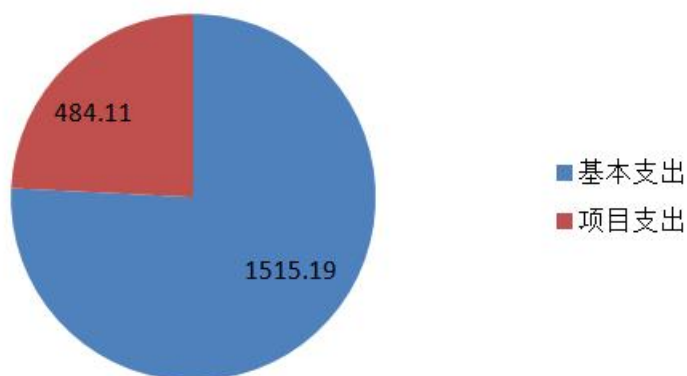
收入决算饼状图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1999.30 万元，其中：基本支出 1515.19 万元，占 75.79%；项目支出 484.11 万元，占 24.21%。

支出决算饼状图（单位：万元）

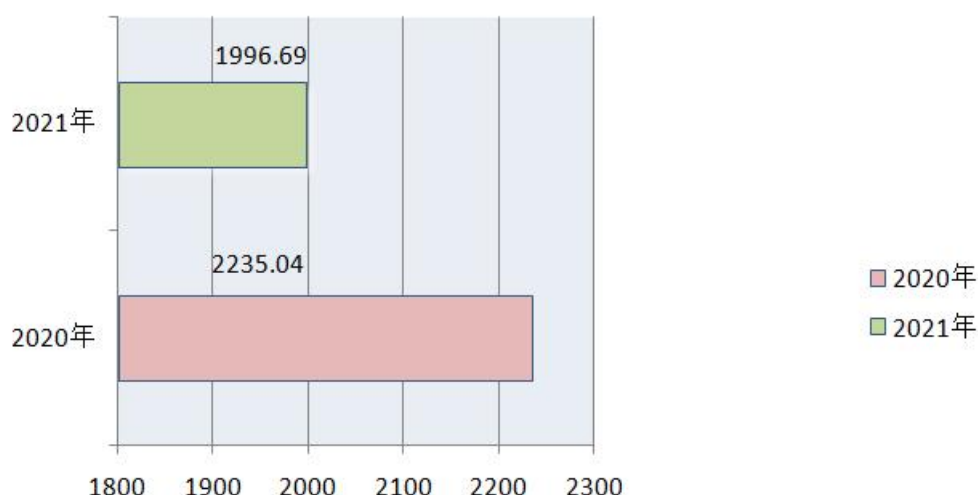


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1996.69 万元，与上年相比减少 238.35 万元，下降 11.94%。主要原因是 2021 年减少了抗疫特别国债安排收入和“煤改洁”补贴。

本年度财政拨款支出为 1996.69 万元，与上年相比减少 238.35 万元，下降 11.94%。主要原因是 2021 年减少了抗疫特别国债安排收入和“煤改洁”补贴。

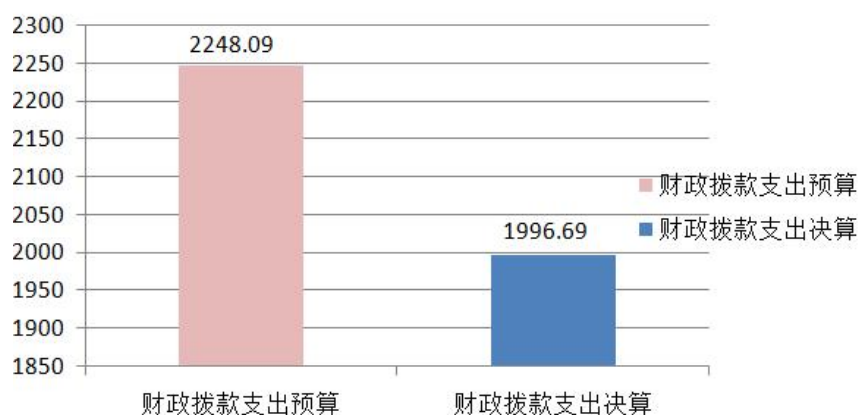
财政拨款收入支出情况(单位：万元)



## 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 2248.09 万元，支出决算 1996.69 万元，完成预算的 88.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.79 万元，增长 2.56%，主要原因是本年度在职人员晋级晋档。

一般公共预算财政拨款支出决算情况(单位：万元)



其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 1046.21 万元，支出决算 703.22 万元，完成预算的 67.22%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减不必要的支出。

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）。预算为 41 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减不必要的支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。预算为 12 万元，支出决算为 5.42 万元，完成年初预算的 45.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度纪检监察工作室办公设备支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算为 0 万元，调整预算 3.0 万元，支出决算为 3.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了反邪教业务补助经费。

5. 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）。预算为 5 万元，调整预算 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 120.60%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在增加征兵工作经费的同时，增加了财政所建设补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.92万元，支出决算为101.67万元，完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为56.63万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

8. 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）。年初预算为0万元，调整预算90.00万元，支出决算为90.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了疫情防控资金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为66.58万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的73.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

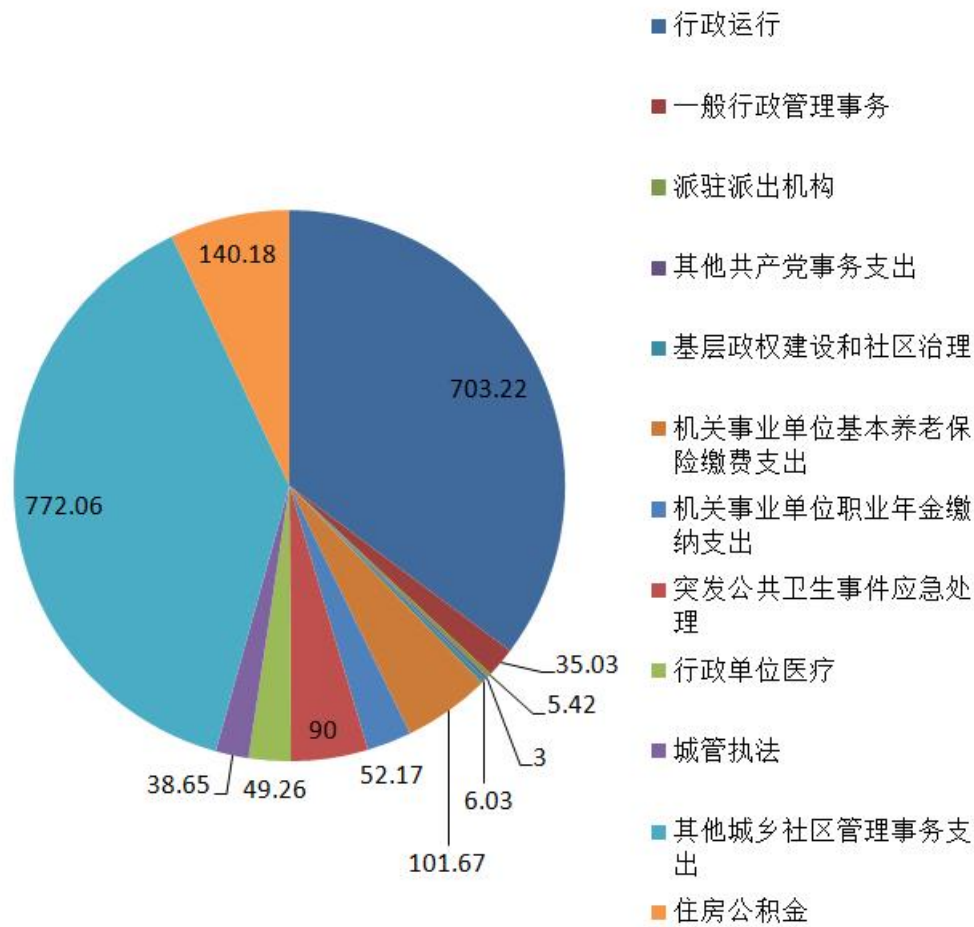
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算为52万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的74.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度突发新冠疫情，部分项目支出减少。

11. 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）。年初预算为732.39万元，调整预算772.06万元，支出决算为772.06万元，完成年初

预算的 105.42%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减不必要支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.37 万元，调整预算 140.18 万元，支出决算为 140.18 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员晋级晋档。

财政拨款支出决算结构（单位：万元）



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 1512.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1408.45 万元,主要包括:基本工资 465.03 万元,津贴补贴 105.36 万元,奖金 329.25 万元,绩效工资 132.43 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 110.03 万元,职业年金缴费 54.34 万元,职工基本医疗保险缴费 52.10 万元,住房公积金 159.13 万元,生活补助 0.78 万元。

(二)公用经费 104.13 万元,主要包括:办公费 19.06 万元,水费 0.55 万元,电费 3.55 万元,邮电费 4.16 万元,劳务费 6.63 万元,工会经费 19.11 万元,福利费 0.22 万元,公务用车运行维护费 5.20 万元,其他交通费用 43.85 万元,其他商品和服务支出 1.80 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 万元,支出决算 5.20 万元,完成预算的 74.29%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,经费压缩。

#### 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单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数持平,主要原因是我单位本年度无公务用车购置费预算与支出。

### **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 5.20 万元，完成预算的 74.29%，决算数较预算数减少 1.80 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压缩。

### **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 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是我单位本年度无公务接待费预算与支出。

### **(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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无培训费预算与支出。

### **(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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位本年度无会议费预算与支出。

## **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 129.58 万元，支出决算 76.37 万元，完成预算的 80.36%。支出决算比上年增加 2.74 万元，主要原因是疫情期间正常办公无假期，水电费等费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 346.14 万元，其中：政府采购货物类支出 60.64 万元、政府采购工程类支出 91.81 万元、政府采购服务类支出 193.69 万元。

## **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 17 辆，其中机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 13 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 7 个，涉及预算资金共 350 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，进一步提高部门责任和效率意识，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 7 个项目绩效自评结果。分别是：

### 1. 太乙路税务所办公用房屋租赁项目绩效自评综述：

全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁固定的办公用房安排，有效提高了工作人员的工作效率，为地区征收对象提供了优质的服务和良好的服务环境，完成年初绩效目标。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 14.60 万元，完成预算的 73.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照采购程序，圆满完成了相关设备的更新

购置工作。发现的问题及原因：执行数小于预算数，主要原因是贯彻落实政府过紧日子，大力压减不必要的支出。下一步改进措施：科学统筹，合理预算。

3. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数 52 万元，执行数 18.50 万元，完成预算的 35.58%。项目绩效目标完成情况：规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。发现的问题及原因：决算数小于预算数，主要原因是本年度突发新冠疫情，罚没收入减少，导致个别工作无法进行。下一步改进措施：科学统筹，合理预算。

4. 城市建设与管理项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 260.15 万元，完成预算的 108.40%。项目绩效目标完成情况：通过环卫公厕、垃圾压缩站维修改造更新，垃圾清运得到有力保障。发现的问题及原因：居民群众多年混合投放垃圾习惯更改比较困难，欠缺宣传。下一步改进措施：通过宣传教育和引导等方式，提高人们对垃圾分类的意识，进一步加强对老旧小区改造，给人民群众生产生活创造一个良好的环境。

5. 纪律检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 5.42 万元，完成预算的 45.17%。项目绩效目标完成情况：严格按照各项法律法规开展纪检办案工作，开展宣传教育活动。发现的问题及原因：决算数小于预算数的主要原因是本年度纪检监察工作室厉行节约，办公设备支出减少。下一步改进措施：本着厉行节约的宗旨合理安排预算，使预算更加科学化。

6. 信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 3 万元，完成预算的 300%。项目绩效目标完成情况：除

了做好日常重点人及地区群众的信访法制宣传工作，每逢“两会”期间，特殊敏感时期，重大活动期间，春节等节假日期间，街道全面开展不稳定因素排查工作，并对重点人进行走访慰问，耐心细致的做好信访人思想工作。发现的问题及原因：决算数大于预算数，主要原因是本年度增加了反邪教业务补助经费。下一步改进措施：做预算时全面系统筹划、科学谋划。

7. 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 6.03 万元，完成预算的 120.60%。项目绩效目标完成情况：大力推进街道武装工作和国防后备力量，着力抓好基层武装和民兵应急力量的国防动员潜力调查、征兵宣传、兵役登记、民兵整组、民兵训练、应急拉动等各项工作的落实，以及办公所需的设备购置，确保区委区政府及武装部下达的各项指标顺利完成。发现的问题及原因：预算数大于决算数的主要原因是本年度在增加征兵工作经费的同时，增加了财政所建设补助资金。下一步改进措施：通过宣传教育和引导等方式，提高人们对储备征兵的意识。做预算时全面系统筹划、科学谋划。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

|              |                                                  |               |              |                                                       |                  |        |     |                 |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称         | 太乙路税务所办公用房租赁                                     |               |              |                                                       |                  |        |     |                 |
| 主管部门         | 太乙路街道办事处                                         |               |              | 实施单位                                                  | 太乙路街道办事处         |        |     |                 |
| 项目资金         |                                                  | 年初预<br>算数     | 全年预算数        | 全年执行数                                                 | 分值               | 执行率（%） | 得分  |                 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                           | 20            | 20           | 20                                                    | 10               | 100%   | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                        | 20            | 20           | 20                                                    | —                |        | —   |                 |
|              | 上年结转资金                                           |               |              |                                                       | —                |        | —   |                 |
|              | 其他资金                                             |               |              |                                                       | —                |        | —   |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                             |               |              | 实际完成情况                                                |                  |        |     |                 |
|              | 解决税务所办公用房紧张问题，为地区征收对象提供了优质的服务和良好的服务环境，确保财政收入不流失。 |               |              | 通过租赁固定的办公用房安排，有效提高了工作人员的工作效率，为地区征收对象提供了优质的服务和良好的服务环境。 |                  |        |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                             | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值                                             | 实际完成值            | 分<br>值 | 得分  | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标<br>（50 分）                                   | 数量指标          | 房屋建筑面积       | 360 m²                                                | 360 m²           | 20     | 20  |                 |
|              |                                                  | 质量指标          | 租赁合同执行<br>率  | ≥100%                                                 | ≥100%            | 10     | 10  |                 |
|              |                                                  | 时效指标          | 资金使用时间       | 2021 年<br>1-12 月                                      | 2021 年<br>1-12 月 | 10     | 10  |                 |
|              |                                                  | 成本指标          | 总成本          | 20 万元                                                 | 20 万元            | 10     | 10  |                 |
|              | 效益指标<br>（30 分）                                   | 经济效益指标        |              |                                                       |                  |        |     |                 |
|              |                                                  | 社会效益指标        | 保障机构正常<br>运转 | 有效<br>保障                                              | 有效保障             | 20     | 20  |                 |
|              |                                                  | 生态效益指标        |              |                                                       |                  |        |     |                 |
|              |                                                  | 可持续影响指<br>标   | 提供办公场所       | ≥1 年                                                  | ≥1 年             | 10     | 10  |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>（10 分）                              | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度        | ≥90%                                                  | ≥95%             | 10     | 9.5 |                 |
| 总分           |                                                  |               |              |                                                       | 100              | 99.5   |     |                 |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                         |                |               |                  |                        |          |        |                                                |
|--------------|-------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 项目名称         |                         | 办公设备购置类项目      |               |                  |                        |          |        |                                                |
| 主管部门         |                         | 太乙路街道办事处       |               |                  | 实施单位                   | 太乙路街道办事处 |        |                                                |
| 项目资金         |                         |                | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数        | 全年执行数                  | 分值       | 执行率（%） | 得分                                             |
| 项目资金<br>（万元） |                         | 年度资金总额         | 20            | 14. 60           | 14. 60                 | 10       | 73.00% | 8                                              |
|              |                         | 其中：当年财政<br>拨款  | 20            | 14. 60           | 14. 60                 | —        |        | —                                              |
|              |                         | 上年结转资金         |               |                  |                        | —        |        | —                                              |
|              |                         | 其他资金           |               |                  |                        | —        |        | —                                              |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                    |                |               |                  | 实际完成情况                 |          |        |                                                |
|              | 购置必要的办公设备，保障街道机关各科室正常运转 |                |               |                  | 严格采购程序，圆满完成了各项设备的更新购置。 |          |        |                                                |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标           | 三级指标          | 年度<br>指标值        | 实际完成值                  | 分<br>值   | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施                                |
|              | 产出指标<br>（50 分）          | 数量指标           | 辖区常住人口        | 16 万人            | 16 万人                  | 20       | 20     |                                                |
|              |                         | 质量指标           | 街道日常工作<br>完成率 | ≥90%             | ≥95%                   | 10       | 9.5    |                                                |
|              |                         | 时效指标           | 项目实施时间        | 2021 年<br>1-12 月 | 2021 年<br>1-12 月       | 10       | 10     |                                                |
|              |                         | 成本指标           | 总成本           | 14.60 万元         | 14.60 万元               | 10       | 9.5    | 决算数小于预算<br>数，整改措施：<br>做预算时全面系<br>统筹划、科学谋<br>划。 |
|              |                         | 效益指标<br>（30 分） | 经济效益指标        |                  |                        |          |        |                                                |
|              | 社会效益指标                  |                | 提升服务质量        | 显著提高             | 显著提高                   | 20       | 20     |                                                |
|              | 生态效益指标                  |                |               |                  |                        |          |        |                                                |
|              | 可持续影响<br>指标             |                | 持续使用时间        | ≥1 年             | ≥1 年                   | 10       | 10     |                                                |
|              | 满意度<br>指标<br>（10 分）     | 服务对象满意<br>度指标  | 群众满意度         | ≥90%             | ≥95%                   | 10       | 9.5    |                                                |
|              | 总分                      |                |               |                  |                        |          | 100    | 96.5                                           |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                     |                     |                         |                                     |                           |          |        |                                                                                            |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                     | 城管执法项目              |                         |                                     |                           |          |        |                                                                                            |
| 主管部门         |                     | 太乙路街道办事处            |                         |                                     | 实施单位                      | 太乙路街道办事处 |        |                                                                                            |
| 项目资金         |                     |                     | 年初预<br>算数               | 全年预算<br>数                           | 全年执行数                     | 分值       | 执行率（%） | 得分                                                                                         |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额              | 52                      | 18.50                               | 18.50                     | 10       | 35.58% | 6                                                                                          |
|              |                     | 其中：当年财政<br>拨款       | 52                      | 18.50                               | 18.50                     | —        |        | —                                                                                          |
|              |                     | 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           | 改善市容环境，提高城市建设与治理水平。 |                     |                         |                                     | 办公环境得到有效保障，执法工作有序进行。。     |          |        |                                                                                            |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标                | 三级指标                    | 年度<br>指标值                           | 实际完成值                     | 分<br>值   | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施                                                                            |
|              | 产出指标<br>（50 分）      | 数量指标                | 城管执法范围                  | 6.2 平方公<br>里                        | 6.2 平方公里                  | 20       | 20     |                                                                                            |
|              |                     | 质量指标                | 城市管理工作<br>覆盖率           | ≥90%                                | ≥95%                      | 10       | 10     |                                                                                            |
|              |                     | 时效指标                | 资金使用时限                  | 2021 年<br>1-12 月                    | 2021 年<br>1-12 月          | 10       | 10     |                                                                                            |
|              |                     | 成本指标                | 总成本                     | 18.50 万元                            | 18.50 万元                  | 10       | 9.5    | 决算数小于预算<br>数，本年度突发<br>新冠疫情，罚没<br>收入减少，导致<br>个别工作无法进<br>行。整改措施：<br>做预算时全面系<br>统筹划、科学谋<br>划。 |
|              |                     | 经济效益指标              |                         |                                     |                           |          |        |                                                                                            |
|              | 效益指标<br>（30 分）      | 社会效益指标              | 城市管理执法<br>社会效益          | 维 护 城 市<br>管理秩序，<br>提 高 城 市<br>管理水平 | 维护城市管理<br>秩序，提高城市<br>管理水平 | 20       | 20     |                                                                                            |
|              |                     | 生态效益指标              |                         |                                     |                           |          |        |                                                                                            |
|              |                     | 可持续影响<br>指标         | 改善市容环境，<br>提高城市管理<br>水平 | ≥1 年                                | ≥1 年                      | 10       | 9.5    |                                                                                            |
|              |                     | 满意度<br>指标<br>（10 分） | 服务对象满意<br>度指标           | 群众满意度                               | ≥90%                      | ≥95%     | 10     | 9.5                                                                                        |
|              | 总分                  |                     |                         |                                     |                           |          | 100    | 94.5                                                                                       |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称         |                                                                                                   | 城市建设与管理类项目 |                  |               |                        |          |         |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------------------|----------|---------|--------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                   | 太乙路街道办事处   |                  |               | 实施单位                   | 太乙路街道办事处 |         |                                |
| 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<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                            |            | 240              | 240           | 260.15                 | 10       | 108.40% | 10                             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                         |            | 240              | 240           | 260.15                 | —        |         | —                              |
|              | 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                 |          |         |                                |
|              | 为改善我辖区市容市貌环境，提高城市建设与治理水平，根据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》等文件要求，我们将坚持统一规划、合理布局、美化环境、整洁卫生的原则，不断提高城市环境卫生建设与管理水平。 |            |                  |               | 保障市民居住环境，公厕及垃圾压缩站得到改善。 |          |         |                                |
| 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<br>（50 分）                                                                                    | 数量指标       | 城市建设与管理维护        | 辖区面积：6.2 平方公里 | 6.2 平方公里               | 20       | 20      |                                |
|              |                                                                                                   | 质量指标       | 城市建设与维护完成率       | ≥90%          | ≥95%                   | 10       | 9.5     |                                |
|              |                                                                                                   | 时效指标       | 城市建设与维护管理时限      | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月          | 10       | 10      |                                |
|              |                                                                                                   | 成本指标       | 总成本              | 240 万元        | 260.15 万元              | 10       | 10      | 决算数大于预算数，整改措施：做预算时全面系统筹划、科学谋划。 |
|              | 效益指标<br>（30 分）                                                                                    | 经济效益指标     |                  |               |                        |          |         |                                |
|              |                                                                                                   | 社会效益指标     | 提高和改善辖区城市建设与管理水平 | 显著提高          | 显著提高                   | 20       | 20      |                                |
|              |                                                                                                   | 生态效益指标     |                  |               |                        |          |         |                                |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标    | 持续改善市容环境         | ≥1 年          | ≥1 年                   | 10       | 9.5     |                                |
|              | 满意度指标<br>（10 分）                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度            | ≥90%          | ≥95%                   | 10       | 9.5     |                                |
| 总分           |                                                                                                   |            |                  |               |                        | 100      | 98.5    |                                |

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

|              |                            |           |               |               |                              |          |        |                           |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| 项目名称         |                            | 纪律检查经费项目  |               |               |                              |          |        |                           |
| 主管部门         |                            | 太乙路街道办事处  |               |               | 实施单位                         | 太乙路街道办事处 |        |                           |
| 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<br>(万元) |                            | 年度资金总额    | 12            | 5.42          | 5.42                         | 10       | 45.17% | 7                         |
|              |                            | 其中：当年财政拨款 | 12            | 5.42          | 5.42                         | —        |        | —                         |
|              |                            | 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                       |          |        |                           |
|              | 纪检办案、宣传教育、订阅报刊、业务培训、购置办公设备 |           |               |               | 严格按照各项法律法规开展纪检办案工作，开展宣传教育活动。 |          |        |                           |
| 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<br>(50 分)             | 数量指标      | 《中国纪检监察报》     | 13 份          | 13 份                         | 10       | 10     |                           |
|              |                            |           | 《党风廉政建设》      | 2 份           | 2 份                          | 10       | 5      |                           |
|              |                            |           | 业务书籍          | 6 份           | 6 份                          | 10       | 5      |                           |
|              |                            |           |               |               |                              |          |        |                           |
|              |                            | 质量指标      | 合格率           | ≥90%          | ≥95%                         | 10       | 10     |                           |
|              |                            | 时效指标      | 开张各种活动及业务支出时限 | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月                | 10       | 10     |                           |
|              |                            | 成本指标      | 总成本           | 5.42 万元       | 5.42 万元                      | 10       | 9.5    | 决算数小于预算数，因厉行节约，购买办公设备支出减少 |
|              | 效益指标<br>(30 分)             | 经济效益指标    |               |               |                              |          |        |                           |
|              |                            | 社会效益指标    | 提升服务质量        | 显著提高          | 显著提高                         | 10       | 10     |                           |
|              |                            | 生态效益指标    |               |               |                              |          |        |                           |
|              |                            | 可持续影响指标   | 持续改善干部作风      | ≥1 年          | ≥1 年                         | 10       | 9.5    |                           |
|              | 满意度指标<br>(10 分)            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | ≥90%          | ≥95%                         | 10       | 9.5    |                           |
|              | 总分                         |           |               |               |                              | 100      | 95.5   |                           |

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

|              |                         |               |              |                  |                  |          |        |                 |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------|--------|-----------------|
| 项目名称         |                         | 信访维稳项目        |              |                  |                  |          |        |                 |
| 主管部门         |                         | 太乙路街道办事处      |              |                  | 实施单位             | 太乙路街道办事处 |        |                 |
| 项目资金         |                         |               | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数        | 全年执行数            | 分值       | 执行率（%） | 得分              |
| 项目资金<br>（万元） |                         | 年度资金总额        | 1            | 3                | 3                | 10       | 300%   | 10              |
|              |                         | 其中：当年财政<br>拨款 | 1            | 3                | 3                | —        |        | —               |
|              |                         | 上年结转资金        |              |                  |                  | —        |        | —               |
|              |                         | 其他资金          |              |                  |                  | —        |        | —               |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                    |               |              |                  | 实际完成情况           |          |        |                 |
|              | 做好重点人员及重点群体信访法制宣传及维稳工作。 |               |              |                  | 有效地推进了地区维稳工作的开展。 |          |        |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值        | 实际完成值            | 分<br>值   | 得分     | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|              | 产出指标<br>（50 分）          | 数量指标          | 重点人人数        | ≥55              | ≥55              | 20       | 20     |                 |
|              |                         | 质量指标          | 劝返率          | ≥95%             | ≥95%             | 10       | 9.5    |                 |
|              |                         | 时效指标          | 经费使用时间       | 2021 年<br>1-12 月 | 2021 年<br>1-12 月 | 10       | 10     |                 |
|              |                         | 成本指标          | 总成本          | 3 万元             | 3 万元             | 10       | 10     |                 |
|              | 效益指标<br>（30 分）          | 经济效益指标        |              |                  |                  |          |        |                 |
|              |                         | 社会效益指标        | 促进安定团结       | 有效<br>促进         | 有效<br>促进         | 10       | 10     |                 |
|              |                         | 生态效益指标        |              |                  |                  |          |        |                 |
|              |                         | 可持续影响<br>指标   | 维护促进和谐<br>稳定 | ≥1 年             | ≥1 年             | 20       | 20     |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>（10 分）     | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度        | ≥90%             | ≥95%             | 10       | 9.5    |                 |
| 总分           |                         |               |              |                  |                  | 100      | 99     |                 |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                                                                   |               |                                           |                  |                                |          |         |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|---------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                   | 征兵工作经费项目      |                                           |                  |                                |          |         |                 |
| 主管部门         |                                                                   | 太乙路街道办事处      |                                           |                  | 实施单位                           | 太乙路街道办事处 |         |                 |
| 项目资金         |                                                                   |               | 年初预<br>算数                                 | 全年预算<br>数        | 全年执行数                          | 分值       | 执行率（%）  | 得分              |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   | 年度资金总额        | 5                                         | 6.03             | 6.03                           | 10       | 120.60% | 10              |
|              |                                                                   | 其中：当年财政<br>拨款 | 5                                         | 6.03             | 6.03                           | —        |         | —               |
|              |                                                                   | 上年结转资金        |                                           |                  |                                | —        |         | —               |
|              |                                                                   | 其他资金          |                                           |                  |                                | —        |         | —               |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                              |               |                                           |                  | 实际完成情况                         |          |         |                 |
|              | 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，组织民兵进行红色场馆国防教育基地参观学习，提升武装部建设配套设施完整性。 |               |                                           |                  | 加强民兵队伍建设，提升武装部建设配套设施，各项工作顺利进行。 |          |         |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标                                      | 年度<br>指标值        | 实际完成值                          | 分<br>值   | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标<br>（50 分）                                                    | 数量指标          | 台式计算机、<br>展板                              | 1 台、50 块         | 50 块展板                         | 20       | 15      | 厉行节约未购电脑        |
|              |                                                                   | 质量指标          | 入伍青年征<br>兵工作知晓<br>率                       | ≥90%             | ≥95%                           | 10       | 9.5     |                 |
|              |                                                                   | 时效指标          | 资金使用时<br>间                                | 2021 年<br>1-12 月 | 2021 年<br>1-12 月               | 10       | 10      |                 |
|              |                                                                   | 成本指标          | 总成本                                       | 6.03 万元          | 6.03 万元                        | 10       | 10      |                 |
|              | 效益指标<br>（30 分）                                                    | 经济效益指标        |                                           |                  |                                |          |         |                 |
|              |                                                                   | 社会效益指标        | 涉及本辖区<br>所有符合条<br>件的家庭知<br>晓率             | 显著提高             | 显著提高                           | 20       | 20      |                 |
|              |                                                                   | 生态效益指标        |                                           |                  |                                |          |         |                 |
|              |                                                                   | 可持续影响<br>指标   | 加 大 宣 传 力<br>度，时更多家<br>庭 了 解 相 关<br>政策法规。 | ≥1 年             | ≥1 年                           | 10       | 9.5     |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                               | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度                                     | ≥90%             | ≥95%                           | 10       | 9.5     |                 |
| 总分           |                                                                   |               |                                           |                  |                                | 100      | 93.5    |                 |

### （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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 2248.09 万元，执行数 1999.30 万元，完成预算的 88.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）全力以赴保增长，“发展答卷”更坚定。街道承担经济考核指标 7 大类，11 小项，2021 年全年固定资产投资累计完成 10.9 亿元，全区排名第 6；商品房销售面积 8393 平方米，排名第 2；6；零售业销售额完成 6.7 亿元，排名第 7；城镇居民可支配收入 5.06 万建筑业总产值 293.2 亿元，排名第 5；102 家“五上”在库企业指标回暖，其中限额以上批发业销售额完成 18.7 亿元，排名第 4；餐饮业完成 2 亿元，排名第 4；住宿业营业额完成 5986 万元，排名第 6；消费品零售额完成 8.6 亿元，排名第元，排名第 4；服务业营业收入 21.5 亿元，排名第 1；街道 9 个重点项目全年投资 10.9 亿元，完成全年目标任务的 101.9%。（2）重拳出击提品质，“治理答卷”更精细。以服务保障“十四运”为责任，完成 43 个老旧小区改造验收，太乙路、环城南路等路段全面整治提升，修复美化破损路面、围墙等 630 处。协调挂牌 3 家错时共享停车场。加大重点污染源日夜巡查力度，严查交大子站周边污染源，全年闭环管控 1203 处。创建垃圾分类市级示范单位 7 个，区级达标单位 127 个，垃圾分类全区考核排名第二。（3）尽责为民办实事，“民生答卷”更满意。全年城镇新增就业 2836 人，办理行政审批下沉事项 1691 件。社区专项经费审批项目 173 个、222.98 万元。入户完成 15146 人“一卡通”专项整治工作，民政补贴资金按期发放。兵役登记 607 人，登记率 100%。19 个文

化服务中心免费开放，提升改造 6 个社区全民健身设施。疫情防控全年累计核查 8.9 万人，重点管控 24408 人。（4）筑牢网格不放松，“平安答卷”更和谐。组建 2100 人志愿者队伍圆满完成建党 100 周年、十四运等重大节点维稳工作。排查不稳定人员 52 人次，100% 完成省网信系统转送案件 136 件。出动 992 人次持续开展安全生产隐患大排查，整改隐患 262 处，地区未发生重大安全事故及治安事件。发挥综网中心智慧视联网格优势，办结事件 9.4 万件。12345 市民热线受理工单 4800 条，办结率 100%。

发现的问题及原因：经历这场疫情大考，让我们更加清醒地认识到，街道经济社会发展还存在短板问题和风险挑战：一是形势依然复杂，经济回暖缺后劲。辖区部分重点建设项目、固投在建项目疫情期间施工进度均受到不同程度的影响，地区企业虽已全面复工复产，但住宿业、餐营业受影响较大，正在加速恢复。二是服务不断优化，供给不均衡仍存在。社区养老就医、文化体育等公共服务不能完全满足群众当前多元化、高端化的需求，城市建管不精致仍是制约高质量发展短板。三是党建不断加强，品牌特色提升不够。五化标杆党组织创建后持续示范带动力不足，结合当前工作内容优化不及时。我们定将认真研判，全力以赴，扎实抓好工作落实。

下一步改进措施：（1）以抓铁有恒的劲头态势，打好经济主动仗。（2）以硬核实干的绣花精神，提升街道新面貌。（3）以人民至上的守护关怀，办好民生大小事。（4）以责无旁贷的自觉站位，共筑网格大平安。（5）以国之大者的鲜明导向，突出党的引领力。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021 年度)

|            |                                         |         |                   |                                         |               |      |    |             |
|------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|------|----|-------------|
| 区级预算部门名称   | 西安市碑林区太乙路街道办事处                          |         |                   |                                         |               |      |    |             |
| 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                                  | 2248.09 | 1999.30           | 1999.30                                 | 10            | 100% | 10 |             |
|            | 按收入性质分：                                 |         |                   | 按支出性质分：                                 |               |      |    |             |
|            | 其中：一般公共预算：1705.60                       |         |                   | 其中：基本支出：1515.19                         |               |      |    |             |
|            | 政府性基金拨款：                                |         |                   | 项目支出：484.11                             |               |      |    |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：293.70                    |         |                   |                                         |               |      |    |             |
|            | 其他资金：                                   |         |                   |                                         |               |      |    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                    |         |                   | 实际完成情况                                  |               |      |    |             |
|            | 保障各单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，推动辖区健康、有序、可持续发展。 |         |                   | 保障各单位各科室正常运行和各项工作的正常开展，推动辖区健康、有序、可持续发展。 |               |      |    |             |
| 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：在职人数         | 91 人                                    | 91 人          | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 2：车辆           | 17 辆                                    | 17 辆          | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 3：办公用品         | 9 批                                     | 9 批           | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 4：房租           | 13 处                                    | 13 处          | 4    | 4  |             |
|            |                                         | 质量指标    | 指标 1：本单位各机构办公经费保障 | 100%                                    | 100%          | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 2：人员经费保障率      | 100%                                    | 100%          | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 3：办公用品合格率      | 100%                                    | 100%          | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 4：房屋租赁合格率      | 100%                                    | 100%          | 4    | 4  |             |
|            |                                         | 时效指标    | 指标 1：各机构正常运期      | 2021 年 1-12 月                           | 2021 年 1-12 月 | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 2：人员经费保障期      | 2021 年 1-12 月                           | 2021 年 1-12 月 | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 3：办公用品采购时间     | 2021 年 1-12 月                           | 2021 年 1-12 月 | 4    | 4  |             |
|            |                                         |         | 指标 4：房屋租赁时间       | 2021 年 1-12 月                           | 2021 年 1-12 月 | 4    | 4  |             |
|            |                                         | 成本指标    | 指标 1：当年一般公共预算资金支出 | 1705.60                                 | 1999.30       | 4    | 3  | 本年度支出增减少，低  |

|                     |           |                    |        |        |     |    |                          |
|---------------------|-----------|--------------------|--------|--------|-----|----|--------------------------|
|                     |           |                    |        |        |     |    | 于年初预算。整改措施：做预算时全面统筹、科学谋划 |
|                     |           | 指标 2：当年政府性基金拨款支出   | 0      | 0      | 4   | 4  |                          |
|                     |           | 指标 3：纳入专户管理的非税收入拨款 | 350.00 | 293.70 | 4   | 3  | 因疫情非税收入减少                |
| 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标    |                    |        |        |     |    |                          |
|                     | 社会效益指标    | 指标 1：提升各科室各单位履职能力  | 有效提升   | 基本提升   | 10  | 10 |                          |
|                     |           | 指标 2：提升机关工作正常运行能力  | 有效提升   | 基本提升   | 10  | 10 |                          |
|                     | 生态效益指标    |                    |        |        |     |    |                          |
|                     | 可持续影响指标   | 指标 1：系统正常使用年限      | ≥1 年   | ≥1 年   | 10  | 10 |                          |
| 满意度<br>指标<br>(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 | 98 |                          |

#### (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：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的各种支出计划。

2. 项目支出：指行政事业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。

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。