

# **西安市未央区谭家街道办事处 2021 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（2）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（3）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（4）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

（5）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，推动辖区公益事业发展。

（6）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（7）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，指导业主委员会履行职责。依法对物

业管理行业进行监督管理。

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

本部门下设 6 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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。

(1) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的

组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（2）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，

办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（3）城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助

区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（4）社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做

好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（5）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工

作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（6）区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委

委、办事处处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。街道设下列事业单位：

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

（2）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、发现问题、上传下达、任务分派、综合

协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

（3）综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务台账，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体

育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

（4）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

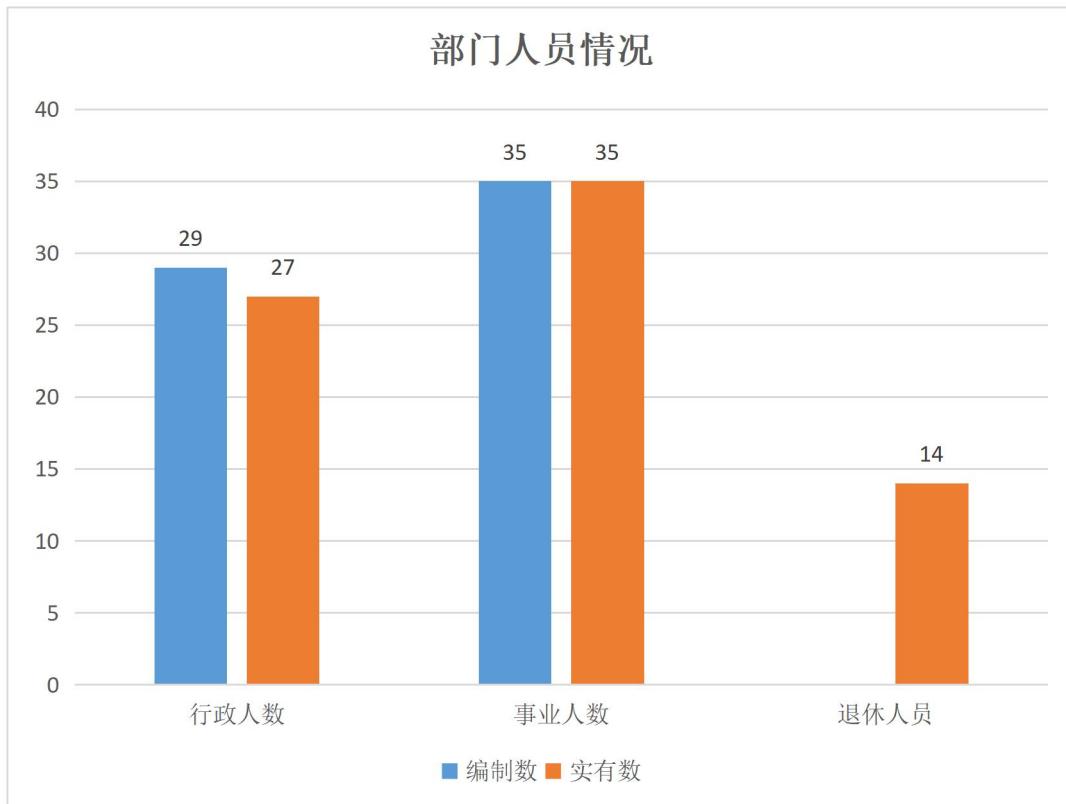
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区谭家街道办事处本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；实有人员 62 人，其中行政 27 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 14 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 10	政府采购决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,621.60	1. 一般公共服务支出	153.34
2. 政府性基金预算财政拨款	227.52	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.41	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	1.09
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,187.55
		9. 卫生健康支出	242.44
		10. 节能环保支出	8.26
		11. 城乡社区支出	4,977.35
		12. 农林水支出	51.58
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	2.41
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	227.52
<b>本年收入合计</b>	<b>6,851.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,851.52</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>6,851.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,851.52</b>

注：本表反映本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：西安市未央区谭家街道办事处

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	6,851.52	6,851.52						
201	一般公共服务支出	153.34	153.34						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.26	45.26						
2010301	行政运行	5.26	5.26						
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00						
20105	统计信息事务	5.50	5.50						
2010507	专项普查活动	5.50	5.50						
20132	组织事务	45.00	45.00						
2013202	一般行政管理事务	45.00	45.00						
20133	宣传事务	24.58	24.58						
2013399	其他宣传事务支出	24.58	24.58						
20136	其他共产党事务支出	33.00	33.00						
2013699	其他共产党事务支出	33.00	33.00						
205	教育支出	1.09	1.09						
20508	进修及培训	1.09	1.09						
2050803	培训支出	1.09	1.09						
208	社会保障和就业支出	1,187.55	1,187.55						
20802	民政管理事务	1,184.76	1,184.76						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,184.76	1,184.76						

注：本表反映本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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

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			
20810	社会福利	0.24	0.24						
2081099	其他社会福利支出	0.24	0.24						
20899	其他社会保障和就业 支出	2.55	2.55						
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.55	2.55						
210	卫生健康支出	242.43	242.43						
21004	公共卫生	180.21	180.21						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	180.21	180.21						
21007	计划生育事务	62.22	62.22						
2100717	计划生育服务	17.77	17.77						
2100799	其他计划生育事务 支出	44.45	44.45						
211	节能环保支出	8.26	8.26						
21103	污染防治	8.26	8.26						
2110301	大气	8.26	8.26						
212	城乡社区支出	4,977.34	4,977.34						
21201	城乡社区管理事务	2,703.30	2,703.30						
2120101	行政运行	1,123.47	1,123.47						
2120104	城管执法	273.14	273.14						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,306.69	1,306.69						

注：本表反映本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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

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			
21203	城乡社区公共设施	97.59	97.59						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	97.59	97.59						
21205	城乡社区环境卫生	2,176.45	2,176.45						
2120501	城乡社区环境卫生	2,176.45	2,176.45						
213	农林水支出	51.58	51.58						
21301	农业农村	5.51	5.51						
2130199	其他农业农村支出	5.51	5.51						
21303	水利	16.07	16.07						
2130314	防汛	16.07	16.07						
21307	农村综合改革	30.00	30.00						
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	10.21	10.21						
2130799	其他农村综合改革支 出	19.79	19.79						
223	国有资本经营预算支出	2.41	2.41						
22301	解决历史遗留问题及改 革成本支出	2.41	2.41						
2230199	其他解决历史遗留问 题及改革成本支出	2.41	2.41						
229	其他支出	227.52	227.52						
22960	彩票公益金安排的支出	227.52	227.52						
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	227.52	227.52						

注：本表反映本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：西安市未央区谭家街道办事处

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	6,851.52	1,129.18	5,722.34			
201	一般公共服务支出	153.34	5.26	148.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	45.26	5.26	40.00			
2010301	行政运行	5.26	5.26				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
20105	统计信息事务	5.50		5.50			
2010507	专项普查活动	5.50		5.50			
20132	组织事务	45.00		45.00			
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
20133	宣传事务	24.58		24.58			
2013399	其他宣传事务支出	24.58		24.58			
20136	其他共产党事务支出	33.00		33.00			
2013699	其他共产党事务支出	33.00		33.00			
205	教育支出	1.09		1.09			
20508	进修及培训	1.09		1.09			
2050803	培训支出	1.09		1.09			
208	社会保障和就业支出	1,187.55		1,187.55			
20802	民政管理事务	1,184.76		1,184.76			
2080208	基层政权建设和社区治 理	1,184.76		1,184.76			
20810	社会福利	0.24		0.24			
2081099	其他社会福利支出	0.24		0.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55		2.55			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.55		2.55			

注：本表反映本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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴	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				上级支 出		
210	卫生健康支出	242.43		242.43			
21004	公共卫生	180.21		180.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.21		180.21			
21007	计划生育事务	62.22		62.22			
2100717	计划生育服务	17.77		17.77			
2100799	其他计划生育事务支出	44.45		44.45			
211	节能环保支出	8.26		8.26			
21103	污染防治	8.26		8.26			
2110301	大气	8.26		8.26			
212	城乡社区支出	4,977.34	1,123.92	3,853.42			
21201	城乡社区管理事务	2,703.30	1,123.92	1,579.38			
2120101	行政运行	1,123.47	1,123.47				
2120104	城管执法	273.14	0.45	272.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,306.69		1,306.69			
21203	城乡社区公共设施	97.59		97.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.59		97.59			
21205	城乡社区环境卫生	2,176.45		2,176.45			
2120501	城乡社区环境卫生	2,176.45		2,176.45			
213	农林水支出	51.58		51.58			
21301	农业农村	5.51		5.51			
2130199	其他农业农村支出	5.51		5.51			
21303	水利	16.07		16.07			
2130314	防汛	16.07		16.07			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.21		10.21			
2130799	其他农村综合改革支出	19.79		19.79			

注：本表反映本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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市未央区谭家街道办事处

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	6,621.60	1. 一般公共服务支出	153.34	153.34		
2. 政府性基金预算财政拨款	227.52	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.41	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.09	1.09		
		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	1,187.55	1,187.55		
		9. 卫生健康支出	242.44	242.44		
		10. 节能环保支出	8.26	8.26		
		11. 城乡社区支出	4,977.35	4,977.35		
		12. 农林水支出	51.58	51.58		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	2.41			2.41
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	227.52		227.52	

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

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
收入总计	6,851.52	支出总计	6,851.52	6,621.60	227.52	2.41
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	6,851.52	总计	6,851.52	6,621.60	227.52	2.41

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

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		6,621.60	1,129.18	5,492.42
201	一般公共服务支出	153.34	5.26	148.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.26	5.26	40.00
2010301	行政运行	5.26	5.26	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
20105	统计信息事务	5.50		5.50
2010507	专项普查活动	5.50		5.50
20132	组织事务	45.00		45.00
2013202	一般行政管理事务	45.00		45.00
20133	宣传事务	24.58		24.58
2013399	其他宣传事务支出	24.58		24.58
20136	其他共产党事务支出	33.00		33.00
2013699	其他共产党事务支出	33.00		33.00
205	教育支出	1.09		1.09
20508	进修及培训	1.09		1.09
2050803	培训支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	1,187.55		1,187.55
20802	民政管理事务	1,184.76		1,184.76
2080208	基层政权建设和社区治理	1,184.76		1,184.76

注：本表反映本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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

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
20810	社会福利	0.24		0.24
2081099	其他社会福利支出	0.24		0.24
20899	其他社会保障和就业支出	2.55		2.55
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55		2.55
210	卫生健康支出	242.43		242.43
21004	公共卫生	180.21		180.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.21		180.21
21007	计划生育事务	62.22		62.22
2100717	计划生育服务	17.77		17.77
2100799	其他计划生育事务支出	44.45		44.45
211	节能环保支出	8.26		8.26
21103	污染防治	8.26		8.26
2110301	大气	8.26		8.26
212	城乡社区支出	4,977.34	1,123.92	3,853.42
21201	城乡社区管理事务	2,703.30	1,123.92	1,579.38
2120101	行政运行	1,123.47	1,123.47	
2120104	城管执法	273.14	0.45	272.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,306.69		1,306.69

注：本表反映本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支出决算表（按功能分类科目）

## 公开 05 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位: 万元

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

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		1,061.06	公用经费合计		68.12
301	工资福利支出	1,026.26	302	商品和服务支出	68.12
30101	基本工资	264.15	30201	办公费	10.38
30102	津贴补贴	214.77	30204	手续费	0.01
30103	奖金	363.16	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	30206	电费	17.34
30110	职工基本医疗保险缴费	28.30	30207	邮电费	0.80
30112	其他社会保障缴费	0.42	30228	工会经费	10.38
30113	住房公积金	86.07	30231	公务用车运行维护费	4.46
303	对个人和家庭的补助	34.80	310	其他资本性支出	
30302	退休费	5.34	31002	房屋建筑物购建	
30304	抚恤金	2.40	31003	办公设备购置	
30305	生活补助	26.66	.....		
30309	奖励金	0.40			

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.51			4.51		4.51				
决算数	4.46			4.46		4.46		1.09		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位: 万元

注：本表反映本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

编制部门：西安市未央区谭家街道办事处

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	1296.7
货物	2	102
工程	3	968
服务	4	226.7

## 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

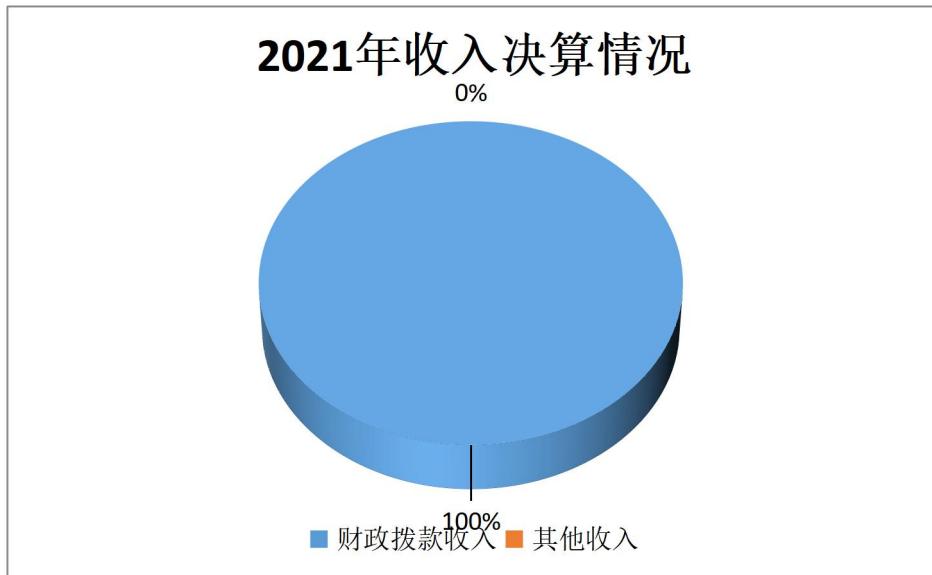
本年度总收入为 6851.52 万元，与上年相比增加 109.79 万元，增长 2%。主要原因是申遗区九村货资金收入增加。

本年度总支出为 6851.52 万元，与上年相比增加 109.79 万元，增长 2%。主要原因是疫情防控经费支出增加。



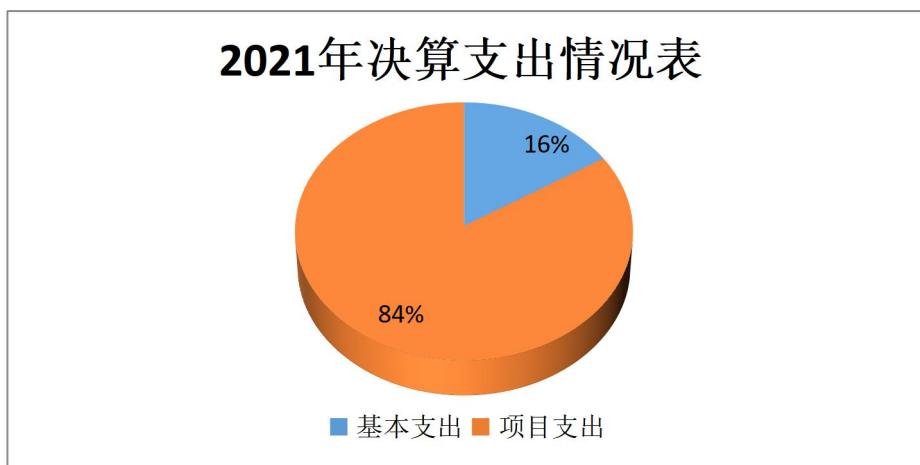
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6851.52 万元，其中：财政拨款收入 6851.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

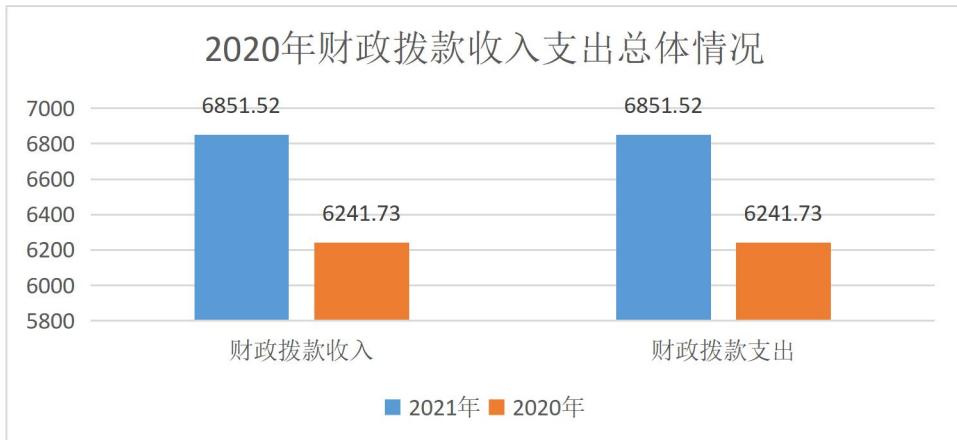
本年度支出合计 6851.52 万元，其中：基本支出 1129.18 万元，占 16%；项目支出 5722.34 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

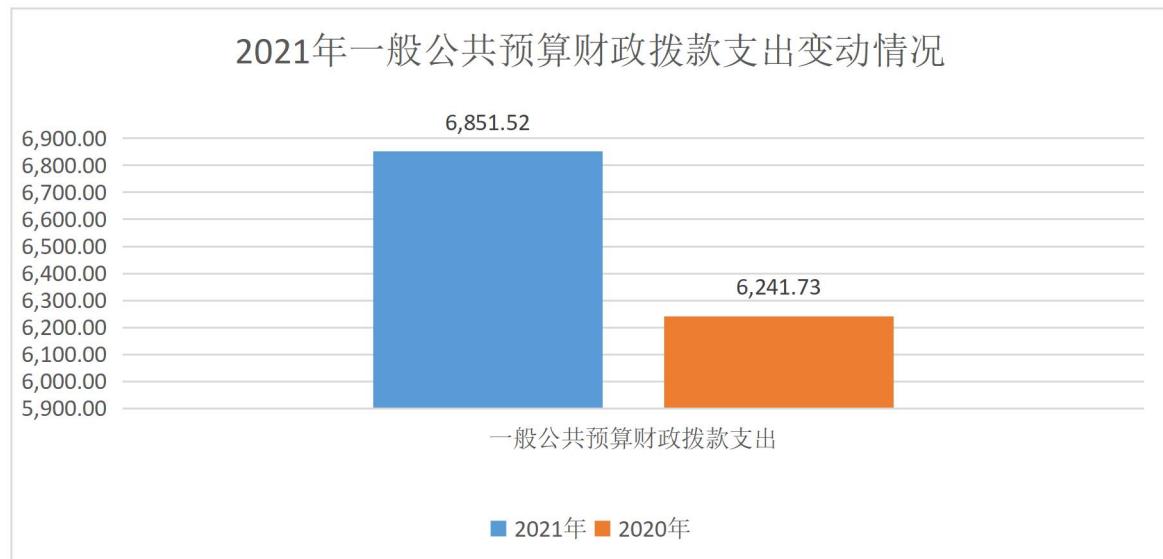
本年度财政拨款收入为 6851.52 万元，与上年相比收入增加 609.79 万元，增长 10%。主要原因是疫情防控资金收入增加。

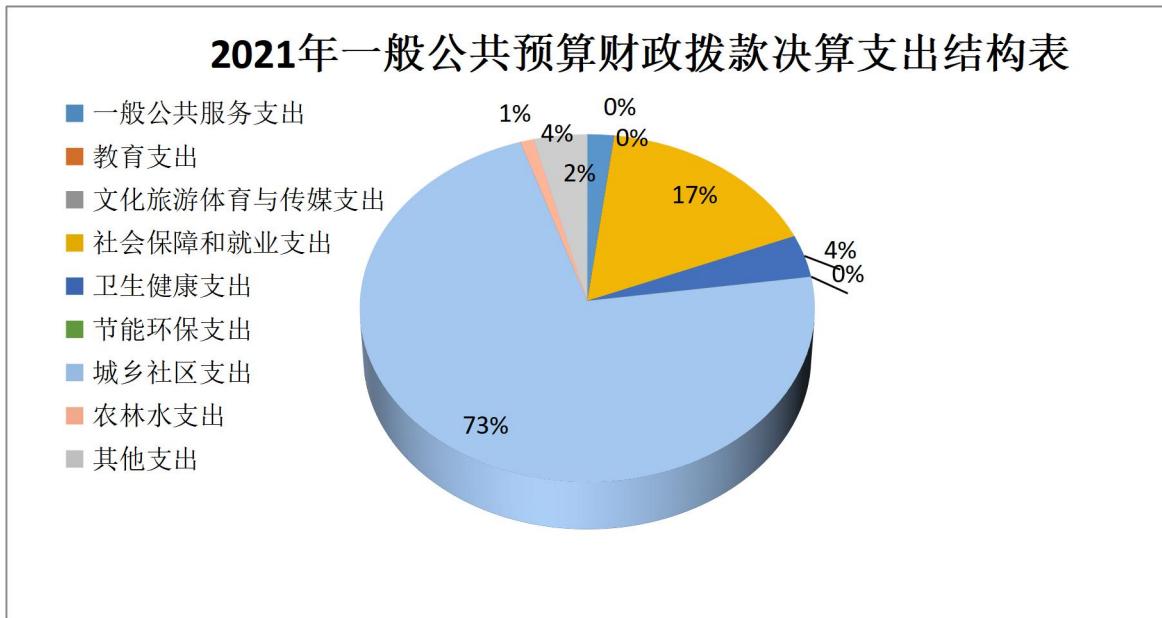
本年度财政拨款支出为 6851.52 万元，与上年相比支出增加 609.79 万元，增长 10%。主要原因是疫情防控资金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6851.52 万元，支出决算 6851.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 609.79 万元，增长 10%，主要原因是疫情防控资金支出增加。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加行政运行支出。

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 40 万元，支出决算为 40 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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加第七次人口普查两员补助经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年党群服务中心建设补助经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 24.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公共文明引导员补贴支出。

6. 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，支出决算为 33 万元。决算数大于预算数的主要原因是党建工作经费支出增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费中培训费支出减少。

8. 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 1166.50 万元，支出决算为 1184.76 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是追加社区人员工资支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数

的主要原因是追加 2021 年上半年易肇事肇祸护理补贴资金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 2.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众救助资金临时救助支出。

11. 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)。

预算为 0 万元, 支出决算为 180.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控工作经费支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 17.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年度城市其他居民独生子女父母补助资金、城市下岗无业人员独生子女保健费支出。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

预算为 54.54 万元, 支出决算为 44.45 万元, 完成预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是计生专干补助支出及农村独生子女费支出减少。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 8.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加铁腕治霾网格化巡查电动汽车租赁项目经费

及 2020-2021 年采暖季城乡居民煤改洁财政补贴资金(城镇居民)支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 853.82 万元，支出决算为 1123.47 万元，完成预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基本支出增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 173.84 万元，支出决算为 273.14 万元，完成预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是城管临聘人员经费支出增加。

17. 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）。

预算为 1152.97 万元，支出决算为 1306.69 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年第一批补充街道周转金支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 97.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 2019-2020 采暖季延长供热时间补贴支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）。

预算为 2320.27 万元，支出决算为 2176.45 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是保洁经费支出减少。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

预算为 20 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 28%。决算数大于预算数的主要原因是农服中心工作经费支出减少。

**21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 2021 年防汛物资采购资金支出。

**22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**

预算为 2.5 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 408%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村办公经费支出。

**23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

预算为 15.19 万元，支出决算为 19.79 万元，完成预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是村干部补贴经费支出增加。

## **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 1129.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 1061.06 万元，主要包括：基本工资 264.15 万元、津贴补贴 214.77 万元、奖金 363.16 万元、机关事业单位**

基本养老保险缴费 69.39 万元、职工基本医疗保险缴费 28.30 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 86.07 万元、退休费 5.34 万元、抚恤金 2.40 万元、生活补助 26.66 万元、奖励金 0.40 万元。

(二) 公用经费 68.12 万元, 主要包括: 办公费 10.38 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.30 万元、电费 17.34 万元、邮电费 0.80 万元、工会经费 10.38 万元、公务用车运行维护费 4.46 万元、其他交通费 22.45 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 4.51 万元, 支出决算 4.46 万元, 完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度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 4.51 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃修费减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

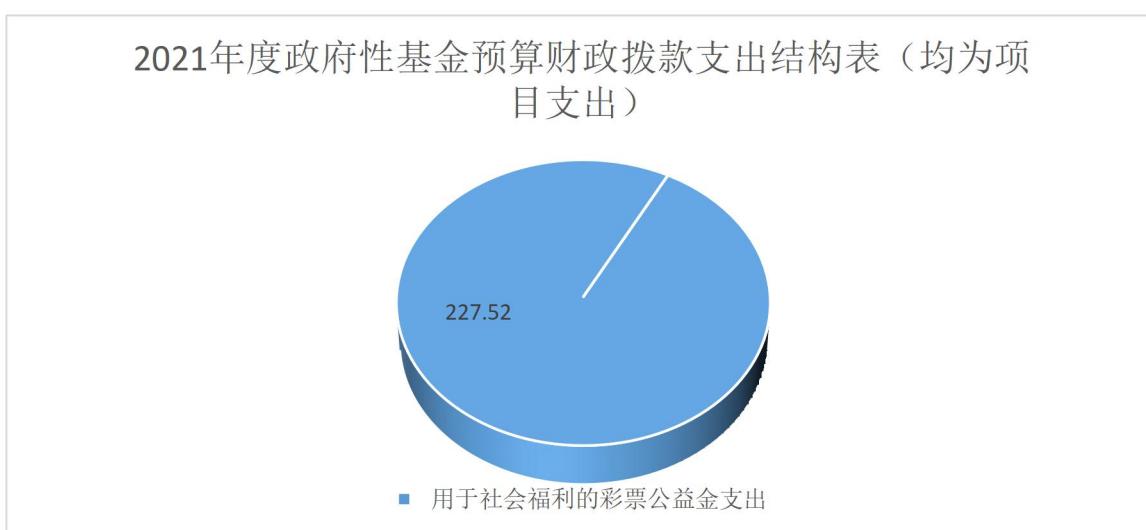
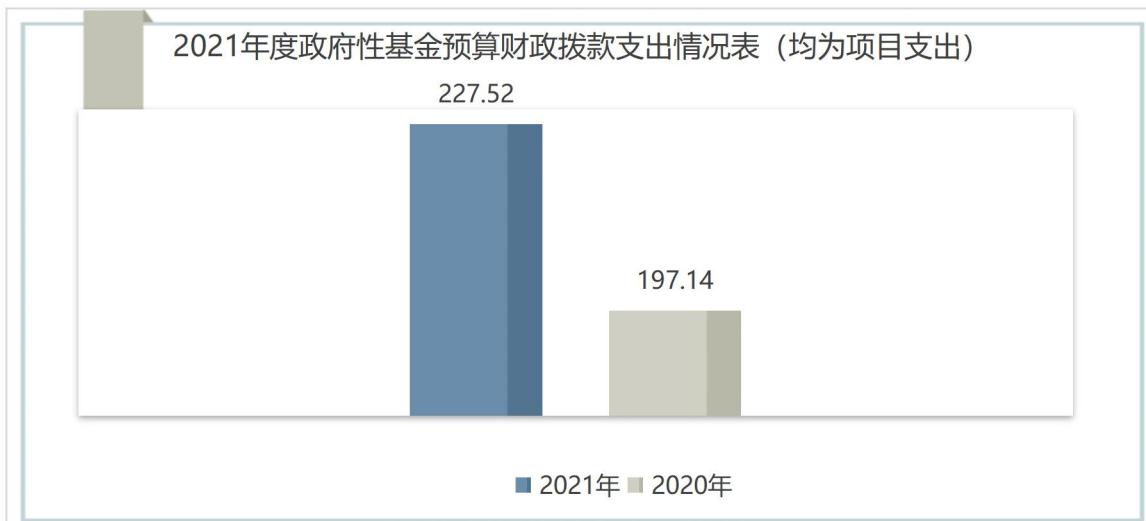
本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.09 万元，决算数较预算数增加 1.09 万元，主要原因是党建工作经费中产生培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 227.52 万元，支出决算 227.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：



1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 227.52 万元，主要用于居家养老服务体系建设项目、社区建设改造提升项目、2021 年城乡困难群众春节慰问支出。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，年末结转和结余 0 万

元。具体支出情况如下：



1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。

本年支出决算 0.01 万元，主要用于省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 72.73 万元，支出决算 68.12 万元，完成预算的 93%。决算数与预算数减少 4.61 万元，主要原因是办公经费支出减少。支出决算比上年增加 19.56 万元，主要原因是

办公经费支出增加元，主要原因是水电费等支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1296.70 万元，其中：政府采购货物类支出 102.00 万元、政府采购工程类支出 968.00 万元、政府采购服务类支出 226.70 万元。授予中小企业合同金额 486.35 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 486.35 万元，占授予中小企业合同金额的 38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 16%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 16 辆，主要领导干部用车 0 辆，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 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金共

5722.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 24 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5492.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 227.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对国有资本经营预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2.41 万元，占国有资本经营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，涉及资金 6851.52 万元。从评价情况来看：1、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到 95% 以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

## （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村级组织运转经费等 24 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城管临聘人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 272.69 万元，执行数 272.69 万元。

项目绩效目标完成情况：及时发放 2020 年执法特勤人员及交

通劝导站人员经费，确保执法工作正常开展。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

2. 村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.99 万元，执行数 19.99 万元。

项目绩效目标完成情况：各村在党支部书记、村委会主任等工作补贴。每月发放总工资的 60%部分，绩效考评合格后发放剩余 40%部分. 保障基层正常运转，更好服务群众。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步认识到年度考核是加强村级干部管理的重要手段，也是激励村（社区）干部的重要载体。因此我们将继续发挥考核工作的激励鞭策作用，并把年度考核结果作为村级干部调整使用、去留的重要依据。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.25 万元，执行数 47.25 万元。

项目绩效目标完成情况：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境；保障街办职工后勤服务工作，

提升工作效率。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

4. 公厕管理人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 109.50 万元，执行数 109.50 万元。

项目绩效目标完成情况：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作。

发现的问题及原因：存在的问题：自评工作存在敷衍应付的现象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。

下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

5. 过渡班子补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.60 万元，执行数 1.60 万元。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务，加强社区治理，提高基层党组织服务能力。

发现的问题及原因：存在的问题：自评工作存在敷衍应付的现象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。

下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

6. 基本工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.50 万元，执行数 151.50 万元。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务，补充社区运转经费，保障社区正常运转。

发现的问题及原因：存在的问题：自评工作存在敷衍应付的现象，使得预算绩效管理的工作成效大打折扣，不利于提高部门预算资金使用效益。

下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。

7. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 131.20 万元，执行数 131.20 万元。

项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项

目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

8. 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 228.33 万元，执行数 228.33 万元。

项目绩效目标完成情况：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

9. 履职必要支出八(网格中心工作经费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.50 万元，执行数 0.50 万元。

项目绩效目标完成情况：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

10. 履职必要支出二（党建工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元。

项目绩效目标完成情况：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

11. 履职必要支出九（综保中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.61 万元，执行数 7.61 万元。

项目绩效目标完成情况：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

12. 履职必要支出六（平安建设工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元。

项目绩效目标完成情况：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感；维护社会稳定，保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

13. 履职必要支出七（党群中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.66 万元，执行数 11.66 万元。

项目绩效目标完成情况：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境；促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

14. 履职必要支出三（区域发展工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 2.80 万元，执行数 2.80 万元。

项目绩效目标完成情况：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

15. 履职必要支出十（农服中心工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.51 万元，执行数 5.51 万元。

项目绩效目标完成情况：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展；保障街办农服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

16. 履职必要支出十一（武装工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.34 万元，执行数 9.34 万元。

项目绩效目标完成情况：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展；推动全区武装工作水平进一步提升。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

17. 履职必要支出四（社会事务工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.06 万元，执行数 12.06 万元。

项目绩效目标完成情况：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率；保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

18. 履职必要支出五（城市管理经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60.74 万元，执行数 60.74 万元。

项目绩效目标完成情况：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象；提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

19. 履职必要支出一（党政工作经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元。

项目绩效目标完成情况：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

20. 其他车辆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.77 万元，执行数 6.77 万元。

项目绩效目标完成情况：提高街办车辆运转能力，提升工作效率；通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

21. 其他民生支出二（村级运转经费）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.50 万元，执行数 2.50 万元。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设；为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

22. 其他民生支出一（农村独生子女费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.85 万元，执行数 40.85 万元。

项目绩效目标完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分；切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

23. 其他运转项目一（后勤保障经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 57.68 万元，执行数 57.68 万元。

项目绩效目标完成情况：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分；切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

24. 社区人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 745.71 万元，执行数 745.71 万元。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

25. 市场化保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2066.95 万元，执行数 2066.95 万元。

项目绩效目标完成情况：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量；承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

26. 下派一肩挑补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.3 万元，执行数 15.3 万元。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性，更好地为群众服务；加强社区治理，提高基层党组织服务能力。

发现的问题及原因：存在的问题：无。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

27. 专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 181.94 万元，执行数 181.94 万元。

项目绩效目标完成情况：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务；补充社区运转经费，保障社区正常运转。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

28. 周转金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 691.63 万元，执行数 691.63 万元。

项目绩效目标完成情况：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力；提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。

发现的问题及原因：存在的问题：绩效管理的经验不足，项目部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	城管临聘人员经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额		272.69	272.69	272.69	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款		272.69	272.69	272.69	—	—	—
	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			
	目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费以保障城市管理正常开展，聘用40人城管执法临聘人员。 目标2：预算总金额272.69万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放				目标1：保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费，按时发放城管临聘人员经费以保障城市管理正常开展，聘用40人城管执法临聘人员。 目标2：预算总金额272.69万元。 目标3：保障临聘人员工资，社会保险缴费，服装等经费及时发放			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法临聘人员人 数	40人	40人	20	20	
			.....					
		质量指标	出勤率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	272.69万元	272.69万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	95%	95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2:					
		.....						
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	村干部补贴							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额	19.99	19.99	19.99	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	19.99	19.99	19.99	—	—	—	
	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				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额19.99万元。 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力			目标1：加强基层党组织建设，不断加强村干部队伍建设，提高干部工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额19.99万元。 目标3：加强村级治理，提高基层党组织服务能力				
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	数量指标	村干部人数	8人	8人	20	20	
			.....					
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	执行时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	19.99万元	19.99万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障村工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
		满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标2:					
		.....						
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	单位廉政灶采买经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额	60.14	60.14	60.14	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	60.14	60.14	60.14	—	—	—	
	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				
	目标1：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标2：预算总金额47.25万元。 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。			目标1：承担街办机关后勤事务工作，为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境； 目标2：预算总金额47.25万元。 目标3：保障街办职工后勤服务工作，提升工作效率。				
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	数量指标	工作日采买批次	23批/月	23批/月	20	20	
			.....					
		质量指标	菜品新鲜合格率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	采买时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	47.25万元	47.25万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标2:						
		.....						
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	公厕管理人员经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额		109.5	109.5	109.5	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款		109.5	109.5	109.5	—	—	—
	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			
	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额109.50万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位				目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额109.50万元 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			
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	数量指标	保洁公厕管理人 数	38人	38人	20	20	
			.....					
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	109.50万元	109.50万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指 标	保障公厕正常使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
			.....					
		服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	过渡班子补助							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	—	—	
	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				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额1.60万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力			目标1：加强基层党组织建设，不断加强领导班子人员队伍建设，提高领导班子人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额1.60万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
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	数量指标	领导班子人数	2人	2人	20	20	
			.....					
	质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30		
			.....					
	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10		
			.....					
	成本指标	总成本	1.60万元	1.60万元	10	10		
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10		
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	基本工作经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额		151.5	151.5	151.5	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款		151.5	151.5	151.5	—	—	—
	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			
	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额151.50万元。 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额151.50万元。 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	24个	24个	20	20	
			.....					
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	151.50万元	151.50万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额	131.2	131.2	131.2	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	131.2	131.2	131.2	—	—	—	
	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				
	目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额131.20万元。 目标3：保障机关正常运转			目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额131.20万元。 目标3：保障机关正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	厨师合同	1份合同	1份合同	10	10	
			保安合同	1份合同	1份合同	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	131.20万元	131.20万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障街办工作正 常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标2:					
		.....						
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额	228.33	228.33	228.33	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	228.33	228.33	228.33	—	—	—	
	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				
	目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额228.33万元。 目标3：保障机关工作正常运转。			目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额228.33万元。 目标3：保障机关工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人数	40人	40人	20	20	
			.....					
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	228.33万元	228.33万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出八（网格中心工作经费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额0.50万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转			目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平， 提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额0.50万元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	系统数量	1套	1套	20	20
			.....				
		质量指标	正常使用	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	0.50万元	0.50万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	100%	10	10
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2:					
		.....					
		群众满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	满意度指标	指标2:					
		.....					
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出二（党建工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	35	35	35	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额35万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。			目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额35万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			党员培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	35万元	35万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	党建工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出九（综保中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	7.61	7.61	7.61	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	7.61	7.61	7.61	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额7.61万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行			目标1：保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2：预算总金额7.61万。 目标3：保障街道综合事务工作良好进行				
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	数量指标	残联活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			孕检次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	总成本	7.61万元	7.61万元	10	10	
			.....					
			指标1:					
		社会效益指标	指标2:					
			.....					
			保障综保中心工作良好运行，工	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:					
			.....					
			指标1:					
		满意度指标	指标2:					
			.....					
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:					
			.....					
			群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出六（平安建设工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	45	45	45	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2：预算总金额45万。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设			目标1：保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定 目标2：预算总金额45万。 目标3：保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设				
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	数量指标	信访人数	≥1次	≥1次	10	10	
			重点案件数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	45万元	45万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	维护地区和谐稳定	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
		群众满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出七（党群中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	11.66	11.66	11.66	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11.66	11.66	11.66	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额11.66万。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。			目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额11.66万。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。				
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	数量指标	活动次数	≥1次	≥1次	10	10	
			宣传展板批次	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	11.66万元	11.66万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	保障党群中心工作良好运行	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	生态效益指标	指标1：						
			指标2：					
			.....					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出三（区域发展工作经费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	2.8	2.8	2.8	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	目标1：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2：预算总金额2.80万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行			目标1：保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2：预算总金额2.80万 目标3：保障街办区域发展工作正常进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	≥1次	10	10
			宣传品印刷批次	≥1次	≥1次	10	10
		质量指标	印刷品合格率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	总成本	2.80万元	2.80万元	10	10
			.....				
			指标1:				
		社会效益指标	指标2:				
			.....				
			招商各项工作正常开展	100%	100%	10	10
	生态效益指标	指标2:					
		.....					
		指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	.....					
		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2:					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标2:				
			.....				
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	履职必要支出十（衣服中心工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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
	年度资金总额	5.51	5.51	5.51	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.51	5.51	5.51	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标1：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2：预算总金额5.51万。 目标3：保障街办衣服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定			目标1：用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2：预算总金额5.51万。 目标3：保障街办衣服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定				
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	数量指标	清产核资次数	≥1次	≥1次	10	10	
			动物防疫次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	5.51万元	5.51万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障村集体财产保值	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	履职必要支出十一（武装工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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	
	年度资金总额	9.34	9.34	9.34	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.34	9.34	9.34	—	—	—	
	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				
	目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额9.34万。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升			目标1：完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2：预算总金额9.34万。 目标3：推动全区武装工作水平进一步提升				
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	数量指标	被服购置套数	≥1次	≥1次	10	10	
			民兵训练人数	≥1次	≥1次	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30		
		.....						
	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10		
		.....						
	成本指标	总成本	9.34万元	9.34万元	10	10		
		.....						
	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	履职必要支出四（社会事务工作经费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
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
	年度资金总额	12.06	12.06	12.06	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款	12.06	12.06	12.06	—	—	—
	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			
	目标1：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额12.06万元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。			目标1：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额12.06万元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。			
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
	产出指标	数量指标	宣传展板数量	≥1	≥1	20	20
			.....				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	12.06万元	12.06万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%	100%	10	10
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2:					
		.....					
		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	指标2:					
		.....					
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	履职必要支出五（城市管理经费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
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
	年度资金总额	60.74	60.74	60.74	100分	100%	100
	其中：当年财政拨款	60.74	60.74	60.74	—	—	—
	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			
	目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额60.74万元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理正常运转。			目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额60.74万元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理正常运转。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	≥1	≥1	20	20
			.....				
		质量指标	合同执行率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	60.74万元	60.74万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	100%	100%	10	10
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2:					
		.....					
		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	指标2:					
		.....					
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	履职必要支出一（党政工作经费）							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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	
	年度资金总额	40	40	40	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	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				
	目标1：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额40.00万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。			目标1：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。 目标2：预算总金额40.00万。 目标3：保障街办党组织工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	4次	4次	20	20	
			.....					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	30	30	
			.....					
	时效指标	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	40.00万元	40.00万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	保障党政机关工作良好进行，各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
			执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	其他车辆运行维护费						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	6.77	6.77	6.77	100分	100%	
	其中：当年财政拨款	6.77	6.77	6.77	—	—	
	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			
	目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额6.77万元。 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定			目标1：提高街办车辆运转能力，提升办公效率； 目标2：预算总金额6.77万元。 目标3：通过该项目的实施，保障机关各项事业良好进行，各项工作正常开展，地区生产生活稳定			
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
	产出指标	数量指标	车辆数量	16	16	20	20
			.....				
		质量指标	维修合格率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	6.77万元	6.77万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%	100%	10	10
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		职工满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标2:				
			.....				
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	其他民生支出二（村级运转经费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	100分	100%	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	—	
	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			
	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额2.50万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额2.50万元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助村个数	1个村	1个村	20	20
			.....				
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	2.50万元	2.50万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	100%	10	10
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标2:					
		.....					
		村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	指标2:					
		.....					
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	其他民生支出一（农村独生子女费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	40.85	40.85	40.85	100分	100%	
	其中：当年财政拨款	40.85	40.85	40.85	—	—	
	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			
	目标1：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额40.85万元。 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。			目标1：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 目标2：预算总金额40.85万元。 目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女总人数	3030人	3030人	20	20
			.....				
		质量指标	发放准确率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	40.85万元	40.85万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%	100%	10	10
			指标2:				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
			指标2:				
			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标2:				
			.....				
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	其他运转项目一（后勤保障经费）						
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	57.68	57.68	57.68	100分	100%	
	其中：当年财政拨款	57.68	57.68	57.68	—	—	
	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			
	目标1：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额57.68万元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。			目标1：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额57.68万元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	用水吨数	26350吨/年	26350吨/年	10	10
			用电度数	535700度/年	535700度/年	10	10
		质量指标	用水用电正常率	100%	100%	30	30
			.....				
		时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10
			.....				
		成本指标	总成本	57.68万元	57.68万元	10	10
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	100%	10	10
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:				
			.....				
			职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
		指标2:					
		.....					
总分					100分		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	社区人员经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		745.71	745.71	745.71	100分	100%	
	其中：当年财政拨款		745.71	745.71	745.71	—	—	
	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				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额745.71万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力			目标1：加强基层党组织建设，不断加强专职人员队伍建设，提高专职人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额745.71万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
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	数量指标	社区两委人数	98人	98人	10	10	
			社区专职及综治人数	40人	40人	10	10	
	质量指标	发放准确率	100%	100%	30	30		
			.....					
	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10		
			.....					
	成本指标	总成本	745.71万元	745.71万元	10	10		
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10		
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	市场化保洁经费									
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处					
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			
	年度资金总额	2066.95	2066.95	2066.95	100分	100%	100			
	其中：当年财政拨款	2066.95	2066.95	2066.95	—	—	—			
	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						
	目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额2066.95万元。 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位			目标1：负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量： 目标2：预算总金额2066.95万元。 目标3：承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁，公厕清洁及时到位						
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	数量指标	保洁公厕管理人 数	447人	447人	20	20			
			.....							
		质量指标	保洁人员出勤率	100%	100%	30	30			
			.....							
	时效指标	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10			
			.....							
		成本指标	总成本	2066.95万元	2066.95万元	10	10			
			.....							
	效益指标	经济效益指 标	指标1：							
			指标2：							
			.....							
		社会效益指 标	保障公厕正常使 用	100%	100%	10	10			
			指标2：							
			.....							
	可持续影响 指标	生态效益指 标	指标1：							
			指标2：							
			.....							
		满意度指 标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10			
			指标2：							
			.....							
服务对象满 意度指标				群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
				指标2：						
				.....						
总分					100分					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	下派一肩挑补助							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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	
	年度资金总额	15.3	15.3	15.3	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—	—	—	
	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				
	目标1：加强基层党组织建设，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额15.3万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力			目标1：加强基层党组织建设，不断加强一肩挑人员队伍建设，提高一肩挑人员工作积极性，更好地为群众服务 目标2：预算总金额15.3万元。 目标3：加强社区治理，提高基层党组织服务能力				
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	数量指标	一肩挑人数	14人	14人	20	20	
			.....					
		质量指标	发放准确率	100%	100%	30	30	
			.....					
	时效指标	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	15.3万元	15.3万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
			.....					
		服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度)

项目名称	专项工作经费							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
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	
	年度资金总额	181.94	181.94	181.94	100分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	181.94	181.94	181.94	—	—	—	
	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				
	目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额181.94万元。 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转			目标1：加强基层党组织建设，提高社区治理，更好地为群众服务 目标2：预算总金额181.94万元。 目标3：补充社区运转经费，保障社区正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	25个	25个	20	20	
			.....					
		质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30	
			.....					
	时效指标	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10	
			.....					
		成本指标	总成本	181.94万元	181.94万元	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		指标2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称	周转金							
主管部门	西安市未央区谭家街道办事处			实施单位	西安市未央区谭家街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		691.63	691.63	691.63	100分	100%	
	其中：当年财政拨款		691.63	691.63	691.63	—	—	
	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				
	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额691.63万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展			目标1：保障辖区稳定发展，及时处理突发事件应变能力。 目标2：预算总金额691.63万元 目标3：提升处理辖区处理突发事件应变能力，维护辖区稳定发展				
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	数量指标	应急方案数量	≥1	≥1	20	20	
			.....					
	质量指标	文件执行率	100%	100%	30	30		
			.....					
	时效指标	发放时间	2021.01-12	2021.01-12	10	10		
			.....					
	成本指标	总成本	691.63万元	691.63万元	10	10		
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	100%	10	10		
			指标2:					
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
			指标2:					
			.....					
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:					
			.....					
总分					100分			

### （三）部门决算中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 93，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 6851.52 万元，执行数 6851.52 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、完成全年财政收入任务；2、重点项目开展并落实，且质量达标；3、取得明显社会效益：市容环境良好，生态环境改善，群众满意度达到 95% 以上；4、营商环境得到长足改善，落实两路三化及大棚房拆迁等相关拆迁项目；5、便民惠民等项目得到有效贯彻落实，回迁安置项目稳步推进；6、全年未发生重大安全生产事故，社会治安环境亦良好。

发现的问题及原因：通过对 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

**1. 预算管理方面：**绩效管理制度不健全，绩效目标申报不规范，预算执行不到位。

**2. 资产管理方面：**单位资产管理制度健全，资产保存、配置、处置规范。但部分资产长期未用，也未进行资产处置，存在闲置情况。

**3. 履职效益方面：**单位工作按照时间节点完成，部分考核指标未达到既定目标任务，目标责任考核等级未达到优秀等次。

下一步改进措施：1. **预算编制方面**：完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，结合上一年度预算执行情况和本年度收支变化因素，科学合理的编制本年预算，细化政府采购预算，重视绩效目标申报、财政投资项目预算评审等工作，使财政资金得到合理、规范使用。

2. **预算执行方面**：规范采购管理，在申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，严格遵守及时定点采购。同时，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，确保项目顺利开展。

3. **资产管理方面**：健全单位资产管理制度，进一步规范资产保存、配置、处置的执行，对单位长期未用的资产进行充分利用，或者进行资产处置，将处置收入及时足额上缴国库。

4. **职责履行方面**：各项工作严格按照时间节点完成，完成上级部门指标任务的要求，争取目标责任考核等级达到优秀等次。

5. **财务管理方面**：加强财务人员素质培训，提高财务人员业务能力，提高财政资金管理力度，通过对资金使用、管理及完成情况的跟踪，了解资金管理是否规范、有效，检验资金支出效率和效果，从而分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效

提高部门单位预算管理和资金管理水平，达到资金使用效益，形成良性的预算执行循环系统。

## 部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区谭家街道办事处

自评得分：93

					<p>(一) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法做好基层公共事务管理工作。</p> <p>(二) 统筹推动辖区区域发展,优化营商环境和城市更新等工作,协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。</p> <p>(三) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。</p> <p>(四) 组织开展公共服务,落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。</p> <p>(五) 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,推动辖区公益事业发展。</p> <p>(六) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的工作,推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作,组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。</p> <p>(七) 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,指导业主委员会履行职责。依法对物业管理工作进行监督管理。</p> <p>(八) 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。</p> <p>(九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作,承担辖区消防安全处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。</p> <p>(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。</p>						
					<p>项目支出: 任务1、2021年城管执法临聘人员经费,确保执法工作正常开展。任务2、按政策规定发给辖区村党支部书记、村委会主任2021年60%的工资及2020年40%的绩效工资任务3、稳定工作信心,提高为群众服务的积极性。任务3、依据陕发改[2015]115号相关政策文件精神,对辖区村委会和党支部的工作补助款,促进村级组织正常运转。任务4、通过对辖区三个社区的办公条件的完善提升,使社区能够正常办公,更好地为群众服务任务5、按时发放独生子女保健费,落实计生奖励政策任务6、按时发放2021年公厕管理工资,确保公厕管理工作正常进行任务7、确保辖区环境整体提升,促进空气质量良好任务8、通过项目实施,确保辖区全年各项工作正常运转,地区生产生活稳定,群众安居乐业。任务9、通过该项目的实施,确保临聘人员正常工作,机关良好运转,各项工作稳步推进。任务10、通过项目实施,确保辖区14个社区办公正常运转任务11、通过项目实施,确保“两委”人员安心工作,更好地服务社区群众任务12、2021年,14个社区用于丰富社区群众文化生活、完成上级安排的工作等专项业务的经费任务13、通过项目实施,确保社区专职人员报酬按时发放,安心工作服务社区群众任务14、通过项目实施,确保3名社区综治安全员安心工作,更好地服务社区群众任务15、通过该项目的实施,确保辖区无进京赴省上访事件,维护社会稳定任务16、通过项目的实施,确保街道建设资金正常使用。</p>						
					<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>						
					<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=〈预算完成数/预算数〉×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分	基本支出和项目支出	100%	100%	10	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=〈预算调整数/预算数〉×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办)	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年度预算非追加,属财政局预算业务重新调整	100%	100%	0	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=〈实际支出/支出预算〉×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%,得2分; 进度率在40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%,得3分; 进度率在60%(含)和75%之间,得2分; 进度率<60%,得0分。	按进度支付	100%	100%	5	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	准确	0%	0%	5	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=〈“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数〉×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	控制合理	100%	100%	5	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	100%	100%	5	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	100%	100%	5	提高预算执行效率,促进预算项目及时实施,将全年用款进度计划下放到各个科室,各个科室按计划预算本处室当季用款计划,提出预算申请,财务处统一协调,避免年底突击支付,保证预算资金支付进度均衡。	
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	各项工作均符合上级要求	100%	100%	40		
效果	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20			年末目标考评等级达到良好等次	90%	90%	18		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

**(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 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。

**9. 调整预算数:** 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。