

西安市莲湖区土门街道办事处 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。

依据部门三定方案，西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办 区委、区政府交办的其他事项等。

（二）内设机构。

本单位设置六大科室三个中心，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室，党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心。

二、部门决算单位构成

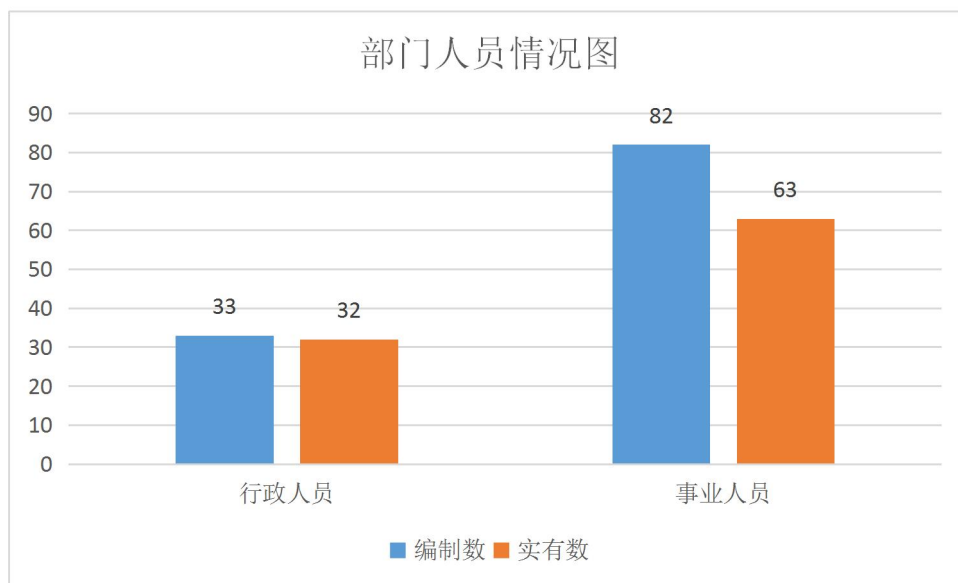
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区土门街道办事处单位本级（机关）
2	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 33 人、事业编制 82 人；实有人员 95 人，其中行政 32 人、

事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
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：西安市莲湖区土门街道办事处

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	5340.80	1. 一般公共服务支出	1908.08
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.35
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1035.43
		9. 卫生健康支出	52.70
		10. 节能环保支出	11.93
		11. 城乡社区支出	2302.32
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	30.00
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5340.80	支出总计	5340.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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： 教育费			
合计		5340.80	5340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1908.08	1908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1908.08	1908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1414.17	1414.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修和培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1035.43	1035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1035.43	1035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区 治理	1035.43	1035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2302.32	2302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2131.32	2131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2131.32	2131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市莲湖区土门街道办事处

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		5340.80	1585.52	3755.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1908.08	1414.17	493.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1908.08	1414.17	493.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1414.17	1414.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.91	0.00	213.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修和培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1035.43	0.00	1035.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1035.43	0.00	1035.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治 理	1035.43	0.00	1035.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2302.32	171.00	2131.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2131.32	0.00	2131.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2131.32	0.00	2131.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5340.80	1. 一般公共服务支出	1908.08	1908.08	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.35	0.35	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1035.43	1035.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	11.93	11.93	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2302.32	2302.32	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00
本年收入合计	5340.80	本年支出合计	5340.80	5340.80	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	5340.80	本年支出合计	5340.80	5340.80	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	5340.80					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	5340.80	支出总计	5340.80	5340.80	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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		5340.80	1585.52	3755.28
201	一般公共服务支出	1908.08	1414.17	493.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1908.08	1414.17	493.91
2010301	行政运行	1414.17	1414.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	213.91	0.00	213.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	0.00	280.00
205	教育支出	0.35	0.35	0.00
20508	进修和培训	0.35	0.35	0.00
2050803	培训支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	1035.43	0.00	1035.43
20802	民政管理事务	1035.43	0.00	1035.43
2080208	基层政权建设和社区治理	1035.43	0.00	1035.43
210	卫生健康支出	52.70	0.00	52.70
21007	计划生育服务	52.70	0.00	52.70
2100717	计划生育服务	52.70	0.00	52.70
211	节能环保支出	11.93	0.00	11.93
21103	污染防治	11.93	0.00	11.93
2110301	大气	11.93	0.00	11.93
212	城乡社区支出	2302.32	171.00	2131.32
21201	城乡社区管理事务	171.00	171.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.00	171.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2131.32	0.00	2131.32

2120501	城乡社区环境卫生	2131.32	0.00	2131.32
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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
合计		1510.97			74.55
301	工资福利支出	1510.97	302	商品和服务支出	74.55
30101	基本工资	302.20	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	306.49	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	581.31	30205	水费	1.58
30107	绩效工资	77.77	30206	电费	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.68	30207	邮电费	6.28
30109	职业年金缴费	2.95	30213	维修（护）费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	30216	培训费	0.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.05
30112	其他社保缴费	0.61	30239	其他交通费用	35.45
30112	住房公积金	80.42	30299	其他商品和服务支出	5.91
30114	医疗费	0.44			
30199	其他工资福利支出	13.19			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.46
决算数	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.35

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

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市莲湖区土门街道办事处

金额单位：万元

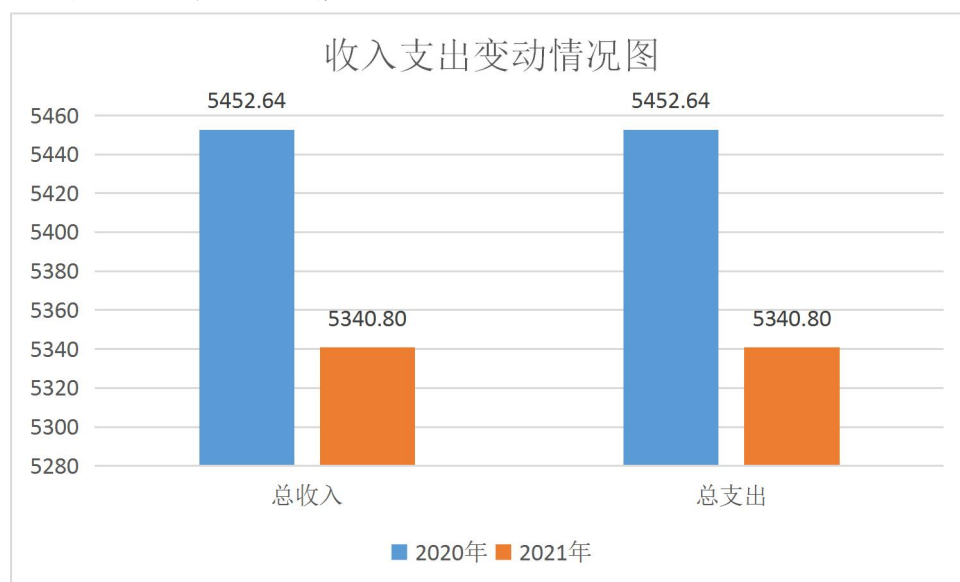
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1958.03
货物	2	40.08
工程	3	296.53
服务	4	1621.42

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

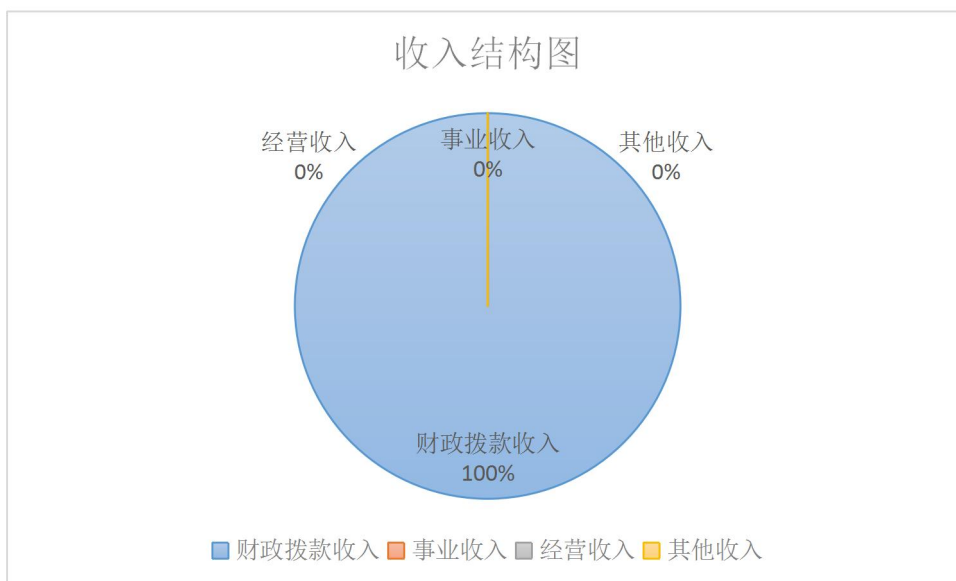
本年度总收入为 5340.80 万元，与上年相比减少 111.84 万元，下降 2.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

本年度总支出为 5340.80 万元，与上年相比减少 111.84 万元，下降 2.05%。主要原因是卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出减少。



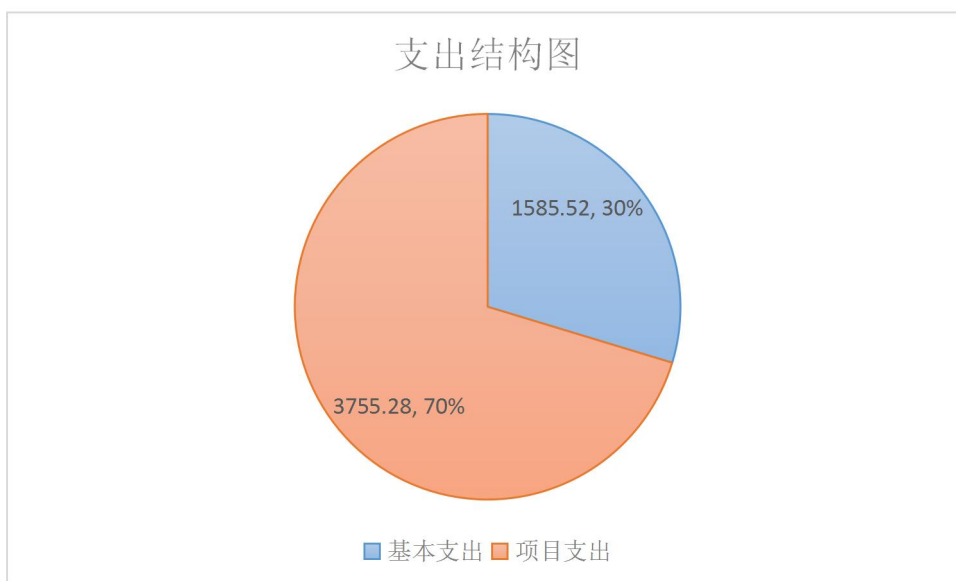
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5340.80 万元，其中：财政拨款收入 5340.80 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%。



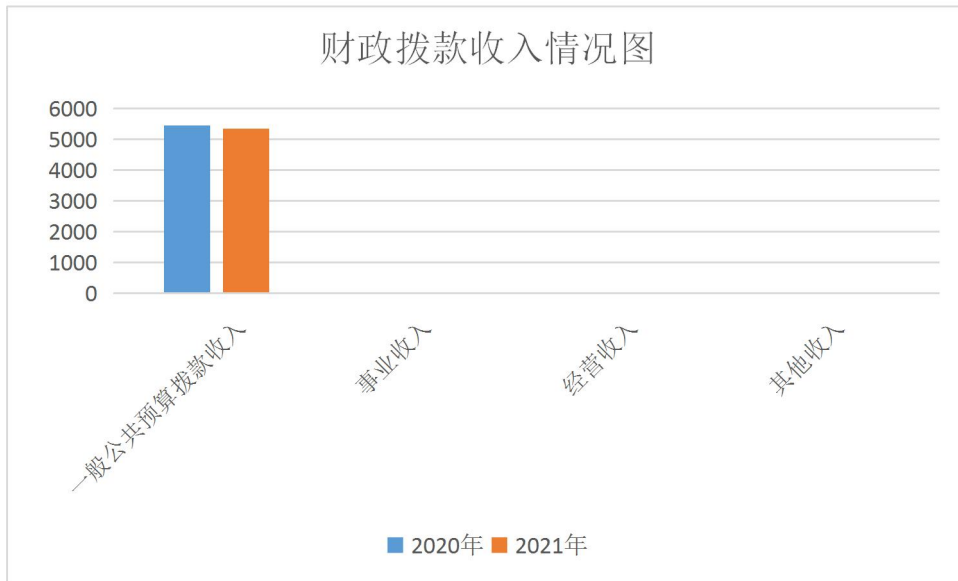
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5340.80 万元，其中：基本支出 1585.52 万元，占 29.69%；项目支出 3755.28 万元，占 70.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

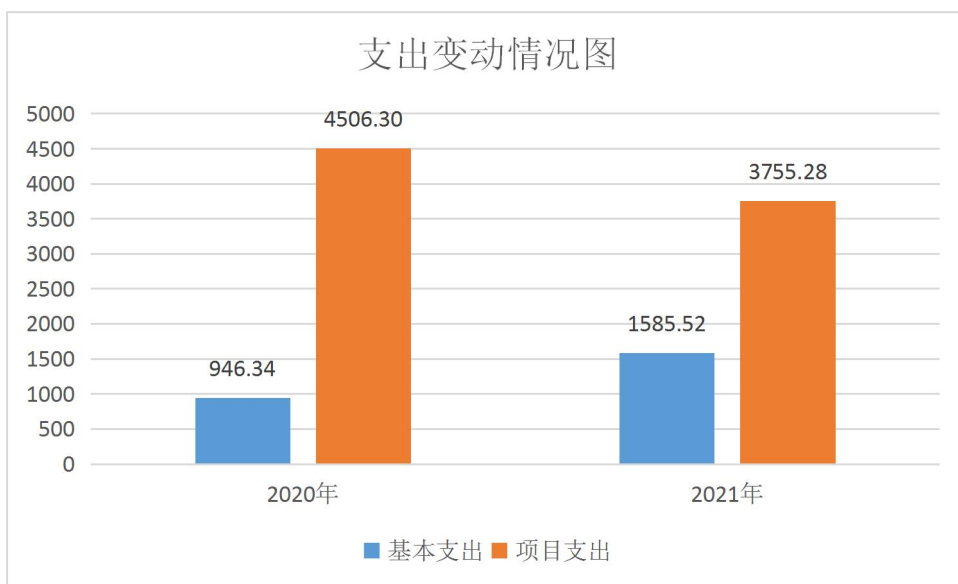


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 5340.80 万元，与上年相比减少 111.84 万元，下降 2.05%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 111.84 万元。

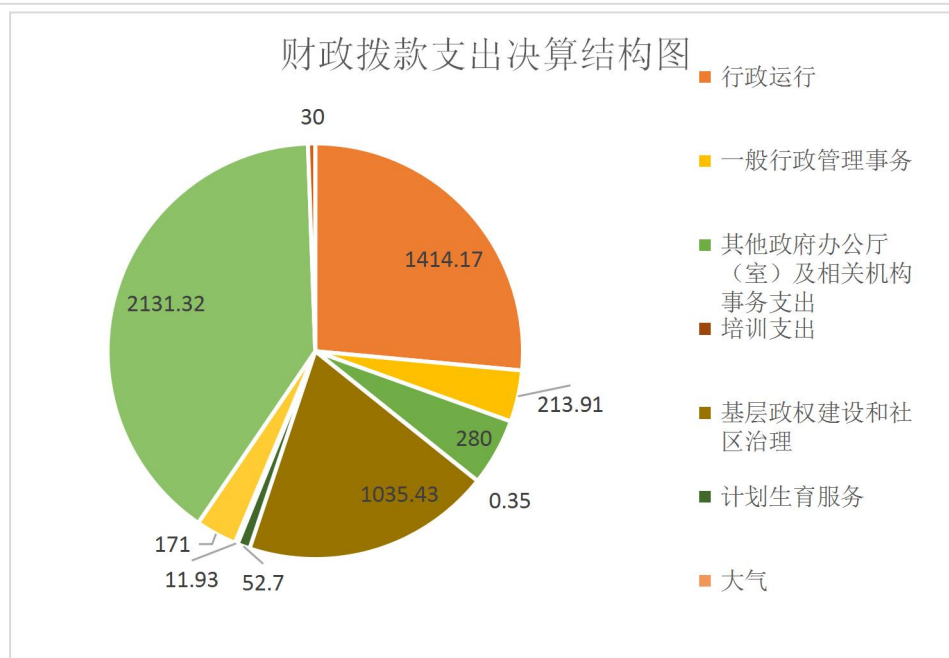
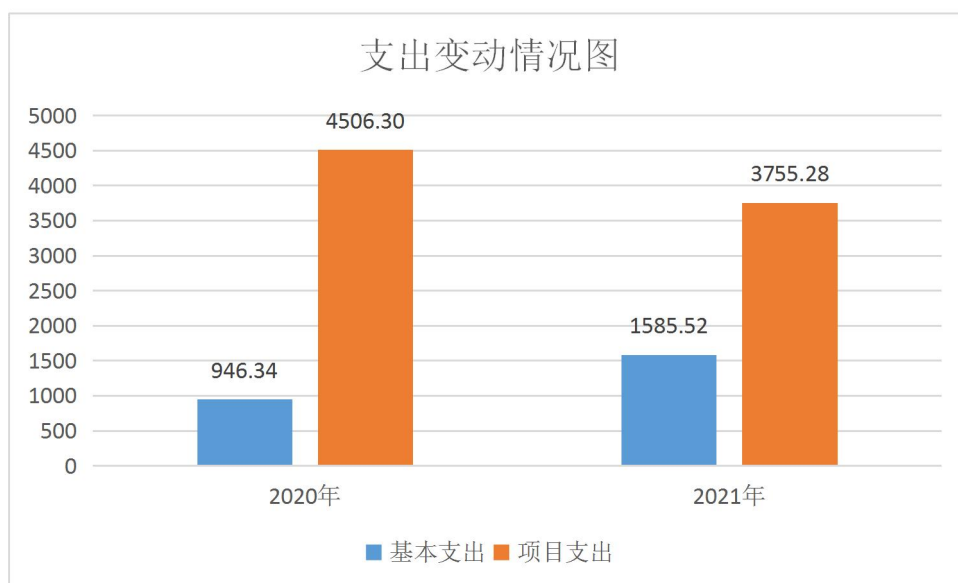


本年度总支出为 5340.80 万元，与上年相比减少 111.84 万元，下降 2.05%。主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4485.83 万元，支出决算 5340.80 万元，完成预算的 119.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.84 万元，下降 2.05%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 993.32 万元，支出决算 1414.17 万元，完成预算的 142.37%。决算数大于预算数的主要原因是预拨经费调整。

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 155.35 万元，支出决算 213.91 万元，完成预算的 137.70%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 280 万元。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

4. 教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）。

预算 1.46 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 280%。决算数小于预算数的主要原因是培训减少。

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 479.29 万元，支出决算 1035.43 万元，完成预算的 216.03%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 81 万元，支出决算 52.70 万元，完成预算的 65.06%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 11.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

8. 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0万元，支出决算171万元。决算数大于预算数的主要原因是预拨经费调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算2775.4万元，支出决算2131.32万元，完成预算的76.79%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算0万元，支出决算30万元。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出增加。

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1585.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1510.97万元，主要包括：基本工资302.20万元、津贴补贴306.49万元、奖金581.31万元、绩效工资77.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.68万元、职业年金缴费2.95万元、职工基本医疗保险缴费45.86万元、公务员医疗补助缴费0.05万元、其他社保缴费0.61万元、住房公积金80.42万元、医疗费0.44万元、其他工资福利支出13.19万元。

（二）公用经费74.55万元，主要包括：办公费11.36万元、印刷费1.04万元、水费1.58万元、电费9.54万元、

邮电费 6.28 万元、维修（护）费 3.00 万元、培训费 0.35 万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、其他交通费用 35.45 万元、其他商品和服务支出 5.91 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 5 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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为单位购置公务用车安排。

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 5 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 1%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 1.46 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 23.97%，决算数较预算数减少 1.11 万元，主要原因是商品与服务支出减少。

(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%。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 48.77 万元，支出决算 74.55 万元，完成预算的 152.86%。支出决算比上年减少 17.39 万元，主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1958.03 万元，其中：政府采购货物类支出 40.08 万元、政府采购工程类支出 296.53 万元、政府采购服务类支出 1621.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 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 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3755.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（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 60 岁以上离任村干部经费等 25 个一级项目绩效自评结果。

1. 60 岁以上离任村干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.64 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算经费 2.64 万元，用来发放辖区 11 个 60 岁以上离任村干部生活补助，补助对象是 1958 年人民公社成立以来担任行政村（生产大队）党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”，保障曾为农村

事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 计生专干补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.61 万元，执行数 0.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目预算经费 0.61 万元，17 名计生专干，每人每月发放 30 元补贴，保障了计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务，如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子父母光荣证、出具生育免费单等工作。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 社会综合治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：本项目预算经费 22.2 万元，保障社会综合治理工作正常运行，用以对辖区街景进行规划改造，完善城市街道功能，改善人居环境。均为财政拨款。发现的问题及原因：资金执行率不足。下一步改进措施：经费科室及财务科室及时与上级管理部门做好沟通协调，进一步提升资金支付率。

4. 纯居民独生子女保健费项目绩效自评综述：项目全年预算数 81 万元，执行数 52.75 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：本 2021 年度纯居民独生子女保健费预算 81 万元，土门街办辖区内约 4500 名纯居民独生子女，为保障其合法权益，为其提供保健费，每人每月 15 元。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费使用科室应提前进行好使用人数摸底，及时更新数据，确保申

请预算的准确性。

5. 纪检干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 12.07 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：2021 年度纪检干部经费项目预算经费 14 万元，用以支持 4 名纪检干部工作中的工作经费，加强纪检队伍建设，强化纪委监督问责力度。均为财政拨款。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费科室及财务科室及时与上级管理部门做好沟通协调，进一步提升资金支付率。

6. 城管监督员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算经费 3.6 万元，本项目为城管监督员工资、社保等，我单位有城管监督员 2 人，作为城管科补充人员，提高城市管理水平，提升城市形象。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 城管下放 27 名聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.87 万元，执行数 9.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算经费 9.87 万元，为 27 名城管下放人员发放工资、缴纳社保等，用以提高城市管理水平，提升城市形象。均为财政拨款。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 基层政权建设，社会事务管理创新，税源建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算资金 30 万元，是以加强社会建设，保障和改善民生为的重点的支出，是全面推进综合治税，加强非税管理，是发动社区单位与居民共同搞好社区管理，发挥社区服务功能等综合性费用支出项目。均为财政拨款。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费使用科室应提前进行好使用人数摸底，及时更新数据，确保申请预算的准确性。

9. 服务公司人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.37 万元，执行数 28.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算资金 28.37 万元，用以保障街道 2 名在职、11 名退休服务公司人员的工资、取暖降温费、保险等支出正常发放，支持服务公司人员的基本生活需要。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 文化体系建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 2.88 万元，完成预算的 25%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算经费 12 万元，用以加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，提升公共文化服务水平。均为财政拨款。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费使用科室应提前进行好使用人数摸底，及时更新数据，确保申请预算的准确性。

11. 人大政协活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.7 万元，执行数 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算经费 1.7 万元，我辖

区共有人大政协委员共 49 名，用以促进基层人大政协工作，提高履职效果。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 消防站租金项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算资金 28 万元，我街办负责完成 1 个消防站建设任务，为提振辖区消防能力建设，主要为租金。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 武装工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算 5 万元，为保障街办武装征兵，日常民兵训练，储备物资管理等工作正常开展。均为财政拨款。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费使用科室应提前进行好摸底，确保申请预算的准确性。

14. 保洁员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2321.01 万元，执行数 1484.45 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况：2021 年度本项目预算经费 2321.01 万元，执行数 1484.45 万元，保障了街办保洁人员的工资、社保、意外险、一次性劳保、早餐补及取暖和降温费发放，维护了辖区卫生环境，提升了居民生活质量。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 保洁员保险项目绩效自评综述：项目全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度保洁员保险预算 170 万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 高温津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.17 万元，执行数 47.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度高温津贴预算 47.17 万元，为保障街道保洁员高温津贴正常发放。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 协管员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本项目预算经费 9.12 万元，保障了城管协管员的工资、社保等按时发放，提高城市管理水平，改善辖区市容环境卫生。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 环卫集体工经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.12 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年本项目预算经费 1.01 万元，退休集体工 2 人工资等发放到位，保障公务运行。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 公厕经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 62.81 万元，执行数 62.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：2021年本项目预算经费62.81万元，街办辖区15座公厕的人员工资、水电费、维修费、日用品消耗等费用。提升公厕卫生形象，提升城市形象。均为财政拨款。发现的问题及原因：经费预估与实际执行存在差距。下一步改进措施：1. 财务及时申请经费，保障经费及时发放；2. 加强公厕人员管理，确保工作成效，提升清洁度。

20. 压缩站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年压缩站经费15万元，土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 机扫车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数62.4万元，执行数62.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年机扫车经费预算62.4万元，土门街办辖区现有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。均为财政拨款。发现的问题及原因：经费预估不准确。下一步改进措施：经费使用科室应提前进行好摸底，及时更新数据，确保申请预算的准确性。

22. 新增道路保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数86.88万元，执行数86.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境

卫生，提升辖区形象。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 323.15 万元，执行数 323.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年社区人员经费预算 323.15 万元，土门街办辖区有社区 17 个，社区干部 144 人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 社区人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 323.15 万元，执行数 323.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年社区人员经费预算 323.15 万元，土门街办辖区有社区 17 个，社区干部 144 人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。均为财政拨款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 煤改洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.93 万元，执行数 11.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年煤改洁项目预算 11.93 万元，全年工作支出 11.93 万元，保障了辖区 203 户居民煤改洁顺利进行，深入推进大气污染综合治理，积极推广使用洁净能源，提升了居民生活质量和辖区环境水平。均为财政拨款。发现的问题及原因：部分居民表示虽然有补贴，但经济负担仍大。下一步改进措施：及时联系性管管理部门，提高资金支付及时率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区土门街道办事处

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年本部门决算支出 5340.80 万元，其中，一般公共服务支出 1908.08 万元，教育支出 0.35 万元，社会保障和就业支出 1035.43 万元，卫生健康支出 52.70 万元，节能环保支出 11.93 万元，城乡社区支出 2302.32 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	100%	119%	6

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	≤5%	19%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率=51%；前三季度进度：进度率=79%</p>	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	≤20%	0.5%	5

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。	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 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	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标；质量指标；时效指标；成本指标	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的	1、数量指标：机构人员合计95人；在职人数（行政编制数33、事业编	1、数量指标：机构人员合计95人；在职人数（行政编制数33、事	38

				<p>100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>制人数 62); 退休人数 44; 办公用品购买批次\geq4 次; 60 岁以上离任村干部 11 人; 计生专干 17 人; 纪检干部 4 人; 城管监督员 2 人; 城管下放人员 27 人; 公司人员 13 人; 人大人员 24; 政协人员 25; 消防站个数 1 座; 社区个数 17 个; 社区专干及主任人员 144 人; 纯独生子女家庭\leq 4500; 保洁员人数\leq652 人; 协管员人数 10 人; 环卫集体工 2 人; 公厕数量 15 座; 压缩站数量 2 座; 机扫车数量 4 辆; 新增道路保洁员数量 23 人。</p> <p>2. 质量指标: 在职人员控制率 100%; “三公、公用经费控制率 100%; 重点支出安排率\geq 85%; 资金支出合规率 100%; 政府采购执行率 100%; 人员出勤率 100%; 文件执行率 100%; 验收合格率 100%; 资金使用合规率 100%; 发放准确率 100%;</p> <p>3. 发放时间: 2021 年 1 至 12 月;</p> <p>4 成本指标: 总预算 4485.83 万</p>	<p>业编制人数 62); 退休人数 44; 办公用品购买批次\geq 4 次; 60 岁以上离任村干部 11 人; 计生专干 17 人; 纪检干部 4 人; 城管监督员 2 人; 城管下放人员 27 人; 公司人员 13 人; 人大人员 24; 政协人员 25; 消防站个数 1 座; 社区个数 17 个; 社区专干及主任人员 144 人; 纯独生子女家庭\leq 4500; 保洁员人数\leq652 人; 协管员人数 10 人; 环卫集体工 2 人; 公厕数量 15 座; 压缩站数量 2 座; 机扫车数量 4 辆; 新增道路保洁员数量 23 人。</p> <p>2. 质量指标: 在职人员控制率 100%; “三公、公用经费控制率 100%; 重点支出安排率\geq85%; 资金支出合规率 100%; 政府采购执行率 100%; 人员出勤率 100%; 文件执行率 100%; 验收合格率 100%; 资金使用合规率 100%; 发放准确率 100%</p> <p>3. 发放时间: 2021 年 1 至 12 月;</p> <p>4 成本指标: 总决算 5340.80 万元;</p>
--	--	--	--	--	---	--

					元，基本支出合计 994.79 万元；项目支出合 3491.04 万元；	基本支出合计 1585.52 万元；项目支出合计 3755.28 万元	
		项目效益 (20分)	20	经济效益指标；社会效益指标；生态效益指标；可持续影响指标	<p>1. 经济效益指标预算收入实现率≥95%；预算支出执行完成率≥95%；</p> <p>2. 社会效益指标：预算收入实现率 100%；预算收入实现率 100%；保障单位基本正常运转≥95%；保障正常公务活动的开展≥95%；目标责任考核“良”及以上；保障单位正常履行经济发展逐步提升、社会治理逐步提升，保障社区正常运转逐步提升、为辖区居民提供服务逐步提升；</p> <p>3. 生态效益指标：及时处理城市生活垃圾逐步提升；保证辖区道路干净整洁逐步提升；</p> <p>4. 可持续影响指标：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、</p>	<p>1. 经济效益指标预算收入实现率≥95%；预算支出执行完成率≥95%；</p> <p>2. 社会效益指标：预算收入实现率 100%；预算收入实现率 100%；保障单位基本正常运转≥95%；保障正常公务活动的开展≥95%；目标责任考核“良”及以上；保障单位正常履行经济发展逐步提升、社会治理逐步提升，保障社区正常运转逐步提升、为辖区居民提供服务逐步提升；</p> <p>3. 生态效益指标：及时处理城市生活垃圾逐步提升；保证辖区道路干净整洁逐步提升；</p> <p>4. 可持续影响指标：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致、</p>	18

						合理；部门年度计划明确、可实现；计划执行年度长期	合理；部门年度计划明确、可实现；计划执行年度长期	
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		60 岁以上离任主要村干部补助						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	2.64	2.64	2.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	10	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用来发放辖区 11 个 60 岁以上离任村干部生活补助约 2.64 万，补助对象是 1958 年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”，保障曾为农村事业做出积极贡献的离任村干部老有所养。				土门街办现有 60 岁以上离任村干部 11 人，生活补助每人每月 200 元，保障了其日常生活，及时发放补贴，2021 年共计 2.64 万元。			
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	指标 1：离任村干部人数	11 人	11 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：按时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2021.1-12 月	2021.1-12 月	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：总成本	2.64 万	2.64 万	10	10		
		指标 2：每人每月补助	0.002 万	0.002 万	10	10		
							
效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益 指标	指标 1：保障生活补贴发放	逐步提升	逐步提升	15	15		
		指标 2：						

						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 离任村干部满意度	≥100%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计生专干补助						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (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	0.61	0.61	0.61	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0.61	0.61	0.61	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为社区计生专干发放补贴, 每人每月 30 元, 共 17 人, 全年为 6120 元, 计生专干为辖区内妇女在计生方面提供服务, 如计划生育政策宣传、药具发放、办理独生子女父母光荣证、出具生育免费单等。			土门街办有 17 名计生专干, 每人每月发放 30 元补贴, 2021 年计生专干补助支出 0.61 万元, 为辖区计生服务提供了保障。				
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	指标 1: 计生专干人数	17 人	17 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	5	
			指标 2: 人员出勤率	100%	100%	10	5	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2020.1-12	2020.1-12	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	0.61 万元	0.61 万元	5	5		
		指标 2: 每月每人支出	0.003 万元	0.003 万元	5	5		
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 保障生活补贴发放	逐步提升	逐步提升	15	15		
		指标 2:						
.....								

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 计生专干满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会综合治理工作经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	22.2	22.2	19.2	10	86%	7	
	其中: 当年财政拨款	22.2	22.2	22.2	10	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	包含街景提升和街办聘用人员两项, 预算 22 万元, 用以对辖区街景进行规划改造, 完善城市街道功能, 改善人居环境。			年度支出 22 万元, 对辖区街景进行规划改造, 完善了城市街道功能, 改善了人居环境。				
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	指标 1: 人员数量	14 人	14 人	5	5	
			指标 2: 物资采购批次	≥4 次	≥4 次	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021.1-12	2021.1-12	5	5	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	22.2 万	19.2 万	5	2	预估与实际有差距	
		指标 2: 人员成本	20 万元	10.7 万	10	5	预估与实际有差距	
		指标 3: 物资购买成本	2.2 万	8.5 万	10	5	预估与实际有差距	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 保障工作运转	逐步提升	逐步提升	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							

						
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纯居民独生子女保健费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	81	81	52.75	10	65%	0
		其中: 当年财政拨款	81	81	52.75	10	65%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
		其他资金	0	0	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为辖区纯居民提供奖励预算, 每人每月 15 元, 全年约 65 万元, 保障其生活权益。				为辖区纯居民提供奖励预算, 每人每月 15 元, 全年约 65 万元, 保障其生活权益。			
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	指标 1: 独生子女人数	≤4500	≤4500	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 发放准确率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021.1-12	2021.1-12	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	81	52.75	10	6	预估与实际有差距	
		指标 2: 人均成本	15 元/月·人	15 元/月·人	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 及时补贴	逐步提升	逐步提升	15	15	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2:							

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检干部工作经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (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	14	14	12.07	10	86%	7	
	其中: 当年财政拨款	14	14	12.07	10	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	西安市莲湖区土门街道办事处 2021 年纪检干部工作经费预算 14 万元, 为 土门街办 4 名纪检干部, 为加强纪委监督问责力度, 保障纪检干部工作正常开展。				西安市莲湖区土门街道办事处 2021 年纪检干部工作经费支出 12.07 万元, 为 土门街办 4 名纪检干部, 为加强纪委监督问责力度, 保障纪检干部工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	指标 1: 纪检干部人数	≥4 人	≥4 人	5	5	
			指标 2: 物资采购批次	≥2 次	≥2 次	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	14 万元	12.07	15	10	预估与实际有差距	
		指标 2: 办公物资采购成本	14 万元	12.07	10	7	预估与实际有差距	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 加强问责监督	逐步提升	逐步提升	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2:							

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2:					
							
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城管监督员工资						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处		
项目资金 (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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目为城管监督员的工资、社保等, 我单位有城管监督员 2 人, 全年资金 3.6 万元, 作为城管科补充人员, 提高城市管理水平, 提升城市形象。				本项目为城管监督员的工资、社保等, 我单位有城管监督员 2 人, 全年资金 3.6 万元, 作为城管科补充人员, 提高城市管理水平, 提升城市形象。			
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	指标 1: 城管监督员	2 人	2 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工资按时发放	100%	100%	5	5	
			指标 2: 出勤率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 至 12	2021 年 1 至 12	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	3.6 万元	3.6 万元	10	10	
	指标 2: 人均成本		1.8 万元	1.8 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		指标 1: 保障辖区内市容环境良好	逐步提升	逐步提升	15	15		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15			
	指标 2:							

							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城管下放 27 名聘用人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	9.87	9.87	9.87	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	9.87	9.87	9.87	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西安市莲湖区土门街道办事处 2021 年城管下放 27 名聘用人员经费预算 9.87 万元, 为土门街办城管下放 27 名聘用人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。			西安市莲湖区土门街道办事处 2021 年城管下放 27 名聘用人员经费预算 9.87 万元, 为土门街办城管下放 27 名聘用人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。				
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	指标 1: 聘用人员数量	27 人	27 人	5	5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 人员考核合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本	9.87 万元	9.87 万元	10	10	
	指标 2: 人均成本		约 1.97 万	约 1.97 万	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障辖区内市容环境良好	逐步提升	逐步提升	15	15	
指标 2:								
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2:							
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年预算 30 万元, 为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放, 保障街办在基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常开展。			2021 年支出 30 万元, 为保障街办聘用人员及综合治税人员待遇及时发放, 保障街办在基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	指标 1: 办公物资采购批次	≥2 次	≥2 次	5	5	
			指标 2: 临聘人员	≥58 人	≥58 人	5	5	
			指标 3: 综合治税人数	≥10 人	≥10 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 人员出勤率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月 至 12 月	5	5	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 总成本	30 万元	30 万元	10	10		
		指标 2: 办公物资采购成本	4 万元	24 万元	5	0	预估与实际有差距	
		指标 3: 人员成本	26 万元	6 万元	5	0	预估与实际有差距	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障机关正常运转	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
							
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

			指标 2:				
						
总分						100	90

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		服务公司人员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	28.37	28.37	28.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.37	28.37	28.37	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街办服务公司人员经费 2021 年预算 28.37 万元，服务公司在职 2 人，退休 11 人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。			土门街办服务公司人员经费 2021 年支出 28.37 万元，服务公司在职 2 人，退休 11 人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：在职人员人数	2 人	2 人	5	5	
			指标 2：退休人数	11 人	11 人	5	5	
							
		质量指标	指标 1：出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：发放时间	2021 年 1 月至 12 月	2021 年 1 月至 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1：总成本	28.37	28.37	10	10	
	指标 2：在职人员成本		25.37	25.37	5	5		
	指标 3：退休人员成本		3 万元	3 万元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障服务公司人员日常生活及退休人员生活福利	逐步提 升	逐步提 升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公司人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						

					
总分					100	100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		文化体系建设经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	12	12	2.88	10	25%	3	
	其中：当年财政拨款	12	12	2.88	10	25%	—	
	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				
	2021年文化体系建设经费预算12万元，为17个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平。			2021年文化体系建设经费支出2.88万元，为17个社区提供公共文化服务设施和资源，丰富群众文化生活，提升社区公共文化服务水平。				
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	指标1：社区数量	17个	17个	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：计划执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1至12月	2021年1至12月	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	12万元	2.88万元	10	3	预估与实际有差距
			指标2：平均成本	0.706万元	0.17万元	5	1	预估与实际有差距
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障辖区文化体育工作开展	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							

总分	100	82
----	-----	----

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		人大政协活动经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街办辖区有人大政协代表 47 名，为促进人大政协工作开展，提升履职效果，申请 2021 年预算 1.7 万元。			土门街办 2021 年支出 1.7 万元。为促进人大政协工作开展，提升履职效果，				
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	指标 1：人大代表人数	24 人	24 人	5	5	
			指标 2：政协委员人数	25 人	25 人	5	5	
							
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金合规率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：执行时间					
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：总成本	1.7 万	1.7 万	10	10		
		指标 2：采购成本	1.7 万	1.7 万	5	5		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：人大政协活动开展率	逐步提高	逐步提高	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人大政协代表满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		消防站租金						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年消防站场地租赁费预算 28 万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。			土门街道办事处 2021 年消防站场地租赁费支出 28 万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。				
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	指标 1：消防站面积	598 m ²	598 m ²	5	5	
			指标 2：消防站数量	1 座	1 座	5	5	
							
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：合同执行率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1：发放时间	2021 年 1 至 12 月	2021 年 1 至 12 月	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	28 万元	28 万元	10	10	
			指标 2：租金成本	28 万元	28 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	指标 1：保障群众消防安全	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：发放年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		武装工作经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处申请2021年预算5万元,为保障街办武装征兵,日常民兵训练,储备物资管理等工作正常开展。			土门街道办事处申请2021年支出5万元,为保障街办武装征兵,日常民兵训练,储备物资管理等工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	指标 1: 新兵训练次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
			指标 2: 物资购买批次	≥1 次	≥1 次	5	5	
							
		质量 指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1 至 12 月	2021 年 1 至 12 月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 总成本	5 万元	5 万元	10	10	
			指标 2: 训练成本	1.5 万元	3.8 万	5	0	预估与实际有差距
			指标 3: 采购成本	3.5 万元	1.2 万	5	0	预估与实际有差距
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 保障辖区武装征兵工作开展	逐步提 升	逐步提 升	15	15	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1: 执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 武装工作满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						

					
总分				100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		保洁员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	2321.01	2321.01	1484.45	10	64%	6	
	其中：当年财政拨款	2321.01	2321.01	1484.45	10	64%	—	
	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				
	土门街道办事处 2021 年保洁员经费 2321.01 万元，为保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费等及时发放，提升辖区环境卫生水平。			土门街道办事处 2021 年保洁员经费 2321.01 万元，保障保洁员生活福利，提升辖区环境卫生水平。				
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	指标 1：保洁员人数	≤652 人	≤652 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：保洁员出勤率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年 1 月 至 12 月	2021 年 1 月 至 12 月	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	2321.01 万	1484.45 万	10	6	部分保洁员移交大兴
	指标 2：人均年成本		3.69 万	3.69 万	10	10		
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：保障辖区环境卫生	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2：							
							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							

总分	100	92	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		保洁员保险						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	170	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处2021年保洁员保险预算170万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。			土门街道办事处2021年保洁员保险支出170万元，保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。				
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	指标1：保洁员人数	≤652人	≤652人	5	5	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	5	5	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	170万	170万	10	10	
	指标2：人均社保年成本		约0.4万元	约0.4万元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：保障保洁员保险正常缴纳	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						

					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		高温津贴						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	47.17	47.17	24.3	10	52%	5	
	其中：当年财政拨款	47.17	47.17	24.3	10	52%	—	
	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				
	土门街道办事处2021年高温津贴预算47.17万元，为保障街道保洁员高温津贴正常发放。			土门街道办事处2021年高温津贴支出24.3万元，为保障街道保洁员高温津贴正常发放。				
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	指标1：保洁员人数	≤652	≤652	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	47.17万元	24.3万	10	5	依据实际人数发放
			指标2：人均年成本	25元/天·人	25元/天·人	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：保障辖区道路整洁	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影 响指标		指标1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						

					
总分					100	90

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		协管员经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	9.12	9.12	9.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.12	9.12	9.12	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年协管员经费预算 9.12 万元，为保障土门街办辖区协管员 10 人日常工作生活。			土门街道办事处 2021 年协管员经费支出 9.12 万元，，为保障土门街办辖区协管员 10 人日常工作生活。				
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	指标 1：协管员人数	10 人	10 人	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：人员出勤率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：发放时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	9.12 万元	9.12 万元	5	5	
	指标 2：人均成本		760 元/	760 元/	5	5		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障协管员生活	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：协管员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	环卫集体工							
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	1.01	1.01	1.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年环卫集体工预算 1.01 万元，土门街办现有退休集体工 2 人，保障其日常生活。			土门街道办事处 2021 年环卫集体工支出 1.01 万元，土门街办现有退休集体工 2 人，保障其日常生活。				
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	指标 1：集体工退休人数	2 人	2 人	9	9	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	14	14	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	9	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	1.01 万元	1.01 万元	9	9	
			指标 2：人均成本	0.505 万	0.505 万	9	9	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障集体工生活	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：集体工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕经费						
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	62.81	62.81	61.8	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	62.81	62.81	61.8	10	98%	—	
	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				
	土门街道办事处 2021 年公厕经费预算 62.81 万元，土门街办现有公厕 15 座，为保障其正常运转，提升辖区形象。			土门街道办事处 2021 年公厕经费支出 61.8 万元，土门街办现有公厕 15 座，为保障其正常运转，提升辖区形象。				
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	指标 1：公厕数量	15 座	15 座	5	5	
			指标 2：公厕日常用品购买批次	≥2 次	≥2 次	5	5	
			指标 3：公厕管理员人数	≥18 人	≥18 人	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：管理人员出勤率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	62.81 万	61.8 万	10	10	
	指标 2：运行成本		55.31 万	58.3 万	5	4	经费预估不准确	
	指标 3：维修成本		7.5 万	3.5 万	5	4	经费预估不准确	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区公厕正 常运转	逐步提 升	逐步提 升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影 响指标		指标 1：执行年度	长期	长期	15	15		
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对公厕满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	压缩站经费
------	-------

主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年压缩站经费 15 万元，土门街办辖区有压缩站 2 座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。			土门街道办事处 2021 年压缩站经费支出 15 万元，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。				
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	指标 1：压缩站数量	2 座	2 座	5	5	
			指标 2：管理人员人数	4 人	4 人	5	5	
							
		质量 指标	指标 1：人员出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 2：维修合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	15 万元	15 万元	10	10	
	指标 2：运行成本		12 万元	12 万元	5	5		
	指标 3：维修成本		3 万元	3 万元	5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：垃圾及时清运率	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
指标 2：								
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机扫车经费
------	-------

主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	62.4	62.4	62.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.4	62.4	62.4	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年机扫车经费预算 62.4 万元，土门街办辖区现有机扫车 4 辆，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。			土门街道办事处 2021 年机扫车经费支出 62.4 万元，为保障辖区垃圾及时处理，道路干净整洁，提升辖区环境卫生。				
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	指标 1：机扫车数量	4 辆	4 辆	5	5	
			指标 2：司机人数	5 人	5 人	5	5	
							
		质量指标	指标 1：维修合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：司机出勤率	100%	100%	5	5	
			指标 3：油品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：总成本	62.4 万	62.4 万	10	10		
		指标 2：人员成本	12 万元	58 万	5	0	预估与实际存在差距	
		指标 3：运行成本	50.4 万	4.4 万	5	0	预估与实际存在差距	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障辖区道路干净整洁	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新增道路保洁经费
------	----------

主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	86.88	86.88	86.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.88	86.88	86.88	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年新增道路保洁经费预算 86.88 万元，土门街办接大兴移交保洁员 23 人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。			土门街道办事处 2021 年新增道路保洁经费支出 86.88 万元，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。				
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	指标 1：保洁员人数	23 人	23 人	9	9	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：人员出勤率	100%	100%	9	9	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	9	9	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	86.88 万	86.88 万	14	14	
			指标 2：人均成本	约 3.78 万	约 3.78 万	9	9	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障道路整洁	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区人员经费
------	--------

主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	土门街道办事处			
项目资金 (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	323.15	323.15	323.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.15	323.15	323.15	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年社区人员经费预算 323.15 万元，土门街办辖区有社区 17 个，社区干部 144 人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。			土门街道办事处 2021 年社区人员经费支出 323.15 万元，保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。				
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	指标 1：社区人员数量	144 人	144 人	9	9	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	9	9	
			指标 2：人员出勤率	100%	100%	9	9	
							
		时效指标	指标 1：执行时间					
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：总成本	323.15 万元	323.15 万元	14	14	
			指标 2：人均成本	约 2.24 万	约 2.24 万	9	9	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众对社区工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区人员经费		
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处	实施单位	土门街道办事处

项目资金 (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	153.5	153.5	153.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.5	153.5	153.5	10	100%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街道办事处 2021 年社区办公经费预算 153.50 万元，土门街办下辖 17 个社区，为保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。			土门街道办事处 2021 年社区办公经费支出 153.50 万元，下辖 17 个社区，保障社区日常办公支出，更好地服务社区群众。				
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	指标 1：社区人员数量	144 个	144 个	5	5	
			指标 2：					
							
		质量 指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5	
							
		时效 指标	指标 1：执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2：					
							
		成本 指标	指标 1：总成本	153.5 万	153.5 万	10	10	
			指标 2：社区日常工作经费	67 万元	67 万元	10	10	
			指标 3：社区专项工作经费	86.5 万	86.5 万	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：保障社区正常运转	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1：执行年度	长期	长期	15	15	
			指标 2：					
							
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1：群众对社区满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2：								
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	煤改洁项目工作经费						
主管部门	西安市莲湖区土门街道办事处			实施单位	西安市莲湖区土门街道办事处		
项目资金 (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	11.93	11.93	11.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.93	11.93	11.93	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土门街办为深入推进大气污染综合治理，积极推广使用洁净能源，通过政府补贴形式改善空气环境质量和居民生活条件。			土门街办 2021 年全年工作支出 11.93 万元，保障了辖区 203 户居民煤改洁顺利进行，提升了居民生活质量和辖区环境水平。				
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	指标 1: 煤改洁居民户数	203 户	203 户	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用合规率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年	2021 年	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 总成本（万元）	11.93	11.93	10	10	
			指标 2: 户均成本（万元）	0.06	0.06	5	5	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: : 改善享受补贴居民生活条件	逐步改善	逐步改善	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 提升城市空气质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 辖区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	部分居民表示虽然 有补贴，但经济负 担仍大	
		指标 2:						
							
总分						100	99	

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。