

西安市长安区大兆街道办事处 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

大兆街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动区域发展、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区域发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、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、未成年人和残疾人的合法权益。
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，推动公益事业发展。
6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。
7. 负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。
8. 推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、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工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 大兆街道机关设六个内设机构，具体为：

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。

2. 大兆街道设五个事业单位，具体为：

党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、财政所。

二、部门决算单位构成

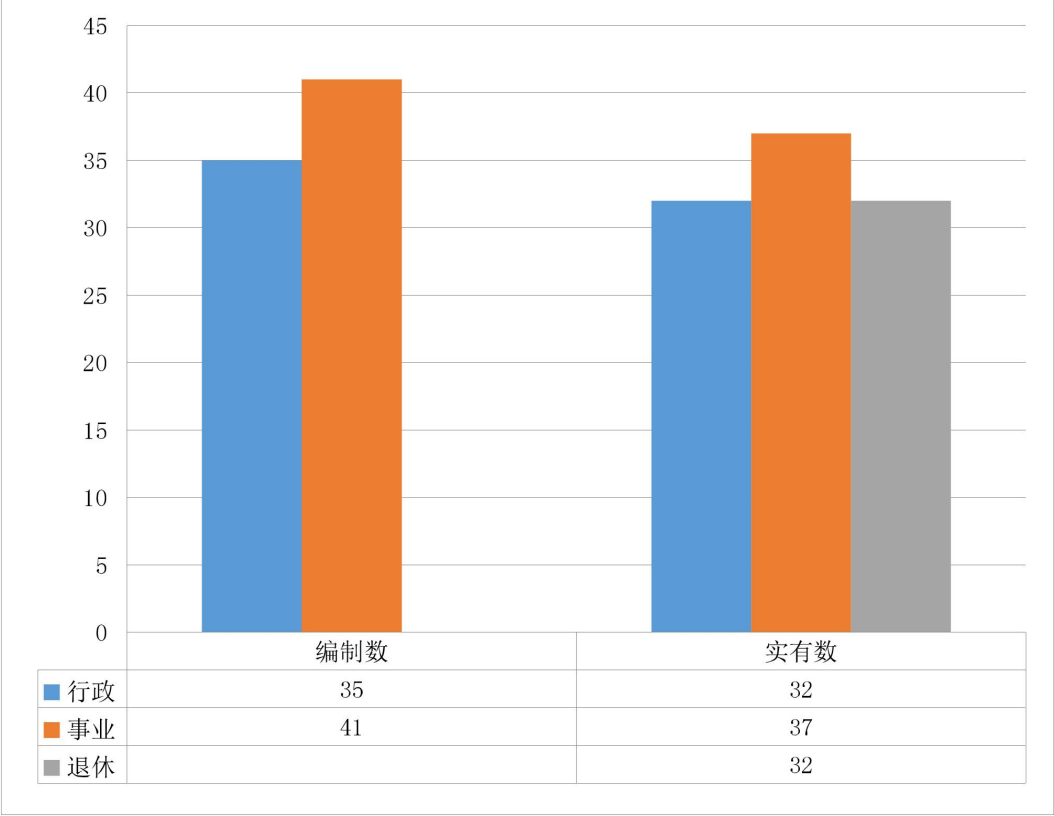
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本部门本级决算：

序号	单位名称
1	西安市长安区大兆街道办事处（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 76 人，其中行政编制 35 人、事业编制 41 人（含财政所 6 名）；实有人员 69 人，其中行政 32 人、事业 37 人（含财政所 6 名）。

单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

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	2,191.58	1. 一般公共服务支出	1,228.48
2. 政府性基金预算财政拨款	58.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	90.29
		9. 卫生健康支出	35.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	430.96
		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	103.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	302.27
		23. 其他支出	58.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,249.58	本年支出合计	2,249.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,249.58	支出总计	2,249.58

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：西安市长安区大兆街道办事处

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		2,249.58	2,249.58						
201	一般公共服务支出	1,228.48	1,228.48						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.67	1,013.67						
2010301	行政运行	791.02	791.02						
2010350	事业运行	222.65	222.65						
20199	其他一般公共服务支出	214.81	214.81						
2019999	其他一般公共服务支出	214.81	214.81						
208	社会保障和就业支出	90.28	90.28						
20802	民政管理事务	0.55	0.55						
2080208	基层政权建设和社区治理	0.55	0.55						
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	35.79	35.79						

21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79						
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79						
213	农林水支出	430.96	430.96						
21301	农业农村	284.94	284.94						
2130199	其他农业农村支出	284.94	284.94						
21307	农村综合改革	146.02	146.02						
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.52	106.52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.50	39.50						
221	住房保障支出	103.79	103.79						
22102	住房改革支出	103.79	103.79						
2210201	住房公积金	103.79	103.79						
224	灾害防治及应急管理支出	302.27	302.27						
22406	自然灾害防治	302.27	302.27						
2240601	地质灾害防治	302.27	302.27						
229	其他支出	58.00	58.00						
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	58.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00	58.00						

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

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

公开 03 表
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	2,249.58	1,448.43	801.15			
201	一般公共服务支出	1,228.48	1,219.11	9.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.67	1,013.67				
2010301	行政运行	791.02	791.02				
2010350	事业运行	222.65	222.65				
20199	其他一般公共服务支出	214.81	205.44	9.37			
2019999	其他一般公共服务支出	214.81	205.44	9.37			
208	社会保障和就业支出	90.28	89.73	0.55			
20802	民政管理事务	0.55		0.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.55		0.55			
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	35.79	35.79				
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79				
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79				
213	农林水支出	430.96		430.96			

21301	农业农村	284.94		284.94			
2130199	其他农业农村支出	284.94		284.94			
21307	农村综合改革	146.02		146.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.52		106.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.50		39.50			
221	住房保障支出	103.79	103.79				
22102	住房改革支出	103.79	103.79				
2210201	住房公积金	103.79	103.79				
224	灾害防治及应急管理支出	302.27		302.27			
22406	自然灾害防治	302.27		302.27			
2240601	地质灾害防治	302.27		302.27			
229	其他支出	58.00		58.00			
22960	彩票公益金安排的支出	58.00		58.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00		58.00			

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：西安市长安区大兆街道办事处

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	2,191.58	1. 一般公共服务支出	1,228.48	1,228.48		
2. 政府性基金预算财政拨款	58.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	90.29	90.29		
		9. 卫生健康支出	35.79	35.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	430.96	430.96		
		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	103.79	103.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	302.27	302.27		
		23. 其他支出	58.00		58.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区大兆街道办事处

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	2,249.58	本年支出合计	2,249.58	2,191.58	58.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,249.58	支出总计	2,249.58	2,191.58	58.00	

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：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		2,191.58	1,448.43	743.15
201	一般公共服务支出	1,228.48	1,219.11	9.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.67	1,013.67	
2010301	行政运行	791.02	791.02	
2010350	事业运行	222.65	222.65	
20199	其他一般公共服务支出	214.81	205.44	9.37
2019999	其他一般公共服务支出	214.81	205.44	9.37
208	社会保障和就业支出	90.28	89.73	0.55
20802	民政管理事务	0.55		0.55
2080208	基层政权建设和社区治理	0.55		0.55
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	35.79	35.79	
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	

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：西安市长安区大兆街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		1,448.43	1,204.89	243.53
301	工资福利支出	1,144.23	1,144.23	
30101	基本工资	251.74	251.74	
30102	津贴补贴	96.68	96.68	
30103	奖金	462.15	462.15	
30107	绩效工资	104.33	104.33	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.85	51.85	
30109	职业年金缴费	37.49	37.49	
30110	职工基本医疗保险 缴费	35.79	35.79	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	103.79	103.79	
302	商品和服务支出	243.53		243.53
30226	劳务费	205.44		205.44
30227	委托业务费	2.38		2.38
30228	工会经费	5.64		5.64
30239	其他交通费用	27.08		27.08
30299	其他商品和服务支 出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	60.67	60.67	
30304	抚恤金	21.25	21.25	
30305	生活补助	39.42	39.42	

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：西安市长安区大兆街道办事处

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	3.60			3.60		3.60		
决算数								

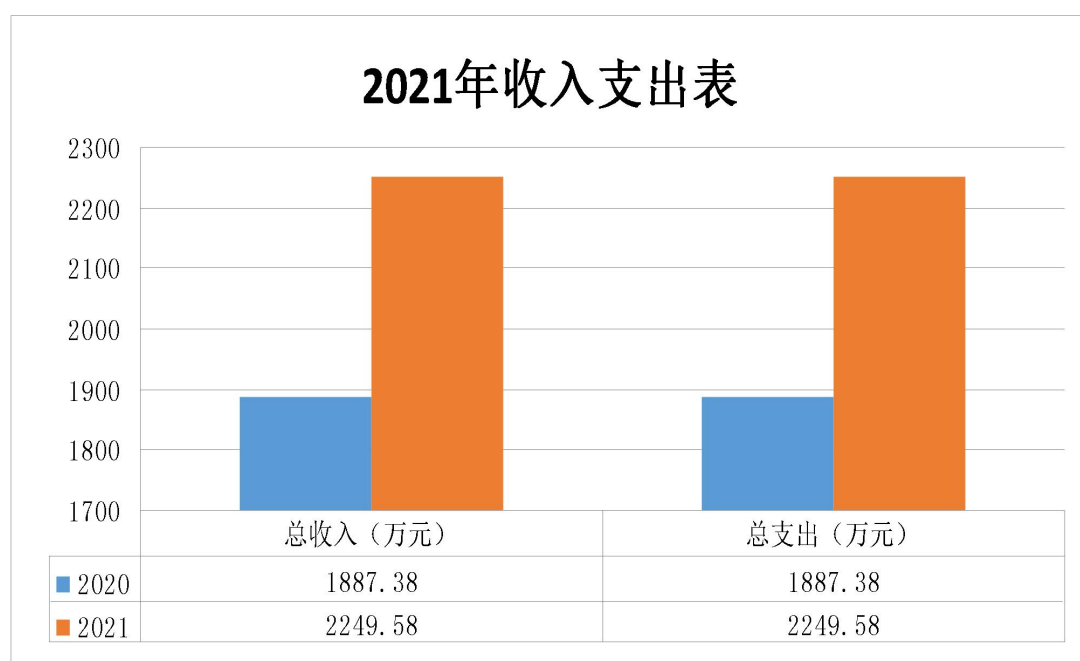
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

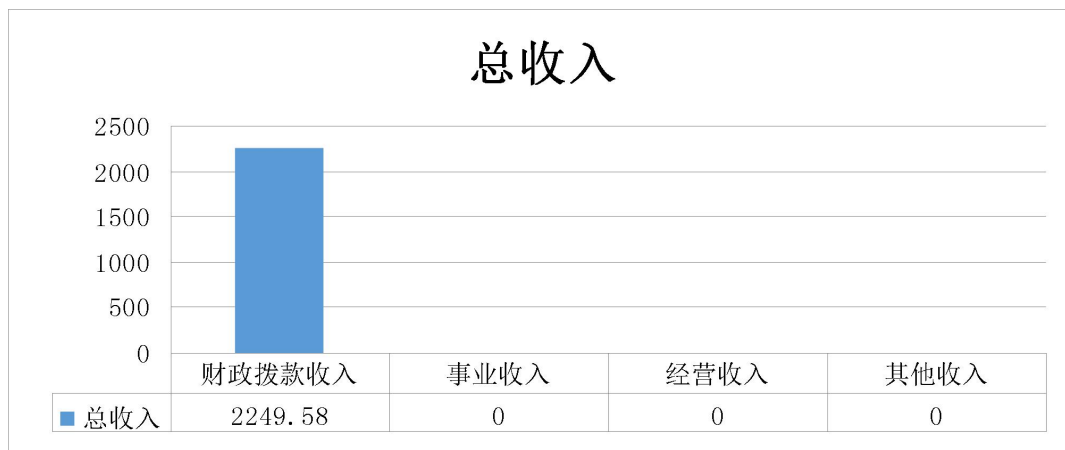
2021年度收入总计2249.58万元，较上年增加362.2万元，增长了19.2%，主要是2021年增加了一事一议及马鸣路崩塌治理项目。我单位无事业基金，没有用事业基金弥补收支差额等情况发生。

2021 年度支出总计 2249.58 万元，较上年增加 362.2 万元，增长了 19.2%，主要是 2021 年增加了一事一议及马鸣路崩塌治理项目支出。



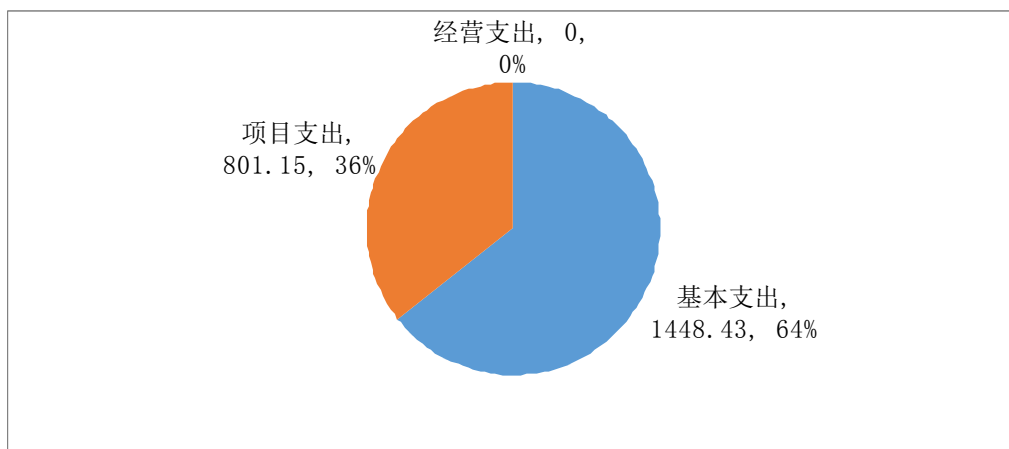
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2249.58 万元，其中：财政拨款收入 2249.58 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

2021 年度支出合计 2249.58 万元，其中：基本支出 1448.43 万元，占 64.39%；项目支出 801.15 万元，占 35.61%；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

2021 年度财政拨款收入总计 2249.58 万元，较上年增加 362.2 万元，增长 19.19%，主要原因是增加了一事一议及马鸣路崩塌治理项目。

2021 年度财政拨款支出总计 2249.58 万元，较上年增加 362.2 万元，增长 19.19%，主要原因是增加了一事一议及马鸣路崩塌治理项目。

财政拨款支出对比表

项目（按功能分类）	2020 年	2021 年	增减情况	原因
一般公共服务支出	730.86	1228.48	497.62	增加了疫情防控经费项目
文焕旅游体育与传媒支出	49.87	0	-49.87	项目减少
社会保障和就业支出	185.81	90.29	-95.52	减少了补发以前年度的支出
卫生健康支出	19.68	35.79	16.11	基数增加
节能环保支出	22.32	0	-22.32	项目取消
城乡社区支出	59.96	0	-59.96	项目未开展
农林水支出	656.34	430.96	-225.38	村干部工资通过一卡通发放
住房保障支出	104.04	103.79	-0.25	基数调整
灾害防治及应急管理		302.27	302.27	新增加的临时性项目
其他支出	58.5	58	-0.5	压缩了开支
合计	1887.38	2249.58	362.2	

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1690.07 万元，支出决算 2191.58 万元，完成预算的 129.67%，占本年支出合计的 97.42%。财政拨款支出较上年增加 362.7 万元，增长 19.83%，主要原因是增加了一事一议及马鸣路崩塌治理项目。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 380.32 万元，支出决算为 791.02 万元，完成预算的 207.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020 年目标奖及工资的自然增长。

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

预算为 238.45 万元，支出决算为 222.65 万元。完成预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是减少了事业人员工资的支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 278 万元，支出决算为 214.81 万元，完成预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 0.83%。决算数小于预算数主要原因是社区由于疫情原因压缩了开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 75.18 万元，支出决算为 51.85 万元，完成年初预算的 68.97%。决算数小于预算数主要原因是缴费基数发生变化，缴费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 37.59 万元，支出决算为 37.49 万元，完成预算的 99.73%。决算数小于预算数主要原因是缴费基数发生变化，缴费减少。

7. 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)。

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数主要原因是缴费基数发生变化，缴费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 35.79 万元，支出决算为 35.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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)。

年初预算为 180 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是压缩了项目经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 306 万元，支出决算为 284.94 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于预算数主要原因是村干部工资纳入财政“一卡通”统一发放。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.52 万元。决算数大于预算数主要原因是此项目是临时增加项目，年初未做预算。

12. 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）。

年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 112.77 万元，支出决算为 103.79 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数主要原因是缴费基数发生变化，缴费减少。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 302.27 万元，决算数大于预算数主要原因是因为专项下达马鸣路崩塌治理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.43 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1204.89 万元，主要包括基本工资 251.74 万元、津贴补贴 96.68 万元、奖金 462.15 万元、绩效工资 104.33 万元、机关事业单位养老保险缴费 51.85 万元、职业年金缴费 37.49 万元、职工基本医疗缴费 35.79、其他社会保

障缴费 0.39 万元、住房公积金 103.79 万元、抚恤金 21.25 万元，生活补助 39.42 万元。。

(二) 公用经费 243.53 万元，主要包括劳务费 205.44 万元、委托业务费 2.38 万元、工会经费 5.64 万元、其他交通费 27.08 万元、其他商品和服务支出 3 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 3.6 万元，主要原因是公务用车封存，此项费用减少。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.6 万元，主要原因是公务用车封存，此项费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费支出。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位未发生的接待支出。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。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 58 万元，支出决算 58 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 58 万元，主要用于 2019 年及 2020 年幸福院建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（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

2021 年度机关运行经费预算 39.6 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 28%。支出决算较预算减少 28.54 万元，主要原因是疫情影响，支出项目不能开展；支出决算较上年减少 26.41 万元，主要原因是因为疫情影响资金紧张及压缩了开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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%。

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 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 2 辆，应急保障用车 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为规范单位预算管理，合理有效使用资金，保障单位稳定发展，根据有关规定，结合本单位实际情况，制定了大兆街办预算管理制度；完善了绩效管理工作机制，各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，用款部门和财务部门及时沟通，及时了解资金的使用情况，用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效的组织实施工作，各业务科室根据编制预算的总体要求及发展规划，按规定的时间报送预算绩效目标申报表及有关材料，财政所组织和指导各业务科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 666.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我街道紧紧围绕年度目标任务，强化责任，狠抓落实，各项社会事业均取得新的成绩。（一）经济发展稳健向好：一是经济指标圆满完成。2021 年，完成固定资产投资 602 万元，完成率 120%；规模以上工业企业 5 家实现工业产值 68236.80 万元；农村居民人均可支配收入 2.30 万元，增

速 9.50%。二是农业指标顺利完成。全年种植小麦 2.10 万亩、玉米 0.46 万亩，粮食总产量约 1.07 万吨；种植设施蔬菜和设施草莓 0.21 万亩；办理政策性小麦、玉米保险 2.50 万亩；发放耕地地力保护补贴 1.71 万亩约 119.92 万元，种粮一次性补贴 2.20 万亩 28.17 万元；（二）生态环境明显改善：2021 年新增煤改电 145 户，发放 2020 年煤改电补助资金 1548 户 74.45 万元；取缔散煤销售点 3 家；被评为 2021 年度长安区“煤改洁”工作先进单位；做好大气污染防治工作。处理烟火平台反馈火情信息 218 条，实行“周通报月总结”制度，露天焚烧得到有效遏制；抽取拉运黑臭水体 17 处，净化排污口 1 处；发挥空气子站作用，发现问题立即整改，整治施工工地扬尘源 28 处。（三）重点项目扎实推进：一是全力推进支持航天工作。完成兆寨村、中兆村房屋征收工作，共拆除房屋 1778 户（完成 100%），确权 1482 户（完成 83.40%）；处理西曹村拆迁遗留问题，签订征收协议 11 户；平稳处理大兆工业园 110 亩土地附着物赔付历史问题。二是顺利推进雨污分流。建设污水处理站 8 个，可实现日均污水处理 2550 吨；新建污水管网 5 万余米，其中，章曲村 0.80 万米已投入使用，司马村、庞留村、新郭庄村基本完成。三是完成绿道建设任务。建设浐河大兆段绿道 5.87 公里，休闲驿站 1 处。四是积极推进“引汉济渭”工程。完成土地征用及地面附着物评估赔付工作。五是培育壮大观光旅游产业。章曲村打造集咖啡屋、烧烤广场及高端民宿为一体的综合休闲项目，建成烧烤广场 800 平方米，茶舍咖啡屋 184 平方米，高端民宿 2 家约

1000 平方米；扩大西安漫花生态葡萄观光园规模，扩建种植大棚 50 亩。

组织对村干部工资、村级组织办公经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 351.5 万元，从评价情况来看，2021 年前半年完成了辖区内 19 个村，共计 210 名村干部，2020 年 7 至 12 月基本工资的补发及 2021 年第一季度基本工资的发放工作，提高村干部工作积极性，顺利开展各项工作任务；按时拨付村组织办公经费 39.5 万元，保障村级组织各项日常工作有效运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映社会保障和就业支出、农业农村等二个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业农村支出（村干部工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数 306 万元，执行数 284.94 万元，完成预算的 93.11%，其中补发了 2020 年村干部绩效工资。项目绩效目标完成情况：增加了村干部收入，提高了村干部工作的积极性，使村组织各项工作顺利开展。发现的问题及原因：不能按时发放，主要是因为年终考核完后，才发绩效工资，这个时间点系统已经不允许办理业务了。村干部工资已于 2021 年 4 月纳入财政“一卡通”系统进行发放。

2. 对村民委员会和村党支部的补助（村级组织办公经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.5 万元，执行数 39.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服

务群众能力，保护和调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：不能按时发放。下一步改进措施：及时和经办人员沟通，完善发放程序。

3. 基层政权建设和社区治理（社区工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 0.55 万元，完成预算的 9.2%。项目绩效目标完成情况：社区运转经费及社区干部待遇，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性、创造性。发现的问题及原因：在疫情影响下社区工作开展具有很多不确定因素。下一步改进措施：多与工作人员进行事前沟通，加强资金使用率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他农业农村支出（村干部工资）				
主管部门			西安市长安区大兆街道办事处		实施单位		西安市长安区大兆街道办事处
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	306 万	284 万元		93. 12%
			其中：财政资金	306 万	284 万元		93. 12%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高村干部工作积极性，顺利完成各项工作任务； 保证村干部生活。				补发了 2022 年 7-12 月村干部基本工资，及 2021 年第一季度 19 个村共 210 名村干部工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数；人数		19 个；210 人	93%	2021 年 5 月纳入一卡通系统发放
		质量指标	发放准确率		≥90	≥90	
		时效指标	执行时间		2021 年 1-12 月	≥90	
		成本指标	总成本		306 万	93. 12%	
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入		≥95	≥95	
		社会效益指标					
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性		有效提高	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部		≥90	≥90	
说明	无						

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			对村民委员会和村党支部的补助（村级组织办公经费）			
主管部门			西安市长安区大兆街道办事处		实施单位	西安市长安区大兆街道办事处
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	39.5 万	39.5 万	100%
			其中：财政资金	39.5 万	39.5 万	100%
			其他资金			
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	村组织正常工作，改善办公环境，提高服务群众质量				2021 年完成了辖区内 19 个村的组织办公经费的发放，保障了村组织的正常运转。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	大村个数；小村个数	3 个；16 人	100%	
		质量指标	发放准确率	≥90	≥90	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	≥90	
		成本指标	总成本	39.5 万	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级组织各项日常工作有效运转	≥95	≥95	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95	≥95	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理（社区工作经费）				
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		实施单位		西安市长安区大兆街道办事处
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	6 万	0.55 万元		9.2%
		其中: 财政资金	6 万	0.55 万元		9.2%
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	社区运转经费及社区干部待遇, 加强社区建设, 提高工作人员主动性、积极性、创造性。			2021 年预算 6 万元, 因为疫情原因实际支出 0.55 万元, 开展了辖区内举办“我为群众办实事-九九重阳节百善孝为先”活动。,		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指 标	数量指标	支持社区个数	1 个	100%	
		质量指标	服务对象满意程度	95%	≥90	
		时效指标	执行时间	2021 年	≥90	
		成本指标	总成本	6 万元	9.2%	因疫情原因, 活动未能及时开展。
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区基本正常运转, 保障正常活动的开展;	≥90	≥90	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行年度	长期执行	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区	≥90	≥90	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为“良”，全年预算数 1795.47 万元，执行数 2249.58 万元，完成预算的 125.29%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：继续强化落实“四个不摘”要求，建立健全对口帮扶长效机制，确保防止返贫；对辖区文化遗产和历史典故进行摸底调查，合理制定发展规划，逐步开展旅游业基础性工作；以航天支持为契机，在田园更新上出实招，打造大兆新亮点；在紧邻航天、曲江的各个村，利用交通便利优势，发展商贸、物流等服务产业，促进群众增收；加强环境卫生整治及大气污染防治工作；配合航天对兆寨、中兆两个村的兑付工作。

发现的问题及原因：预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立不够清晰，绩效评价依据不够充分；各项目资金使用不是很规范，并存在沟通不到位难以及时支付，预算与实际支付过程存在各方面问题。

下一步改进措施：各业务科室是资金的使用者，在财政所的指导下各科室进行项目的预算编制，进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学学习绩效管理相关知识，提高绩效指标设立科学性和有效性，建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区大兆街道办事处

自评得分：89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法 做好基层公共事务管理工作。 2. 统筹推动区域发展、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区域发展服务。 4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、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、未成年人和残疾人的合法权益。 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,推动公益事业发展。 6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。 7. 负责未梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。 8. 推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动 形成村、社区共治合力。 9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、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工作。 10. 承办区委、区政府交办的其他任务。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>基本支出：1448.43 万元；项目支出：801.15 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>疫情防控、基本建设、拆迁安置、安全生产、引汉济渭、绿道建设</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 获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	财政下发批 复文件； 2249.58/17 95.47	100%	100%	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	财政下发批 复文件；	7.04/1795.4 7	0.39%≤5%	5		
		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	财政下发批 复文件； 2249.58/17 95.47	100%	100%	5		
		预算编 制准确 率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	财政下发批 复文件；	100%	100%	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。	财政下发批复文件； 0/3.6	100%	0	0	公车封存，无费用发生	
		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。	按规定执行	已执行		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。	资金使用相关规定			5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）				37		
		项目效益 (20分)	20		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。				17		

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。

我单位 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。