

# 西安市长安区太乙宫街道办事处 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

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。

宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和污染防治；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾减灾、社会救助及社会保障工作；反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；承办区人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

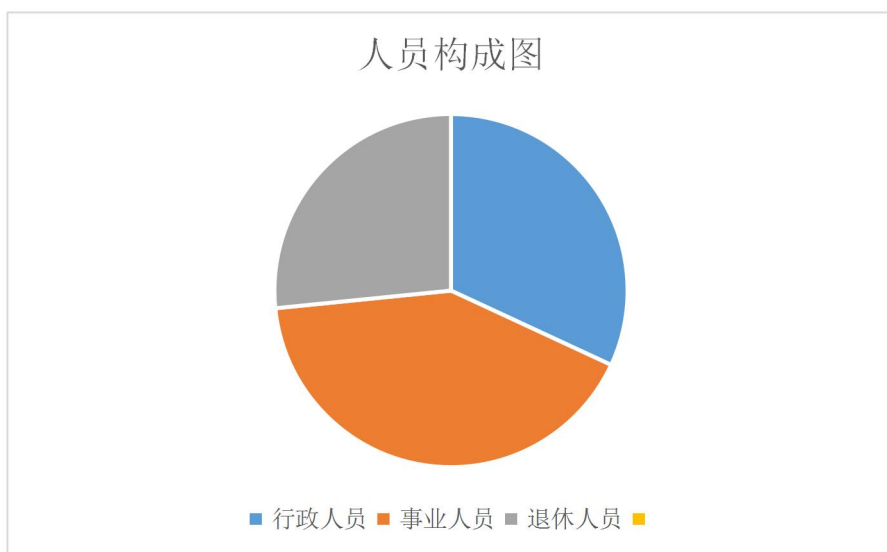
西安市长安区太乙宫街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 5 个。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区太乙宫街道办事处（本级）

### 三、单位人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 33 人、事业编制 33 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 27 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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	2,853.05	1. 一般公共服务支出	1,322.53
2. 政府性基金预算财政拨款	862.62	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	136.82
		9. 卫生健康支出	34.47
		10. 节能环保支出	40.00
		11. 城乡社区支出	927.63
		12. 农林水支出	924.09
		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	107.84
		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	10.00
		23. 其他支出	10.20
		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	3,715.67	本年支出合计	3,715.67
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	3,715.67	支出总计	3,715.67

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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			
合计		3,715.67	3,715.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322.53	1,322.53	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	1,074.20	1,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.51	832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	927.63	927.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	582.73	582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.75	482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区太乙宫街道办事处

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			
2121302	城市环境卫生	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	924.09	924.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	551.68	551.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	202.09	202.09	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： 西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,715.67	1,520.88	2,194.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,322.53	1,259.31	63.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.20	1,074.20		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.51	832.51		0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.69	241.69		0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.20		5.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.20		3.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.13	185.11	58.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.13	185.11	58.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.82	119.26	17.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.56		17.56	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.56		17.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.47	34.47		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00		40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	927.63		927.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	277.30		277.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	277.30		277.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	582.73		582.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.31		78.31	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	21.67		21.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	482.75		482.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区太乙宫街道办事处

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						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	67.60		67.60	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	67.60		67.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	924.09		924.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.81		368.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	280.00		280.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.81		88.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60		3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	551.68		551.68	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	485.86		485.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50		24.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.32		41.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.84	107.84		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.84	107.84		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.84	107.84		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.20		10.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.20		10.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.20		10.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	202.09		202.09	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	202.09		202.09	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	202.09		202.09	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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	2,853.05	1. 一般公共服务支出	1,322.53	1,322.53		
2. 政府性基金预算财政拨款	862.62	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	136.82	136.82		
		9. 卫生健康支出	34.47	34.47		
		10. 节能环保支出	40.00	40.00		
		11. 城乡社区支出	927.63	277.30	650.33	
		12. 农林水支出	924.09	924.09		
		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	107.84	107.84		
		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	10.00	10.00		
		23. 其他支出	10.20		10.20	
		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	202.09		202.09	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门： 西安市长安区太乙宫街道办事处

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	3,715.67	本年支出合计	3,715.67	2,853.05	862.62	3,715.67
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,715.67	支出总计	3,715.67	2,853.05	862.62	3,715.67

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,853.05	1,520.88	1,332.18		2,853.05	
201	一般公共服务支出	1,322.53	1,259.31	63.22		1,322.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,074.20	1,074.20			1,074.20	
2010301	行政运行	832.51	832.51			832.51	
2010350	事业运行	241.69	241.69			241.69	
20132	组织事务	5.20		5.20		5.20	
2013202	一般行政管理事务	2.00		2.00		2.00	
2013299	其他组织事务支出	3.20		3.20		3.20	
20199	其他一般公共服务支出	243.13	185.11	58.02		243.13	
2019999	其他一般公共服务支出	243.13	185.11	58.02		243.13	
208	社会保障和就业支出	136.82	119.26	17.56		136.82	
20802	民政管理事务	17.56		17.56		17.56	
2080208	基层政权建设和社区治理	17.56		17.56		17.56	
20805	行政事业单位养老支出	118.81	118.81			118.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13			74.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68			44.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			0.45	
210	卫生健康支出	34.47	34.47			34.47	
21011	行政事业单位医疗	34.47	34.47			34.47	
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47			34.47	
211	节能环保支出	40.00		40.00		40.00	
21103	污染防治	40.00		40.00		40.00	
2110302	水体	40.00		40.00		40.00	
212	城乡社区支出	277.30		277.30		277.30	
21205	城乡社区环境卫生	277.30		277.30		277.30	
2120501	城乡社区环境卫生	277.30		277.30		277.30	
213	农林水支出	924.09		924.09		924.09	
21301	农业农村	368.81		368.81		368.81	
2130126	农村社会事业	280.00		280.00		280.00	

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130199	其他农业农村支出	88.81		88.81	88.81		
21305	扶贫	3.60		3.60	3.60		
2130599	其他扶贫支出	3.60		3.60	3.60		
21307	农村综合改革	551.68		551.68	551.68		
2130701	对村级公益事业建设的补助	485.86		485.86	485.86		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.50		24.50	24.50		
2130799	其他农村综合改革支出	41.32		41.32	41.32		
221	住房保障支出	107.84	107.84		107.84	107.84	
22102	住房改革支出	107.84	107.84		107.84	107.84	
2210201	住房公积金	107.84	107.84		107.84	107.84	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00	10.00		
22403	森林消防事务	10.00		10.00	10.00		
2240399	其他森林消防事务支出	10.00		10.00	10.00		

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,520.88	1,281.85	239.03	
301	工资福利支出	1,238.32	1,238.32		
30101	基本工资	252.80	252.80		
30102	津贴补贴	133.67	133.67		
30103	奖金	467.98	467.98		
30107	绩效工资	95.93	95.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13		
30109	职业年金缴费	44.68	44.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.47	34.47		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	107.84	107.84		
30199	其他工资福利支出	26.37	26.37		
302	商品和服务支出	239.03		239.03	
30201	办公费	26.34		26.34	
30205	水费	0.44		0.44	
30206	电费	0.48		0.48	
30207	邮电费	0.22		0.22	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30226	劳务费	185.11		185.11	
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	14.31		14.31	
30299	其他商品和服务支出	8.13		8.13	
303	对个人和家庭的补助	43.53	43.53		
30305	生活补助	43.53	43.53		

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

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	3.60			3.60		3.60		

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：西安市长安区太乙宫街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			862.62	862.62		862.62	
212	城乡社区支出		650.33	650.33		650.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		582.73	582.73		582.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		78.31	78.31		78.31	
2120805	补助被征地农民支出		21.67	21.67		21.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		482.75	482.75		482.75	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		67.60	67.60		67.60	
2121302	城市环境卫生		67.60	67.60		67.60	
229	其他支出		10.20	10.20		10.20	
22960	彩票公益金安排的支出		10.20	10.20		10.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.20	10.20		10.20	
234	抗疫特别国债安排的支出		202.09	202.09		202.09	
23401	基础设施建设		202.09	202.09		202.09	
2340108	生态环境治理		202.09	202.09		202.09	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区太乙宫街道办事处

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 3715.67 万元，较上年减少 4326.61 万元，下降 53.80%，主要原因是新一社区回迁项目收尾相关费用减少。

2021 年度支出总计 3715.67 万元，较上年减少 4326.61 万元，下降 53.80%，主要原因是新一社区回迁项目收尾相关费用减少。

### 二、收入决算情况说明

年度 项目	2020 年度	2021 年度	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2194.22	2853.05	658.83	30.03%
政府性基金预算财政拨款	5848.07	862.62	-4985.45	-85.25%
合计	8042.28	3715.67	5046.04	-53.80%

2021 年度收入合计 3715.67 万元，其中：财政拨款收入 3715.67 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 3715.67 万元，其中：基本支出 1,520.88 万元，占 40.93%；项目支出 2194.8 万元，占 59.07%；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 3715.67 万元，较上年减少 4326.61 万元，下降 53.80%，主要原因是新一社区回迁项目收尾相关费用减少。

2021 年度财政拨款支出总计 3715.67 万元，较上年减少 4326.61 万元，下降 53.80%，主要原因是新一社区回迁项目收尾相关费用减少。

## 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 1765.72 万元，支出决算 2853.05 万元，完成预算的 161.58%，占本年支出合计的 76.78%。财政拨款支出较上年增加 658.83 万元，增长 30.03%，主要原因是增加 2020 年中省农村综合改革转移支付、67 个花园乡村剩余奖补资金项目。

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）。

年初预算为 413.27 万元，支出决算为 832.51 万元，完成年初预算的 201.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加年终绩效考核发放。

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）。

年初预算为 251.72 万元，支出决算为 241.69 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加第一书记和驻村工作队经费市区配套资金。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加第一书记和驻村工作队经费省市配套资金。

5. 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）。

年初预算为 233 万元，支出决算为 243.13 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增峪口保护站工作人员。

6. 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 17.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加市级社区工作经费。

7. 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 81.05 万元，支出决算为 74.13 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

8. 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 40.53 万元,支出决算为 44.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金记实缴费支出。

9. 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 0.51 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其行政单位医疗(项)。

年初预算为 38.55 万元,支出决算为 34.47 万元,完成年初预算的 89.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 100.00 万元,支出决算为 40.00 万元,完成年初预算的 40.00%。决算数小于预算数的主要原因是工程未结算。

12. 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 277.67 万元,支出决算为 277.3 万元,完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 280 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 67 个花园乡村剩余奖补资金项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 167.33 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 53.07%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资改至一卡通发放。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发扶贫信息员工资。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 485.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年中省农村综合改革转移支付项目。

17. 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 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加东堡村美丽乡村项目。



19. 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 121.58 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1520.88 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1281.85 万元，主要包括基本工资 252.8 万元、津贴补贴 133.67 万元、奖金 467.98 万元、绩效工资 95.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.13 万元、职业年金缴费 44.68 万元、职工基本医疗保险缴费 34.47 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 107.84 万元、其他工资福利支出 26.37 万元、生活补助 43.53 万元。

（二）公用经费 239.03 万元，主要包括办公费 26.34 万元、水费 0.44 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.4 万元、劳务费 185.11 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他交通费用 14.31 万元、其他商品和服务支出 8.13 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 3.6 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

#### 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 3.6 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

### （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。

### （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。

## 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 862.62 万元，支出决算 862.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 78.31 万元，主要用于 110 变电站项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

本年支出决算 21.67 万元，主要用于失地农民生活补助支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 482.75 万元，主要用于新一社区回迁安置回迁户。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

本年支出决算 67.6 万元，主要用于生活垃圾分类支出。

5. 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 10.2 万元，主要用于四皓村儿童之家建设、重阳节慰问、社区和居家养老服务提升。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。

本年支出决算 202.09 万元，主要用于新一社区回迁安置回迁户。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 250.48 万元，支出决算 239.03 万元，完成预算的 95.43%。支出决算较预算减少 11.45 万元，主要原因是精简开支；支出决算较上年增加 212.73 万元，主要原因是增加临聘人员工资。

### **十一、政府采购支出情况说明**

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 0 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

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 9 个，涉及预算资金 692.66

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，2021 年度我单位持续推进污水管网改造工程、外环高速征地项目、新型社区回迁安置后续复垦工作，以“六个连片”为抓手，共同规划、全面推动实现全面旅游，为实现乡村振兴奠定基础。

组织对村干部工资、村级组织办公经费、生活垃圾分类、社区工作经费、失地农民生活补助、城市综合治理等 9 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 692.66 万元，从评价情况来看，2021 年度我单位全域推进花园乡村再建设、再提升。按照“因地制宜、资源优化、精准施策、绿色生态”的原则，坚持“一村一品牌、一片一产业”，与中联西北设计院合作，建设太乙宫街道数字乡村项目，组建乡村振兴人才队伍，并选派干部担任村乡村振兴第一书记，加快全域景区化建设。以农文旅融合·促乡村振兴为主题，开通乡村旅游线路，促进产业发展取得新成效。

## （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其他农业支出（村干部补贴）、综合治理和网格化支出（城市综合治理）等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业支出（村干部补贴）项目绩效自评综述：项目全年预算数 167.33 万元，执行数 88.81 万元，完成预算的 53.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范村干部补贴发放标准，保障村干部工资待遇，为干部更好地履行

职责提供有力保障。发现的问题及原因：村干部考核不及时、不细致，存在大锅饭现象。下一步改进措施：后期通过一卡通系统发放，不涉及。

2. 综合治理和网格化支出（城市综合治理）项目绩效自评综述：项目全年预算数 277.67 万元，执行数 277.3 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，雇佣劳务人员 1600 余人次、租用机械 70 余次，使村庄村貌整洁、协调美观，村容村貌得到较大改观，环境卫生水平持续提升，为人民群众创造清洁优美的工作生活环境。发现的问题及原因：资金投入使用后，产生一定的效果，但后期管理维护措施不到位，责任划分不明确，长效管理制度不健全，造成辖区内环境治理成果出现反弹现象。下一步改进措施：在进行农村环境整治后，加强对相关项目的管理维护，明确管理主体责任人，制定长效措施，加强项目实施效果的可持续性影响。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			其他农业支出（村干部补贴）				
主管部门			西安市长安区太乙宫街道办事处		实施单位	西安市长安区太乙宫街道办事处	
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：	167.33 万元	88.81 万元	53.07%	
			其中：财政资金	167.33 万元	88.81 万元	53.07%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年初预算发放 167.33 万元，计划及时足额发放到人，稳固基层干部队伍，调动村干部工作的积极性。				实际发放 88.81 万元，后期因政策规定，变更至一卡通系统发放。		
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	村干部人数		88	88	
		质量指标	足额发放		按文件标准	按文件标准	
		时效指标	发放时间		次月	次月	
		成本指标	总投入		167.33 万元	88.81 万元	变更发放途径
	效 益 指 标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		95%	95%	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			综合治理和网格化支出（城市综合治理）				
主管部门			西安市长安区太乙宫街道办事处		实施单位	西安市长安区太乙宫街道办事处	
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：	277.67 万元	277.3 万元	99.87%	
			其中：财政资金	277.67 万元	277.3 万元	99.87%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年初预算 277.67 万元，主要进行街道卫生死角治理；规范户外广告、牌匾、霓虹灯设置；建设平安畅通良好道路交通环境。				实际执行 277.3 万元，主要用于街道卫生死角治理、霓虹灯、减速带等公共设施维护、道路两侧绿化、动物防疫等支出。		
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	雇佣劳务人员人次		1600	1800	
		质量指标	安全工作率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	总投入		277.67 万元	277.3 万元	精简开支
	效益 指 标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	无		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	95%	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。



### （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 97，综合评价等级为优，全年预算数 1849.88 万元，执行数 3715.67 万元，完成预算的 200.86%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 基层党建方面。在全区率先完成村“两委”会换届选举，被评为全省村（社区）“两委”换届先进镇街；在党组织标准化示范化建设中，沙场村党支部荣获村级党组织标准化建设省级示范村；高标准打造集“党代表工作室、人大工作室、政协活动室和红色会客厅”为一体的“三室一厅”党群服务综合体，在党代表工作室设置党建网格长，实现了“小事网格化解，大事街道解决”。

2. 平安建设方面。街道综网中心共上报辖区网格事件 5675 件，办结网格事件 5675 件，办结率达 100%；组织“红袖章”平安建设志愿者 769 人次，其他群防群治力量 168 人次；2021 年上半年社会治理和平安建设考核排名全区第一、四皓村荣获第八批“全国民主法治示范村”。

3. 秦岭保护方面。全年清理枯死苗木 15 次，补栽苗木 1000 株，出动机械 18 台次；发现并整治“五乱”问题 580 个；针对峪口环境卫生整治出动机械车辆 10 台班，完成垃圾清运 3.5 吨；整治门头牌匾 20 余处，清理各类广告 100 余处；秦保范围内卫生整治 29 轮次，累计整治各类问题 19420 余处。荣获 2021 年第一季度、第三季度秦岭生态环境保护网格化管理考核全区第一名。

4. 民生保障方面。辖区城镇新增就业已完成 615，完成任务 123%；新增低保 25 户 62 人，新增特困供养户 15 户 15 人；办理临时救助 1103 人次，拨付救助金 395738 元；办理住院医疗救助 7 人，拨付救助金 43585.56 元；门诊医疗救助 15 人，拨付救助金 29428.5 元；办理失独家庭一次性补助 2 人，发放金额 6 万；严格落实疫情防控工作要求，排查省外返乡人员 1950 人，返乡确认管控 1950 人。

5. 污染防治方面。全年对污染源定位巡查 4300 余次，上报并解决各类环境问题 900 余次；定期排查辖区企业，对依法取缔的 6 家散乱污企业进行回头看，未发现新增“散乱污”企业；劝阻游客、村民露天焚烧、烧烤行为 70 余起；扬尘污染防治巡查中共发现的 276 项问题逐一整改并销号。荣获 2021 年第二季度全区生态环境保护网格化管理二等奖。

6. 争创一流方面。2021 年太乙宫街道共承办省市区现场会 7 次，其中全省现场会 4 次，全市现场会 2 次，全区现场会 1 次。包括 4 月 16 日，省委书记刘国中到西安市调研秦岭生态环境保护在太乙设分会场；5 月 25 日，省委书记刘国中和省全国人大代表来太乙宫街道西岔沟保护站、太乙村使馆视察调研；5 月 28 日全省村史馆建设推进现场会；7 月 15 日全省秦岭生态环境保护工现场会；3 月 11 日全市秦岭生态环境保护生态修复工作现场会；4 月 22 日全市一季度重点项目观摩测评暨经济工作重点分析调度现场会在太乙设分会场；2 月 28 日，长安区全域治水现场会。

发现的问题及原因：因主产业发展单一、新兴产业比重

较低、旅游业基础设施不完善导致经济发展后劲不足。

下一步改进措施：在新一村建设一个游客服务中心，以此为中心打造 2 条串村旅游线路，线路沿途打造四皓花园民宿、沙场东街风情花卉、东堡田园风光 3 条特色村巷；建成终南逸、观山久居、望南山别院等高端民宿集群，结合特色产业发 展，建设农副产品展销厅，将太乙特产向外推销；围绕白家湾认养农业、大秦岭兰花园等打造一批农耕体验项目，结合太乙村艺术创意沙龙、太乙驿房车露营基地优势，打造一条乡村旅游示范线路，通过线路连接，全域打造 4 条游览线路，拉大旅游骨架、打造“旅游产品”，促进景区和群众增收双赢，助推乡村振兴。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区太乙官街道办事处

自评得分：97

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法；</p> <p>(2) 指导和帮助居民委员会，村民委员会工作；负责人民调解工作；</p> <p>(3) 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；</p> <p>(4) 负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理区市容环境保护和污染防治；</p> <p>(5) 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；</p> <p>(6) 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；</p> <p>(7) 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；</p> <p>(8) 搞好待业人员管理和劳动就业推荐；</p> <p>(9) 组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作；</p> <p>(10) 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜；</p> <p>(11) 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能；</p> <p>(12) 承办区人民政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>支出合计 3715.67 万元，其中：一般公共服务支出 1322.53 万元；社会保障和就业支出 136.82 万元；卫生健康支出 34.47 万元；节能环保支出 40 万元；城乡社区支出 927.63 万元；农林水支出 924.09 万元；住房保障支出 107.84 万元；灾害防治及应急管理支出 10 万元；其他支出 10.2 万元；抗疫特别国债安排的支出 202.09 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>配合相关部门全力推进污水管网改造工程、外环高速征地等重点项目工作；完成新型社区回迁安置后续复垦、分地收尾等工作。</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。	200.86%	1849.88 万元	3715.67 万元	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。	1.45%	1849.88 万元	26.8 万元	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。	191.52% 230.75%	924.94 万元 1387.41 万元	1771.42 万元 3201.47 万元	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。				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。	100%	3.6万元	3.6万元	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。				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。				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≥*）				38		
		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。				19		

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。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人及家庭的补助。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。