

# 西安市长安区杨庄街道办事处 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。

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、承担秦岭生态环境保护相关工作。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辖区发展服务。

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，推动辖区公益事业发展。

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、推进居民自治，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。

## （二）内设机构。

### （1）杨庄街道机关设六个内设机构

#### 1、党政综合办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理等工作；负责网络安全、政府信息平台维护和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见建议；负责街道目标责任考核工作。

#### 2、党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育教育工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思

想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

### 3、城市综合管理办公室

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；负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

### 4、社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监管工作；负责教育教学指导、学校安全

检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责老年人、妇女和未成年人权益保障工作。

#### 5、社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

#### 6、区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴、城市更新和文化旅游事业发展；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。

#### （2）杨庄街道设四个事业单位

##### 1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；

负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

## 2、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

## 3、综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负

责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

#### 4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；配合推进秦岭生态环境工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作。

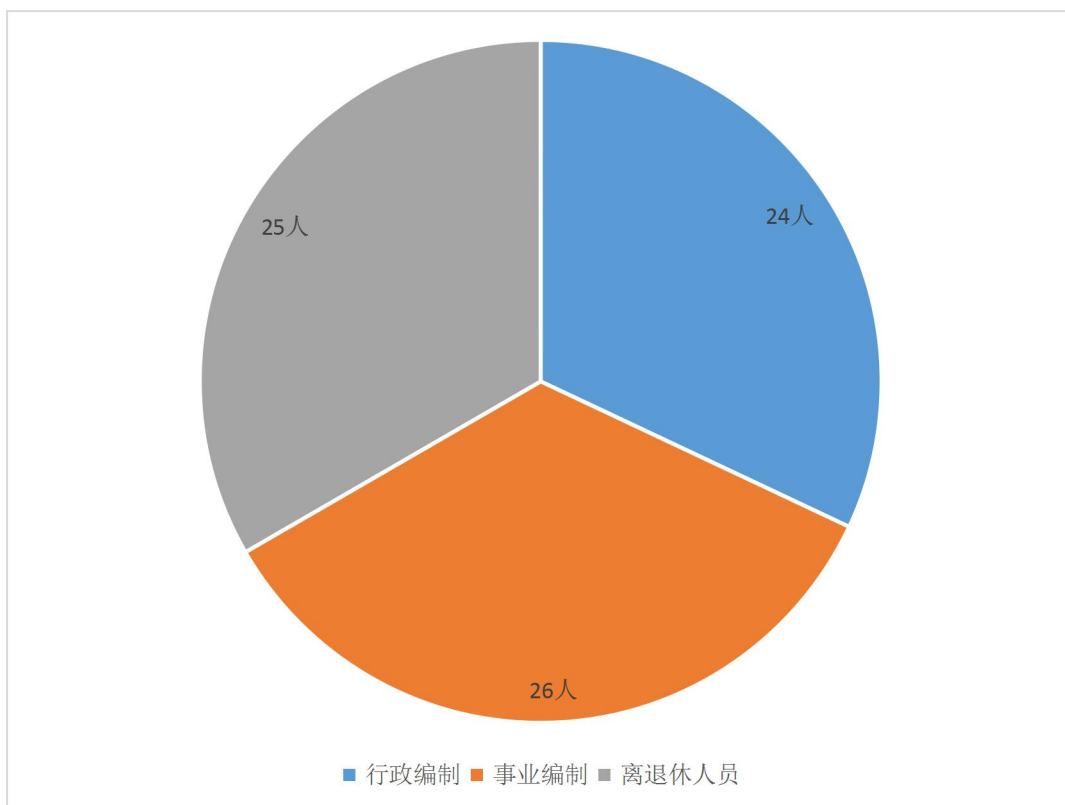
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市长安区杨庄街道办事处（本级） |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人，事业编制 30 人；实有人数 50 人，其中行政 24 人、事业 26 人。单位管理离退休人员 25 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<br>(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：西安市长安区杨庄街道办事处

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   | 1821.48 | 1. 一般公共服务支出     | 1004.13 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 58.82   | 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    | 105.09  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 28.62   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 232.19  |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 386.69  |
|                 |         | 13. 交通运输支出      | 14.00   |
|                 |         | 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      | 81.54   |
|                 |         | 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 | 0.03    |
|                 |         | 23. 其他支出        | 28.01   |
|                 |         | 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          | 1880.3  | 本年支出合计          | 1880.3  |
| 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            | 1880.3  | 支出总计            | 1880.3  |

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：西安市长安区杨庄街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                      | 1880.30    | 1880.30    |            |      |             |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1004.13    | 1004.13    |            |      |             |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 798.46     | 798.46     |            |      |             |          |                  |          |
| 2010301      | 行政运行                 | 624.36     | 624.36     |            |      |             |          |                  |          |
| 2010350      | 事业运行                 | 174.10     | 174.10     |            |      |             |          |                  |          |
| 20132        | 组织事务                 | 4.05       | 4.05       |            |      |             |          |                  |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 4.05       | 4.05       |            |      |             |          |                  |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出           | 201.62     | 201.62     |            |      |             |          |                  |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支<br>出       | 201.62     | 201.62     |            |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 105.09     | 105.09     |            |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 104.72     | 104.72     |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 61.31      | 61.31      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 43.41      | 43.41      |            |      |             |          |                  |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 0.37       | 0.37       |            |      |             |          |                  |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.37       | 0.37       |            |      |             |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 28.62      | 28.62      |            |      |             |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 28.62      | 28.62      |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 28.62      | 28.62      |            |      |             |          |                  |          |
| 212          | 城乡社区支出               | 232.19     | 232.19     |            |      |             |          |                  |          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 173.37     | 173.37     |            |      |             |          |                  |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 173.37 | 173.37 |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.62  | 14.62  |  |  |  |  |  |  |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 14.62  | 14.62  |  |  |  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 44.20  | 44.20  |  |  |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 44.20  | 44.20  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 386.69 | 386.69 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 151.62 | 151.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 58.77  | 58.77  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 92.85  | 92.85  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 235.07 | 235.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 88.41  | 88.41  |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 146.66 | 146.66 |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 14.00  | 14.00  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 81.54  | 81.54  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.54  | 81.54  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.54  | 81.54  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |  |  |
| 22403   | 森林消防事务           | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |  |  |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出       | 0.03   | 0.03   |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 28.01  | 28.01  |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 28.01  | 28.01  |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 28.01  | 28.01  |  |  |  |  |  |  |

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：西安市长安区杨庄街道办事处

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |            |      |               |
| 合计           |                      | 1880.30    | 1017.76 | 862.53 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1004.13    | 802.51  | 201.62 |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 798.46     | 798.46  |        |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                 | 624.36     | 624.36  |        |            |      |               |
| 2010350      | 事业运行                 | 174.10     | 174.10  |        |            |      |               |
| 20132        | 组织事务                 | 4.05       | 4.05    |        |            |      |               |
| 2013299      | 其他组织事务支出             | 4.05       | 4.05    |        |            |      |               |
| 20199        | 其他一般公共服务支<br>出       | 201.62     |         | 201.62 |            |      |               |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出       | 201.62     |         | 201.62 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 105.09     |         |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 104.72     |         |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 61.31      |         |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 43.41      |         |        |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 0.37       |         |        |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 0.37       |         |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 28.62      | 28.62   |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 28.62      | 28.62   |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 28.62      | 28.62   |        |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支出               | 232.19     |         | 232.19 |            |      |               |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 173.37     |         | 173.37 |            |      |               |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 173.37     |         | 173.37 |            |      |               |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 14.62      |         | 14.62  |            |      |               |

|         |                |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2120805 | 补助被征地农民支出      | 14.62  |       | 14.62  |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 44.20  |       | 44.20  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 44.20  |       | 44.20  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 386.69 |       | 386.69 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 151.62 |       | 151.62 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业         | 58.77  |       | 58.77  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 92.85  |       | 92.85  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 235.07 |       | 235.07 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 88.41  |       | 88.41  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 146.66 |       | 146.66 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 14.00  |       | 14.00  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输         | 14.00  |       | 14.00  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 14.00  |       | 14.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 81.54  | 81.54 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 81.54  | 81.54 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 81.54  | 81.54 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 0.03   |       | 0.03   |  |  |  |
| 22403   | 森林消防事务         | 0.03   |       | 0.03   |  |  |  |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出     | 0.03   |       | 0.03   |  |  |  |
| 229     | 其他支出           | 28.01  |       | 28.01  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出           | 28.01  |       | 28.01  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出           | 28.01  |       | 28.01  |  |  |  |

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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  | 1821.48 | 1. 一般公共服务支出     | 1004.13 | 1004.13    |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 58.82   | 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    | 105.09  | 105.09     |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 28.62   | 28.62      |             |              |
|                |         | 10. 节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 232.19  | 232.19     | 58.82       |              |
|                |         | 12. 农林水支出       | 386.69  | 386.69     |             |              |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 14.00   | 14.00      |             |              |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |            |             |              |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 16. 金融支出        |         |            |             |              |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    |         |            |             |              |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 19. 住房保障支出      |         |            |             |              |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
|                |         | 23. 其他支出        |         |            |             |              |
|                |         | 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：西安市长安区杨庄街道办事处

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      | 1880.3 | 本年支出合计      | 1880.3 | 1821.48    | 58.82       |              |
| 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        | 1880.3 | 支出总计        | 1880.3 | 1821.48    | 58.82       |              |

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 合 计          |                  | 1821.48 | 1017.76 | 803.72 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1004.13 | 802.51  | 201.62 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 798.46  | 798.46  |        |
| 2010301      | 行政运行             | 624.36  | 624.36  |        |
| 2010350      | 事业运行             | 174.10  | 174.10  |        |
| 20132        | 组织事务             | 4.05    | 4.05    |        |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 4.05    | 4.05    |        |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 201.62  |         | 201.62 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 201.62  |         | 201.62 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 105.09  | 105.09  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 104.72  | 104.72  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.31   | 61.31   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.41   | 43.41   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.37    | 0.37    |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.37    | 0.37    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 28.62   | 28.62   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.62   | 28.62   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.62   | 28.62   |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 173.37  |         | 173.37 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 173.37  |         | 173.37 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 173.37  |         | 173.37 |
| 213          | 农林水支出            | 386.69  |         | 386.69 |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 21301   | 农业农村         | 151.62 |       | 151.62 |
| 2130126 | 农村社会事业       | 58.77  |       | 58.77  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 92.85  |       | 92.85  |
| 21307   | 农村综合改革       | 235.07 |       | 235.07 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 88.41  |       | 88.41  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 146.66 |       | 146.66 |
| 214     | 交通运输支出       | 14.00  |       | 14.00  |
| 21401   | 公路水路运输       | 14.00  |       | 14.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出   | 14.00  |       | 14.00  |
| 221     | 住房保障支出       | 81.54  | 81.54 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 81.54  | 81.54 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 81.54  | 81.54 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 0.03   |       | 0.03   |
| 22403   | 森林消防事务       | 0.03   |       | 0.03   |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出   | 0.03   |       | 0.03   |
| 229     | 其他支出         | 28.01  |       | 28.01  |
| 22999   | 其他支出         | 28.01  |       | 28.01  |
| 2299999 | 其他支出         | 28.01  |       | 28.01  |

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |        |       |
| 合计           |                | 1017.76 | 963.37 | 54.39 |
| 301          | 工资福利支出         | 925.72  | 925.72 | 54.39 |
| 30101        | 基本工资           | 159.58  | 159.58 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 89.49   | 89.49  |       |
| 30103        | 奖金             | 343.74  | 343.74 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 67.25   | 67.25  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.75   | 88.75  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 56.75   | 56.75  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.00   | 35.00  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.37    | 0.37   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 81.54   | 81.54  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 3.24    | 3.24   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 54.39   |        | 54.39 |
| 30201        | 办公费            | 6.14    |        | 6.14  |
| 30202        | 印刷费            | 2.22    |        | 2.22  |
| 30205        | 水费             | 0.18    |        | 0.18  |
| 30206        | 电费             | 4.72    |        | 4.72  |
| 30211        | 差旅费            | 0.80    |        | 0.80  |
| 30214        | 租赁费            | 1.35    |        | 1.35  |
| 30216        | 培训费            | 0.74    |        | 0.74  |
| 30228        | 工会经费           | 4.38    |        | 4.38  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 1.88    |        | 1.88  |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.74   |        | 21.74 |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 10.26 |       | 10.26 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 37.65 | 37.65 |       |
| 30305 | 生活补助        | 26.51 | 26.51 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.14 | 11.14 |       |

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：西安市长安区杨庄街道办事处

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 3.6                 |               |           |              |             | 3.6           |     | 0.8  |
| 决算数 | 1.88                |               |           |              |             | 1.88          |     | 0.74 |

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。



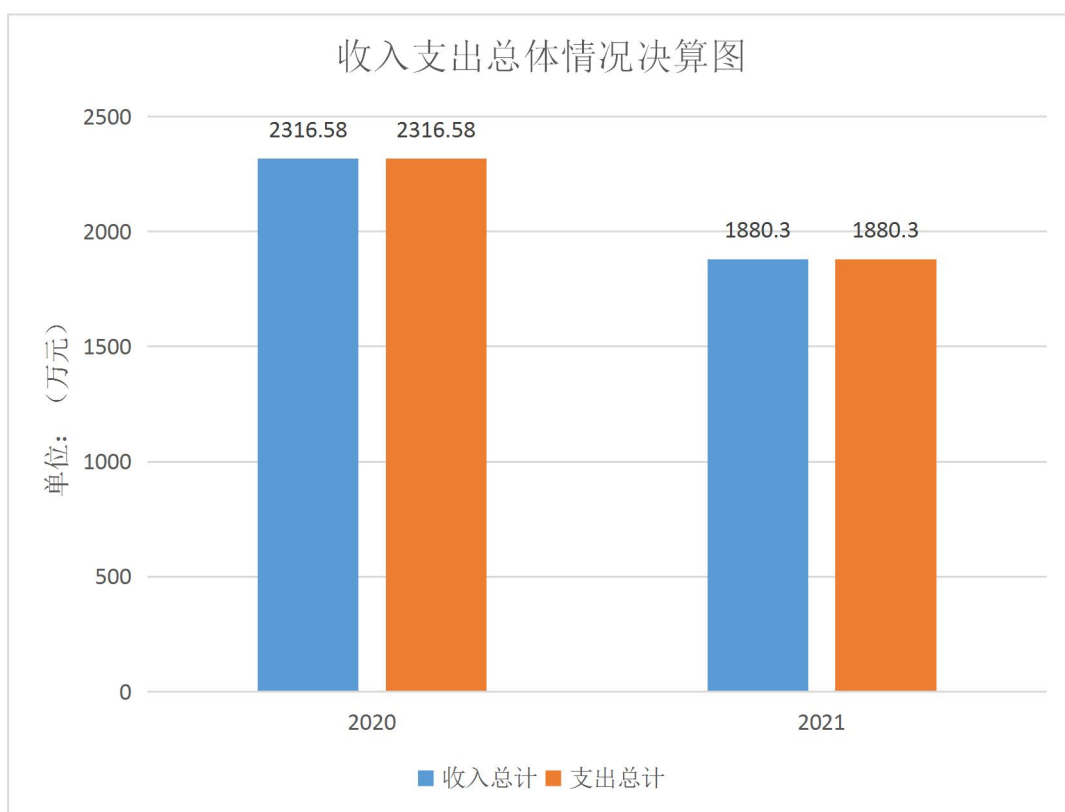


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

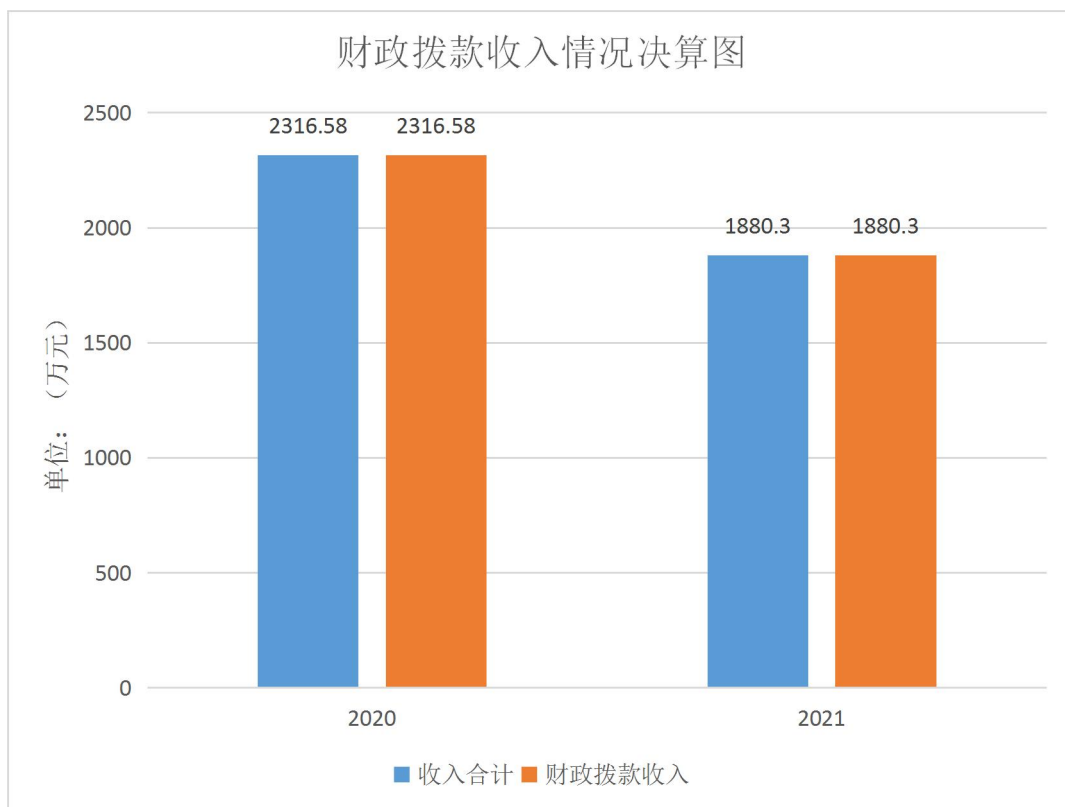
2021 年度全年收入总计 1880.3 万元。其中，本年收入 1880.3 万元，较上年减少 436.28 万元，下降 18.83%，主要原因是 2021 年项目支出减少。

2021 年度全年支出总计 1880.3 万元。其中，本年支出 1880.3 万元，较上年减少 436.28 万元，下降 18.83%，主要原因是 2021 年项目支出减少。



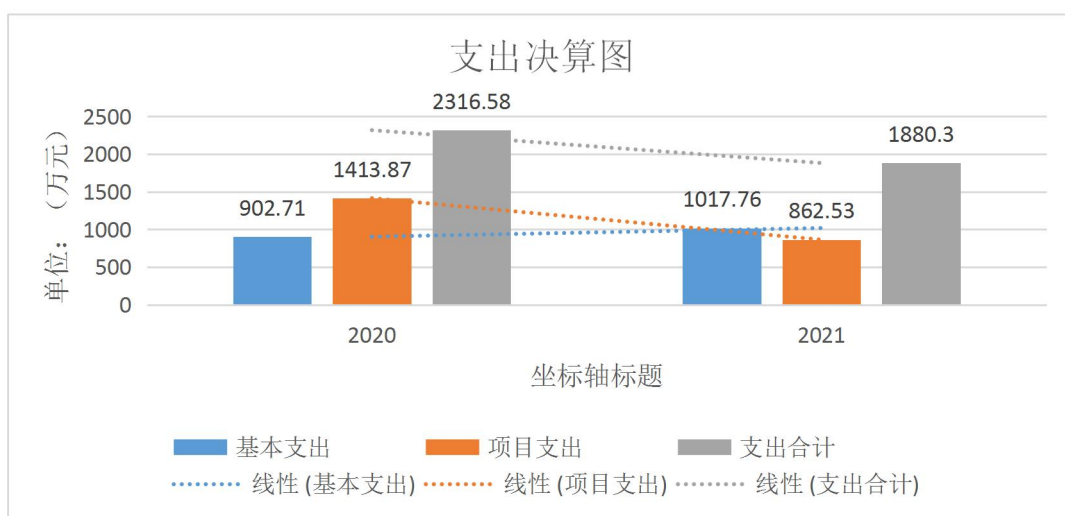
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1880.3 万元，其中：财政拨款 1880.3 万元，占收入 100%，较上年减少 436.28 万元，下降 18.83%，主要原因是 2021 年项目支出减少。



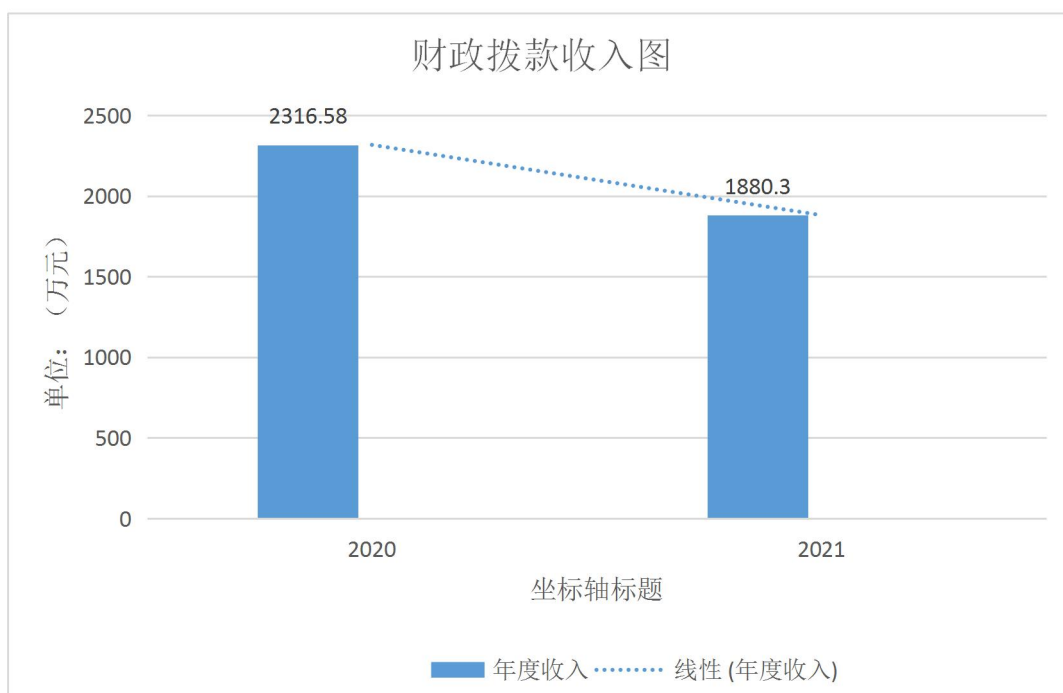
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1880.3 万元，其中：基本支出为 1017.76 万元，占支出 54.12%，较上年增加 115.05 万元，上升 12.74%，主要原因是人员社保应交未交增加支出；项目支出为 862.53 万元，占支出 45.88%，较上年减少 551.34 万元，下降 39%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

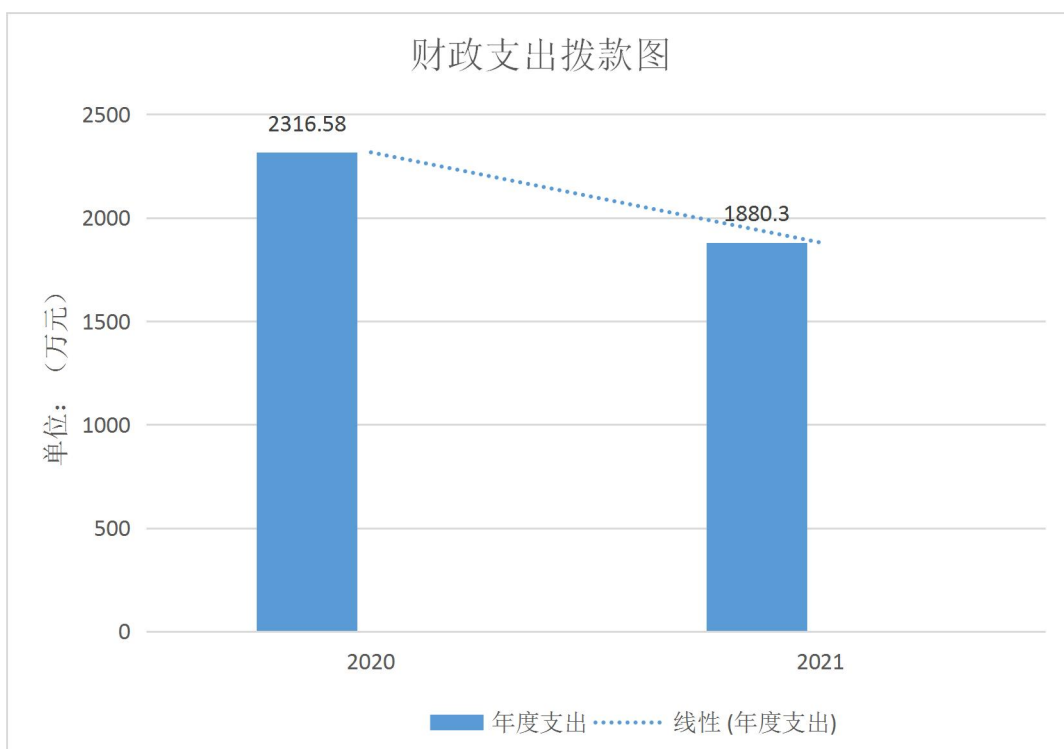


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1880.3 万元，较上年减少 436.28 万元，下降 18.83%，主要原因是 2021 年项目支出减少。

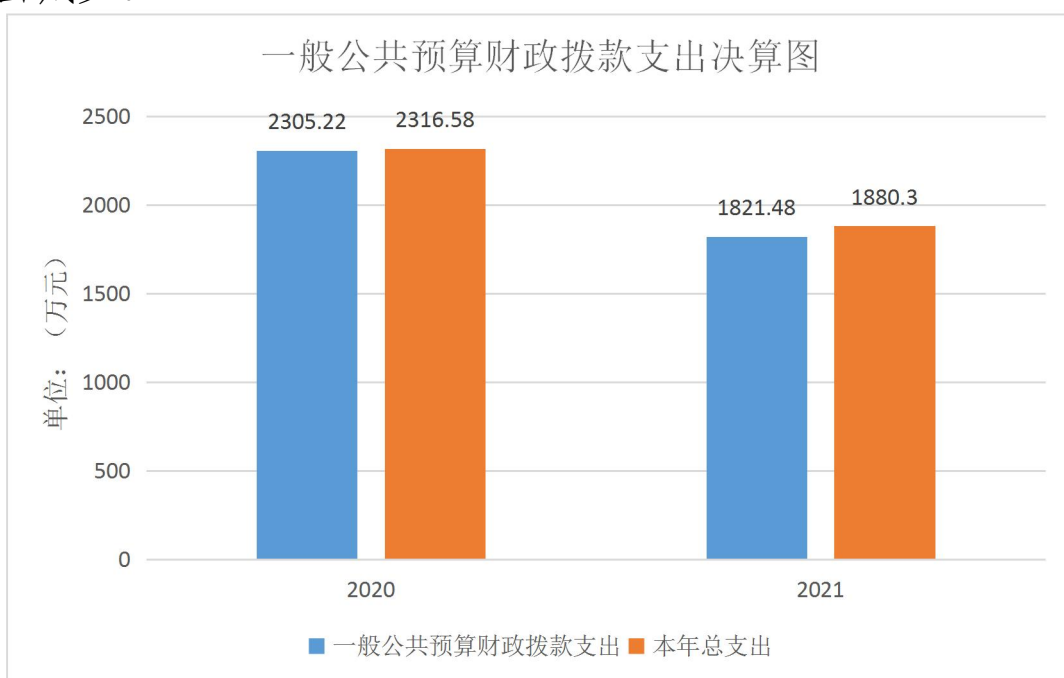


2021 年度财政拨款支出总计 1880.3 万元，较上年减少 436.28 万元，下降 18.83%，主要原因是 2021 年项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算为 1429.33 万元，支出决算为 1821.48 万元，完成预算的 127.43%。财政拨款支出较上年减少 483.74 万元，下降 20.98%。主要原因是 2021 年项目支出减少。



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）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算为 323.13 万元，支出决算为 624.36 万元，完成预算的 193.22%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度目标责任考核资金。

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

年初预算为 192 万元，支出决算为 174.1 万元，完成预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 4.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队及第一书记工作经费。

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

年初预算为 260 万元，支出决算为 201.62 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少缩减开支。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

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 62 万元，支出决算为 61.31 万元，完成预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

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 31 万元，支出决算为 43.41 万元，完成预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年应缴职业年金。

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 0.39 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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 28.95 万元，支出决算为 28.62 万元，完成预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 225 万元，支出决算为 173.37 万元，完成预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是应付未付费用。

12. 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 58.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加花园乡村建设项目资金。

13. 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 175.56 万元，支出决算为 92.85 万元，完成预算的 52.88%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人员减少及工资由惠民一卡通统一支出。

14. 农林水支出（类）农业农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了一事一议村级奖补资金。

15. 农林水支出（类）农业农村综合改革（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 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年应付未付村级办公经费。

16. 农林水支出（类）农业农村综合改革（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 146.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，增加一事一议村级奖补资金支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是东联村便民桥建设支出。

18. 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 90 万元，支出决算为 81.54 万元，完成预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19. 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 0.03 万元，完成预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是应付未付森林消防事务费用等。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是基层政权建设项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1017.76 万元，包括：人员经费支出 963.37 万元和公用经费支出 54.39 万元。

人员经费 963.37 万元，主要包括基本工资 159.58 万元、津贴补贴 89.49 万元、奖金 343.74 万元、绩效工资 67.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.75 万元、职业年金缴费 56.75 万元、职工基本医疗保险缴费 35 万元、其他社会

保障缴费 0.37 万元、住房公积金 81.54 万元、其他工资福利支出 3.24 万元、对个人和家庭的补助 37.65 万元。

公用经费 54.39 万元，主要包括办公费 6.14 万元、印刷费 2.22 万元、水费 0.18 万元、电费 4.72 万元、差旅费 0.8 万元、租赁费 1.35 万元、培训费 0.74 万元、工会经费 4.38 万元、公务用车运行维护费 1.88 万元、其他交通费用 21.74 万元、其他商品和服务支出 10.26 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 年一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算 52.22%。决算数较预算数减少 1.72 万元，主要原因是应付未付修理费用。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年度公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 52.22%，决算数小于预算数，主要原因是应付未付修理费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

## （二）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是正常减少。

## （三）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

## 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 58.82 万元，支出决算 58.82 万元。年末结转和结余 48.46 万元。

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）补助被征地农民支出（项）。

本年支出决算 14.62 万元，主要用于补助被征地农民租地费用。

2. 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 44.2 万元，主要用于城市环境卫生支出费用。

## 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 32.62 万元，支出决算 54.39 万元，完成预算的 166.73%。支出决算较预算增加，主要原因是疫情防控，人员变动导致机关运行经费增加；支出决算数

较上年增加 2.27 万元，上升 4.3%。主要原因是业务增加、机构改革导致运行经费增加。

## **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**

截至 2021 年底，我单位共有车辆 3 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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，完善了绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 294.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.64%；

组织对城市综合治理、社会公共事务 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 195.62 万元，从评价情况来看，能充分发挥职能，完成年初设定的绩效目标。但也存在不足，

需要在下一年改进。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。项目全年预算数 225 万元，执行数 173.37 万元，完成预算的 77%。

项目绩效完成情况：为群众营造一个整洁优美干净的人居环境，同时做好辖区基础设施建设。通过项目实施城乡统筹，提升城市治理服务水平和业务能力，积极营造洁净有序的社会文化服务环境。

发现的问题及原因：预算精准细化需要继续加强。

下一步改进措施：力求下年度预算进一步精准。

2. 社会公共事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 22.25 万元，完成预算的 44.5%。

项目绩效完成情况：促进产业经济发展和繁荣农村群众文化生活，塑造精神文化生活环境氛围，深入挖掘提炼培育区域文化品牌。通过项目实施进一步完善农村公共文化基础设施，切实保障和改善民生，提高群众精神文化生活水平。

发现的问题及原因：资金应付未付

下一步改进措施：下年度预算要更全面和精细，做好资金支出工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                                             |           |                |          |                                |               |                         |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|----------|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称         |                                             |           | 城市综合治理         |          |                                |               |                         |
| 主管部门         |                                             |           | 西安市长安区杨庄街道办事处  |          | 实施单位                           | 西安市长安区杨庄街道办事处 |                         |
| 项目资金<br>(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：        | 225      | 173.37                         | 77%           |                         |
|              |                                             |           | 其中：财政资金        | 225      | 173.37                         | 77%           |                         |
|              |                                             |           | 其他资金           |          |                                |               |                         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                      |           |                |          | 全年实际完成情况                       |               |                         |
|              | 城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 |           |                |          | 较好完成辖区环境卫生整治，有效提升群众人居环境，并长期保持。 |               |                         |
| 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      | 对辖区全村全年整治环境卫生  |          | 12 个村                          | 100%          |                         |
|              |                                             | 质量指标      | 环境卫生整治效果       |          | 合格                             | 100%          |                         |
|              |                                             | 时效指标      | 全年             |          | 全年                             | 100%          |                         |
|              |                                             | 成本指标      | 全年支出 173.37 万元 |          | 225 万元                         | 77%           | 年底结账未支付，下一年度加强资金计划、支付流程 |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标    |                |          |                                |               |                         |
|              |                                             | 社会效益指标    | 加强城市基础设施建设     |          | 全年                             | 100%          |                         |
|              |                                             | 生态效益指标    | 整治优美、和谐文明生活环境  |          | 全年                             | 100%          |                         |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 执行时间           |          | 长期                             | 长期            |                         |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          |          | ≥95%                           | 97%           |                         |
| 说明           | 无                                           |           |                |          |                                |               |                         |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                        |                                |           |               |          |                                       |               |                         |
|------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称                   |                                |           | 社会公共事务        |          |                                       |               |                         |
| 主管部门                   |                                |           | 西安市长安区杨庄街道办事处 |          | 实施单位                                  | 西安市长安区杨庄街道办事处 |                         |
| 项目资金<br>(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：       | 50       | 22. 25                                | 45%           |                         |
|                        |                                |           | 其中：财政资金       | 50       | 22. 25                                | 45%           |                         |
|                        |                                |           | 其他资金          |          |                                       |               |                         |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 年初设定目标                         |           |               |          | 全年实际完成情况                              |               |                         |
|                        | 营造优化群众良好文化生活服务环境，同时做好辖区疫情防控工作。 |           |               |          | 较好完成了提升丰富群众文化生活，营造良好文化生活环境，做好疫情常态化防控。 |               |                         |
| 绩效<br>指<br>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<br>指<br>标                   | 数量指标      | 12 个村及太兴社区    |          | 13 个                                  | 100%          |                         |
|                        |                                | 质量指标      | 文化活动参与率       |          | 13 个                                  | 100%          |                         |
|                        |                                | 时效指标      | 全年            |          | 全年                                    | 100%          |                         |
|                        |                                | 成本指标      | 支出 22. 25 万元  |          | 50 万元                                 | 45%           | 年底结账未支付，下一年度加强资金计划、支付流程 |
|                        | 效益<br>指<br>标                   | 经济效益指标    |               |          |                                       |               |                         |
|                        |                                | 社会效益指标    | 均衡群众文化资源      |          | 全年                                    | 100%          |                         |
|                        |                                | 生态效益指标    |               |          |                                       |               |                         |
|                        |                                | 可持续影响指标   | 促进群众文化蓬勃发展    |          | 全年                                    | 100%          |                         |
|                        | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众对文化生活的满意度   |          | ≥98%                                  | 98%           |                         |
| 说明                     | 无                              |           |               |          |                                       |               |                         |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 1536.61 万元，执行数 1880.3 万元，完成预算的 122.36%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，牢记使命，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：支付上年职业年金，增加了花园乡村、一事一议等项目费用。

下一步改进措施：年度预算时应提前做好项目支出，及时上报支出计划。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区杨庄街道办事处

自评得分：92

|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>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。承担秦岭生态环境保护相关工作。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，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、便民服务政策。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。负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>本年度一般公共服务支出 1004.13 万元，社会保障就业支出 105.09 万元，卫生健康支出 28.62 万元，城乡社区支出 232.19 万元，农林水支出 386.69 万元，交通运输支出 14 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>承担秦岭生态环境保护相关工作。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，组织开展公共服务，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。负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。疫情常态化防控，防火防汛等工作。</p>                                                                  |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标              | 三级<br>指标                   | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                      | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目标值      | 实际完成值     | 得<br>分 | 未完成原因分<br>析与改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |
|----------|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------|------------------|---------------|
| 投入       | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预算<br>完成<br>率<br>(10<br>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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 122%                   | 1536.61 万元 | 1880.3 万元 | 10     |                  |               |
|          |                       | 预算<br>调整<br>率<br>(5<br>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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                              | 0.003                  | 1536.61 万元 | 5 万元      | 5      |                  |               |
|          |                       | 支出进<br>度率<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                                | 122%                   | 1536.61 万元 | 1880.3 万元 | 5      |                  |               |
|          |                       | 预算编<br>制准确<br>率（5<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。<br>预算编制准确率>40%，得 0 分。                                                                                                                 | 0                      | 0          | 0         | 5      |                  |               |

|    |               |                    |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |       |       |        |    |  |  |
|----|---------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公”经费”控制率<br>(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。                                                                         | 52.2% | 3.6万元 | 1.88万元 | 5  |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                             | 符合    | 符合    | 符合     | 5  |  |  |
|    |               | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                  | 符合    | 符合    | 符合     | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)      | 40 | 城市综合治理、生活垃圾分类、社区治理、社会公共事务、统战大道租金补偿、森林防火                                                                                                                                                    | 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；<br>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≥*） | 88%   | 100%  | 88%    | 35 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分)      | 20 | 提升群众人居环境，社区服务水平，垃圾分类宣传处理，秦岭保护                                                                                                                                                              | 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。                                                           | 85%   | 100%  | 85%    | 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。