

西安市长安区鸣犊街道办事处 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。

鸣犊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. 鸣犊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. 鸣犊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

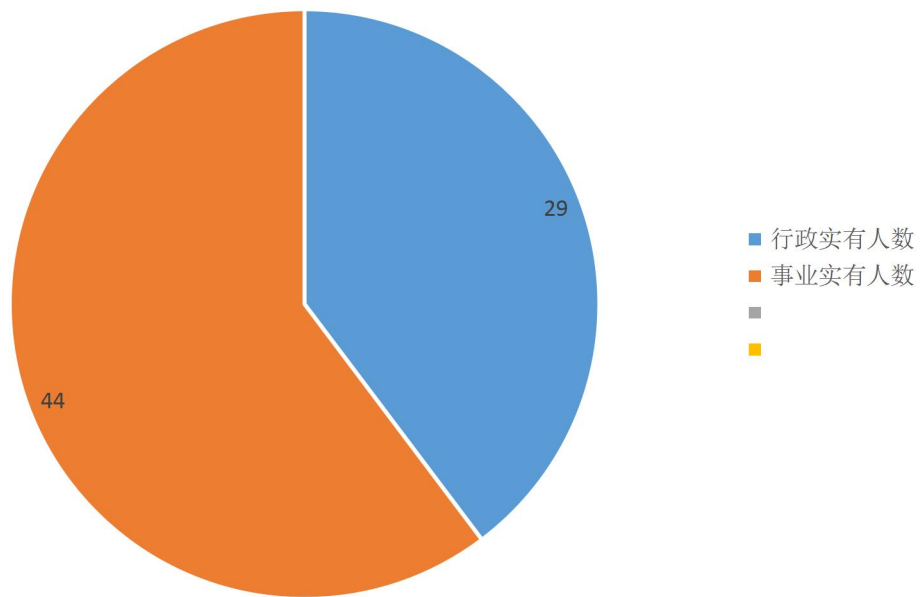
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市长安区鸣犊街道办事处（本级）

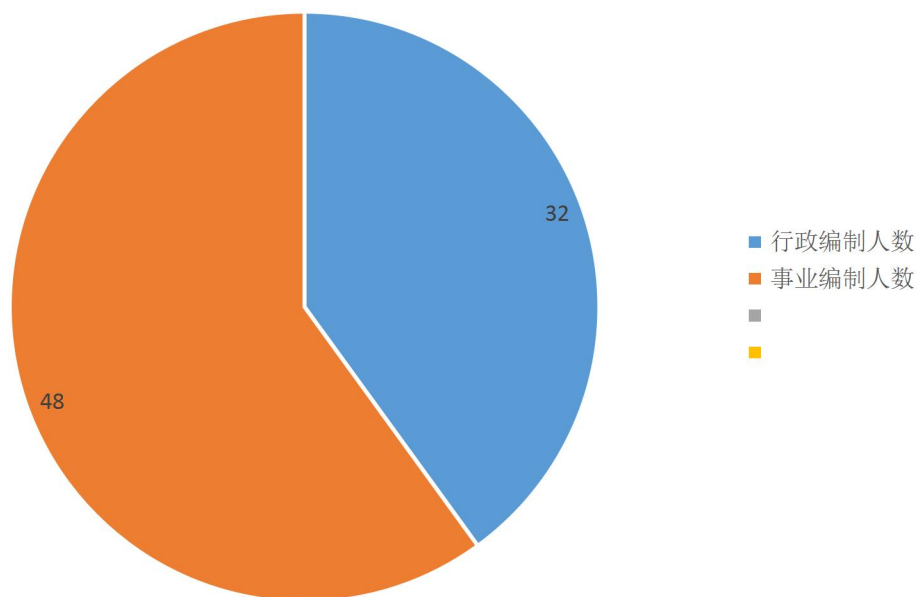
三、单位人员情况

2021年度我单位行政编制数32人，行政编制人员年末实有人数29人，事业人员编制数48人，事业编制人员年末实有人数44人。

实有人数



编制人数



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：西安市长安区鸣犂街道办事处

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	2356.3	1. 一般公共服务支出	1565.09
2. 政府性基金预算财政拨款	245.51	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	125.36
		9. 卫生健康支出	36.02
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	465.25
		12. 农林水支出	291.96
		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	113.88
		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	7.87
		23. 其他支出	4.25
		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	2,601.81	本年支出合计	2,601.81
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	2,601.81	支出总计	2,601.81

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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 育经费			
合计		2601.81	2601.81						
201	一般公共服务支出	1565.08	1565.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1151.56	1151.56						
2010301	行政运行	869.62	869.62						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
20106	财政事务	70	70						
2010699	其他财政事务支出	70	70						
20199	其他一般公共服务支出	343.52	343.52						
2019999	其他一般公共服务支出	343.52	343.52						
208	社会保障和就业支出	125.35	125.35						
20802	民政管理事务	2.78	2.78						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.78	2.78						
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	36.02	36.02						
21011	行政事业单位医疗治理	36.02	36.02						

2101101	行政单位医疗	36.02	36.02						
212	城乡社区支出	465.25	465.25						
21205	城乡社区环境卫生	223.99	223.99						
2120501	城乡社区环境卫生	223.99	223.99						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.26	241.26						
2121302	城市环境卫生	241.26	241.26						
213	农林水支出	291.96	291.96						
21301	农业农村	159.55	159.55						
2130126	农村社会事业	21	21						
2130199	其他农业农村支出	138.55	138.55						
211	节能环保支出	11.42	11.42						
21101	环境保护管理事务	11.42	11.42						
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42	11.42						
21307	农村综合改革	132.41	132.41						
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.41	115.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17	17						
221	住房保障支出	113.88	113.88						
22102	住房改革支出	113.88	113.88						
2210201	住房公积金	113.88	113.88						
229	其他支出	4.25	4.25						
22960	彩票公益金安排的支出	4.25	4.25						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.25	4.25						

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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		2601.81	1,650.78	951.02			
201	一般公共服务支出	1,565.08	1,378.30	186.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.56	1,151.56				
2010301	行政运行	869.62	869.62				
2010350	事业运行	281.94	281.94				
20106	财政事务	70.00		70.00			
2010699	其他财政事务支出	70.00		70.00			
20199	其他一般公共服务支出	343.52	226.74	116.78			
2019999	其他一般公共服务支出	343.52	226.74	116.78			
208	社会保障和就业支出	125.35	122.57	2.78			
20802	民政管理事务	2.78		2.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.78		2.78			
20805	行政事业单位养老支出	122.12	122.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.34	79.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.78	42.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02				
212	城乡社区支出	465.25		465.25			
21205	城乡社区环境卫生	223.99		223.99			
2120501	城乡社区环境卫生	223.99		223.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.26		241.26			
2121302	城市环境卫生	241.26		241.26			
213	农林水支出	291.96		291.96			

21301	农业农村	159.55		159.55			
2130126	农村社会事业	21.00		21.00			
2130199	其他农业农村支出	138.55		138.55			
21307	农村综合改革	132.41		132.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.41		115.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00		17.00			
221	住房保障支出	113.88	113.88				
22102	住房改革支出	113.88	113.88				
2210201	住房公积金	113.88	113.88				
229	其他支出	4.25		4.25			
22960	彩票公益金安排的支出	4.25		4.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.25		4.25			

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：西安市长安区鸣犂街道办事处

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	2,356.30	1.一般公共服务支出	1,565.09	1,565.09		
2.政府性基金预算财政拨款	245.51	2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	125.36	125.36		
		9.卫生健康支出	36.02	36.02		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	465.25	223.99	241.26	
		12.农林水支出	291.96	291.96		
		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	113.88	113.88		
		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	4.25		4.25	

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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		2,356.30	1,650.78	1,650.78		705.52	
201	一般公共服务支出	1,565.08	1,378.30	1,378.30		186.78	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,151.56	1,151.56	1,151.56			
2010301	行政运行	869.62	869.62	869.62			
2010350	事业运行	281.94	281.94	281.94			
20106	财政事务	70.00				70.00	
2010699	其他财政事务支出	70.00				70.00	
20199	其他一般公共服务支 出	343.52	226.74	226.74		116.78	
2019999	其他一般公共服务 支出	343.52	226.74	226.74		116.78	
208	社会保障和就业支出	125.35	122.57	122.57		2.78	
20802	民政管理事务	2.78				2.78	
2080208	基层政权建设和社 区治理	2.78				2.78	
20805	行政事业单位养老支 出	122.12	122.12	122.12			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	79.34	79.34	79.34			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.78	42.78	42.78			
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	36.02	36.02	36.02			
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	36.02			

2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	36.02			
212	城乡社区支出	223.99				223.99	
21205	城乡社区环境卫生	223.99				223.99	
2120501	城乡社区环境卫生	223.99				223.99	
213	农林水支出	291.96				291.96	
21301	农业农村	159.55				159.55	
2130126	农村社会事业	21.00				21.00	
2130199	其他农业农村支出	138.55				138.55	
21307	农村综合改革	132.41				132.41	
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.41				115.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.00				17.00	
221	住房保障支出	113.88	113.88	113.88			
22102	住房改革支出	113.88	113.88	113.88			
2210201	住房公积金	113.88	113.88	113.88			

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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		1,650.78	1,372.16	278.63	
301	工资福利支出	1,297.19	1,297.19		
30101	基本工资	286.61	286.61		
30102	津贴补贴	100.57	100.57		
30103	奖金	494.18	494.18		
30107	绩效工资	128.26	128.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	79.34		
30109	职业年金缴费	42.78	42.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	36.02		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	113.88	113.88		
30199	其他工资福利支出	15.09	15.09		
302	商品和服务支出	278.63		278.63	
30201	办公费	0.42		0.42	
30206	电费	13.02		13.02	
30207	邮电费	2.58		2.58	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.80		0.80	
30226	劳务费	226.74		226.74	
30228	工会经费	5.95		5.95	
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15	
30239	其他交通费用	25.46		25.46	
303	对个人和家庭的补助	74.96	74.96		

30304	抚恤金	35.62	35.62		
30305	生活补助	24.09	24.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.25	15.25		

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：西安市长安区鸣犂街道办事处

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	3.15			3.15		3.15	0.50	0.80

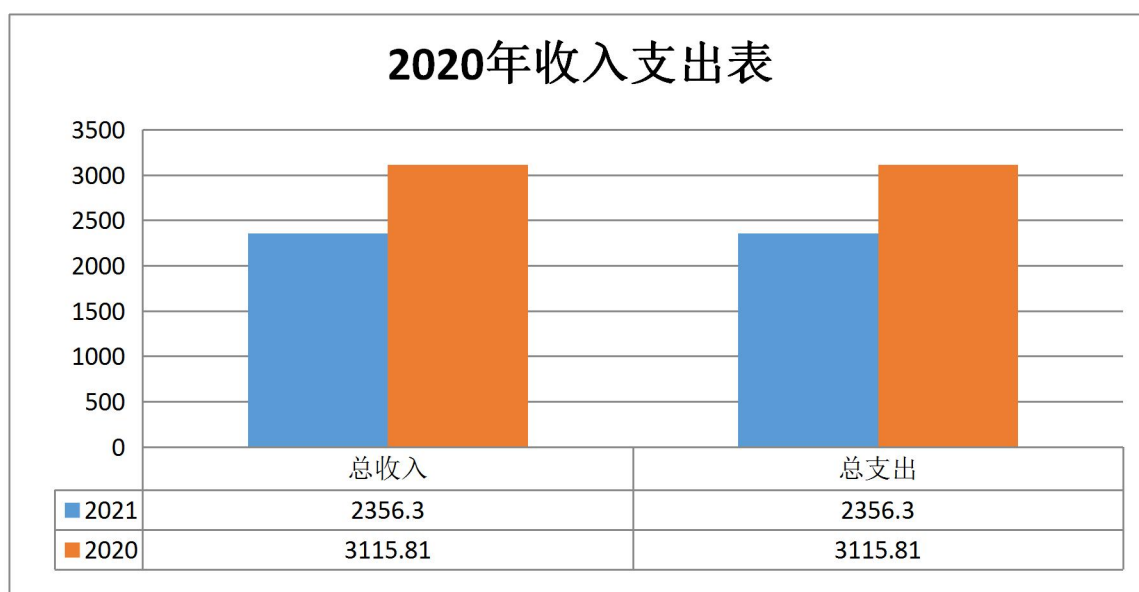
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

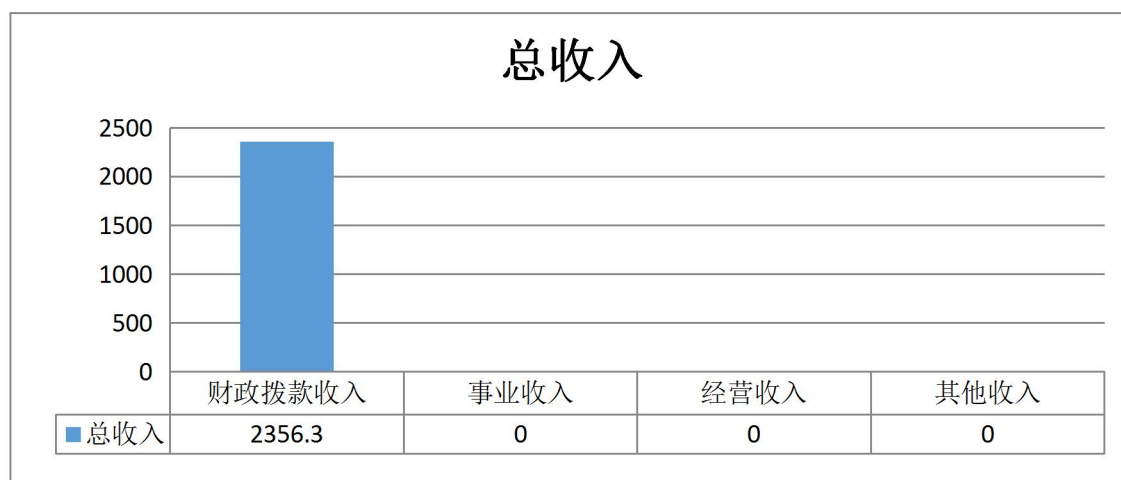
2021 年度收入总计 2356.3 万元，较上年减少 759.51 万元，下降 32.23%，主要原因为国库财力吃紧，以保基本，保工资，保运转。

2021 年度支出总计 2356.3 万元，较上年减少 759.51 万元，下降 32.23%，主要原因为国库财力吃紧，以保基本，保工资，保运转。



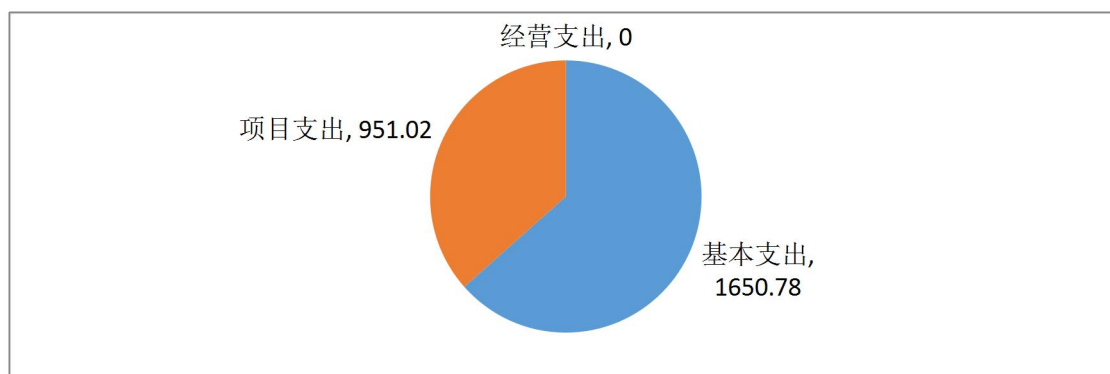
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2356.3 万元，其中：财政拨款收入 2356.3 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

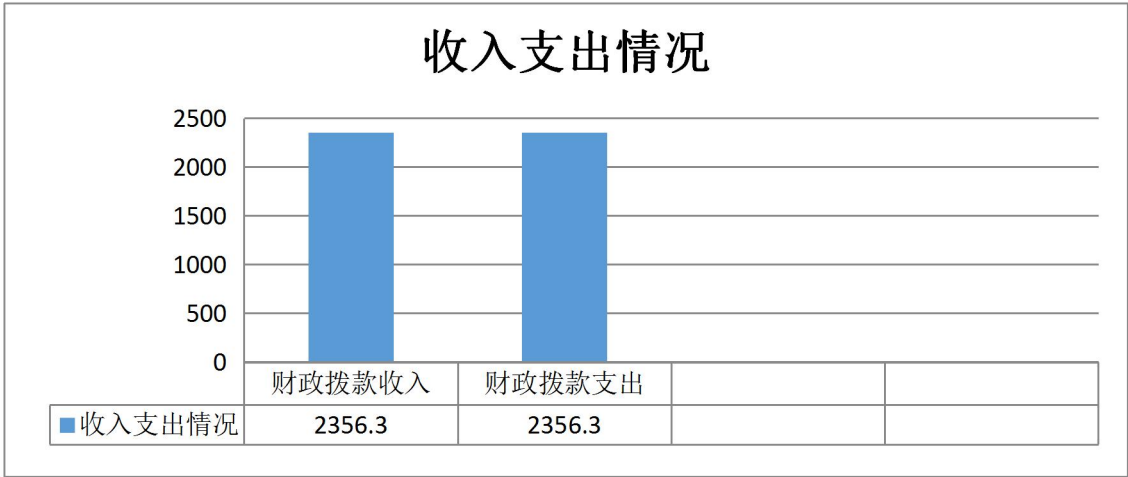
2021 年度支出合计 2356.3 万元,其中:基本支出 1650.78 万元, 占 70.06%; 项目支出 951.02 万元, 占 29.94%。



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 2356.3 万元, 较上年减少 759.51 万元, 下降 32.23%, 主要原因为国库财力吃紧, 以保基本, 保工资, 保运转。

2021 年度财政拨款支出总计 2356.3 万元，较上年减少 759.51 万元，下降 32.23%，主要原因为国库财力吃紧，以保基本，保工资，保运转。



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 2356.3 万元，支出决算 2293.94 万元，完成预算的 97.35%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 759.51 万元，下降 32.23%，主要原因为国库财力吃紧，以保基本，保工资，保运转。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算 1068.79 万元，支出决算 1565.08 万元，完成预算的 146.43%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

预算 696.79 万元，支出决算 703 万元，完成预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的工资及社保类项目都有增加。

3. 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）

预算 79.34 万元，支出决算 79.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

预算 39.67 万元，支出决算 42.78 万元，完成预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因是上年职业年金未缴费，今年一并缴清。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 37.79 万元，支出决算 36.02 万元，完成预算的 104.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，支出数减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）

预算 303 万元，支出决算 223.99 万元，完成预算的 73.92%。决算数小于预算数的主要原因是当年部分项目未支付，待来年支付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算 285.94 万元，支出决算 138.55 万元，完成预算的 48.45%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资剩余部分由惠农一卡通统一支付。

8. 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）

预算 115.41 万元，支出决算 115.41 万元，完成预算的 100%。决决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）

预算 35.5 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 47.89%。决算数小于预算数的主要原因是第三四季度的村级组织办公经费未支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 119.01 万元，支出决算 113.88 万元，完成预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调动，支出减少。

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 1650.78 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1372.16 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助。工资福利支出中基本工资 286.61 万元、

津贴补贴 100.57 万元、奖金 494.18 万元、绩效工资 128.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.34 万元、职业年金缴费 42.78 万元、职工基本医疗保险缴费 36.02 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 113.88 万元、其他工资福利支出 15.09 万元；对个人和家庭补助中抚恤金 7.31 万元、生活补助 60.59 万元、其他对个人和家庭的补助 24.09 万元。

（二）公用经费 424.2 万元，主要包括办公费 4.94 万元、手续费 0.15 万元、电费 14.4 万元、邮电费 362.19 万元、租赁费 2.6 万元、培训费 0.18 万元、工会经费 5.33 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费用 25.5 万元、其他商品和服务支出 4.41 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 4.68 万元，完成预算的 130%。决算数较预算数增加 1.08 万元，主要原因是油价上涨，公车运行维护费增加。

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%，决算数与预算数一致。

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 4.5 万元，完成预算的 125%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是油价上涨，公车运行维护费增加。

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%，决算数与预算数一致。其中：我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 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 0.18 万元，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是因工作临时需要，安排了培训，产生了支出。

（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%，决算数与预算数一致。

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 245.51 万元，支出决算 245.51 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）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 241.26 万元，主要用于辖区内基础设施建设及环境卫生提升。

2. 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 4.25 万元，主要用于农村幸福院建设提升。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 77.68 万元，支出决算 62.01 万元，完成预算的 79.83%。支出决算较预算减少 15.67 万元，主要原因是有部分项目未支付，待来年支付；支出决算较上年增加 19.3 万元，主要原因是疫情持续反复，相应支出较多。

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 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 1 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，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件；完善了绩效管理工作机制，加强绩效目标审核，推动绩效目标管理标准化、规范化、科学化。

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 983.84 万元，占部门预算项目支出总额的 42.89%。

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，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，进一步明确绩效监控工作内容、职责分工和工作要求。加强绩效监控结果分析，及时对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目进行整改，堵塞管理漏洞，纠正执行中偏差。

组织对城乡社区环境卫生等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 465.25 万元，从评价情况来看，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据，部门评价结果作为本单位安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，将绩效结果应用于预算安排和政策调整，压减低效、无效资金，将绩效评价发现的问题反馈相关业务科室，督促整改。

（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城乡社区环境卫生等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 318.4 万元，执行数 241.26 万元，完成预算的 75.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：辖区内的环境卫生得到改善和提高，人居环境更加舒适，垃圾分类实施覆盖街办 17 个村及一个社区，做到辖区内全覆盖。发现的问题及原因：环境卫生保持不是很理想，主要是农村群众大多是留守老人，群众的生活习惯还有待改变。下一步改进措施：改善基础设施的同时，提高群众的生活习惯，改变以往的不良生活方式。

2. 城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 303 万元，执行数 223.99 万元，完成预算的 73.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：辖区内群众的法治观念有所提升，无乱推乱放现象。主要产出和效果：社会治安及扫黑除恶实施覆盖街办 17 个村及一个社区，做到辖区内全覆盖。发现的问题及原因：社会治安综合治理是一项长期坚持的事项，不能有所间断、松懈。下一步改进措施：长期坚持社会治安及街道乱像治理，加大力度整治。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			乡村环境治理				
主管部门			西安市长安区鸣犊街道办事处		实施单位	西安市长安区鸣犊街道办事处	
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：				
			其中：财政资金	318.4 万元	241.26	75.87%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面提升农村人居环境整治水平				完成目标任务		
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	农村垃圾分类实施村、社区 补助资金		18 个 241.26 万元	18 个 241.26 万元	
		质量指标	垃圾分类效果 村级卫生环境		全覆盖 达到验收标准	全覆盖 达到验收标准	
		时效指标	农村垃圾分类实效		全年	全年	
		成本指标	花园乡村整治费用		241.26 万元	241.26 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	取缔街道乱堆乱放		全年长期	全年长期	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	社会治安综合治理时效 城区面貌整治		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对社会治安、扫黑除恶满意度 群众对城市居住环境满意度		≥ 100%	≥ 100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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			城市综合治理项目				
主管部门			西安市长安区鸣犊街道办事处		实施单位	西安市长安区鸣犊街道办事处	
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：				
			其中：财政资金	303 万元	223.99 万元	73.29%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	街道环境整治，改善城区面貌，取缔违法占道、户外广告整治、环境卫生整治、乱搭乱建拆除、综治维稳、社会治安综合治理				完成目标任务		
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	扫黑除恶宣传 取缔街道乱堆乱放		24 次 全年长期	24 次 全年长期	
		质量指标	辖区群众法制观念 城区环境面貌		有所提升 良好	有所提升 良好	
		时效指标	社会治安整治时效 街道环境卫生整治时效		2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标	广告印刷费、机械租赁费 委托业务费		50 万元、70 万元、 103.99 万元	50 万元、70 万元、 103.99 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会治安综合治理时效、城区面貌整治		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安、扫黑除恶满意度 群众对居住环境满意度		≥ 100%	≥ 100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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 89 分,综合评价等级为“优”(良、中、差),全年预算数 2293.94 万元,执行数 2601.81 万元,完成预算的 88.17%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩:完成全年预算,街办各项经济指标任务,全面建成花园乡村,实现垃圾分类全覆盖,发展悠闲民宿产业。资金使用率更加优化,提高群众的人居环境,群众满意度更高。

发现的问题及原因:政府采购方面预算有待精确。

下一步改进措施:精准政府采购的预算,做好经济指标完成情况,使资金使用更加到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区鸣犊街道办事处

自评得分：89

<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；2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；3、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，监督管理辖区市容环境保护与污染防治；4、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 2601.81 万元，其中：基本支出 1,650.78 万元，项目支出 951.02 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	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。						
		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。						
		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。						
		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。						

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。						
		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。						
		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。						
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≥*）						
		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。						

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。