

西安市长安区韦曲街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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、单位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、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、负责末端治理工作，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、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

韦曲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、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作；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。

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、妇女组织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”，办理人大代表的建议、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等工作；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；负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

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;协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作;做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作;组织协调做好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,推进乡村振兴和城市更新;优化营商环境,做好企业服务、项目建设等工作;负责经济统计工作,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;负责乡村振兴工作职责。

韦曲街道设四个事业单位,具体为:

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;负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作;负责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、社区管理服务中心）

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；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

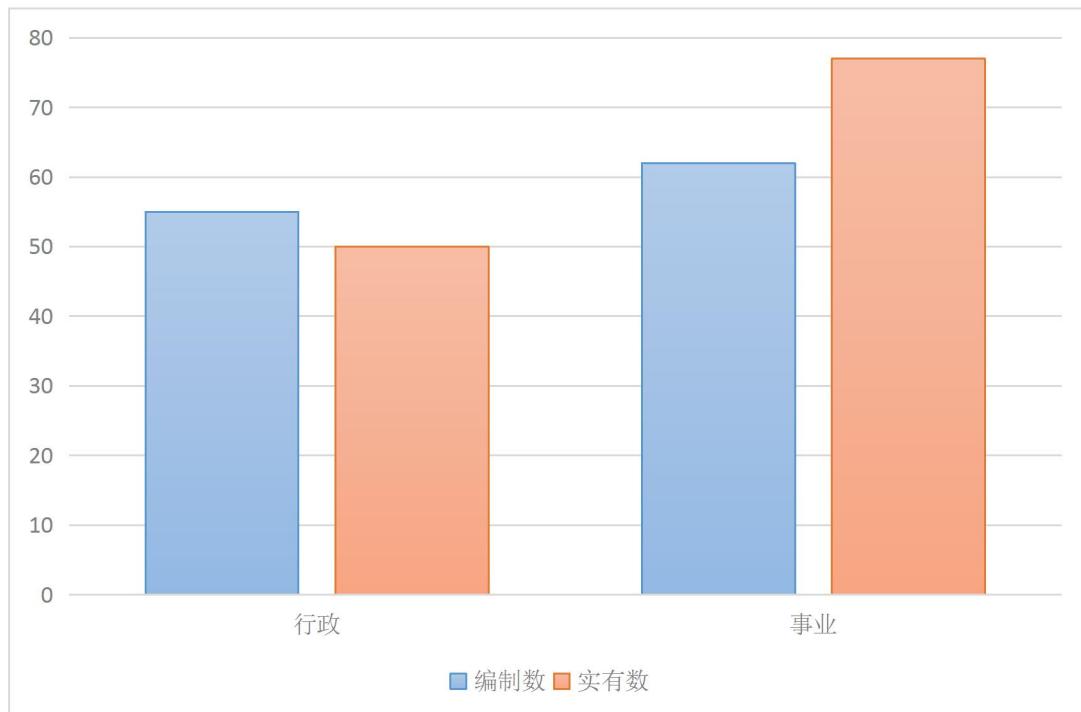
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道办事处

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 55 人、事业编制 62 人；实有人员 127 人，其中行政 50 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 80 人。

人员编制及实有图



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市长安区韦曲街道办事处

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	3,796.25	1. 一般公共服务支出	2,827.39
2. 政府性基金预算财政拨款	3,070.96	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	272.32
		9. 卫生健康支出	228.10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,041.91
		12. 农林水支出	234.72
		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	193.72
		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	69.05
		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	6,867.21	本年支出合计	6,867.21
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	6,867.21	支出总计	6,867.21

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：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费				
	合计	6867.21	6867.21							
201	一般公共服务支出	2827.38	227.38							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1966.59	1966.59							
2010301	行政运行	1450.99	1450.99							
2010350	事业运行	515.60	515.60							
20199	其他一般公共服务 支	860.79	860.79							
2019999	其他一般公共服务 支出	860.79	860.79							
208	社会保障和就业支 出	272.31	272.31							
20805	行政事业单位养老 支出	271.47	271.47							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	141.84	141.84							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	129.63	129.63							
20899	其他社会保障和就 业支出	0.84	0.84							
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.84	0.84							
210	卫生健康支出	228.10	228.10							
21004	公共卫生	163.80	163.80							
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	163.80	163.80							
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30							
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30							

212	城乡社区支出	3041.91	3041.91							
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00							
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2961.83	2961.83							
2120801	征地和拆迁补偿支出	2577.32	2577.32							
2120805	补助被征地农民支出	384.51	384.51							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.08	40.08							
2121302	城市环境卫生	40.08	40.08							
213	农林水支出	234.72	234.72							
21301	农业农村	234.72	234.72							
2130199	其他农业农村支出	234.72	234.72							
221	住房保障支出	193.72	193.72							
22102	住房改革支出	193.72	193.72							
2210201	住房公积金	193.72	193.72							
229	其他支出	69.05	69.05							
22960	彩票公益金安排的支出	69.05	69.05							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.05	69.05							

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：西安市长安区韦曲街道办事处

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	6867.21	3213.19	3654.03			
201	一般公共服务支出	2827.38	2682.84	144.55			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1966.59	1966.59				
2010301	行政运行	1450.99	1450.99				
2010350	事业运行	515.60	515.60				
20199	其他一般公共服务支 出	860.79	716.25	144.55			
2019999	其他一般公共服务支 出	860.79	716.55	144.55			
208	社会保障和就业支出	272.31	272.31				
20805	行政事业单位养老支 出	271.47	271.47				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	141.84	141.84				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	129.63	129.63				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	228.10	64.30	163.80			
21004	公共卫生	163.80		163.80			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	163.80		163.80			
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30				
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30				
212	城乡社区支出	3041.91		3041.91			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2961.83		2961.83			

2120801	征地和拆迁补偿支出	2577.32		2577.32			
2120805	补助被征地农民支出	384.51		384.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.08		40.08			
2121302	城市环境卫生	40.08		40.08			
210	卫生健康支出	234.72		234.72			
21004	公共卫生	234.72		234.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.72		234.72			
21011	行政事业单位医疗	193.72	193.72				
2101101	行政单位医疗	193.72	193.72				
212	城乡社区支出	193.72	193.72				
229	其他支出	69.05		69.05			
22960	彩票公益金安排的支出	69.05		69.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.05		69.05			

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：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款	3796.25	1. 一般公共服务支出	2827.39	2827.39		
2. 政府性基金预算财政拨款	3070.96	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	272.32	272.32		
		9. 卫生健康支出	228.10	228.10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3041.91	40.00	3001.91	
		12. 农林水支出	234.72	234.72		
		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	193.72	193.72		
		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	69.05		96.05	
		23. 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：西安市长安区韦曲街道办事处

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	6867.21	本年支出合计	6867.21	3796.25	3070.96	
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	6867.21	支出总计	6867.21	3796.25	3070.96	

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：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		3796.25	3213.19	583.07
201	一般公共服务支出	2827.38	2682.84	144.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1966.59	1966.59	
2010301	行政运行	1450.99	1450.99	
2010350	事业运行	515.60	515.60	
20199	其他一般公共服务支	860.79	716.25	144.55
2019999	其他一般公共服务支出	860.79	716.25	144.55
208	社会保障和就业支出	272.31	272.31	
20805	行政事业单位养老支出	271.47	271.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141.84	141.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	129.63	129.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	228.10	64.30	163.80
21004	公共卫生	163.80		163.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.80		163.80
21011	行政事业单位医疗	64.30		64.30
2101101	行政单位医疗	64.30		64.30
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	234.72		234.72

21301	农业农村	234.72		234.72
2130199	其他农业农村支出	234.72		234.72
221	住房保障支出	193.72	193.72	
22102	住房保障支出	193.72	193.72	
2210201	住房公积金	193.72	193.72	

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：西安市长安区韦曲街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	3213.19	2373.74	839.44
301	工资福利支出	2303.05	2303.05	
30101	基本工资	356.44	356.44	
30102	津贴补贴	264.85	264.85	
30103	奖金	872.04	872.04	
30107	绩效工资	185.81	185.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.13	181.13	
30109	职业年金缴费	147.89	147.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.78	89.78	
30113	住房公积金	193.73	193.73	
30199	其他工资福利支出	11.39	11.39	
302	商品和服务支出	839.44		839.44
30201	办公费	2.75		2.75
30202	印刷费	10.36		10.36
30208	取暖费	28.87		28.87
30213	维修（护）费	5.52		5.52
30214	租赁费	1.05		1.05
30227	委托业务费	719.28		719.28
30228	工会经费	10.37		10.37
30231	公务用车运行维护费	11.80		11.80
30239	其他交通费用	37.45		37.45
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	70.70	70.70	

30304	抚恤金	9.63	9.63	
30305	生活补助	61.07	61.07	

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：西安市长安区韦曲街道办事处

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	14.40			14.40		14.40				
决算数	11.80			11.80		11.80				

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。

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：西安市长安区韦曲街道办事处

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		3070.96	3070.96		3070.96	
212	城乡社区支出		3001.91	3001.91		3001.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2961.83	2961.83		2961.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2577.32	2577.32		2577.32	
2120805	补助被征地农民支出		384.51	384.51		384.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40.08	40.08		40.08	
2121302	城市环境卫生		40.08	40.08		40.08	
229	其他支出		69.05	69.05		69.05	
22960	彩票公益金安排的支出		69.05	69.05		69.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		69.05	69.05		69.05	

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

金额单位: 万元

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处

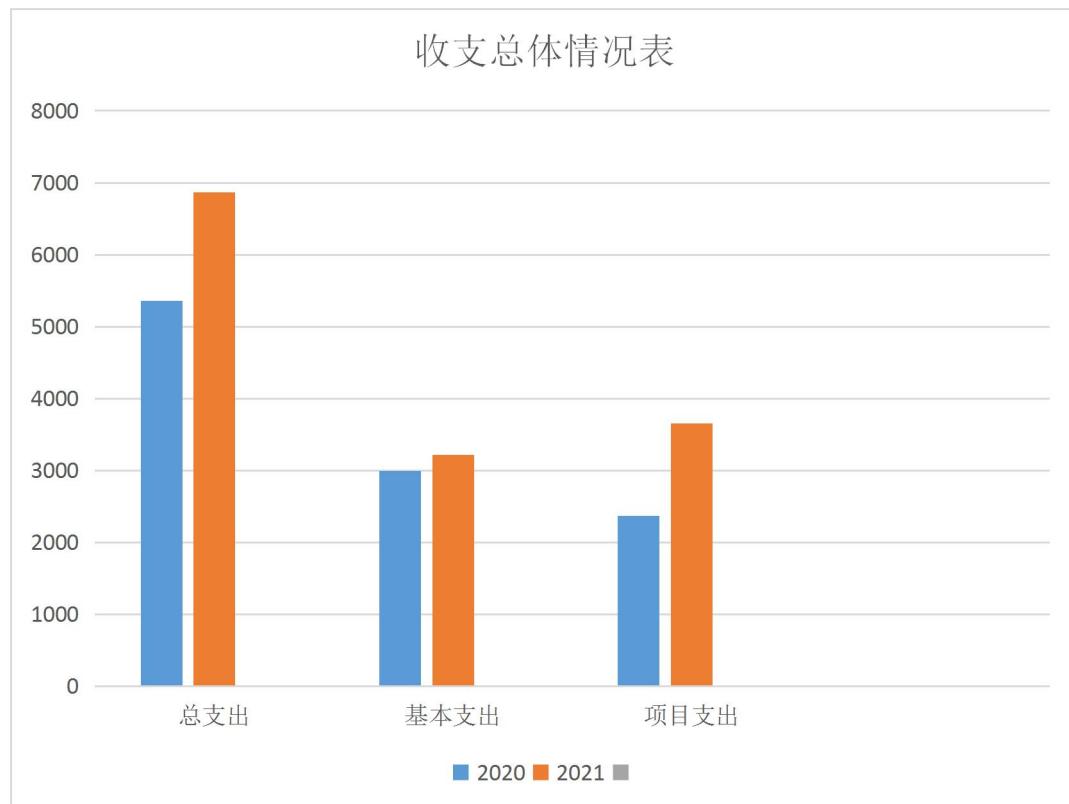
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

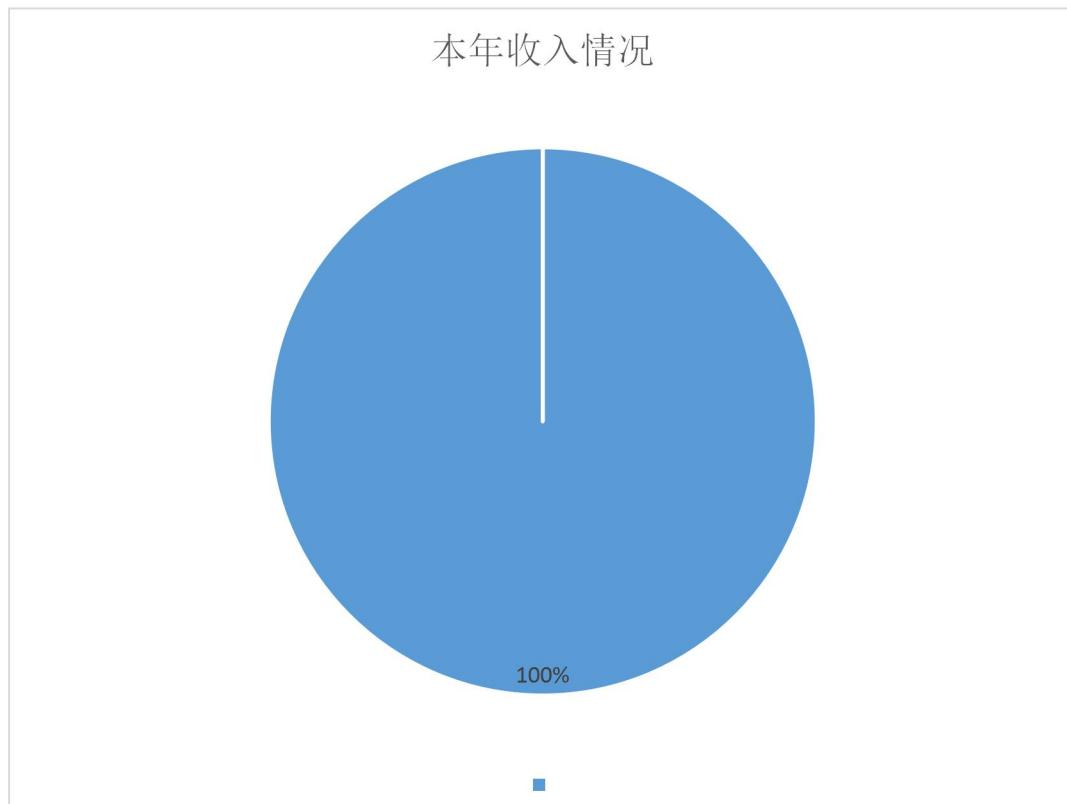
2021 年度收入总计 6867.21 万元，较上年增加 1510.03 万元，增长 20%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

2021 年度支出总计 6867.21 万元，较上年增加 1510.03 万元，增长 20%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

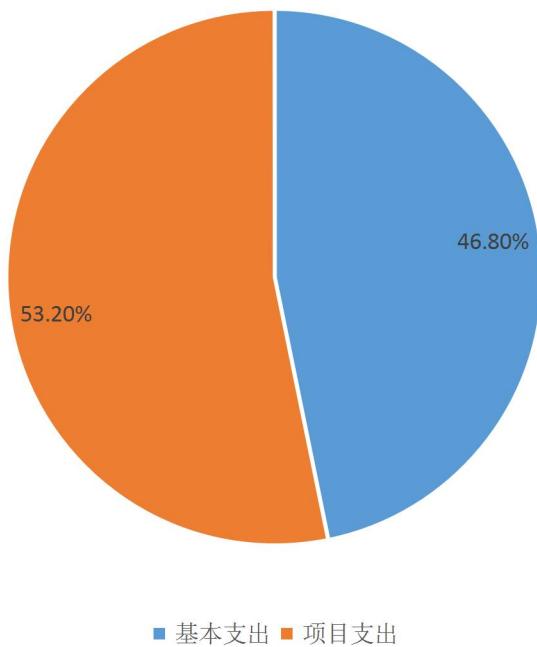
2021 年度收入合计 6867.21 万元，其中：财政拨款收入 6867.21 万元，占 100%，较上年增加 1510.03 万元，增长 20%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6867.21 万元，其中：基本支出 3213.19 万元，占 46.8%；项目支出 3654.03 万元，占 53.2%。

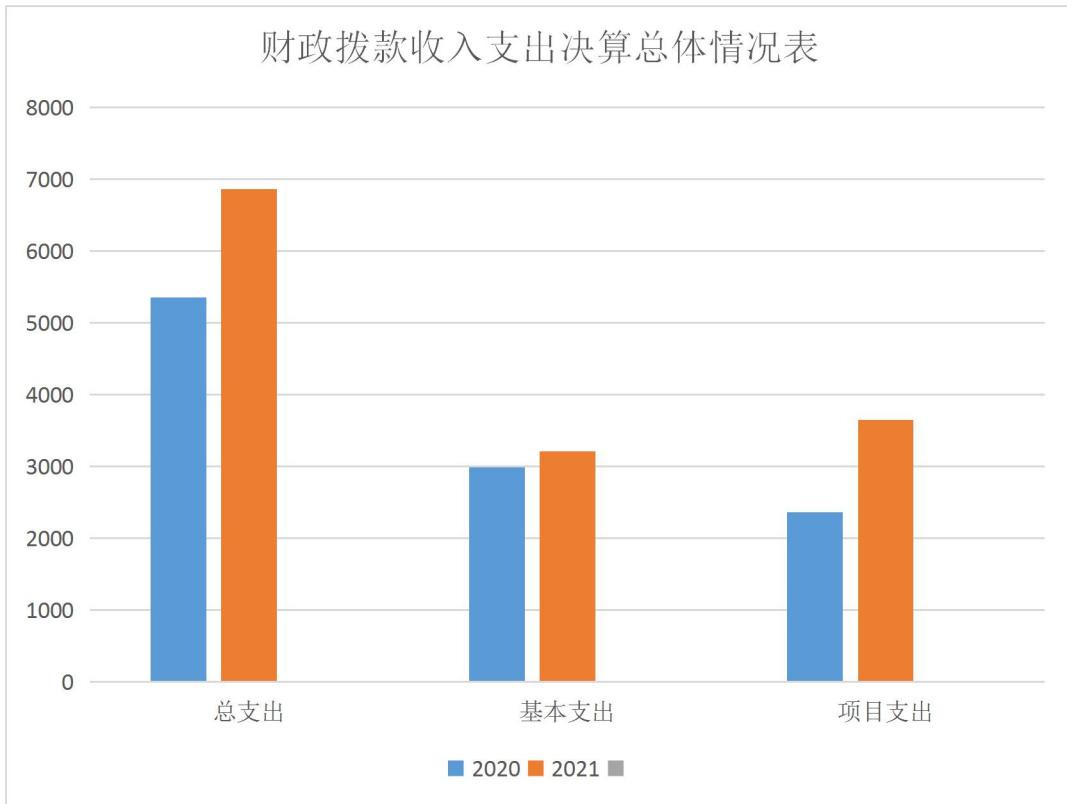
本年支出情况表



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 6867. 21 万元，较上年增加 1510. 03 万元，增长 20%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。

2021 年度财政拨款支出总计 6867. 21 万元，较上年增加 1510. 03 万元，增长 20%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。



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 3419.22 万元，支出决算 3796.25 万元，完成预算的 111%，占本年支出合计的 55%。财政拨款支出较上年增加 1510.03 万元，增长 20%，主要原因是人员经费自然增长及项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 567.14 万元，支出决算 1450.99 万元，完成预算的 255.84%。决算数大于预算数的主要原因是行政工资社保支出自然增加及奖金增加。

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

预算 552.36 万元，支出决算 515.60 万元，完成预算的 93.34%，决算数小于预算数的主要原因是事业干部人员变动原因。

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

预算 969.40 万元，支出决算数 860.79 万元，完成预算数 88.8%，决算数小于预算数主要原因是公共服务费用减少。

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

预算 136.49 万元，支出决算数 141.84 万元，完成预算数 104%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴上年度养老保险资金。

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

预算 88.25 万元，支出决算数 129.63 万元，完成预算数 147%，决算数大于预算数主要原因是本年度补缴上年度职业年金资金。

6. 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）

预算 0.85 万元，支出决算数 0.84 万元，完成决算数 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算 0 万元，支出决算数 228.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理支出。

8. 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 64.98 万元，支出决算数 64.30 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算多预算了半个月。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）

预算数 253 万元，支出决算数 40 万元，完成决算数 15.8%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算数 275 万元，支出决算数 234.72 万元，完成预算数 85.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年村干部工资指标收回。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 204.75 万元，支出决算数 193.72 万元，完成预算数 95%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月公积金费用在 2022 年 1 月缴纳。

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 3213.19 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 2373.74 万元，主要包括基本工资 356.44 万元、津贴补贴 264.85 万元、奖金 872.04 万元、绩效工资 185.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 181.13 万元、职业年金缴费 147.89 万元职工基本医疗保险费用 89.78 万元、住房公积金 193.72 万元、其他工资福利支出 11.39 万元、抚恤金 9.63 万元、生活补助 61.07 万元。

（二）公用经费 839.44 万元，主要包括办公费 2.75 万元、印刷费 10.36 万元、取暖费 28.87 万元、维修（护）费 5.52 万元、租赁费 1.05 万元、委托业务费 719.28 万元、工会经费 10.37 万元、公务用车运行维护费 11.80 万元、其他交通费用 37.45 万元，其他商品和服务支出 12 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.4 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是车辆运行费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置事宜。

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 14.4 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是车辆运行费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出 0 万元，主要原因市本单位未安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要是本单位未安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要是本单位未安排会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3070.96 万元，支出决算 3070.96 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）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 2961.83 万元，主要用于水磨村和侯家湾中医院项目赔付。

2. 城乡社区支出中城市基础设施配套费用安排的支出中城市环境卫生。

本年支出决算 40.08 万元，主要用于环境卫生费用支出。

3. 其他支出中彩票公益金安排的支出中用于社会福利的彩票公益金支出。

本年支出决算 69.05 万元，主要用于社区养老服务提升改造。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本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万元，支出决算 120.16 万元，完成预算的 103.66%。支出决算较预算增加 4.24 万元，主要原因是办公经费增加。

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

截止 2021 年末，本单位机关机所属单位共有车辆 7 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 2 辆，执法执勤用车 3 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 年当年无购置车辆。

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，制定预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 8 个，涉及预算资金 1956.92 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，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

组织对农村综合改革支出，城乡环境卫生支出等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 487.72 万元，从评价情况来看，一是通过农村综合改革支出项目能够提高村干部工作积极性，改进工作态度；二是通过城乡环境卫生支出项目实施能够改善农村及小区人居环境卫生，建设宜居乡村，助力乡村振兴。

（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农村综合改革支出、城乡环境卫生支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 234.72 万元，执行数 234.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加村干部收入，提高村干部工作的积极性，对村干部加强考核管理，更好的服务群众。发现的问题及原因：财政资金投入力度还需要加强。下一步改进措施：建议财政对村干部收入力度加大。

2. 城乡环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算 253 万元，执行数 40 万元，完成预算的 16%。绩效目标完成情况：改善辖区环境卫生治理水平，提高农村和小区人居环境，助力乡村振兴。发现的问题及原因：执行情况不理想，存在卫生反弹的现象。财政资金按需拨付。下一步改进措施：建设长效机制，加强对基础设施的日常管护力度，巩固已有的成果，防止反弹。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村综合改革(村干部工资)				
主管部门				实施单位		
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:	234.72	234.72	100	
		其中: 财政资金	234.72			
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	增加村干部收入, 提高村干部工作积极性, 加强村干部考核管理, 更好为群众提供服务。			已完成		
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	143	143	
		质量指标	村干部工资发放指标	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年年	100%	
		效益 指标	成本指标	总成本	234.72	100%
	经济效益指标		不涉及			
	社会效益指标		为村干部履职提供保障	有所改善	90%	
	生态效益指标		不涉及			
	满意度指 标	可持续影响指标	村干部工作积极性	有所提升	有所提升	
		服务对象满意度 指标	满意	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		城乡环境卫生				
主管部门				实施单位		
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:	253	40	16		
	其中: 财政资金	253				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障辖区内环境卫生治理，提升西区人居环境，助力乡村振兴			未完成		
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	购买办公用品等	2 次	2 次	
		质量指标	提升辖区环境卫生	有效提升	有效提升	
		时效指标	覆盖年度	1-12 月	16%	
		效益 指标	成本指标	总成本	253 万	40 万
	经济效益指标		不涉及			
	社会效益指标		提升辖区环境卫生	有效改善	有效改善	
	生态效益指标		不涉及			
	满意度指 标	可持续影响指标	环境卫生持续提升	有效提升	有效提升	
		服务对象满意度 指标	群众满意	100%	50%	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本年度共自评 9 个项目，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为优，全年预算数 4331.42 万元，执行数 6867.21 万元，完成预算的 158.54%，2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1、瞄准一个目标：提升韦曲首位度，建好长安首善区韦曲街道新老城区交汇、城乡发展融合，工作头绪多、体量大。在项目建设、环境保护、社会管理、信访维稳、疫情防控等重点工作上，承担全区大量任务，是全区工作的主战场。街道坚持树立“站排头、扛红旗、争第一”的意识，韦曲“末梢治理为民服务”基层社会治理经验被新华社报道；省市价格争议调解处理工作现场会在韦曲召开；市区多项重点项目现场观摩会在韦曲召开，韦曲的各项工作受到区级领导及业务部门的肯定和表扬。截至 12 月底，固定资产投资完成 8 亿元，占年任务 100%。在新冠疫苗接种工作中，共接种疫苗 294119 剂次，完成全区 50% 的疫苗接种任务，全员核酸检测工作完成 24.7 万人次，处理核查市区指下发、省推各类平台数据近七万余条，累计管控 19781 人，其中集中隔离 569 人、居家隔离 2665 人、健康管理 16547 人，未出现一例失控、漏管现象。完成东四府、西四府、双竹、水寨、华严寺以及城区汛期防涝工作，在 9 月 6 日水寨村遭遇水灾时，严格按照预案进行了撤、疏，4 小时内撤离人员 4600 余人，达到了无一人伤亡的目标，

9月25日，潏河再次告急，在住建局的大力支持下，我街道组织街村干部及群众700余人分别在水寨村、东西四府进行封堵，使用大型机械5台，钢架管6吨，铁丝网2吨，累计灌装沙袋5000多袋，对潏河河堤进行加固，对东西四府进村口进行了封堵，确保了三村安全。

2、助力两大板块：常宁新区、航天基地建设

街道全力推进重点项目建设，大力支持常宁新区、航天基地建设，用保姆式服务配合好开发区建设。一是支持常宁新区建设。平稳完成幸驾坡村整村拆迁，顺利完成中医医院南院项目地面附着物清除补偿工作，配合中央公园、韦曲公园建设，按期交付征地，为中央公园配建30亩面积的停车场。二是助力航天基地建设。平稳完成皇子坡社区540户群众回迁；北里王村、新和村、旧寨子、新寨子、西北社区5个村（社区）的整村拆除工作即将完成；皇子坡社区、西崔社区已完成回迁及结算工作；羊村、蕉村社区、高望堆村转居社区的回迁安置准备工作正有序进行；简王井村征地完成村干部和村民代表协议签订，明十三陵，简王、愍王两个陵墓的保护及土地流转任务已完成，拆除停车场5个。

3、实现三个突破：城市更新、末端治理、锻造铁军

一是举全街之力更新旧貌，实现城市更新突破。全力提升“十四运”沿线环境。完成红蓝屋顶整治6.4万平方米；完成涉赛沿线约196亩绿化用地征收；完成火炬传递线路两侧围墙15米到30米红线退让；涉赛沿线村街建筑物外立面整体得到提升；继续提升西汤路管理水平，不断完善环境卫生基础设施，打造街道管理示范街。不断提升

城市居住品质。强力拆除历史遗留违建 4 处，进一步释放城市公共空间；平稳推进上塔坡村、西寨社区征拆扫尾；完成地铁十五号线征地前期准备；西崔家庄安置社区及配套设施全面交付，563 户群众顺利回家。持续提升城乡环境卫生。彻底整治 15 个城中村环境卫生，以“门前不留一块砖”的标准，村不漏街、街不漏户，开展整治；组织各村（社区）书记进行环境卫生现场观摩活动，逐村逐巷查看，村内面貌焕然一新。

二是下绣花功夫精细管理，实现末梢治理突破。深入实施“民有所呼，我有所行”。今年以来，韦曲连续发布“书香韦曲”“活力韦曲”“厚德韦曲”“暖心韦曲”“笃学韦曲”“尊师韦曲”“敬老韦曲”系列主题活动，免费开放社区阅览室、图书室、公益运动健身场馆等文娱资源，28 个城市社区针对辖区老中青少不同年龄阶段居民需求，做到周周有活动，月月有讲座，已举办秦腔演出、亲子读书会、书画课程、红色朗诵、传统手工艺制作等各类文化活动 575 场；组织劲跑、乒乓球、羽毛球、棋类等各类体育健身活动 281 场；已培育文化类社团组织 79 个，体育类社团 52 个，共覆盖 422 个居民小区，服务辖区居民近 50 万人；表彰“最美韦曲人”51 名；表彰新考取高等院校的 194 名学子，发放助学金及奖品共计约 70 万元；表彰教育教学工作先进集体 28 个和先进个人 128 名；表彰“韦曲最美老人”47 名；全渠道征集解决群众关注的急难愁盼问题等，掀起“为民服务”活动高潮，收到问题 113 件，已按照职权由街道和各职能部门分解并逐一解决反馈。推进“1+2+4”基层治理模式。发挥社区、服务长、联系长、

业务部局、物业企业联动作用，构建积极主动的小区管理模式，“让干部沉下去，把居民‘喊’回家”，以贴心服务搭台，打造“熟人社区”，干群融为一家。组织策划全区首届公益创投大赛。征集创投项目 281 个，136 个项目进入决赛路演，30 个成功签约，涵盖群众生活的方方面面。通过创投大赛，让居民参与其中，成为社会治理的主角，调动社会团体、志愿者组织、居民自治组织等资源，孵化一批社会组织，共建共治共享，实现了美好生活共同缔造。日常业务推进惠泽民生。韦曲农村低保 72 户 188 人，全年发放低保金 1147344 元；特困供养对象 14 户 14 人，全年发放特困供养金 221760 元；办理临时救助金 94 户 146 人，发放资金 276620 元；温暖过冬发放物资 430 户，118250 元；办理困难群众温暖过冬 56 户，资金发放 30000 元；办理医疗救助 23 户，资金发放 275000 元。城镇新增劳动就业任务 2583 人完成率 100%。退休管理人员社会化管理工作目前接收退休职工人员 8084 人，接收企业 300 家。城乡居民养老保险年检 11807 人，完成任务比率 98.3%；城乡居民养老保险保费征缴工作完成缴费比率 97%；西安“12345”市民服务热线、舆情督办单工单回复率达 100%。

三是强担当使命争先进位，实现锻造铁军突破。年初，通过严格纪律、高线选人，完成了 74 个村（社区）的换届选举任务，青年干部占比得到提升，干部队伍整体学历得到提升，信访量明显下降。加大干部培训力度。开展村级干部提升履职能力建设、专题警示教育和党建基础业务培训，组织村、社区书记赴航天 504 研究所开展“学习百年党史 感悟航天精神”主题党日活动，开办街道党校初心班对现任

干部进行轮训，第一期 74 名现任村社区干部完成轮训，对 131 名入党积极分子进行培训考核，发布党校雏雁班招生公告，在全辖区范围内选拔人才。建立专班制。在疫苗接种、核酸检测、环境卫生整治、防汛、项目建设等重点工作上，打破科室和人员限制，抽调骨干，组建专班，有效推进了工作进度；加大中青年干部培养锻炼力度，召开中青年干部交流座谈会，为中青年干部明确方向、提出要求。街道建立街村干部周例会制度、重点工作现场观摩等制度。每周例会对上周工作点评排名，由完成较好的和较差的村（社区）支部书记上台发言，让实干的光荣，叫落后的脸红。对重点工作任务，组织村（社区）干部、机关负责同志现场观摩，倒逼干部高效履职尽责。通过加强培训、建立制度、督查落实，锻造出了一支“来之能战、战之能胜”的铁军队伍，在各项工作中展现“长安首善”的标杆风采。

发现问题及具体原因

1、干部力量薄弱。韦曲辖区居民人口总数占全区总人口一半以上，随着城市精细化管理不断创新，除日常为民服务工作外，疫情防控、末端治理、创文、防汛等重点工作任务持续增加，工作压力不断增强，管理面临街道领导班子配备不足，干部人手不足的现实问题。

2、社区治理难度大。一是老旧小区住户构成复杂、经济状况不好、小区各项设施老化、居民不愿缴纳费用导致物业管理水平差、无物业公司、频繁更换物业公司，进而给居民日常生活带来不便；二是各类社会团体、志愿者队伍、文体娱乐队伍等由于规模较小、资源缺乏等

原因，达不到登记注册条件的社会组织处于“法外”和“非法”运行的尴尬现状。

2022 年工作计划

1、聚焦助力两大板块。大力支持常宁新区、航天基地建设，用保姆式服务配合好开发区建设，狠抓项目带动，聚焦重点领域、围绕特色领域，密切全产业链、全创新链的互动衔接，不断加强产业合作。

2、聚焦校地融合。韦曲辖区高校众多，街道将积极主动作为，加强沟通合作，继续坚持我区“高校所需、我区所有”和“高校所有、我区所需”同步并举，积极在服务驻区高校中作出贡献。

3、聚焦基层治理。积极对接住建部门，督促物业提升管理能力，加大管理力度。大力弘扬新时代“枫桥经验”，开展大检查大排查，加大矛盾纠纷化解力度，把矛盾解决在萌芽状态，从源头上消除不稳定因素，进一步加强对重点人员、重点群体的稳控力度。

4、聚焦绿色发展。推进基层网格治理持续深化细化，将小区楼栋长、单元长纳入网格员服务团队，实施信息化管理，将安全生产、治污减霾、环境治理、平安建设等纳入网格一体化管理。继续落实“河长制”“网格长制”“林长制”。治理河道不留时间、空间死角。

5、聚焦全面从严治党。依托街道党校，定期开展村（社区）两委干部轮训，招录入党积极分子和街道中青年后备干部，为干部队伍培育后备力量。推动作风建设常态化长效化，着力整治“庸懒散慢虚粗”问题，大力倡导“勤快严实精细廉”的作风。一体推进不敢腐、不能

腐、不想腐，下大力惩治群众身边的腐败问题，持续巩固风清气正的政治生态。

下一步改进措施：

进一步提高对项目绩效管理的认识，合理设定绩效目标，各项指标和明确指标值，做到与预算内容对应，细化、量化可衡量。建立长效管理机制，合理规划项目分期实施，严格落实各项管理制度，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市长安区韦曲街道办事处

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻党和政府的各项方针政策, 根据国家的正常、法令和上级政府的决定, 制定本单位实施的具体方案和办法, 承办区委、区政府交办的其他任务						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					基本支出项目支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					基层党建、经济发展、基层设施、安全生产、改善民生						
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
过程	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\geq 95\%$ 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。	6867.2 /14334 .42	100%	158.54 %	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$, 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 $\leq 5\%$, 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。	6867.2 /14331 .42	0	158.54 %	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$, 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 $\geq 45\%$, 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 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 $<60\%$, 得0分。	1552.6 /1680	$\geq 75\%$	92.41%	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 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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		
	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= $(\text{“三公”经费实际支出数} / \text{“三公”经费预算安排数}) \times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	11.8/1 4.4		82%	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 $\geq \star$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq \star$)得分=(年初目标值/实际完成值)*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						10		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”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”是指参考历史数据和行业标准及绩效目标实际完成情况等资料, 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。

本单位对 2021 年度的 2 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“优”。

西安市长安区韦曲街道办事处 2020 年度

村级办公经费专项资金绩效评价报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金使用效益，根据《西安市财政专项支出绩效评价暂行办法》的要求，单位成立自评小组对“2020 年度村级办公经费专项资金”项目进行了绩效自评。

现将自评工作有关情况汇报如下：

一、项目简介

（一）项目背景

随着农村社区的演变，农村组织的形式、结构和功能发生了明显的变化。传统的组织形式和管理方式正在由简单到复杂，由松散到严密，由家长制向科层制逐步过渡。村级组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。

（二）项目概况

西安市长安区韦曲街道办事处“2020 年度村级办公经费专项资金”项目涵盖范围：2020 年度辖区内各村办公经费。

（三）项目资金来源

西安市长安区韦曲街道办事处“2020 年度村级办公经费专项资金”项目资金 47.50 万元均为财政拨款。

二、评价指标分析

（一）决策类指标

赋值 20 分, 评价得分 20.00 分, 得分率 100.00%。主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。

1、项目立项情况

(1) 立项依据充分性。该项目立项符合法律法规, 项目开展规划符合政策要求。

(2) 立项程序规范性。项目立项符合国家政策, 符合地区民生民情。

2、绩效目标情况

(1) 绩效目标合理性。该项目绩效目标设置合理。

(2) 绩效指标明确性。该项目设立了清晰的绩效目标。

3、资金投入情况

(1) 预算编制科学性。预算编制科学充分。

(2) 资金分配合理性。资金分配符合相关政策要求。

(二) 过程类指标

赋值 20 分, 评价得分 20 分, 得分率 100.00%。主要评价资金管理和组织实施情况。

1、资金管理情况

(1) 资金到位率。预算资金 47.50 万元, 财政补助资金 47.50 万元、实际到位 47.50 万元, 资金到位率 100.00%。

(2) 预算执行率。实际到位资金 47.50 万元, 实际支付资金 47.50 万元, 预算执行率 100.00%。

(3) 资金使用合规性。资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金拨付程序完整, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施情况

（1）管理制度健全性。“2020 年度村级办公经费专项资金”专项资金使用管理制度建立完善，符合国家规定。

（2）制度执行有效性。该项目的实施有效地执行相关制度。

（三）产出类指标

赋值 40 分，评价得分 40 分，得分率 90.00%。主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。

1、产出数量情况

项目计划产出：保障 2020 年度辖区内各村办公经费支出。

实际完成情况：保障 2020 年度辖区内各村办公经费支出。

2、产出质量情况

项目实施过程监管有效。

3、产出时效情况

该项目已在 2020 年度完成，保障了辖区内保障 2020 年度各村办公经费。

4、产出成本情况

成本节约率。该项目计划成本与实际成本一致。

（四）效益类指标

赋值 20 分，评价得分 18 分，得分率 90.00%。主要评价项目效益情况。

1、社会效益

“2020 年度村级办公经费专项资金”不但符合国家政策，同时符合地区实际情况，对稳定社会发展起到关键作用，社会效益达到预期目标。

2、可持续影响

该项目具有良好的可持续影响力。

3、社会公众或服务对象满意度

针对“2020 年度村级办公经费专项资金”项目进行实地访谈，主要针对受益群众，社会公众或服务对象满意度整体评价：良好。

三、总体评价

（一）总体情况

根据《财政部项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）规定，按照西安市项目支出指标体系框架和评分标准，运用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法综合评价得分98.00分，评定结果为优。

（二）主要绩效

有效的解决了各村组织办公经费需求，保障了村级组织有效运转。

四、下一步改进措施

完善相关制度。完善“2020 年度村级办公经费专项资金”项目配套专项资金使用管理制度，并贯彻落实。

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。