

# 西安市长安区子午街道办事处 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、部门主要职能及内设机构

### （一）街道党工委的主要职责：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

#### 2、落实基层党

建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位

位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

#### 9、承办区委交办的其他任务。

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、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、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

子午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。

子午街道设四个事业单位，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）。

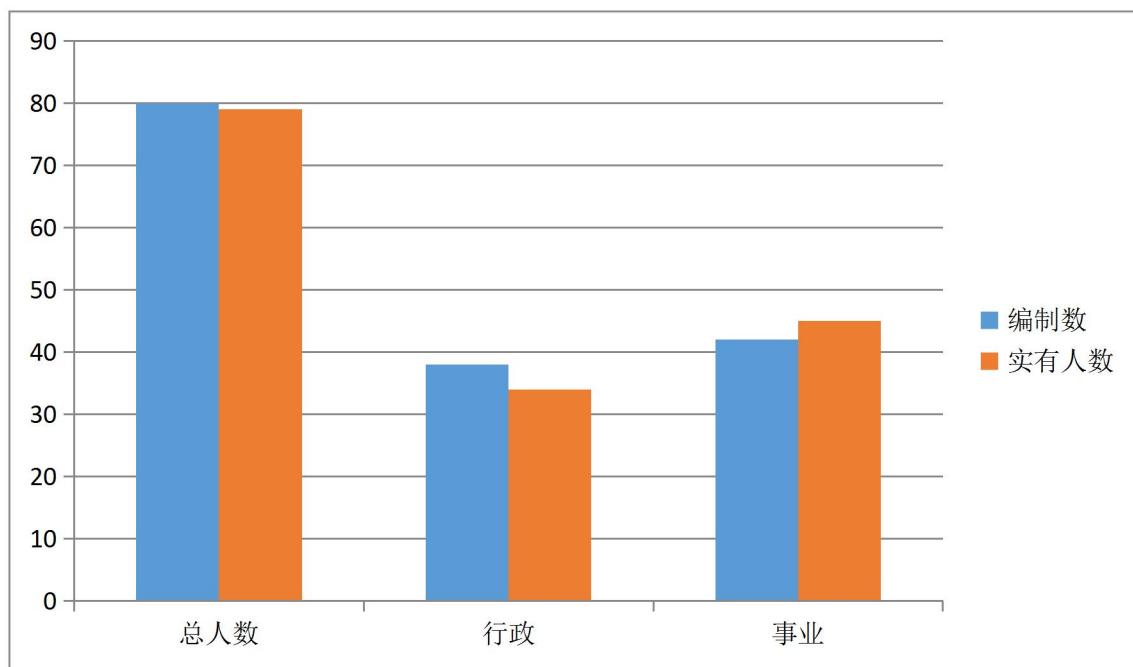
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区子午街道办事处（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门（本单位）人员编制 80 人，其中行政编制 38 人、事业编制 42 人；实有人员 79 人，其中行政 34 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 32 人。



# 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	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：西安市长安区子午街道办事处

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	2730.16	1. 一般公共服务支出	1888.24
2. 政府性基金预算财政拨款	2968.85	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	127.61
		9. 卫生健康支出	40.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3143.24
		12. 农林水支出	385.79
		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	105.46
		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	1.45
		23. 其他支出	6.25
		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	5699.01	本年支出合计	5699.01
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	5699.01	支出总计	5699.01

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：西安市长安区子午街道办事处

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			
<b>合计</b>		5699.01	5699.01						
201	一般公共服务支出	1888.24	1888.24						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1234.04	1234.04						
2010301	行政运行	948.94	948.94						
2010350	事业运行	285.10	285.10						
20132	组织事务	1.30	1.30						
2013299	其他组织事务支 出	1.30	1.30						
20199	其他一般公共服务 支出	652.90	652.90						
2019999	其他一般公共服 务支出	652.90	652.90						
208	社会保障和就业支 出	127.61	127.61						
20802	民政管理事务	9.00	9.00						
2080208	计策翰政权建设 和社区治理	9.00	9.00						
20805	行政事业单位养老 支出	118.08	118.08						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	80.02	80.02						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	38.06	38.06						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.53	0.53						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.53	0.53						

210	卫生健康支出	40.97	40.97						
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97						
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97						
212	城乡社区支出	3143.25	3143.25						
21205	城乡社区环境支出	180.64	180.64						
2120501	城乡社区环境卫生	180.64	180.64						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.46	2830.46						
2120805	补助被征地农民支出	65.46	65.46						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2765.00	2765.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.15	132.15						
2121302	城市环境卫生	132.15	132.15						
213	农林水支出	385.79	385.79						
21301	农业农村	151.29	151.29						
2130126	农村社会事业	79.27	79.27						
2130199	其他农业农村支出	72.02	72.02						
21307	农村综合改革	234.50	234.50						
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.52	91.52						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22	22						
2130799	其他农村综合改革支出	120.98	120.98						
221	住房保障支出	105.46	105.46						
22102	住房改革支出	105.46	105.46						
2210201	住房公积金	105.46	105.46						
224	灾害防治及应急管理支出	1.45	1.45						
22403	森林消防事务	1.45	1.45						

2240399	其他森林消防事务支出	1. 45	1. 45						
229	其他支出	6. 25	6. 25						
22960	彩票公益金安排的支出	6. 25	6. 25						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6. 25	6. 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：西安市长安区子午街道办事处

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	5699.01	1654.33	4044.68			
201	一般公共服务支出	1888.24	1389.29	498.95			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1234.04	1234.04				
2010301	行政运行	948.94	948.94				
2010350	事业运行	285.10	285.10				
20132	组织事务	1.30		1.30			
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30			
20199	其他一般公共服务支 出	652.90	155.25	497.65			
2019999	其他一般公共服务 支出	652.90	155.25	497.65			
208	社会保障和就业支出	127.61	118.61	9.00			
20802	民政管理事务	9.00		9.00			
2080208	基层政权建设和社 区治理	9.00		9.00			
20805	行政事业单位养老支 出	118.05	118.05				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.02	80.02				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.06	38.06				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	40.97	40.97				
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97				
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97				
212	城乡社区支出	3143.25		3143.25			
21205	城乡社区环境支出	180.64		180.64			

2120501	城乡社区环境卫生	180.64		180.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2830.46		2830.46			
2120805	补助被征地农民支出	65.46		65.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2765.00		2765.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.15		132.15			
2121302	城市环境卫生	132.15		132.15			
213	农林水支出	385.79		385.79			
21301	农业农村	151.29		151.29			
2130126	农村社会事业	79.27		79.27			
2130199	其他农业农村支出	72.02		72.02			
21307	农村综合改革	234.50		234.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.52		91.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00			
2130799	其他农村综合改革支出	120.98		120.98			
221	住房保障支出	105.46	105.46				
22102	住房改革支出	105.46	105.46				
2210201	住房公积金	105.46	105.46				
224	灾害防治及应急管理支出	1.45		1.45			
22403	森林消防事务	1.45		1.45			
2240399	其他森林消防事务支出	1.45		1.45			
229	其他支出	6.25		6.25			
22960	彩票公益金安排的支出	6.25		6.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.25		6.25			

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：西安市长安区子午街道办事处

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	2730.16	1. 一般公共服务支出	1888.24	1888.24		
2. 政府性基金预算财政拨款	2968.85	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	127.61	127.61		
		9. 卫生健康支出	40.97	40.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3143.24	3143.24	2962.60	
		12. 农林水支出	385.79	385.79		
		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	105.46	105.46		
		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	1.45	1.45		
		23. 其他支出	6.25		6.25	
		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：西安市长安区子午街道办事处

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	5699.01	本年支出合计	5699.01	2730.16	2968.85	
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	5699.01	支出总计	5699.01	2730.16	2968.85	

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：西安市长安区子午街道办事处

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	2730.16	1654.33	1075.83
201	一般公共服务支出	1888.24	1389.29	498.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1234.04	1234.04	
2010301	行政运行	948.94	948.94	
2010350	事业运行	285.10	285.10	
20132	组织事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30
20199	其他一般公共服务支出	652.90	155.25	497.65
2019999	其他一般公共服务支出	652.90	155.25	497.65
208	社会保障和就业支出	127.61	118.61	9.00
20802	民政管理事务	9.00		9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.06	38.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	40.97	40.97	
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	
212	城乡社区支出	180.64		180.64
21205	城乡社区环境卫生	180.64		180.64
2120501	城乡社区环境卫生	180.64		180.64

213	农林水支出	385.79		385.79
21301	农业农村	151.29		151.29
2130126	农村社会事业	79.27		79.27
2130199	其他农业农村支出	72.02		72.02
21307	农村综合改革	234.50		234.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.52		91.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.98		120.98
221	住房保障支出	105.46		
22102	住房改革支出	105.46		
2210201	住房公积金	105.46		
224	灾害防治及应急管理支出	1.45		1.45
22403	森林消防事务	1.45		1.45
2240399	其他森林消防事务支出	1.45		1.45

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：西安市长安区子午街道办事处

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	1654.33	1437.04	217.29
301	工资福利支出	1370.41	1370.41	
30101	基本工资	299.69	299.69	
30102	津贴补贴	108.80	108.80	
30103	奖金	548.94	548.94	
30107	绩效工资	18.19	18.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.02	80.02	
30109	职业年金缴费	38.06	38.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	40.97	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	105.46	105.46	
30199	其他工资福利支出	129.76	129.76	
302	商品和服务支出	217.29		217.29
30201	办公费	9.87		9.87
30202	印刷费	0.36		0.36
30203	咨询费	7.15		7.15
30207	邮电费	1.72		1.72
30208	取暖费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.13		2.13
30226	劳务费	155.25		155.25
30228	工会经费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	30.25		30.25

30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	66.62	66.62	
30304	抚恤金	23.46	23.46	
30305	生活补助	35.46	35.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.7	7.7	

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：西安市长安区子午街道办事处

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				
决算数	2.04					2.04				

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区子午街道办事处

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			2968.85	2968.85		2968.85	
212	城乡社区支出		2962.61	2962.61		2962.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2830.46	2830.46		2830.46	
2120805	补助被征地农民支出		65.46	65.46		65.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2765.00	2765.00		2765.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		132.15	132.15		132.15	
2121302	城市环境卫生		132.15	132.15		132.15	
229	其他支出		6.25	6.25		6.25	
22960	彩票公益金安排的支出		6.25	6.25		6.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.25	6.25		6.25	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区子午街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

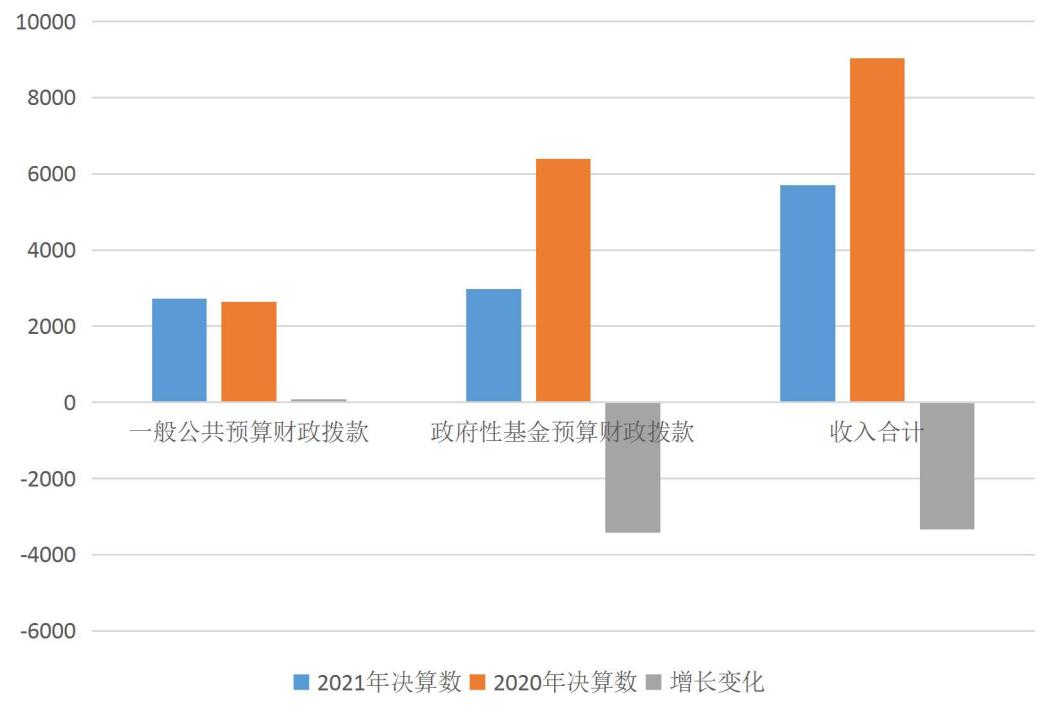
## 一、收入支出决算总体情况说明

收入决算总表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2020 年决算数	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2730.16	2642.63	87.53	3.31%
政府性基金预算财政拨款	2968.85	6393.43	-3424.58	-53.56%
合计	5699.01	9036.05	-3337.04	-36.93%

收入决算总表

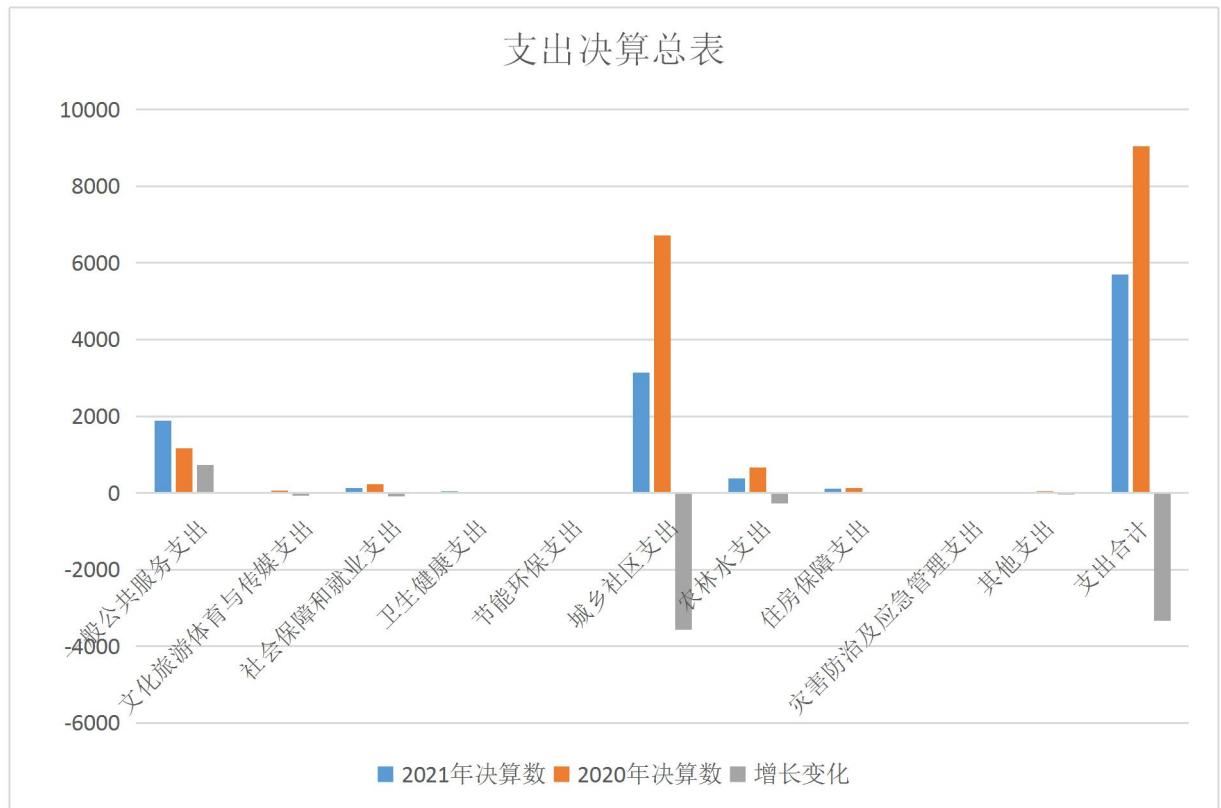


2021 年度收入总计 5699.01 万元，较上年减少 3337.05 万元，下降 36.93%，收入变化的主要原因是城乡社区支出减少、农林水支出减少、其他支出减少等。

### 支出决算总表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2020 年决算数	增长变化	增长变化率
一般公共服务支出	1888.24	1164.18	724.06	62.19%
文化旅游体育与传媒支出	0	66.16	-66.16	-100%
社会保障和就业支出	127.61	220.13	-92.52	-42.03%
卫生健康支出	40.97	23.52	17.45	-74.19%
节能环保支出	0	6.37	-6.37	-100%
城乡社区支出	3143.24	6712.69	-3569.45	-53.17%
农林水支出	385.79	666.55	-280.76	-42.12%
住房保障支出	105.46	125.31	-19.85	-15.84%
灾害防治及应急管理支出	1.45	0	1.45	100%
其他支出	6.25	51.15	-44.90	-87.78%
合计	5699.01	9036.05	-3337.04	-36.93%



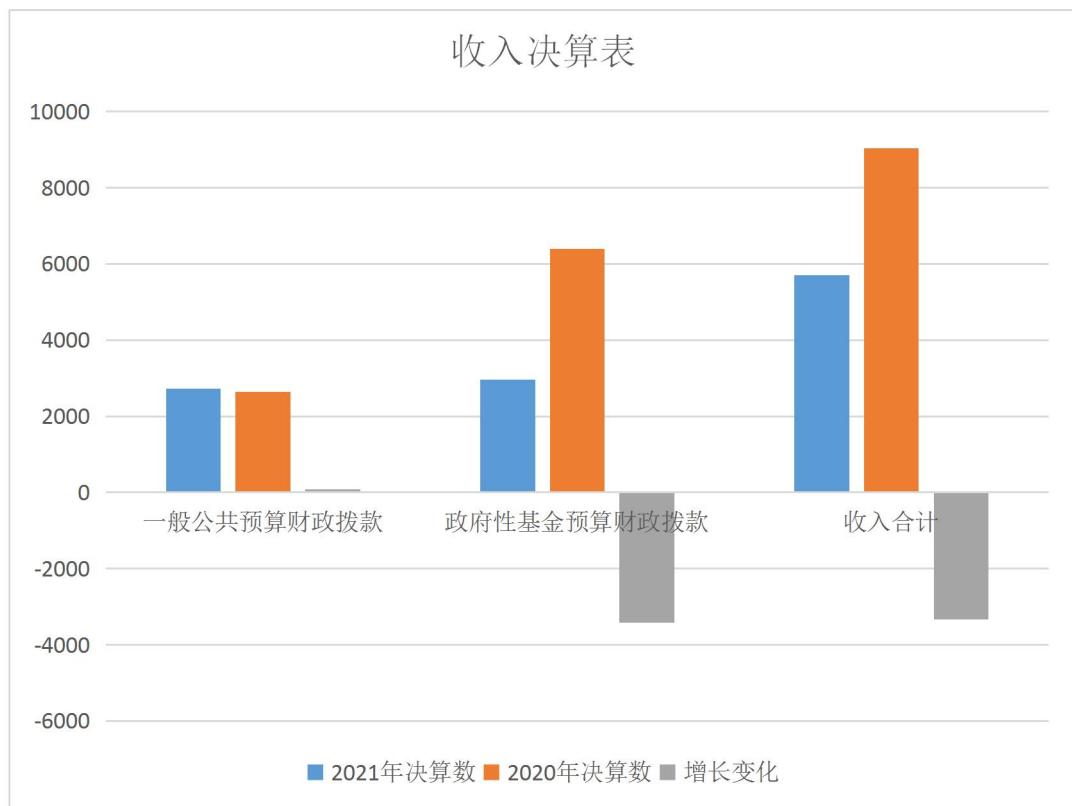
2021 年度支出总计 2699.01 万元，较上年减少 3337.04 万元，下降 36.93%，支出变化的主要原因新型社区回迁费用减少、村干部补贴减少、社区养老服务提升完善补助减少等。

## 二、收入决算情况说明

收入决算表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2020 年决算数	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2730.16	2642.63	87.53	3.31%
政府性基金预算财政拨款	2968.85	6393.43	-3424.58	-53.56%
合计	5699.01	9036.05	-3337.04	-36.93%



2021 年度收入合计 5699.01 万元，其中：财政拨款收入 5699.01 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

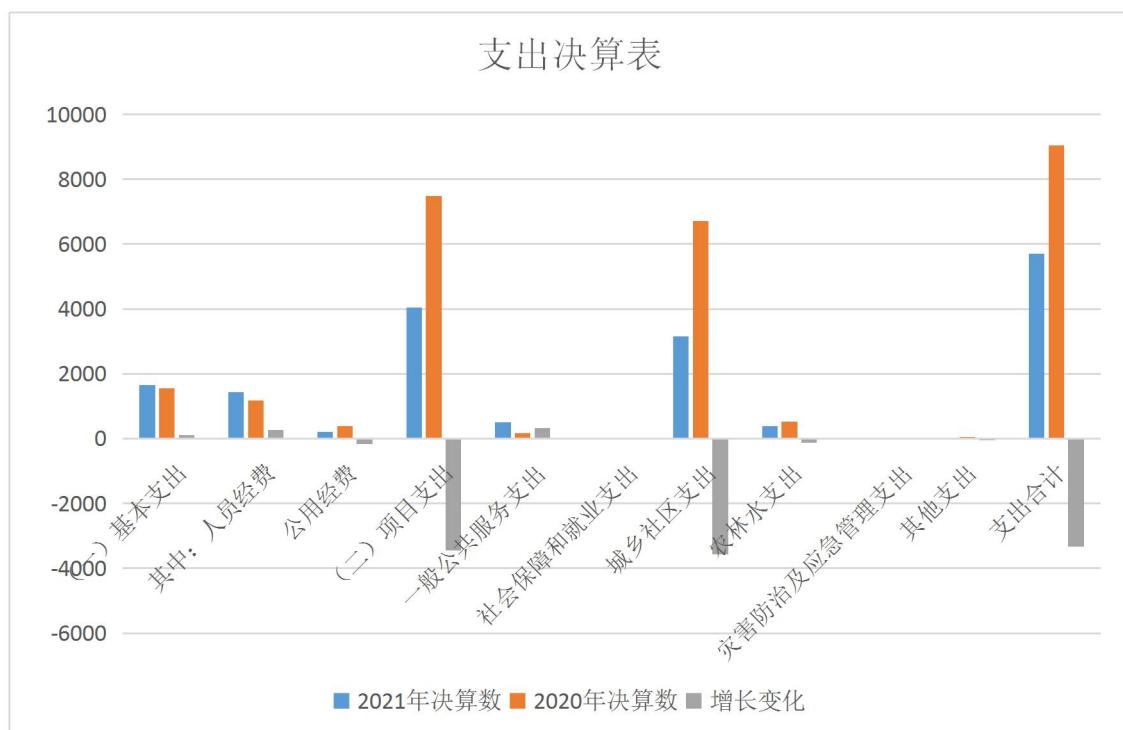
### 三、支出决算情况说明

#### 支出决算表

单位：万元

项目	2021年决算数	2020年决算数	增长变化	增长变化率
(一) 基本支出	1654.33	1548.64	105.69	6.82%
其中：人员经费	1437.04	1172.81	264.23	22.53%
公用经费	217.29	375.83	-158.54	-42.18*
(二) 项目支出	4044.68	7487.41	-3442.73	-45.98%
一般公共服务支出	498.95	167.38	331.57	198.09%

社会保障和就业支出	0	38.36	-38.36	-100%
城乡社区支出	3143.25	6712.70	-3569.45	-53.17%
农林水支出	385.79	517.84	-132.05	-25.50%
灾害防治及应急管理支出	1.45	0	1.45	100%
其他支出	6.25	51.15	-44.9	-87.78%
合计	5699.01	9036.05	-3337.04	-36.93%



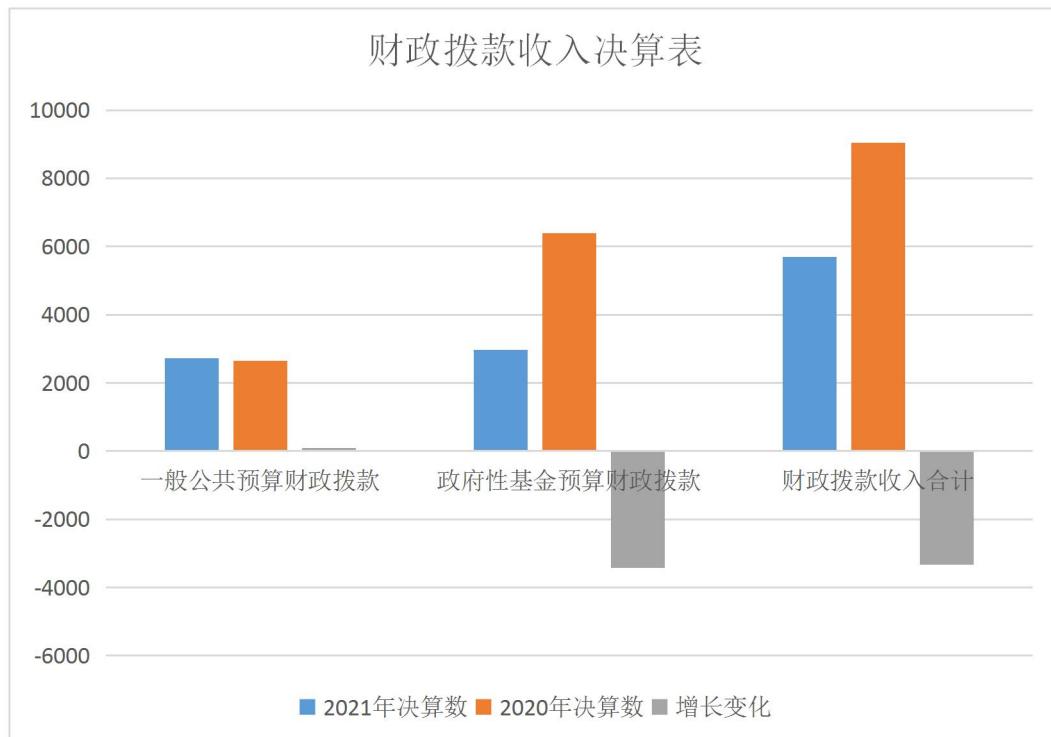
2021 年度支出合计 5699.01 万元, 其中: 基本支出 1654.33 万元, 占 29.03%; 项目支出 4044.68 万元, 占 70.97%; 无经营支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 财政拨款收入决算表

单位：万元

项目	2021年决算数	2020年决算数	增长变化	增长变化率
一般公共预算财政拨款	2730.16	2642.63	87.53	3.31%
政府性基金预算财政拨款	2968.85	6393.43	-3424.58	-53.56%
合计	5699.01	9036.05	-3337.04	-36.93%



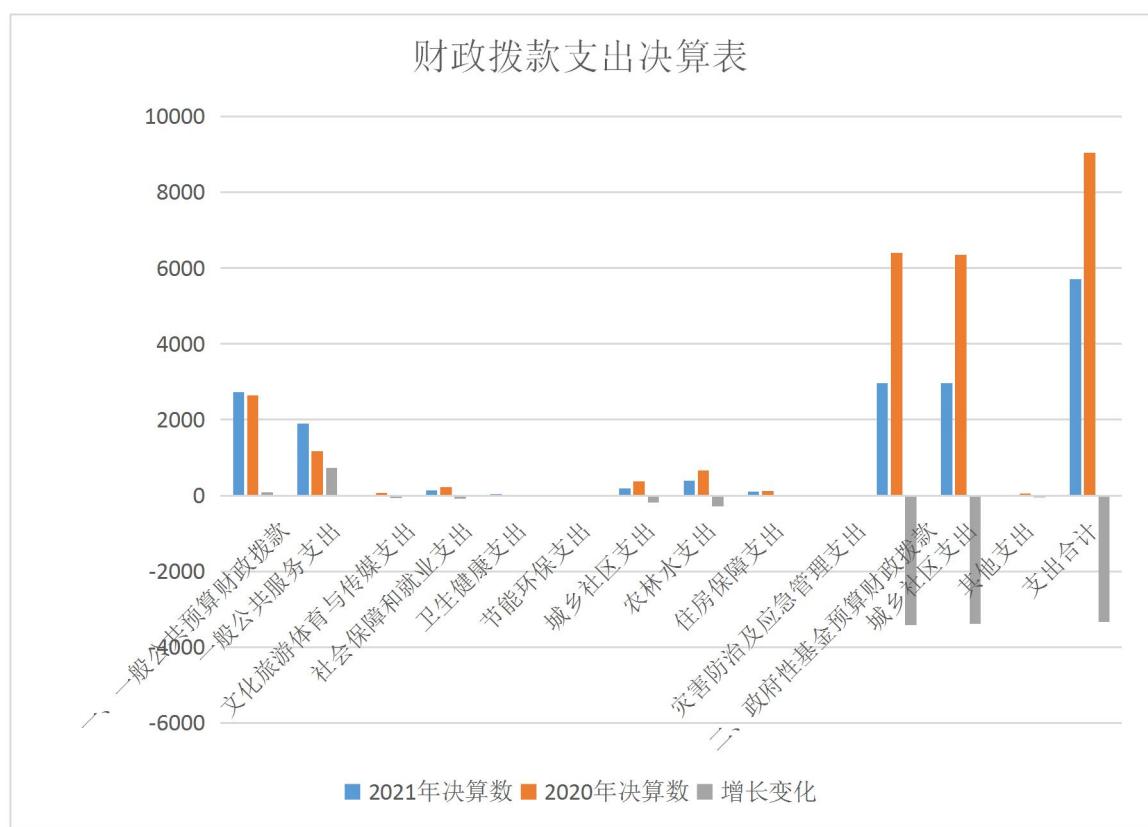
2021年度财政拨款收入总计 5699.01 万元，较上年减少 3337.05 万元，下降 36.93%，收入变化的主要原因是城乡社区支出减少、农林水支出减少、其他支出减少等。

## 财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	2021年决算数	2020年决算数	增长变化	增长变化率
一、一般公共预算财政拨款	2730.16	2642.63	87.53	3.31%
一般公共服务支出	1888.24	1164.18	724.06	62.19%

文化旅游体育与传媒支出	0	66.16	-66.16	-100%
社会保障和就业支出	127.61	220.13	-92.52	-42.03%
卫生健康支出	40.97	23.52	17.45	74.19%
节能环保支出	0	6.37	-6.37	-100%
城乡社区支出	180.64	370.41	-189.77	-51.23%
农林水支出	385.79	666.55	-280.76	42.12%
住房保障支出	105.46	125.31	-19.85	-15.84%
灾害防治及应急管理支出	1.45	0	1.45	100%
二、政府性基金预算财政拨款	2968.85	6393.43	-3424.58	-53.56%
城乡社区支出	2962.6	6342.28	-3379.68	-53.29%
其他支出	6.25	51.15	-44.90	-87.78%
合计	5699.01	9036.05	-3337.04	-36.93%



2021 年度财政拨款支出总计 5699.01 万元，较上年减少 3337.04 万元，下降-36.93%，财政拨款支出减少的主要原因新型社区回迁费用减少、村干部补贴减少、社区养老服务提升完善补助减少等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	2021 年决算数	2020 年决算数	增长变化	增长变化率
一般公共服务支出	1888.24	1164.19	724.06	62.19%
文化旅游体育与传媒支出	0	66.16	-66.16	-100%
社会保障和就业支出	127.61	220.13	-92.52	-42.03%
卫生健康支出	40.97	23.52	17.45	74.19%
节能环保支出	0	6.37	-6.37	-100%
城乡社区支出	180.64	370.41	-189.77	-51.23%
农林水支出	385.79	666.55	-280.76	42.12%
住房保障支出	105.46	125.31	-19.85	-15.84%
灾害防治及应急管理支出	1.45	0	1.45	100%
合计	2730.16	2642.63	87.53	3.31%

2021 年度财政拨款支出决算 5699.01 万元，上年减少 3337.04 万元，下降 36.93%，主要原因是主要原因新型社区回迁费用减少、村干部补贴减少、社区养老服务提升完善补助减少等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2245.70 万元，支出决算为 5699.01 万元，完成预算的 253.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 1888.24 万元。包括
  - (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 437.42 万元，支出决算 948.94 万元，完成预算的 216.94%。决算数大于预算数的主要原因是发放了 2019 年度和 2020 年度目标奖。
  - (2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）  
预算 301.62 万元，支出决算 285.10 万元，完成预算的 216.94%。决算数小于预算数的主要原因是未缴纳职业年金和基本养老保险金个人部分。
  - (3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）  
预算 0 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加第一书记和驻村工作队经费支出
  - (4) 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 388.10 万元，支出决算 652.90 万元，完成预算的 168.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加了迪森科贸老年公寓项目建筑拆除费用。

2. 社会保障和就业支出 127.61 万元。包括

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

预算 6 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是增加了市级社区工作经费。

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

预算 89.63 万元，支出决算 80.02 万元，完成预算的 89.27%。决算数小于预算数的主要原因是未完成本单位 2021 年的基本养老保险金缴纳工作。

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

预算 44.81 万元，支出决算 38.06 万元，完成预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是未完成本单位 2021 年的职业年金缴纳工作。

(4) 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 0.56 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 94.64%。决算数小于预算数的主要原因是职工工伤保险支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 42.67 万元，支出决算为 40.97 万元，完成预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险及大病保险支出减少。

4. 城乡社区支出 3143.25 万元。包括

(1) 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）

预算为 271.76 万元，支出决算为 180.64 万元，完成预算的 66.47%。决算数小于预算数的主要原因是加强日常巡查管理，严控费用支出。

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

预算为 134.14 万元，支出决算为 65.46 万元，完成预算的 48.80%。决算数小于预算数的主要原因是下半年未支付失地农民生活补助。

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

预算为 0 万元，支出决算为 2765 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加社区土地复垦费用、子午新型社区搬迁相关费用。

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

预算为 194.56 万元，支出决算为 132.15 万元，完成预算的 67.92%。决算数小于预算数的主要原因是加强垃圾车管理减少费用支出、制定行政村环境卫生管理制度，加强巡查力度，减少支出。

5. 农林水支出 385.79 万元。包括

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

预算为 0 万元, 支出决算为 79.27 万元, 完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了剩余花园乡村奖补资金支出。

(2) 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项)

预算为 168 万元, 支出决算为 72.02 万元, 完成预算的 42.87%。决算数小于预算数的主要原因是村干部补贴由区上统一发放。

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

预算为 0 万元, 支出决算为 91.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加杜角镇村和递午村 村级公益事业建设资金。

(4) 农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补助 (项)

预算为 22 万元, 支出决算为 22 元, 完成预算数 100%, 与上年持平。

(5) 农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 其他农村综合改革支出 (项)

预算为 0 万元, 支出决算为 120.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加子午镇村和甫店村一事一议财政奖补项目。

6. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

预算为 134.44 万元，支出决算为 105.46 万元，完成预算的 78.44%。决算数小于预算数的主要原因是未完成本单位 2021 年的住房公积金缴纳工作。

#### 7. 灾害防治与应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

预算为 10 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 14.5%。决算数小于预算数的主要原因是由于自愿者森林防火小分队沿山巡查、宣传减少费用支出。

#### 8. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 6.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加曹村幸福院奖补资金、社区养老提升完善补助金及重阳节慰问金。

### 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 1654.33 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1437.04 万元，主要包括基本工资（30101）299.69 万元、津贴补贴（30102）108.8 万元、奖金（30103）548.94 万元、绩效工资（30107）18.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）80.02 万元、机关事业单位职业年金缴费（30109）38.06 万元、职工基本医疗保障缴费（30110）40.97 万元、其他社会保障缴费（30112）0.53 万元、住房公积金（30113）105.46 万元、其他工资福利支出（30199）129.76

万元；抚恤金（30304）23.46万元、生活补助（30305）35.46万元、其他对个人和家庭补助（30399）7.70万元。

（二）公用经费 217.29 万元，主要包括办公费（30201）9.87 万元、印刷费（30202）0.36 万元、咨询费（30203）7.15 万元、邮电费（30207）1.72 万元、取暖费（30208）1.50 万元、维修（护）费（30213）2.13 万元、劳务费（30226）155.25 万元、工会经费（30228）6.72 万元、公务用车运行维护费（30231）2.04 万元、其他交通费用（30299）30.25 万元、其他商品和服务支出（30299）0.29 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 3.60 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 56.67%。决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是加强公务用车管理，减少支出。

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 100%，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是无购置公务用车。

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 2.04 万元，完成预算的 56.67%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是加强公务用车管理，减少支出。

#### 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 100%，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是未安排公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是疫情采取线上培训。

#### （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 100%，决算数较预算数均为 0 万元，主要原因是无会议费支出。

### 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 2968.85 万元，支出决算 2968.85 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）补助被征地农民支出（项）。

本年支出决算 65.46 万元，主要用于杜角镇村和抱龙村失地农民补助支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 65.46 万元，主要用于东村、王庄水寨社区土地复垦旧房拆除及垃圾清运、社区回迁资金。

3. 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）

本年支出决算为 132.15 万元，主要用于安装分类生活垃圾收集桶及加固维修、垃圾分类制度牌及展板、垃圾车加油维修、更换各村果皮箱内胆、垃圾分类保洁人员工资及垃圾车司机拉运补助等

4. 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）

本年支出决算为 6.25 万元，主要用于曹村幸福院运行补助支出、社区养老提升项目及重阳节慰问支出等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 46.84 万元，支出决算 62.04 万元，完成预算的 132.45%。支出决算较预算增加 15.2 万元，主要原因是增加了增加了公务员交通补助支出；支出决算较上年增加 18.37 万元，主要原因是增加了公务员交通补助支出。

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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关法规，制定了本单位各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，绩效管理是一个管理循环包括四个流程。绩效目标与工作计划；绩效计划的执行；绩效评估；评估结果反馈。依据本单位预算绩效管理制度规定 300 万元以上项目开展重点绩效评价，因我单位无 300 万元以上项目，所以未开展此项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 129.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.06%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 197.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.66%。

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，按时完成 11 个村（社区）“两委”换届选举工作。产生“两委”干部 78 名，新一届村党组织班子结构更优、素质更好、年龄更轻。严格按照区新冠疫情防控指挥部要求，持之以恒抓好常态化疫情防控，成立 11 支由党员、党校学员、群众组成的志愿服务队，500 多名志愿者参与到疫情防控工作中来，全面保障特殊群体和居家群众的生活、就医需求。完成 22 轮 55 万人次的全民核酸检测工作，充分保障人民群众生命健康安全。始终把花园乡村建设作为重要抓手，建立花园乡村长效管理机制，持续做好农村人居环境整治提升。

组织对社会公共事务、失地农民生活补助及生活垃圾分类等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 506.7 万元，从评价情况来看，三个自然村领取失地农民补人数共 238 人，每人每月 460 元，都按时发放，保障了老人的基本生活。社会公共事务支出统筹辖区内文化、旅游、体育工作，开展卫生健康知识宣传，开展科普宣传，推动、帮助社区经济发展，做好民政、残疾、计生、劳动就业等政策的宣传工作，医保、养老征缴工作，做好辖区内退伍军人帮扶，民兵训练等工作，做好辖区内农村工作的各项行政职能。生活垃圾分类支出组织花园乡村观摩 2 次，开展“大擦洗、大清扫、大整治”活动 5 次，整改点位 152 处。加强绿化美化，增设花

箱 134 个，播撒花草籽约 9000 平方米，种植绿植 7000 余棵，起到了加强宣传，增强群众垃圾分类意识的作用，

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映其他一般公共服务支出（社会公共事务）等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 其他一般公共服务支出（社会公共事务）：项目全年预算数 178 万元，执行数 129.75 万元，完成预算的 72.89%。项目绩效目标完成情况：（1）、开展矛盾纠纷排查化解。开展校园及周边治安研判会及大整治活动 3 次，对排查出的安全隐患及时整改。（2）基层党建：一是党史学习教育走深走实。二是深化村级活动场所整治和基层党组织标准化建设，完成街道机关及子午镇村等 9 个党群服务中心、党员活动中心“两个中心”建设。三是深化街道党校主阵地作用，建好用好乡村振兴培训基地。（3）疫情防控。严格按照区新冠疫情防控指挥部要求，持之以恒抓好常态化疫情防控。（4）民生保障一是社会保障应保尽保。二是农业保障方面、三是组织各村扎实开展防汛工作，严格落实“撤、封、管、停、疏、防”六项举措。四是退役军人服务方面。

发现的问题及原因：工作创新意识不够，在提升服务水平尚有差距，因政策原因，不能及时解决群众提出的相关问题。

下一步改进措施：改变思想，多思考、多研究、多调查，用特殊的办法解决特殊问题，及时解决群众提出的问题。

## 预算（项目）绩效目标自评表。

（2021 年度）

项目名称		其他一般公共服务支出（社会公共事务）				
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：	178	129.75	72.89%	
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、依据：长编发【2020】21号；2、预算规模 178 万元；3、统筹辖区内文化、旅游、体育工作；开展卫生健康知识宣传；开展科普宣传，推动、帮助社区经济发展；做好民政、残疾、计生、劳动就业等政策的宣传工作；医保、养老征缴工作；做好辖区内退伍军人帮扶，民兵训练等工作，做好辖区内农村工作的各项行政职能。			已完成		
绩效 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	办公用品购买次数，宣传牌匾制作次数； 退役军人服务站	12 批次、20 批次、12 个	12 批次、20 批次、12 个	
			临聘人员人数	8 人	6 人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	
			合同执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年度		
		成本指标	总成本	178 万元	129.75 万元	加强管理、厉行节约
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提升辖区投资环境	有所提升	有所提升
			生态效益指标			
可持续影响指标			执行年度	≥1	≥1	
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%		
说明	无					

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

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡社区支出(失地农民补)				
省级主管部门				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:	134.14	65.46	48.80%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	及时核实符合条件的被征地农民人数,保障按时领取失地农民生活补助,改善农民生活条件。			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
	成本指标		符合条件的被征地农民人数	≥227	≥227	
		质量指标	被征地农民补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	
			总成本	134.14	65.46	未及时审核领取补贴人数,及时收集到龄人员资料,报送到相关部门审核,
	效益指标		单位成本(每人每月)	460元/月	460元/月	
		经济效益指标	增加被征地农民的收入	2760元/半年	2760元/半年	
		社会效益指标	保障被征地农民生活水平	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		减轻被征地农民生活压力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众的满意度	≥90%	≥85%	
说明	无					

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

# 预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城市环境卫生(生活垃圾分类)					
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:		194.56	132.15		
		其中:省级财政资金					
		其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时清理行政村的生活垃圾,提升群众居住环境			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	垃圾清运次数	≥11500	≥11500		
			宣传次数	≥14	≥12		
			垃圾车司机补	20元/次	20元/次		
			雇佣劳务人员	≥1100人/次	≥890人/次		
			租赁机械次数	≥70	≥60		
		质量指标	垃圾车辆加油次数	≥260	≥280		
			雇佣人员出勤率	≥96%	≥96%		
	时效指标	时效指标	安全工作率	100%	100%		
			执行时间	2021年度	2021年度		
		成本指标	总成本	194.56	132.15	加强宣传,增强 群众垃圾分类 意识,减少清运 费用等措施	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村庄干净整洁	有所改善	有所改善		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升辖区群众人居环境	有所改善	有所改善		
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，综合评价等级为“优”，全年预算数 2245.70 万元，执行数 5699.01 万元，完成预算的 253.77%。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，本部门重点工作完成情况以及取得成效如下：1、疫情防控常抓不懈：严格按照区新冠疫情防控指挥部要求，持之以恒抓好常态化疫情防控。一是正确应对疫情防控的新形势，及时传达国内疫情风险变化情况。三是全力以赴打好疫情阻击战。完成 22 轮 55 万人次的全民核酸检测工作，充分保障人民群众生命健康安全。2、重点项目有序推进：一是着力解决社区回迁遗留问题。二是完成东村、王庄社区天然气入户通气。三是递午村片区化建设已全面完成，杜角镇村片区化建设完成主体建设。四是完成辖区 10.8 公里绿道建设占地协调和环境整治工作，完成引汉济渭工程征（租）地 570 亩，配合完成外环高速征地 1389 亩，充分保证重点工程正常建设进度。五是立项确定扶贫项目 4 个。3、人居环境不断提升：一是始终把花园乡村建设作为重要抓手，建立花园乡村长效管理机制，持续做好农村人居环境整治提升。二是切实做好“迎十四运”环境治理提升。三是规范农村生活垃圾分类，争取到了陕西省镇域生活垃圾治理试点镇创建项目，东三村、百塔寺村、东台新村 3 个垃圾分类示范村正在创建中，着力推进辖区垃圾分类及人居环境提升整治工作。四是做好全域治水工作，清淤河道 58

处，清理白色垃圾 82 方，严格落实河长巡河制度。4、乡村振兴有效衔接：一是巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”。二是辖区十村摸清家底，分别建立集体资产、自然旅游文化资源等优势台账，“一村一策”量身打造发展方案，充分盘活乡村资源潜力，为乡村振兴明确方向。三是建设完成百塔寺村乡村驿站，成功举办杜角镇村史馆省级现场观摩会。

发现的问题及原因：一是换届后，新任干部工作经验不足，业务不熟，在促进各项工作开展方面还有所欠缺。二是受沿山地域制约，在促进乡村振兴、提高村集体经济方面还存在思路不广、办法不多、措施不足的问题。

下一步改进措施：加强培训，提高新任村干部业务水平，丰富他们的工作经验，协助各村各项工作的开展，拓宽村干部在乡村振兴、村集体经济方面的工作思路，促进各村的发展。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区子午街道  
办事处

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。3、推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。6、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。7、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。8、加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。9、承办区委交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年总支出 5699.01 万元，其中：基本支出 1654.33 万元；项目支出 4044.68 万元，包括：一般公共服务支出 498.95、社会保障和就业支出 9、城乡社区支出 3143.24、农林水支出 385.79 灾害防治及应急管理支出 1.45 其他支出 6.25
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是着力解决社区回迁遗留问题。水寨社区、王庄社区完成建设任务并已搬迁入住，东村社区补建 6 户房屋。三个社区旧村拆除建筑垃圾已全部清运完毕，复垦工作有序拉开，已完成复垦 650 亩。社区二期建设立项审批工作正在推进，预计新建房屋 140 余套。二是完成东村、王庄社区天然气入户通气。递午村片区化建设已全面完成，杜角镇村片区化建设完成主体建设。三是完成辖区 10.8 公里绿道建设占地协调和环境整治工作，完成引汉济渭工程征（租）地 570 亩，配合完成外环高速征地 1389 亩，充分保证重点工程正常建设进度。四是立项确定扶贫项目 4 个，其中区级资金项目 3 个：百塔寺村村内道路病害路面修复项目、曹村安全饮水巩固提升项目及甫店村安全饮水巩固提升项目，现已全部完成施工。市级项目资金 1 个：子午镇村安全饮水巩固提升项目，现工程已完工。

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	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。	2721.51/2245.70	2245.70	2721.51	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。	预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$					

		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。	5699.01/2245.70	2245.7	5699.01	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程 预算管理(15分)		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.04/3.6	3.6	2.04	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。				4		

		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。					5	
效果	项目产出(40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≥*)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。				38		
	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20						18		

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：指为保障街办正常运转、完成机关日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指街办为完成特定的行政工作目标或区政府的重点工作任务所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指机关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。