

西安市长安区王曲街道办事处

2021 年度部门决算

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、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。

王曲街道设六个内设机构，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。

王曲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）。

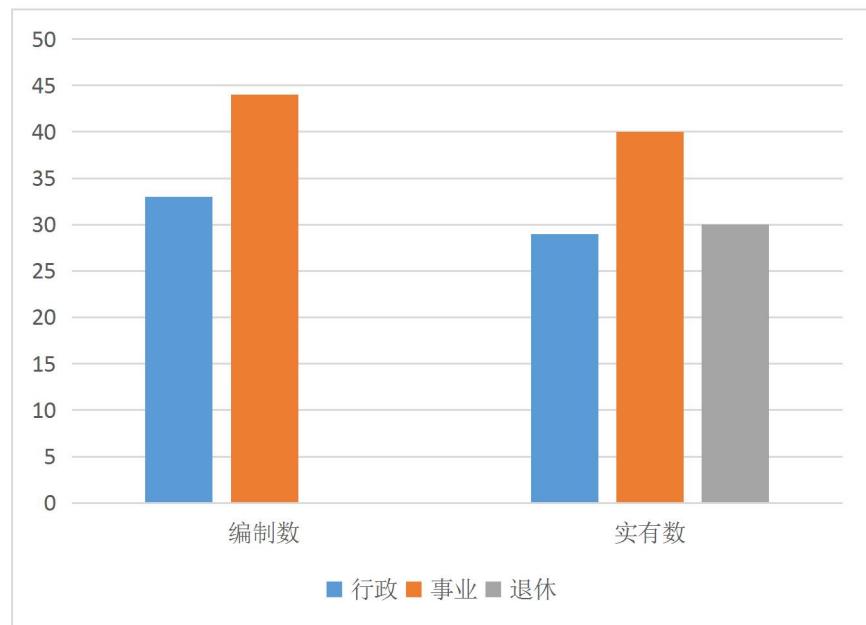
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区王曲街道办事处（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人、事业编制 44 人；实有人员 69 人，其中行政 29 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 30 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		
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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,640.12	1. 一般公共服务支出	1,377.55
2. 政府性基金预算财政拨款	95.62	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	157.12
		9. 卫生健康支出	34.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	386.10
		12. 农林水支出	674.59
		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	106.26
		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	
本年收入合计	2,735.74	本年支出合计	2,735.74
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	2,735.74	支出总计	2,735.74

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区王曲街道办事处

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		2,735.74	2,735.74						
201	一般公共服务支出	1,377.55	1,377.55						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.55	1,104.55						
2010301	行政运行	859.64	859.64						
2010350	事业运行	244.91	244.91						
20199	其他一般公共服务支出	273.00	273.00						
2019999	其他一般公共服务支出	273.00	273.00						
208	社会保障和就业支出	157.12	157.12						
20802	民政管理事务	21.50	21.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	21.50	21.50						
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	34.12	34.12						
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12						
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12						
212	城乡社区支出	386.10	386.10						
21205	城乡社区环境卫生	290.48	290.48						
2120501	城乡社区环境卫生	290.48	290.48						

21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.62	95.62					
2121302	城市环境卫生	95.62	95.62					
213	农林水支出	674.59	674.59					
21301	农业农村	453.85	453.85					
2130126	农村社会事业	319.90	319.90					
2130142	农村道路建设	31.41	31.41					
2130199	其他农业农村支出	102.54	102.54					
21307	农村综合改革	220.74	220.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.24	195.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.50	25.50					
221	住房保障支出	106.26	106.26					
22102	住房改革支出	106.26	106.26					
2210201	住房公积金	106.26	106.26					

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,735.74	1,613.55	1,122.19			
201	一般公共服务支出	1,377.55	1,337.56	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,104.55	1,104.55				
2010301	行政运行	859.64	859.64				
2010350	事业运行	244.91	244.91				
20199	其他一般公共服务支出	273.00	233.01	40.00			
2019999	其他一般公共服务支出	273.00	233.01	40.00			
208	社会保障和就业支出	157.12	135.62	21.50			
20802	民政管理事务	21.50		21.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.50		21.50			
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.93	74.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.22	60.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	34.12	34.12				
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12				
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12				
212	城乡社区支出	386.10		386.10			
21205	城乡社区环境卫生	290.48		290.48			
2120501	城乡社区环境卫生	290.48		290.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	95.62		95.62			
2121302	城市环境卫生	95.62		95.62			
213	农林水支出	674.59		674.59			
21301	农业农村	453.85		453.85			
2130126	农村社会事业	319.90		319.90			
2130142	农村道路建设	31.41		31.41			
2130199	其他农业农村支出	102.54		102.54			
21307	农村综合改革	220.74		220.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.24		195.24			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.50		25.50			
221	住房保障支出	106.26	106.26				
22102	住房改革支出	106.26	106.26				
2210201	住房公积金	106.26	106.26				

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			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	2,640.12	1.一般公共服务支出	1,377.55	1,377.55	
2.政府性基金预算财政拨款	95.62	2.外交支出			
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出			
		4.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	157.12	157.12	
		9.卫生健康支出	34.12	34.12	
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出	386.10	290.48	95.62
		12.农林水支出	674.59	674.59	
		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	106.26	106.26	

	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：西安市长安区王曲街道办事处

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	2,735.74	本年支出合计	2,735.74	2,640.12	95.62	
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	2,735.74	支出总计	2,735.74	2,640.12	95.62	

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,640.12	1,613.55	1,026.57	
201	一般公共服务支出	1,377.55	1,337.56	40.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.55	1,104.55		
2010301	行政运行	859.64	859.64		
2010350	事业运行	244.91	244.91		
20199	其他一般公共服务支出	273.00	233.01	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	273.00	233.01	40.00	
208	社会保障和就业支出	157.12	135.62	21.50	
20802	民政管理事务	21.50		21.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	21.50		21.50	
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.22	60.22		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	34.12	34.12		
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12		
2101101	行政单位医疗	34.12	34.12		
212	城乡社区支出	290.48		290.48	
21205	城乡社区环境卫生	290.48		290.48	
2120501	城乡社区环境卫生	290.48		290.48	
213	农林水支出	674.59		674.59	
21301	农业农村	453.85		453.85	
2130126	农村社会事业	319.90		319.90	
2130142	农村道路建设	31.41		31.41	
2130199	其他农业农村支出	102.54		102.54	
21307	农村综合改革	220.74		220.74	
2130701	对村级公益事业建设的补助	195.24		195.24	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.50		25.50	
221	住房保障支出	106.26	106.26		

22102	住房改革支出	106.26	106.26		
2210201	住房公积金	106.26	106.26		

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,613.55	1,314.50	299.05	
301	工资福利支出	1,205.83	1,205.83		
30101	基本工资	279.04	279.04		
30102	津贴补贴	92.24	92.24		
30103	奖金	457.92	457.92		
30107	绩效工资	93.00	93.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.48	80.48		
30109	职业年金缴费	60.22	60.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79		
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	106.26	106.26		
30114	医疗费	0.54	0.54		
302	商品和服务支出	299.05		299.05	
30201	办公费	5.13		5.13	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30206	电费	15.23		15.23	
30207	邮电费	6.39		6.39	
30211	差旅费	3.21		3.21	
30226	劳务费	233.01		233.01	
30228	工会经费	5.92		5.92	
30231	公务用车运行维护费	3.54		3.54	
30239	其他交通费用	25.38		25.38	
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	108.67	108.67		
30304	抚恤金	62.50	62.50		
30305	生活补助	46.18	46.18		

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：西安市长安区王曲街道办事处

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				
预算数	3.60			3.60		3.60				
决算数	3.54			3.54		3.54				

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年未 结转 和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
	合计		95.62	95.62		95.62	
212	城乡社区支出		95.62	95.62		95.62	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		95.62	95.62		95.62	
2121302	城市环境卫生		95.62	95.62		95.62	

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：西安市长安区王曲街道办事处

金额单位: 万元

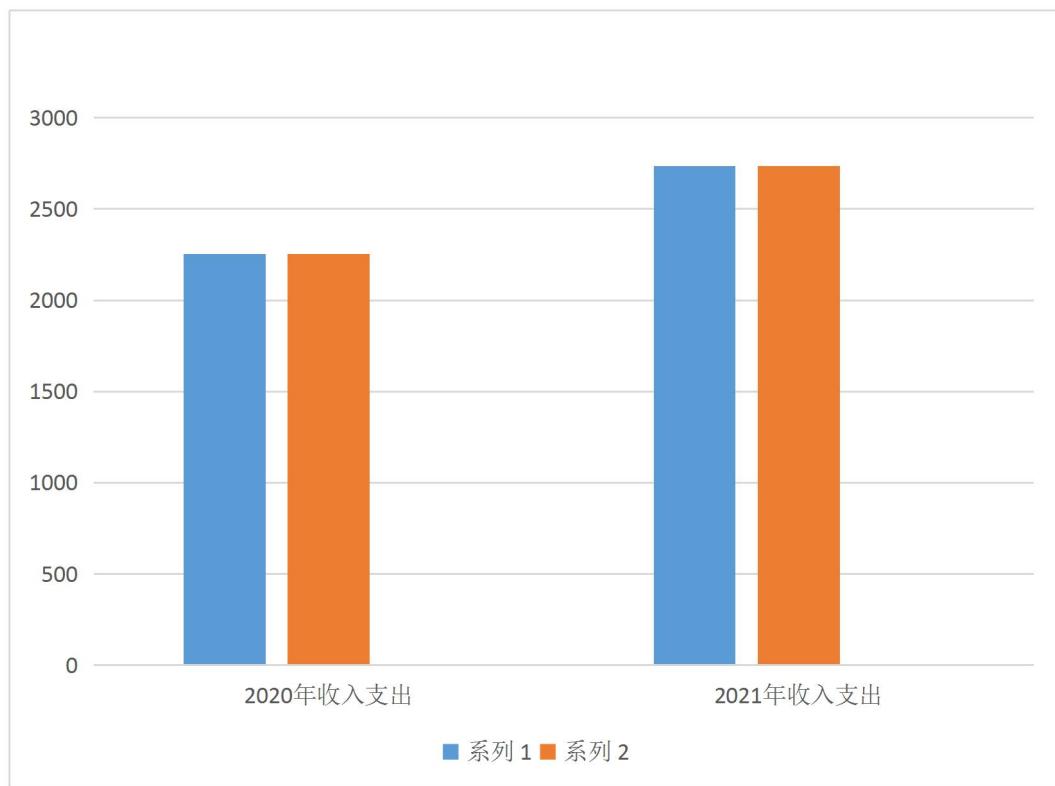
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

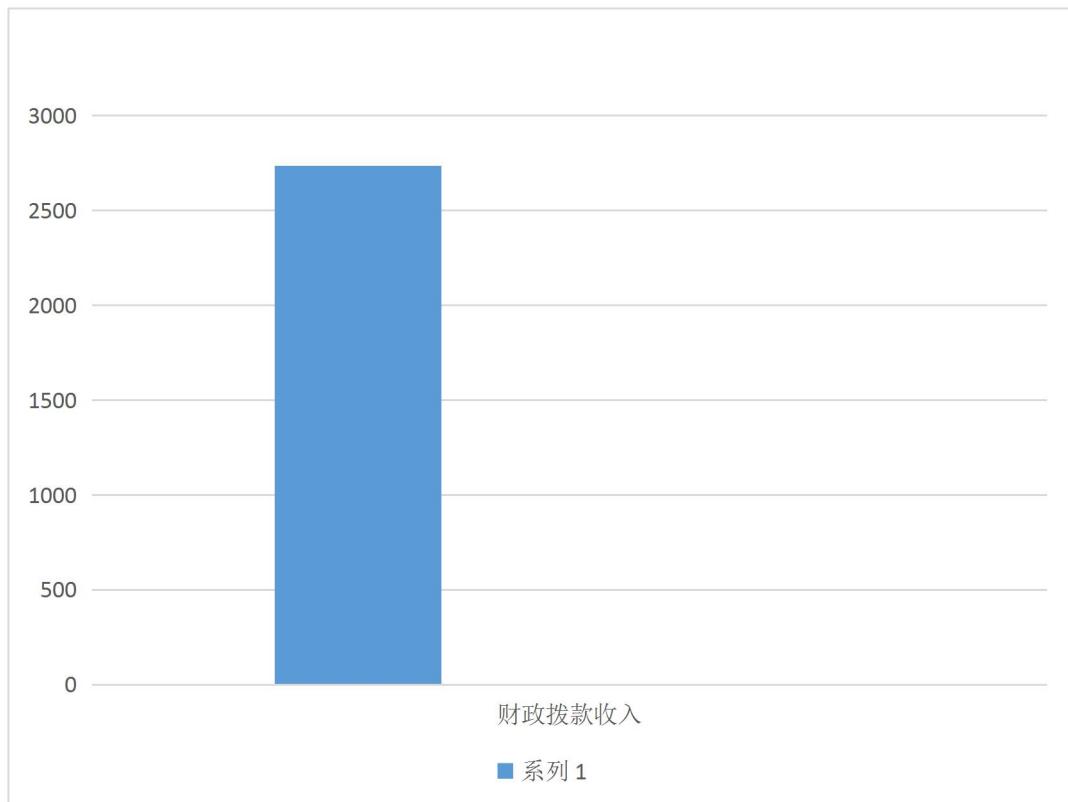
2021 年度收入总计 2735.74 万元，较上年增加 483.5 万元，增长 19.47%，主要原因是发放目标奖。

2021 年度支出总计 2735.74 万元，较上年增加 483.5 万元，增长 19.47%，主要原因是发放目标奖。



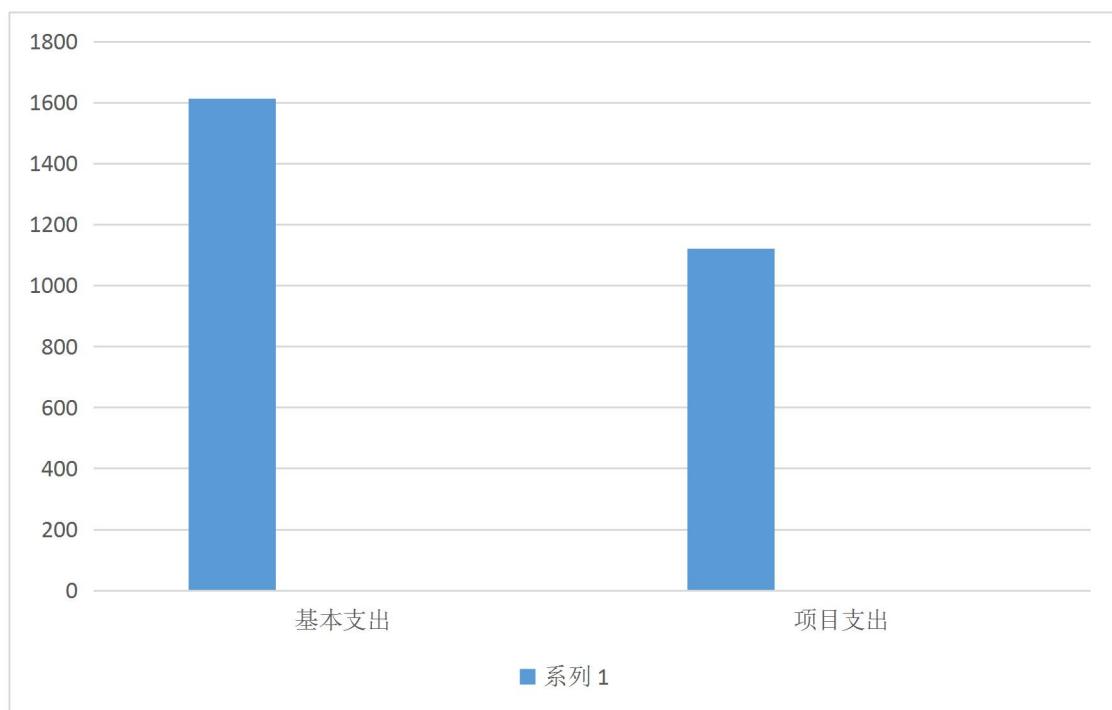
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2735.74 万元，其中：财政拨款收入 2735.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

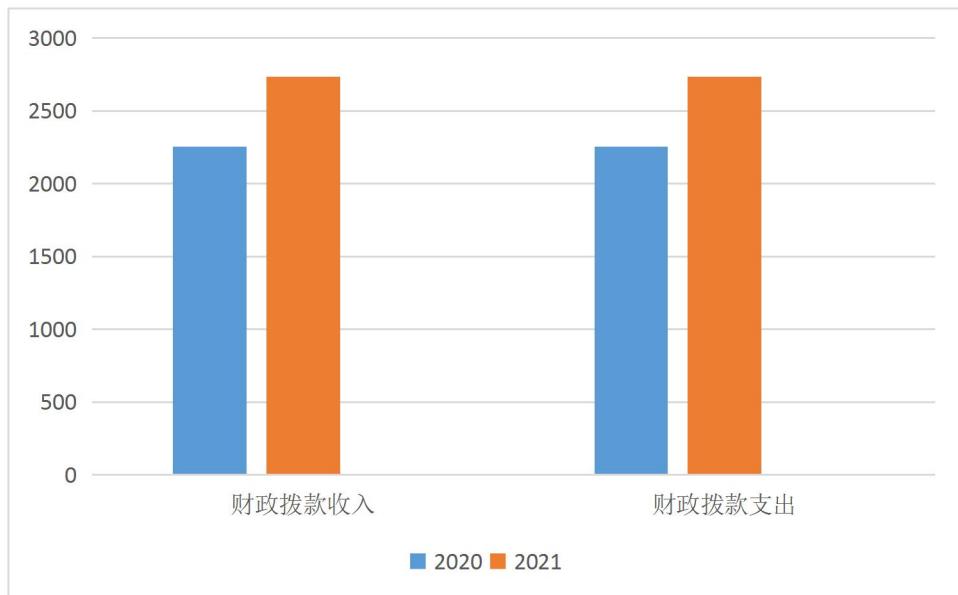
2021 年度支出合计 2735.74 万元，其中：基本支出 1613.55 万元，占 58.98%；项目支出 1122.19 万元，占 41.02%。



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2735.74万元,较上年增加483.5万元,增长19.47%,主要原因是发放目标奖。

2021年度财政拨款支出总计2735.74万元,较上年增加483.5万元,增长19.47%,主要原因是发放目标奖。



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1729.72万元,支出决算2640.12万元,完成预算的152.63%,占本年支出合计的96.5%。财政拨款支出较上年增加447.37万元,增长20.4%,主要原因是发放目标奖。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360.11万元,支出决算859.64万元,完成预算的238.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放目标责任奖。

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 259.24 万元，支出决算 244.91 万元，完成预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 291 万元，支出决算 273 万元，完成预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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 8 万元，支出决算 21.5 万元，完成预算的 268.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加社区工作经费。

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

预算 76.41 万元，支出决算 74.93 万元，完成预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比例比预算小。

6. 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 38.21 万元，支出决算 60.22 万元，完成预算的 157.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职业年金。

7. 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 0.48 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比例比预算小。

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 36.39 万元，支出决算 34.12 万元，完成预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出比例比预算小。

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（项）。

预算 310 万元，支出决算 290.48 万元，完成预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费开支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算 0 万元，支出决算 319.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加花园乡村项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 31.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加马厂村路灯建设。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 209.76 万元，支出决算 102.54 万元，完成预算的 48.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度村干部工资纳入一卡通发放。

13. 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 0 万元，支出决算 195.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目。

14. 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 25.5 万元，支出决算 25.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算 114.62 万元，支出决算 106.26 万元，完成预算的 92.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1613.55 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 1314.5 万元，主要包括基本工资 279.04 万元、津贴补贴 92.24 万元、奖金 457.92 万元、绩效工资 93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.48 万元、职业年金缴费 60.22 万元、职工基本医疗保险缴费 35.79 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 106.26 万元、医疗费 0.54 万元、抚恤金 62.5 万元、生活补助 46.18 万元。

(二) 公用经费 299.05 万元，主要包括办公费 5.13 万元、印刷费 0.04 万元、电费 15.23 万元、邮电费 6.39 万元、差旅费 3.21 万元、劳务费 233.01 万元、工会经费 5.92 万元、公务用车运行维护费 3.54 万元、其他交通费用 25.38 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 98.33%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是节约开支。

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%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 98.33%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是节约开支。

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%，决算数较预算数持平。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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（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%，决算数较预算数持平。

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 95.62 万元，支出决算 95.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

本年支出决算 95.62 万元，主要用于城市环境卫生（生活垃圾分类）支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（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 40.76 万元，支出决算 40.66 万元，完成预算的 99.75%。支出决算较预算减少 0.1 万元，主要原因是节约开支；支出决算较上年减少 21.71 万元，主要原因是节约开支。

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 2 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，为规范单位预算管理，合理有效使用资金，保障单位稳定发展，根据有关规定，结合本单位实际情况，制定了王曲街办预算管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，办公室负责预算绩效的组织实施工作，各业务科室根据编制预算的总体要求及发展规划，按规定的时间报送预算绩效目标申报表及有关材料，财政所组织和指导各业务科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。

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 7 个，涉及预算资金 699.68 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，我街道紧紧围绕年度目标任务，强化责任，狠抓落实，能按照项目预定目标进行管理，完成我单位整体工作。

组织对村干部工资、村级组织办公经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 553.26 万元，从评价情况来看，2021 年完成了辖区内 11 个村，共计 112 名村干部 2020 年绩效工资的发放及 2021 年 1 月 2 月基本工资的发放工作，提高村干部工作积极性，顺利开展各项工作任务；按时拨付村组织办公经费 25.5 万元，保障村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。

（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、农业农村等四个一级项目绩效自评结果。

1. 其他农业农村支出（村干部工资）项目绩效自评综述：项目全年预算数 209.76 万元，执行数 102.54 万元，完成预算的 48.88%，其中补发 2020 年村干部绩效工资、发放 2021 年 1 月 2 月村干部工资。项目绩效目标完成情况：增加了村干部收入，提高了村干部工作的积极性，使村组织各项工作顺利开展。发现的问题及原因：不能按时发放，主要是因为年终考核完后，才发绩效工资，这个时间点系统已经不允许办理业务。村干部工资已于 2021 年 4 月纳入财政“一卡通”系统进行发放。

2. 对村民委员会和村党支部的补助（村级组织办公经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性。发现的问题及原因：不能按时发放。下一步改进措施：及时和经办人员沟通，完善发放程序。

3. 基层政权建设和社区治理（社区工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 268.75%。项目绩效目标完成情况：保障社区各项工作顺利开展，居民活动项目有序进行。发现的问题及原因：在疫情的影响下社区工作开展具有很多不确定因素。下一步改进措施：多与工作人员进行事前沟通，加强资金使用率。

4. 城乡社区环境卫生（城市综合治理）项目绩效自评综述：

项目全年预算数 310 万元, 执行数 290.48 万元, 完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况: 保障所辖区域内市容环境卫生提升, 提高辖区群众生活水平, 道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营现象明显改善; 维护辖区治安稳定、减少辖区内违法事件的发生;发现的问题及原因: 长效机制已建立, 但执行情况不理想, 存在卫生反弹现象。下一步改进措施: 进一步完善长效机制, 巩固已有成果, 防止反弹。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		村干部工资				
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲	
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:		209.76万元	102.54万元	48.88%	
	其中: 财政资金		209.76万元	102.54万元	48.88%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支部书记、村长、两委会主任, 11个村村干部工资发放			完成2020年村干部绩效工资发放、2021年1月2月村干部基本工资发放工作		
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	涉及村数	11个村	48.88%	村干部工资纳入一卡通发放
		质量指标	基本工资、绩效工资	按时发放	按时发放	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	209.76万元	102.54万元	
	效益 指标	经济效益指标	提高村干部收入	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高村干部工作积极性	提高	提高	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	村干部满意度	98%	98%		
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		村级组织办公经费				
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲	
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:	25.5	25.5	100%		
	其中: 财政资金	25.5	25.5	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支			2021年完成辖区内村级组织办公经费的发放工作，保障村级各项工作顺利开展。		
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	大村个数; 小村个数	7个; 4个	100%	
		质量指标	文件执行率, 拨付准确率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		效益 指标	成本指标	总成本	25.5万元	25.5万元
	经济效益指标					
	社会效益指标		保障村级组织各项工作有效运转	有所增长	有所增长	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		计划执行年度	≥1	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	95%		
说明	无					

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

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		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲		
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:		310 万元	290.48 万元	93.7%		
	其中: 财政资金		310 万元	290.48 万元	93.7%		
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)20号精神; 2、预算总金额310万元, 预算支出金额310万元; 3、用于辖区内环境卫生整治办公费、人工费、委托业务费等支出; 4、保障辖区内市容环境卫生提升。			保障所辖区域内市容环境卫生提升, 提高辖区群众生活水平, 道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营现象明显改善; 维护辖区治安稳定、减少辖区内违法事件的发生;			
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	垃圾车数量; 洒水车数量; 保洁员出勤次数; 执法队员出勤次数; 购买办公设备次数	4辆; 1辆; ≥29天; ≥29天; ≥3次	98%		
		质量指标	验收合格率; 人员出勤率; 发放准备率	100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月 -12月	2021年1月 -12月		
		成本指标	总成本	310万元	290.48万元	节约开支	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区内市容环境卫生提升	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年	≥1年		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	9%		

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		社区工作经费				
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		实施单位	西安市长安区王曲	
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:	8万元	21.5万元	268.75%	
		其中: 财政资金	8万元	21.5万元	268.75%	
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、依据市财函(2020)2772号文件2022年社区工作经费项目需资金8万元。2、提升社区服务意识。3、达到的目标:保障社区各项工作顺利开展,居民活动项目有序进行。			完成2021年社区工作经费的发放工作,保障社区各项工作顺利开展,居民活动项目有序进行。		
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	社区个数	2个	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月 -12月	2021年1月 -12月	
		成本指标	总成本	8万元	21.5万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区基本正常运转,保障正常活动的开展	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行年度	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	95%	95%		
说明	无					

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算数 1846.14 万元，执行数 2735.74 万元，完成预算的 148.19%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）坚持思想不松、力度不减，奋力打好疫情防控阻击战
全力防范新冠疫情。疫情发生以来，王曲街道坚决贯彻落实省、市、区疫情防控工作的安排部署，持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作，保障群众生命安全。加大对重点区域返回人员管控力度，将管控责任落实到具体责任人，严格落实“三级包保”及“五包一”制度，确保居家隔离、健康管理等管控举措落实到位。截至目前，共管控居家隔离户 804 人；加强对旅馆、商店、学校等重点区域的管控措施，切实做好登记、扫码、测温、消杀各项工作；扎实做好全面疫苗接种和核酸检测，提前制定应急预案，成立秩序维护、应急处置、后勤保障等工作小组。设立疫情防控卡点 13 个，街道各分管领导每天到卡点督导检查，要求执勤人员带头遵守防疫纪律，明确执勤人员不许聚集、不许聚餐、不许喝酒，全面规范执勤工作。截至目前，辖区疫苗接种 6 万余针次，共开展全员核酸检测 30 余轮，累计 70 万人次，经过街村干部的共同努力，辖区疫情防控形势平稳有序。

高效遏止出血热疫情。依托“领导包村、干部包户”网格化管理体系，累计走访群众 12150 户，采取微信群、“大喇叭”“宣传车”等多种方式，广泛宣传防治知识，累计出动宣传车 100 余车次，发放防治手册 18000 余册，推送出血热防治知识 4 篇。向

各村发放灭鼠药 800 余斤、灭鼠夹 500 个、粘鼠板 300 个。对辖区学校、企业、工地、商户进行全面督导检查，重点检查餐厅、宿舍、公厕环境卫生及消杀消毒情况，确保消杀全覆盖，无死角。11 月以来，街道先后组织集中大型消杀 6 次，各村（社区）、中小学校累计组织消杀 1000 余次。以“八清一改”为主要内容，开展人居环境集中攻坚行动，已累计出动人力 800 余人次，整改问题 182 个。

（二）坚持项目带动、优化服务，为全区经济发展贡献王曲力量

强力推进项目建设。一是完成贾里村扫尾清零工作。去年 6 月，街道抽调 1 名领导班子成员、20 名年富力强、经验丰富的机关干部专项开展拆迁“突击月”行动，对贾里村棚改进行集中攻坚，目前已基本清零。通过提前谋划、提前研判、统一行动，仅用 2 天 3 夜 60 个小时完成了 386 亩土地清表工作，为安置楼建设提供坚强用地保障。二是鱼包头“城改”推进有力。鱼包头“城改”项目已完成 740 亩征地项目、清表及赔付工作，安置楼 3 栋建成，在建 1 栋建至 14 层（33 层封顶），建筑面积 25000 平方米，建成 810 户。三是全力保障市区重点项目顺利实施。外环高速征地 570 亩，率先完成王曲段贯通；奔驰 4S 店征地 18 亩，目前已投入运营；全域治水项目征地 560 亩，黄良雨污水处理管廊王曲段征地 110 亩，目前已完成施工。陕建院二期项目征地 210 亩，神禾三路征地 268 亩，目前正在建设中。引汉济渭工程抽调 6 名干部组成工作专班，已完成清表近 300 亩。300KV 电网项目 118 亩已交地。

全面推进唐村建设。充分发挥陕西省农村改革试验区政策机制优势，确立以长安唐村·中国农业公园为辐射带动的乡村振兴发展模式，推进乡村振兴战略落地。依托长安唐村 SPV 公司及御宿、御岚、御秀三家平台公司，推行“三元共建”机制，引进社会资本，盘活闲置资源，将唐村板块打造成乡村振兴的样板。马厂、江兆、皇甫、曙光、劳动等村流转 2000 亩土地打造万亩现代农业产业园。在唐村设立长安农副产品交易点，精心培育“桂花球”大米、“神禾原”面粉等特色品牌。以长安唐村、大美林间等西安精品民宿为引擎，盘活曙光村、劳动村 30 院闲置农房，打造油画民宿一条街、农耕文化民宿一条街，群众在家门口就业，收入显著增多。去年实现 5 个村集体组织年收益 5 万元以上，2 个村集体组织年收益 10 万元以上。唐村建设经验入选“首批西安乡村振兴十大案例”。

扎实推进柳青精神传承工程。已完成柳青纪念园、柳青故居、柳青文学纪念馆建设并投入使用；柳青文苑、柳青剧场、柳青街区、柳青湖正在进行基础施工建设；区域内道路、水电管网、园林景观完成基础建设施工。通过开展“七个一”主题活动，重点打造柳青精神干部培训教育精品研学路线，已接待省市区研学上万人次，柳青精神系列纪念场馆已入选全省干部教育培训现场教学点。

（三）坚持科学统筹、全面发展，合力展现美好王曲新面貌
着力提升城乡管理水平。一是全力保障“十四运”，开展“十四运”涉赛路线集中整治专项行动，改造主干道红蓝屋顶 4 万余平方米，粉刷墙面 2 万余平方米；结合“大擦洗、大清扫、大整

治”活动，动员街村干部、党员群众 1000 余人多次对辖区环境卫生进行集中整治提升。设立 13 处治安巡查点，组建 13 支“红袖章”志愿服务队，加强日常巡防、矛盾化解，为“十四运”成功举办营造安全稳定的社会环境。二是对 19 个秦岭北麓违建点位日常巡查 200 余次，发现“五乱”问题 13 处全部整改到位。三是持续推进“散乱污”整治，对 52 处污染源，重点企业 5 家、散乱污企业 11 家，汽修，加油站，废品回收站，餐饮店等进行每周两次巡查。对 6 处施工工地每周巡察，对 3 处黑臭水体定期清理污泥、垃圾，拉运污水。对 12 处扬尘源和 11 处垃圾源进行每周两次复查。加强网格化巡查，严控露天焚烧行为，从源头上减少农村废弃物质焚烧污染。四是河道治理初见成效。严格落实河道管理制度，街村河长每天按时巡查河道，每月定期组织人员对辖区河道进行全面清理，全年出动机械 200 余台次，1000 余人次，清理垃圾 2000 余立方米，打造岸绿水美景象。五是垃圾分类全面覆盖。扎实开展垃圾分类宣传动员工作，为全街道所有农户配发了二分类桶，建成劳动村垃圾分类示范村，持续推进街道垃圾分类工作全覆盖。

着力完善民生保障体系。对街道困难群众实行应保尽保，应兜尽兜，全年新增 10 个低保户，7 个五保户。全年实施社会救助 589 户共计 30 万余元，保障困境留守儿童 60 人，医疗大病救助办理 83 户，教育资助 7 户。办理计划生育保险审核 1145 户。城镇新增就业 457 人，城镇登记失业率 2.5%，雨露计划补助学生共计 25 人，已全部通过区级审核。在王曲街道光明路社区建立养老服务站，建筑面积 380 平方米，农村互助幸福院正常运营 7 家。

着力推进乡村振兴战略。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，对全街道 389 户建档立卡贫困户逐户进行走访摸排整改问题，全面完成 117 户 174 人的脱贫退出任务，做好每月动态管理的人员增减工作。王曲村、皇甫村、新民村安全饮水巩固提升，王曲村、新民村内道路硬化，江兆村通村路硬化等六个扶贫项目均已竣工。同时我们积极推广劳动村全国乡村治理示范经验，持续巩固花园乡村创建成果，推行“积分制”“奖补制”管理，全年累计拨付奖补资金 319 万元；评选出市级“最美家庭”“美丽庭院”示范户 18 户，区级示范户 126 户；流转江兆、马厂等村土地 2000 亩，围绕“优质粮食种植、稻渔综合种养、农文旅康融合发展”整体规划，打造万亩现代农业产业园。

（四）坚持完善举措，防治结合，全面揭开平安建设新篇章

深入推进安全监管。一是制定并下发《王曲街道安全生产专项整治三年行动实施方案》等专项方案 7 份，召开安全生产三年行动安排部署会议、地质灾害防治工作部署会等多项专项工作部署会 10 余次，开展企业、建筑工地、商户安全生产检查 200 余家次，发现隐患 27 处已全部整改。二是防汛工作扎实有力，严格落实撤、封、管、停、疏、防工作要求，在汛期前，提前撤离地质灾害点 13 个点位、5 个村、98 户、373 名群众；面对洪灾，街道干部协同驻地部队，及时疏散沿河人员，群众为部队官兵送来臊子面，人民网对此进行专题报道。

深入推进社会治理。一是围绕建设“平安王曲”这个目标，坚持依法治访，落实领导接访、定期下访、矛盾纠纷排查化解等工作制度。在国家重大会议和节日期间，制定了信访安保维稳工

作方案，明确分工，夯实责任，确保我街道社会政治大局持续稳定。二是网上信访及时，办理率 100%，按期办结率 100%。2021 年共受理 86 件，按期回复 86 件。接受市民热线承办数 840 件，接收数 856 件，完成数 828 件。街道积案共 14 件，其中中央级 9 件，省级 5 件，现已全部化解。三是紧紧围绕公众安全感提升，认真贯彻落实各级部门扫黑除恶专项斗争工作重点，组织开展宣传活动 8 次、悬挂平安建设横幅 10 条、发放安全教育宣传品 2300 份；制作宣传栏 15 面、发放宣传品、小礼品 22000 份；承接区交办线索 1 条，按期办结 1 条。四是深入推进网格监管，通过“长安 E 格”实时上报工作动态，动员全体街村干部开展“出门就上班”，随手拍，随手传，形成“人人都是网格员”的工作格局，有效提高网格化管理工作效能，办结率达到 100%。

（五）坚持自身建设、久久为功，努力开创王曲工作新局面
扎实加强思想政治建设。持续推进“学习教育常态化、制度化”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，持续加强党的十九大和十九届历次全会精神学习宣传，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

全面提升基层党组织水平。一是抓好村“两委”换届选举。“精心选”，将党的领导贯穿于村“两委”换届选举全过程，通过念好“紧箍咒”、广发“英雄帖”、制定“作战图”，将一批政治素质强，懂经营、会管理的优秀人才选进“两委”班子。换届后，高中以上学历比上届增加 48 人，平均年龄比上届下降 7.3 岁，“四类”人员占比提升 41%，“一肩挑”率达到 100%。“精

准派”，结合各村资源禀赋、发展思路，因地制宜选派 11 名经验丰富、能力突出的中层干部到村担任乡村振兴第一书记，帮助新一届班子健全基层组织、明确发展思路；“用心育”，探索“订单式”专题培训。2021 年，街道党工委根据各村党组织提出的需求，先后举办 8 期专题培训，解决以往培训针对性不强、转化率不高的问题，让街村干部们学得会、用得上。二是加强阵地建设。通过优化办事流程、设置党员先锋岗，重点打造街道党群服务中心、村级便民服务站“两级服务体系”，进一步提高基层党组织凝聚力、向心力。筑牢“思想阵地”，依托“柳青精神”这一“IP”，从硬件和软件两方面，打造柳青精神干部培训教育精品研学路线，于 2021 年 4 月建成柳青文学纪念馆并对外开放；筑牢“活动阵地”，优化长安唐村党建综合体部室设置、体验流程，购置党建主题 AR 魔镜，高标准打造“红色会客厅”3.0 版，为党员干部开展实景体验、互动教学、现场观摩、交流研讨提供“精神家园”。2021 年 7 月，长安唐村党建综合体荣获长安区示范“红色会客厅”。筑牢“服务阵地”。

发现的问题及原因：预算项目支出绩效管理意识不强，绩效指标设立不够清晰，绩效评价依据不够充分；各项目资金使用不是很规范，并存在沟通不到位难以及时支付，预算与实际支付过程存在各方面问题。

下一步改进措施：进一步加强财政预算项目支出绩效管理意识，科学学习绩效管理相关知识，提高绩效指标设立科学性和有效性，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：西安市长安区王曲街道办事处

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(一) 主要职能。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、负责未梢治理工作，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他任务。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门支出总计为 2735.74 万元，其中基本支出 1613.55 万元、项目支出 1122.19 万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	疫情防控、花园乡村、安全生产、汛期防汛

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。	财政下发批复文件； 2735.74/18 46.14	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	财政下发批复文件；	0/1746.14	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	财政下发批复文件； 2735.74/18 46.14	100%	100%	5		
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	财政下发批复文件	<20%	<20%	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。	财政下发批复文件； 3.54/3.6	100%	98.33%	4		
		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。	按规定执行	已执行	已执行	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，不存在截留，挤占，挪用等情况			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≥*）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。	项目计划7个		实际完成7个	38		
		项目效益 (20分)	20			项目计划7个		实际完成7个	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。