

西安市长安区黄良街道办事处

2021年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 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年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

第一部分单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，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。

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。

黄良街道机关设六个内设机构，具体为：

- (1) 党政综合办公室
- (2) 党建工作办公室（人大工委办公室）
- (3) 城市综合管理办公室
- (4) 社会事务办公室
- (5) 社会治理和平安建设办公室
- (6) 区域发展办公室

黄良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）
- (2) 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）
- (3) 综合保障服务中心
- (4) 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年度本单位决算编制范围的单位共1个，为西

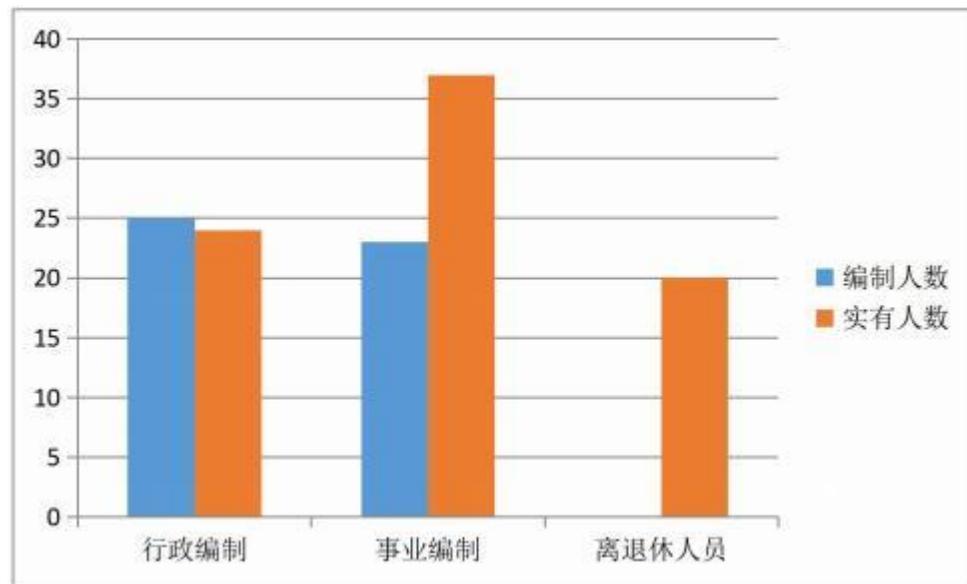
安市长安区黄良街道办事处。

序号	单位名称
1	安市长安区黄良街道办事处（本级）

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制48人，其中行政编制25人、事业编制23人；实有人员61人，其中行政24人、事业37人。单位管理的离退休人员20人。

黄良街道办事处	行政编制	事业编制	离退休人员
编制人数	25	23	
实有人数	24	37	20



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：西安市长安区黄良街道办事处

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	2087.96	1. 一般公共服务支出	1284.11
2. 政府性基金预算财政拨款	96.2	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	111.63
		9. 卫生健康支出	30.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	401.47
		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	95.22
		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	55.2
		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	2184.16	本年支出合计	2184.16
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	2184.16	支出总计	2184.16

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。

公开02表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处

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	2184.16	2184.16						
201	一般公共服务支出	1,284.12	1,284.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.11	930.11						
2010301	行政运行	688.72	688.72						
2010350	事业运行	241.39	241.39						
20199	其他一般公共服务支出	354.01	354.01						
2019999	其他一般公共服务支出	354.01	354.01						
208	社会保障和就业支出	111.63	111.63						
20802	民政管理事务	7.89	7.89						
2080208	基层政权建设和社区治理	7.89	7.89						
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40						
210	卫生健康支出	30.78	30.78						

21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78							
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78							
212	城乡社区支出	205.75	205.75							
21205	城乡社区环境卫生	109.75	109.75							
2120501	城乡社区环境卫 生	109.75	109.75							
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	96.00	96.00							
2121302	城市环境卫生	96.00	96.00							
213	农林水支出	401.47	401.47							
21301	农业农村	271.00	271.00							
2130126	农村社会事业	160.00	160.00							
2130199	其他农业农村支 出	111.00	111.00							
21307	农村综合改革	130.47	130.47							
2130701	对村级公益事业 建设的补助	108.47	108.47							
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	22.00	22.00							
221	住房保障支出	95.22	95.22							
22102	住房改革支出	95.22	95.22							
2210201	住房公积金	95.22	95.22							
229	其他支出	55.20	55.20							
22960	彩票公益金安排的 支出	0.20	0.20							
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.20	0.20							
22999	其他支出	55.00	55.00							
2299999	其他支出	55.00	55.00							

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：西安市长安区黄良街道办事处

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	2184.16	1159.85	1024.31			
201	一般公共服务支出	1,284.12	930.11	354.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.11	930.11				
2010301	行政运行	688.72	688.72				
2010350	事业运行	241.39	241.39				
20199	其他一般公共服务支出	354.01		354.01			
2019999	其他一般公共服务支出	354.01		354.01			
208	社会保障和就业支出	111.63	103.74	7.89			
20802	民政管理事务	7.89		7.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.89		7.89			
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	30.78	30.78				
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78				
212	城乡社区支出	205.75		205.75			
21205	城乡社区环境卫生	109.75		109.75			
2120501	城乡社区环境卫生	109.75		109.75			
21213	城市基础设施配套费	96.00		96.00			

	安排的支出						
2121302	城市环境卫生	96.00		96.00			
213	农林水支出	401.47		401.47			
21301	农业农村	271.00		271.00			
2130126	农村社会事业	160.00		160.00			
2130199	其他农业农村支出	111.00		111.00			
21307	农村综合改革	130.47		130.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.47		108.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00			
221	住房保障支出	95.22	95.22				
22102	住房改革支出	95.22	95.22				
2210201	住房公积金	95.22	95.22				
229	其他支出	55.20		55.20			
22960	彩票公益金安排的支出	0.20		0.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.20		0.20			
22999	其他支出	55.00		55.00			
2299999	其他支出	55.00		55.00			

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

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处

公开04表
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	2087.96	1. 一般公共服务支出	1284.11	1284.11		
2. 政府性基金预算财政拨款	96.2	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	111.63	111.63		
		9. 卫生健康支出	30.78	30.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	205.75	109.75	96	
		12. 农林水支出	401.47	401.47		
		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	95.22	95.22		
		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	55.2	55	0.20	
		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

编制部门：西安市长安区黄良街道办事处

公开04表
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	2184.16	本年支出合计	2184.16	2087.96	96.2	
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	2184.16	支出总计	2184.16	2087.96	96.2	

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。

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：西安市长安区黄良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	2087.96	1159.85	928.11
201	一般公共服务支出	1,284.12	930.11	354.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.11	930.11	
2010301	行政运行	688.72	688.72	
2010350	事业运行	241.39	241.39	
20199	其他一般公共服务支出	354.01		354.01
2019999	其他一般公共服务支出	354.01		354.01
208	社会保障和就业支出	111.63	103.74	7.89
20802	民政管理事务	7.89		7.89
2080208	基层政权建设和社区治理	7.89		7.89
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	
212	城乡社区支出	109.75		109.75
21205	城乡社区环境卫生	109.75		109.75
2120501	城乡社区环境卫生	109.75		109.75
213	农林水支出	401.47		401.47
21301	农业农村	271.00		271.00

2130126	农村社会事业	160.00		160.00
2130199	其他农业农村支出	111.00		111.00
21307	农村综合改革	130.47		130.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	108.47		108.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00		22.00
221	住房保障支出	95.22	95.22	
22102	住房改革支出	95.22	95.22	
2210201	住房公积金	95.22	95.22	
229	其他支出	55.00		55.00
22999	其他支出	55.00		55.00
2299999	其他支出	55.00		55.00

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：西安市长安区黄良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				
301	工资福利支出	1,062.24	1,062.24	
30101	基本工资	220.51	220.51	
30102	津贴补贴	96.42	96.42	
30103	奖金	422.49	422.49	
30107	绩效工资	93.07	93.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	
30109	职业年金缴费	36.80	36.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30.78	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	95.22	95.22	
302	商品和服务支出	55.19		55.19
30201	办公费	9.36		9.36
30202	印刷费	1.94		1.94
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	8.15		8.15
30207	邮电费	1.36		1.36
30211	差旅费	2.76		2.76
30228	工会经费	5.12		5.12
30231	公务用车运行维护费	3.16		3.16
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84

303	对个人和家庭的补助	42.43	42.43	
30305	生活补助	42.43	42.43	

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：西安市长安区黄良街道办事处

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	3.6			3.6		3.6				
决算数	3.16			3.16		3.16				

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：西安市长安区黄良街道办事处 金额单位：万元

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：西安市长安区黄良街道办事处 金额单位：万元

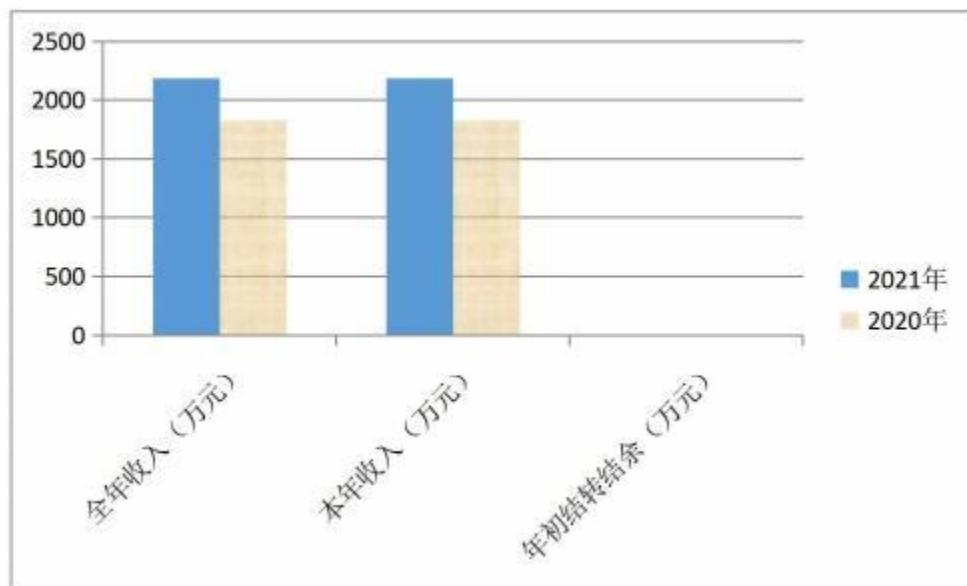
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

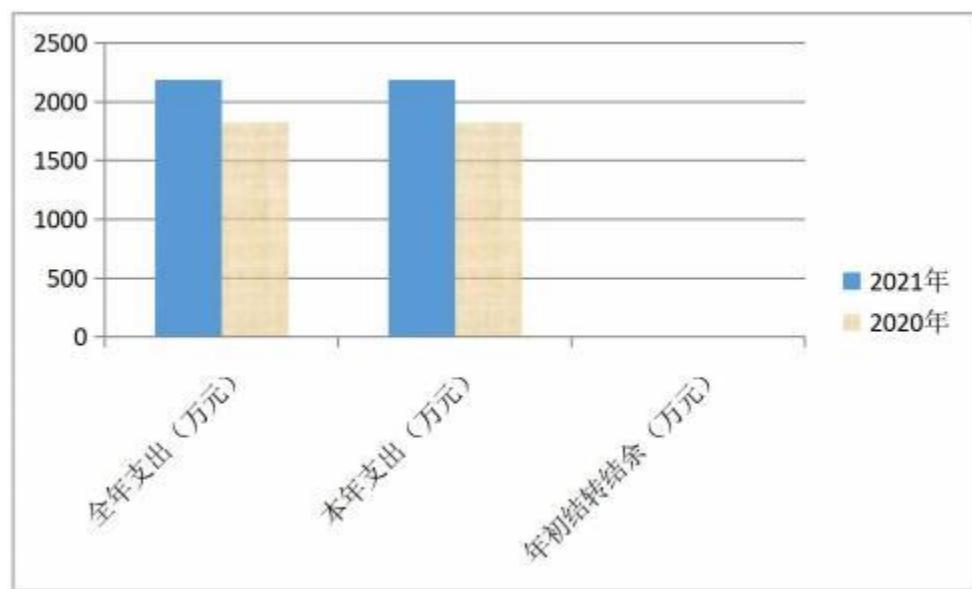
2021年度收入总计2184.16万元，较上年增加355.04万元，增长19%，主要原因因为基本支出本年度补发2019年目标考核奖、项目支出本年度增加一事一议奖补资金。

黄良街道办事处	全年收入(万元)	本年收入(万元)	年初结转结余(万元)
2021年	2184.16	2184.16	0
2020年	1829.12	1829.12	0



2021年度支出总计2184.16万元，较上年增加355.04万元，增长19%，主要原因因为基本支出本年度补发2019年目标考核奖、项目支出本年度增加一事一议奖补资金。

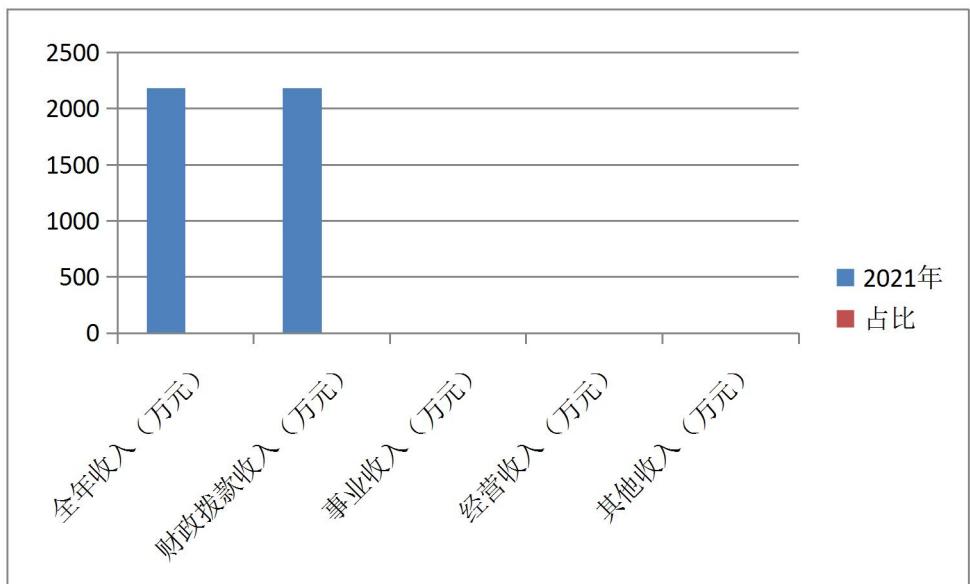
黄良街道办事处	全年支出(万元)	本年支出(万元)	年初结转结余(万元)
2021年	2184.16	2184.16	0
2020年	1829.12	1829.12	0



二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2184.16万元，其中：财政拨款收入2184.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

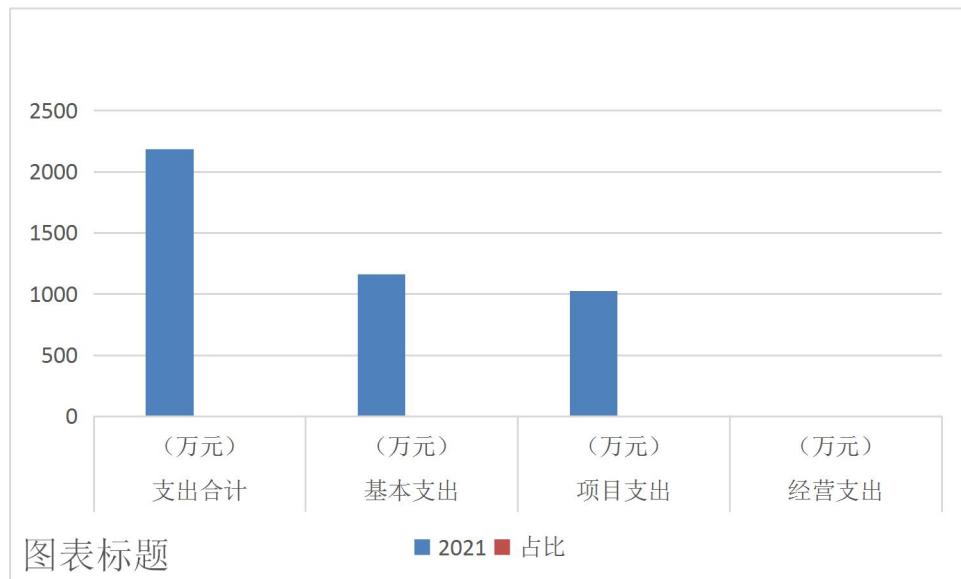
黄良街道办事处	全年收入(万元)	财政拨款收入(万元)	事业收入(万元)	经营收入(万元)	其他收入(万元)
2021年	2184.16	2184.16	0	0	0
占比		100%	0	0	0



三、支出决算情况说明

2021年支出合计2184. 16万元，其中：基本支出1159. 85万元，占53%；项目支出1024. 31万元，占47%；经营支出0万元，占0%。

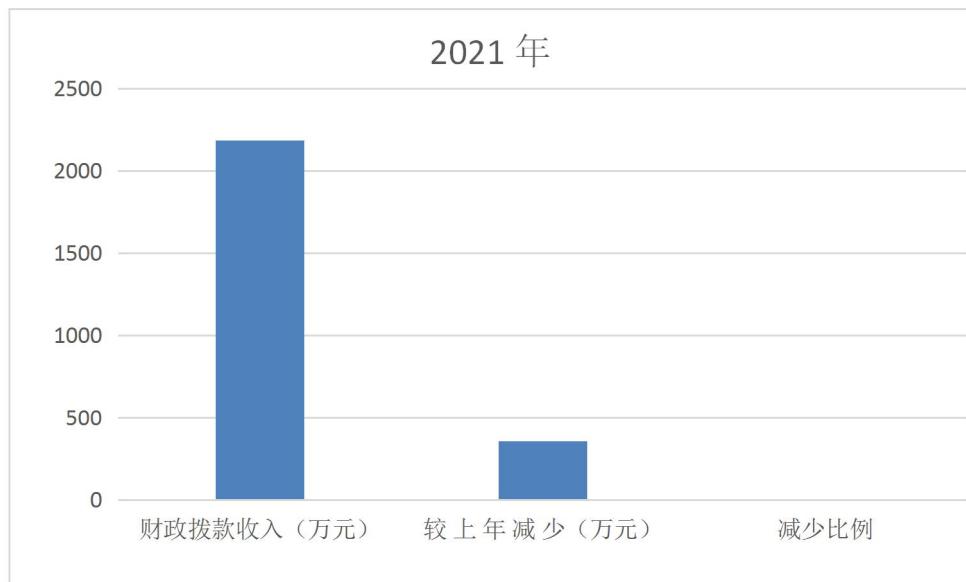
黄良街道办事处	支出合计 (万元)	基本支出 (万元)	项目支出 (万元)	经营支出 (万元)
2021	2184. 16	1159. 85	1024. 31	0
占比		53%	47%	0



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

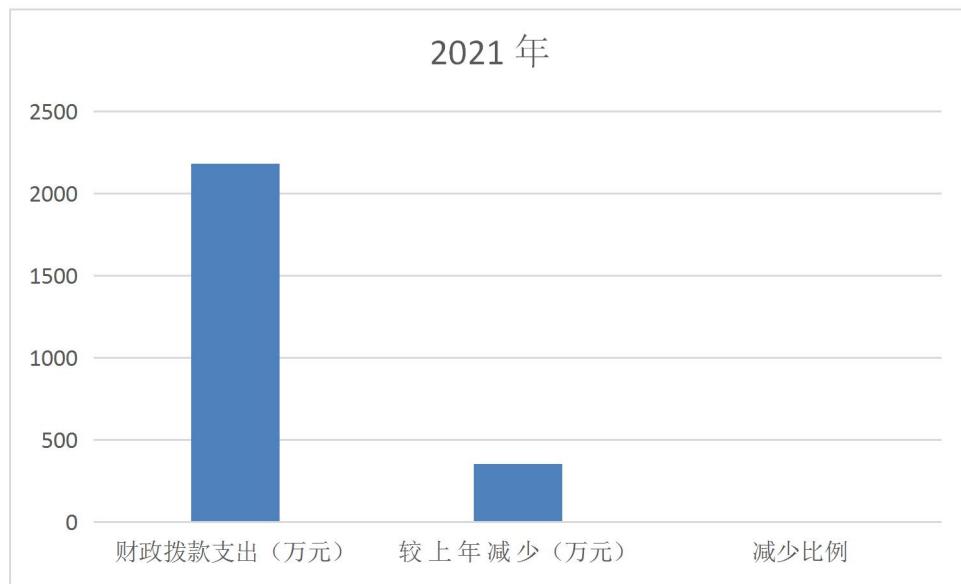
2021年度财政拨款收入总计2184. 16万元，较上年增加355. 04万元，增长19%，主要原因为基本支出本年度补发2019年目标考核奖、项目支出本年度增加一事一议奖补资金。

黄良街道办事处	财政拨款收入 (万元)	较上年减少 (万元)	减少比例
2021年	2184. 16	355. 04	19%



2021年度财政拨款支出总计2184.16万元，较上年增加355.04万元，增长19%，主要原因为基本支出本年度补发2019年目标考核奖、项目支出本年度增加一事一议奖补资金。

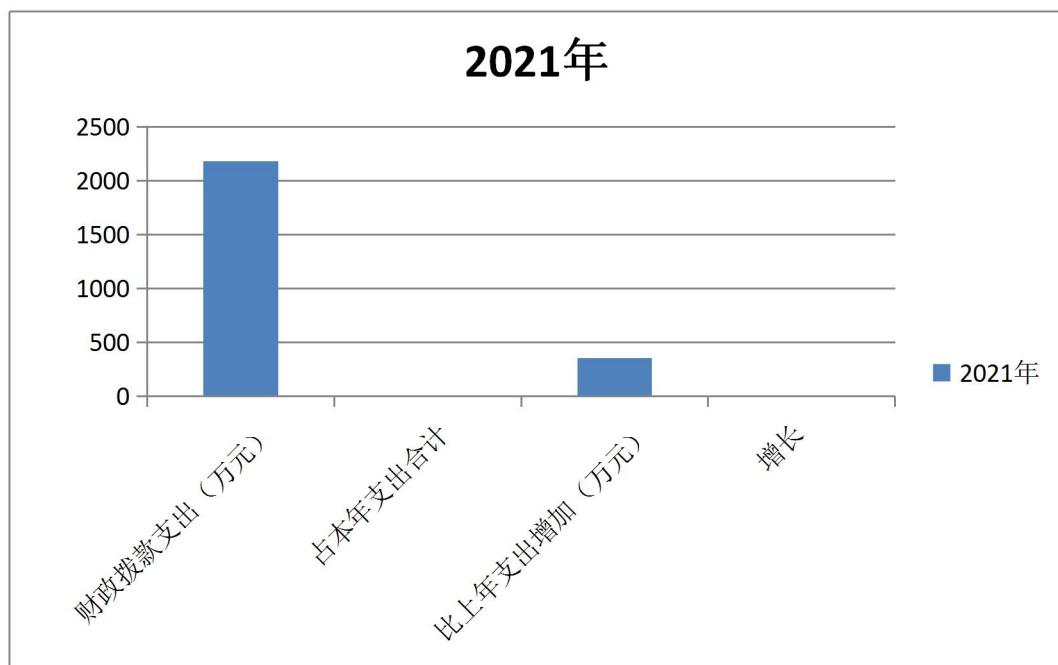
黄良街道办事处	财政拨款支出 (万元)	较上年减少 (万元)	减少比例
2021年	2184.16	355.04	19%



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2184.16万元，支出决算2184.16万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。财政拨款支出较上年增加355.04万元，增长19%，主要原因为基本支出本年度补发2019年目标考核奖、项目支出本年度增加一事一议奖补资金。

黄良街道办事处	财政拨款支出（万元）	占本年支出合计	比上年支出增加（万元）	增长
2021年	2184.16	100%	355.04	19%



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）。

预算为282.46万元，支出决算为688.72万元，完成预算的244%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放2019年目标责任奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为251.76万元，支出决算为241.39万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

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）。

预算为310万元，支出决算为354.01万元，完成预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新冠疫苗接种保障经费、东湖村环境整治、2019年全区千人表彰大会等支出。

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）。

预算为6万元，支出决算为7.89万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加。

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）。

预算为68.22万元，支出决算为66.54万元，完成预算的98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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）。

预算为34.11万元，支出决算为36.8万元。完成决算的108%，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）。

预算为0.43万元，支出决算为0.4万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

12、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31.98万元，支出决算为30.78万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资调整。

13、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110万元，支出决算为109.75万元，完成预算的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为160万元，支出决算为160万元，完成预算的100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为159万元，支出决算为111万元。完成预算70%决算数小于预算数的主要原因为村干部工资从三月份开始转为一卡通发放。

16、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）。

预算为108.47万元，支出决算为108.47万元。完成预算的100%。

17、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）。

预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为102.33万元，支出决算为95.22万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资调整。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为55万元，支出决算为55万元，完成预算的100%。

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1159.85万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费1104.66万元，主要包括基本工资220.51万元、津贴补贴96.42万元、奖金422.49万元、绩效工资93.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.54万元、职业年金缴费36.8万元、职工基本医疗保险缴费30.78万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金95.22万元、生活补助42.43万元。

(二) 公用经费55.19万元，主要包括办公费9.36万元、印刷费1.94万元、手续费0.03万元、水费0.2万元、电费8.15万元、邮电费1.36万元、差旅费2.76万元、工会经费5.12万元、公务用车运行维护费3.16万元、其他交通费20.27万元、其他商品服务支出2.84万元。

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3.16万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是节能降耗建立节约型机关。

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。原因是本年度车辆使用良好，无需购置。

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3.16万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少3.16万元，主要原因是节能降耗建立节约型机关。

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。原因为我单位无公务接待安排

（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。原因为本单位本年度无培训费安排。

（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。原因为本单位本年度无会议支出费用。

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96万元，支出决算96.2万元，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96万元万元，主要用于我街道辖区内生活垃圾分类的人员费用、车辆费用等。

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0.2万元万元，主要用于我街道辖区内贫困人员的临时救助支出。

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35.56万元，支出决算34.92万元，完成预算的98%。支出决算较预算减少0.64万元，主要原因是节能降耗建立节约型机关。

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，出台了黄良街道项目支出预算绩效管理制度；完

善了绩效管理工作机制，成立了黄良街道预算绩效工作领导小组，实行预算绩效管理事前管理、事中监控、事后评价制度；明确了绩效管理职能，由责任科室主任担任项目支出的责任人，由财政所所长担任项目支出绩效评价组组长，财政所其他成员为绩效评价组组员，对各个项目支出的前中后进行全面跟踪监管。

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10个，涉及预算资金928万元，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，本部门本年度主要工作成绩如下：

(1) 狠抓干部队伍建设方面

1. 扎实学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

我街道认真落实上级要求，扎实开展中心组理论学习，每月召开2次专题学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神及来陕考察重要讲话，街道各党支部开展专题学习宣讲活动40余次。切实增强广大党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化街村干部的政治纪律和政治规矩。

2. 强化基层领导班子和干部队伍建设

一是扎实落实选人用人工作机制，严格按照干部选拔任用条例，坚持把能干事肯干事的干部选拔出来。二是严格落实干部任前考察工作，积极落实干部政治素质考评工作机制。

三是扎实开展换届前风气监督专题学习6次，开展专题警示教育3次。四是严格落实公务员法，及时更新维护公务员信息库，规范干部队伍的日常管理。

3. 积极开展统战及党管武装工作

一是积极开展《中国共产党统一战线工作条例》中心组理论学习活动，认真贯彻落实条例工作要求。二是坚持做好党管武装工作，积极为街道武装部协调布置器材室等所需场所，切实做好春秋两季征兵工作，2021年度辖区11人光荣入伍。

(2) 基层党组织建设方面

1. 村级党组织换届工作率先全面完成

自村(社区)“两委”换届工作启动以来，街道精心组织，以换出好班子、好风气、好局面为目标，努力把各项工作做精做细做实。一是积极开展矛盾问题排查化解工作。及时排查各方面有关舆情信息，确保无重大信访舆情发生。二是按照《关于进一步做好村（社区）“两委”换届工作档案资料规范化管理的通知》要求，梳理出支部换届档案目录67项，并下发详细整理目录，切实做好村级“两委”换届档案资料整理工作。三是成功举办离任干部恳谈会，2月10 日上午召开街村干部大会，会上被聘为黄良街道乡村振兴助理员的3位离任干部代表进行发言，回首任职期间取得的成绩，鼓励离任干部继续为黄良发展贡献余热。截止2月7 日，全街道12个村（社区）“两委”顺利完成换届，共选举产生“两委”班子成员75人，其中交叉任职21人，女性委员22人，占29.3%；

平均年龄42.3岁，35岁以下9人，占12%；大专以上学历43人，占57.3%；12个村（社区）全部实现“一肩挑”和“一升一降”目标。

2. 村级党组织标准化建设工作扎实开展

一是通过村（社区）活动场所“大清洁大整治”工作，街道各村（社区）办公场所内外环境面貌实现大改观、大提升。二是街道各支部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习十九届五中全会精神等内容。切实增强广大党员“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，不断提升党员素质，切实发挥“两个作用”。5月12日对12个村（社区）36名支部班子成员就党组织标准化建设工作全员培训。各支部对照自查，街道党建办详细列出档案目录清单，到村检查指导，整改完善。5月27日，街道11名乡村振兴第一书记、社区支部书记及包村干部，交叉检查11个村及社区支部党组织标准化规范化建设工作。各检查组对各支部党组织设置、党员队伍建设、落实党的组织生活制度、阵地建设管理使用、工作机制、“两个作用”发挥等方面全面细致检查，针对检查中发现的问题书面交办，限期整改。各支部对照存在问题进行了认真整改，全面清洁村级活动场所内外环境卫生，更新“三务”公开栏、问题墙回音壁等内容，规范制度吊牌悬挂，严格落实坐班制及活动场所卫生长效保洁制度，确保活动场所整洁规范。

3. 严格按照程序开展党员发展工作

为切实做好党员发展工作，2月25日党建办邀请区委组织部干部，积极组织各支部书记、副书记、委员，开展党员发展工作专题培训。要求各支部认真学习党员发展有关规程，规范党员发展程序，截至目前已发展党员14名，新确定积极分子15人，确保党员队伍整体素质。

4. 积极发挥“三支队伍”作用助力乡村振兴

按照区委、区政府“城乡融合发展、乡村振兴234工程”誓师大会和乡村振兴4次调度会精神。一是街道建立乡村振兴第一书记队伍，召开乡村振兴第一书记工作会，统筹安排乡村振兴有关工作。成立了11支共56人的乡村振兴工作队，于4月15日前召开了各村“两委”与乡村振兴工作队“见面会”。定期组织乡村振兴工作队、各村支部书记、副书记、副主任召开乡村振兴座谈会，交流讨论乡村振兴工作。乡村振兴工作队积极开展乡村振兴调研工作，围绕各村基本情况、发展优势和短板、发展思路和措施深入调研，形成调研报告12份，为统筹谋划、科学推进乡村振兴奠定坚实基础。二是强化沟通协调，推进工作开展。成立了西安市长安区长良资产运营有限公司、西安市长安区长良开发建设有限公司、西安市长安区长良物业服务有限公司，三个公司账户已全部设立，正常运转。街道党工委书记与西安邮电大学张鸿院长、陕西师范大学赵新正副院长、西北政法大学商学院系主任王卫东主任、西北大学曹炜副院长、陕西师范大学刘永峰副院长分别联系，就黄良产业提标升级进行沟通。协调中交第一公路勘察设计研究院有限公司来黄良实地考察，就黄良街道

概况、发展优势和特色产业情况，特别是围绕黄良花卉、葛村豆腐等特色产业进行调研。积极对接乡村振兴总公司，到湖村、黄良新村、堀垛村调研闲置地块现状，考察北良村商业街。葛邵村第一书记及驻村工作队积极探索豆腐产业发展新思路，积极对接第三方，通过品牌入股等方式拓宽产品销售渠道；湖村第一书记及驻村工作队扎实开展村级资产盘活工作，收回集体土地40余亩，实现集体经济组织年收益8万余元；新联村第一书记及驻村工作队努力探索康养新型民宿，联合聂河中医医院及第三方公司，打造5分钟医疗圈民宿产业。

(3) 党风廉政建设方面

今年以来，黄良街道党工委在区委、区纪委坚强领导下，坚定不移推进全面从严治党，党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。

政治监督坚强有力

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

服务大局主动作为

围绕疫情防控和经济发展、保障“十四运”、“十项重点项目”、“花园乡村、环境卫生整治、乱占耕地建房、脱贫攻坚、公务用车用房、安全生产、作风建设等专项督查40余次，对发现的问题当场指出，限期改正；对落后的项目进

行督查整改，不按时完成进度的进行追责，主动、及时发现问题、纠正偏差。

惩治腐败持续深化

坚持刀刃向内，严肃查处形式主义和官僚主义问题、群众身边腐败和作风问题、扶贫领域腐败、损害营商环境问题、生态环境保护领域问题、涉黑涉恶腐败和保护伞问题，今年以来，共收到问题线索9件，处置9件，立案5件，结案5件，给予党纪处分5人。诫勉谈话2人。谈话室使用33人次，形成强有力震慑。

廉政宣传常抓不懈

邀请区纪委常委、区监委委员王乃学、区检察院驻常宁新区监察室主任马蓉为新任村“两委”干部120余人进行廉政教育专题培训；悬挂党风廉政宣传标语32条，发送春节廉政短信900余条；通报警示案例69人次，廉政约谈51人次；结合第四个纪律教育学习宣传月，共组织党员干部723人开展学党史和反腐败斗争史；纪工委监察组“对症下药”，对个别村内矛盾复杂突出的村组干部进行专题廉政教育，树立村干部知责任、存敬畏，服务群众的初心意识。

(4) 意识形态工作方面

1. 意识形态工作责任制严格落实

黄良街道高度重视意识形态工作。一是严格落实意识形态工作责任制，实行一把手负总责、带头抓，一级抓一级，层层抓落实。二是将意识形态工作纳入街道重要议事日程，并将意识形态工作与主题教育、常态化疫情防控、防汛、安

全生产等重要工作同安排同部署同落实同考评。三是建立健全意识形态工作研判机制，对重大事件、重要情况、重要民情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权。

2. 党工委中心组、党员领导干部理论学习和党的理论政策宣讲持续开展

一是扎实推进思想政治学习教育常态化、制度化，以“三会一课”等党内活动为载体，教育引导广大党员干部旗帜鲜明讲政治，筑牢信仰之基。二是严格落实《黄良街道党工委中心组2021年学习计划》，通过个人自学+集中学习+专题辅导，抓好抓强领导班子和领导干部的政治理论学习；三是积极组织全体党员干部参与“学习强国”“陕西干部网络学院学习”等平台日常学习，在全街道上下形成良好的学习氛围。

3. “三步走”推深做实党史学习教育

一是学党史，忆初心，坚定信念跟党走。街道将党史学习教育作为重要政治任务，强化组织领导、学习效果、学习载体，注重融入日常、抓在经常，将学习教育不断引向深入。第一时间成立领导小组及办公室、召开动员部署大会，印发《黄良街道党史学习教育方案》，细化工作职责，使学习教育全面铺开、深入人心。按照学习教育活动方案，先行购买《中国共产党简史》《论中国共产党历史》等指定学习材料90套。4月1日，机关邀请西安市委党校经济学教研部主任苏凤昌教授作了专题辅导报告。二是学党史，抓实践，汲取力量担使命。黄良街道依托仁村烈士陵园这一红色文化

教育基地，开展党史教育，赓续红色基因。4月1日上午，黄良街道组织各党支部在仁村烈士陵园举行“学党史、祭英烈、守初心”主题党日活动，深切缅怀革命先烈，学习小五台战役的红色故事，激励全街干部以实干担当，勇于拼搏的精神，奋力走好新时代长征路。三是学党史，办实事，为民服务开新局。黄良街道认真贯彻市委“民有所呼 我有所行”工作部署，把“我为群众办实事”作为党史学习教育的重要内容。街道党委书记王晓丹协调相关部门为立邵村修建了出村路；街道办事处主任韩刚为辖区各村绿化道路9条，栽种树木386棵；街道党工委副书记屈朋勃通过协调堀垛村用地将村内污水管网接入镇区主干网，解决了污水直排问题；街道武装部长张小峰持续跟踪，协调解决了黄石路积水问题。通过领导干部示范带动，全街干部走村入户，进行问题大排查、大清理、大扫除，得到广大人民群众的赞誉和认可。

4. 积极开展新时代文明实践试点

街道新时代文明实践所和12个村（社区）级新时代文明实践工作站按照“六有”标准建成新时代文明实践志愿服务阵地，做到文明实践工作组织落实、人员落实、责任明确。街村13个新时代文明实践平台各成立5支以上志愿服务队伍，以群众喜闻乐见的方式开展志愿服务，推动文明实践落地生根，全面助力全国文明城市创建工作。

（5）深化改革方面

一是推进政府职能转变和“放管服”改革工作。3月22日开始，黄良街道全体处级领导干部，以普通工作者的身份，轮

流到便民服务大厅“坐窗口”，全程体验办事流程，为改进窗口工作作风、提高办事效率和服务质量建言献策。二是强化生态文明体制改革，严格落实汾渭平原大气污染联防联控工作要求，积极开展辖区环境治理工作。三是不断加强社会民生体制改革，深化新时代教育评价改革工作，积极开展2021年度辖区优秀教师表彰活动，努力探索医疗保障制度改革工作，探索康养民宿创建工作。四是持续推进农业农村改革工作，大力支持村集体盘活闲置资源资产，目前湖村已完成40余亩集体资产盘活工作。

(6) 平安建设方面

1. 信访维稳工作扎实开展

充分发挥“红袖章”平安志愿者等群防群治队伍作用，积极参与疫情防控值勤工作。落实来访接待和领导接访制度。全年到京赴省市“零”非访。街道信访办共接待58起、105人次，信访案件办结率100%，群众满意率达98%；矛盾纠纷排查率达到100%，化解率达96%。

2. 安全生产等工作深入推进

我街道安全生产工作常抓不懈，建立了街办、村、企业四级网格。巡查工作常态化，全覆盖。开展城中村、集体土地自建房及电动车、消防安全排查164次，整治隐患电动车1676处、三层自建房573处。行业、属地日排查450个（次）企业，查出145个安全隐患全部整改到位。

(7) 脱贫攻坚方面

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展防返贫预警监测工作，截至目前，各村防返贫网格员共入户6459次，实现所有农户全覆盖，重点走访已脱贫117户，边缘户1户，重点关注户43户，均为发现致贫返贫风险。

(8) 社会保障方面

街道积极开展综合养老服务中心建设工作，按照三级养老服务工作制度，街道综合养老服务中心选址到原聂河村卫生室。在不扩建的情况下，进行内部改建，完善相应功能。农村互助幸福院正常运营。城镇登记失业率控制在4.5%以内。

(9) 花园乡村方面

黄良街道2020年实现花园乡村全覆盖。为确保花园乡村成果实现长效管理，街办提出了“三个彻底、四个规范、五个提升”的工作思路，努力实现人居环境提升长效化。

1. 扎实补短板，实现环境整治“三个彻底”。一是彻底杜绝垃圾围村现象；二是彻底整治三堆三乱现象；三是彻底消除村内卫生死角。

2. 扎实强弱项，实现日常管理“四个规范”。一是规范建材占道现象；二是规范村内的空庄空院；三是规范村内公共绿化；四是规范墙体宣传。

3. 扎实提标准，实现重点领域“五个提升”。一是五化道路全面提升；二是公园街点全面提升；三是村内基础设施再提升；四是村庄美化再提升；五是管理措施全面提升。

(10) 环保攻坚方面

1. “碧水蓝天青山净土”四大保卫战工作任务全面完成

街道网格员定期巡查，对辖区污染源及时督导整治。对辖区64个网格化监管平台中“散乱污”企业定期开展“回头望”，其中取缔类为41个，提升改造为23个，防止问题反弹，确保整改效果。对辖区19家家居制造、机械设备制造、汽修等企业，开展重点行业粉尘和VOCs无组织废气排放治理工作，并制定整治方案。对辖区内7个建筑工地及现有堆场进行不定期检查。对街道微子站周边1.5公里内所有项目环境卫生状况进行重点巡查和整治，并制定《黄良街道生态环境突出问题大排查大整治工作实施方案》，对辖区影响环境指标的重点区域散乱污企业进行全面检查，防止出现死灰复燃的污染源单位。黑臭水体涉及7个，我街办定期进行拉运。河道治理方面，河道排污涉及10个，其中5个排至常宁管网，1个排至污水集中点，1个污水处理厂处理后排放，2个已经封堵，1个正常拉运，并定期对河道进行巡查，确保农村污水排放问题有效解决。

2. 积极开展耕地保护及大棚房整治工作

我街道按照网格化管理坚决杜绝耕地“非农化”和“非粮化”问题。一个村民小组为一个小网格，一个行政村为一个大网格，村组干部负责网格内耕地保护。对辖区37个涉大鹏房问题园区，定期巡查，对巡查中发现的7家乱堆乱放和3家撂荒现象及时整改到位。农村乱占耕地建房涉及7月3日后的图斑7个，已全面拆除整改到位。

(11) 疫情防控方面

按照区委区政府的安排部署，我街道对疫情防控任务进行细化分解，明确了疫情防控工作站、中高风险区来返人员排查、居家隔离管控、防疫物资准备、日常消杀、红白喜事报备、重点行业重点人员防范、沿街门店管理、娱乐场所管控、疫苗接种、核酸检测、防疫宣传等12个具体工作任务，确保责任到人。截至目前，我辖区累计接种新冠疫苗15813剂次，接种比例95%以上。全员核酸检测完成22905人次，均为阴性，全面实现应检尽检。

(12) 花卉产业情况

黄良按照“一轴两翼三中心”的思路，大力发展战略性新兴产业。

一轴：以子午大道为轴线，依托木禾林、鲜花港等花卉龙头企业，将农业园区在子午大道沿线集中布局，全力打造现代农业示范区。目前，子午大道沿线已经分布了木禾林、鲜花港、西北长安花卉、天硕农业、天赐多肉小镇、秦北世纪花卉园、悠然农庄、山水云天盆景园等30多个农业园区，占地面积3000余亩。

两翼：以产销结合和现代物流电商为两翼，为花卉产业发展插上腾飞的翅膀。

三中心：花卉研发繁育中心、花卉生产种植中心、花卉物流交易中心，形成全产业链发展。

花卉研发繁育中心，依托木禾林蝴蝶兰组培中心，深化与西北农林科技大学合作，不断提升花卉科技含量。

花卉生产种植中心：实行园区准入制度，从建设面积、资金投入、种植标准、配套设施建设等方面进行严格规范，依托省市现代农业示范园，逐步扩大高端花卉生产种植面积，提高市场占有率，在大棚房整治后，帮助园区吃透政策、规范经营。

花卉物流交易中心：依托西安农产品物流园项目，逐步实现高端花卉物流交易。

目前，我街道一轴两翼三中心已经初具规模。黄良以其得天独厚的气候优势和区位优势，成为“东花西送、南花北移”的重要中转站。秦岭花世界、西安鲜花港、秦北世纪花园中心等40余家现代农业园区，年销售盆花5000万盆，2020年综合产值13亿元，亩均产值1.6万元。实现劳动力就业1100余人。

(13) 重点项目情况

市区重点在建项目2个，西安科技大学高新学院创新产业基地、西安现代农业物流园。

西安科技大学高新学院创新产业基地，计划总投资9.9亿元，其中2021年计划投资1.3亿元，截至目前已完成投资10443万元，占年度计划的80.33%，主要建设任务为实验楼、教学楼、创新服务综合基地。

西安现代农业物流园项目由西安神农大田置业有限公司出资建设，项目总投资13亿元，一期农产品物流企业总部，占地96亩，投资6亿元，2019年底建成。二期花卉展览展示交易中心，占地109亩，投资5亿元，2021年6月开始建设，

计划2022年6月建成投用。三期占地10亩，计划投资2亿元，为商业配套。项目建成后，预计营业收入达到1.5亿元，年税收达800万元，亩均税收3.8万元。

组织对村级办公经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22万元，从评价情况来看，村级办公经费的实施，改善了村内办公设备及日常办公用品的紧缺，能够满足村内日常办公需要。为群众服务提供了一定的物资基础，取得了良好的效果。

（二）单位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等2个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数110万元，执行数109.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施辖区各村及街道环境卫生不断提升，人居环境不断得到改善。发现的问题及原因：经济发展内生动力不足，财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议合理规划，加大财政投入力度。

2. 农林水支出项目自评综述：项目全年预算数181万元，执行数401.47万元，完成预算的222%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施辖区各村干部工作积极性不断提升、村内环境及办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：村干部工资水平不能够满足生活需要。下一步改进措施：加强日常考核，进一步提高村干部工资水平，加大奖惩力度，更好服务群众。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理（社区工作经费）					
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处		实施单位		西安市长安区黄良街道办事处	
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:		6	7.89	132%	
		其中：财政资金		6	7.89	132%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施辖区中街社区办公环境得到提升，为辖区居民服务水平不断提升。			中街社区为辖区居民举办服务活动，服务水平显著提升			
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	购买办公用品次数，举办活动次数		12	12	
		质量指标	达到验收标准		符合相关标准	验收合格	
		时效指标	执行时间		1-12月	1-12月	
		成本指标	总成本				
	效益指标	经济效益	环境卫生提升所需机械及人工费用		资金及时支付	资金支付到位	
		社会效益	环境卫生提升		有效提升	有效提升	
		生态效益	环境卫生及空气质量改善		有效提升	得到提升	
		可持续影响指标	环境持续提升		有所提升	有所提升	
		满意度指标	服务对象		居民满意度	95	95
说明	无						

注：其他资金包括与省级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）					
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处		实施单位		西安市长安区黄良街道办事处	
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:		96	96	100%	
		其中: 财政资金		96	96	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			
	通过项目实施辖区各村及街道环境卫生不断提升，人居环境不断得到改善。			辖区街道及各村内环境卫生显著提升，人居环境显著改善			
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	环境保障		完成辖区环境整治任务。	完成	
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	全年		1-12月	1-12月	
		效益 指标	成本指标	支出成本		100	100
	经济效益指标		环境卫生提升所需机械及人工费用		资金及时支付	资金支付到位	
	社会效益指标		环境卫生提升		有效提升	有效提升	
	生态效益指标		环境卫生及空气质量改善		有效提升	得到提升	
	可持续影响指标		环境持续提升		有所提升	有所提升	
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		100	95
说明	无						

注：其他资金包括与省级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		城乡社区环境卫生（城市治理）						
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处		实施单位		西安市长安区黄良街道办事处		
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:		110	109.75	100%		
		其中：财政资金		110	109.75	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				
	通过项目实施辖区11个村村内大街小巷及所有公厕环境有效改善			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	村子数量		11个村	11个村		
		质量指标	整治程度		良好	良好		
		时效指标	全年		全年	完成		
		成本指标	支出成本		100	109.75		
		效益指标	经济效益指标	环境卫生整治所需机械及人工费用		资金及时支付	资金支付到位	
			社会效益指标	环境卫生整治效果		良好	良好	
			生态效益指标					
			可持续影响指标	环境持续改善		有所提升	有所提升	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100	96	持续加强管理，提升满意度

注：其他资金包括与省级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		村干部工资				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处		实施单位	西安市长安区黄良街道办事处	
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:	159	111	70%		
	其中: 财政资金	159	111	70%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施辖区11个村村干部工作积极性提高，工作履职能力提升，为民服务水平提升			村干部工作积极性提高，履职能力提高，为民服务水平提高		
	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	村干部数量	80人	80人	
		质量指标	村干部出勤率	100%	100%	
		时效指标	全年	1-12月	1-12月	
		成本指标	支出成本	一肩挑3000元/月，书记、主任2300元/月，委员1380元/月	按照标准执行	
	绩效指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村内各项工作正常开展	正常开展工作	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标		村干部履职能力提升，村内各项工作有序进行	有所提升	有所提升		
满意度指标		村干部满意度	满意	满意		
说明	无					

注：其他资金包括与省级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		村级办公经费				
主管部门		西安市长安区黄良街道办事处		实施单位	西安市长安区黄良街道办事处	
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:	22	22	100%	
		其中: 财政资金	22	22	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		
	保障2021年度辖区内各村办公经费支出			上述工作均已完成		
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	行政村数量	11	11	
		质量指标	项目执行是否符合相关政策制度	符合政策制度	符合政策制度	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	总成本	22	22	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	不适用	不适用	
		社会效益 指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	达到预期效益	达到预期效益	
		生态效益 指标	项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	项目实施对涉及项目实施地点所带来的长久影响情况。	有持续有效的积极影响	有持续有效的积极影响	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	90%	90%	
说明	无					

注： 其他资金包括与区级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) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，自评项目10个，单位整体支出自评得分89，综合评价等级为良，全年预算数1474.28万元，执行数2184.16万元，完成预算的148%。2021年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

(1) 狠抓干部队伍建设方面

1. 扎实学习贯彻习近平总书记重要讲话精神
2. 强化基层领导班子和干部队伍建设
3. 积极开展统战及党管武装工作

(2) 基层党组织建设方面

1. 村级党组织换届工作率先全面完成
2. 村级党组织标准化建设工作扎实开展
3. 严格按照程序开展党员发展工作
4. 积极发挥“三支队伍”作用助力乡村振兴

(3) 党风廉政建设方面

1. 政治监督坚强有力
2. 服务大局主动作为
3. 惩治腐败持续深化
4. 廉政宣传常抓不懈

(4) 意识形态工作方面

1. 意识形态工作责任制严格落实
2. 党工委中心组、党员领导干部理论学习和党的理论政策宣讲持续开展
3. “三步走”推深做实党史学习教育

4. 积极开展新时代文明实践试点

(5) 深化改革方面

一是推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

二是强化生态文明体制改革，严格落实汾渭平原大气污染联防联控工作要求，积极开展辖区环境治理工作。

三是不断加强社会民生体制改革，深化新时代教育评价改革工作，积极开展2021年度辖区优秀教师表彰活动，努力探索医疗保障制度改革工作，探索康养民宿创建工作。

四是持续推进农业农村改革工作，大力支持村集体盘活闲置资源资产，目前湖村已完成40余亩集体资产盘活工作。

(6) 平安建设方面

1. 信访维稳工作扎实开展

2. 安全生产等工作深入推进

(7) 脱贫攻坚方面

持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展防返贫预警监测工作，截至目前，各村防返贫网格员共入户6459次，实现所有农户全覆盖，重点走访已脱贫117户，边缘户1户，重点关注户43户，均为发现致贫返贫风险。

(8) 社会保障方面

街道积极开展综合养老服务中心建设工作，按照三级养老服务工作制度，街道综合养老服务中心选址到原聂河村卫生室。在不扩建的情况下，进行内部改建，完善相应功能。农村互助幸福院正常运营。城镇登记失业率控制在4.5%以内。

(9) 花园乡村方面

黄良街道2021年实现花园乡村全覆盖。为确保花园乡村成果实现长效管理，街办提出了“三个彻底、四个规范、五个提升”的工作思路，努力实现人居环境提升长效化。

1. 扎实补短板，实现环境整治“三个彻底”。
2. 扎实强弱项，实现日常管理“四个规范”。
3. 扎实提标准，实现重点领域“五个提升”。

(10) 环保攻坚方面

1. “碧水蓝天青山净土”四大保卫战工作任务全面完成
2. 积极开展耕地保护及大棚房整治工作

(11) 疫情防控方面

我辖区累计接种新冠疫苗15813剂次，接种比例95%以上。全员核酸检测完成22905人次，均为阴性，全面实现应检尽检。

(12) 花卉产业情况

黄良按照“一轴两翼三中心”的思路，大力发展战略性新兴产业。

目前，我街道一轴两翼三中心已经初具规模。黄良以其得天独厚的气候优势和区位优势，成为“东花西送、南花北移”的重要中转站。秦岭花世界、西安鲜花港、秦北世纪花园中心等40余家现代农业园区，年销售盆花5000万盆，2020年综合产值13亿元，亩均产值1.6万元。实现劳动力就业1100余人。

(13) 重点项目情况

市区重点在建项目2个，西安科技大学高新学院创新产

业基地、西安现代农业物流园。

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；财政资金投入力度不够。

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

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区黄良街道办事处

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。							完成区委区政府交办的相关工作，做好辖区建设规划、公共事务管理工作、产业发展、开展公共服务、区域发展、群众文化体育活动、市容环境卫生、末端治理、综合治理等工作				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							2021年度收入总计2184.16万元，全年支出2184.16万元，基本支出1159.85万元，项目支出928.11万元				
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							本年度本单位重点工作如下：狠抓干部队伍建设、加强基层党建、严格落实党风廉政建设、高度重视意识形态工作、积极深化改革、扎实推进平安建设工作、积极巩固脱贫攻坚成果、积极开展社会保障工作、全面完成花园乡村建设、坚决打赢环保攻坚战、严格部署落实疫情防控、做大做强花卉产业、全面推进重点项目建设。				
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。	2184.16/1474	100%	100%	10		

过程	预算管理 (15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。				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。			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。			5		
效果	项目产出 (40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。			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	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，完成值达到此标准，记40分；未达到此标准，记32分。			32		

		项目 效益 (20 分)	20						17		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	--	--	----	--	--

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对2021年度的村级办公经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分89，综合评价等级为“良”。需附绩效评价报告。

西安市长安区黄良街道办事处2021年度 村级办公经费绩效评价报告

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“2021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

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

西安市长安区黄良街道办事处“2020年度村级办公经费专项资金”项目涵盖范围：2021年度辖区内各村办公经费。

（三）项目资金来源

西安市长安区黄良街道办事处“2021年度村级办公经费专项资金”项目资金22万元均为财政拨款。

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22万元，财政补助资金22万元、实际到位22万元，资金到位率100.00%。

(2) 预算执行率。实际到位资金22万元，实际支付资金22万元，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。“2021年度村级办公经费”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32分，得分率80.00%。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2021年度辖区内各村办公经费支出。

实际完成情况：保障2021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2021年度完成，保障了辖区内保障2021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17分，得分率85.00%。主要评价项目效益情况。

1、社会效益

“2021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“2021年度村级办公经费”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

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89.00分，评定结果为良。

(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“2021年度村级办公经费”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。