

西安市长安区郭杜街道办事处 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）主要职能。

西安市长安区郭杜街道办事处主要职责有：

街道党工委职责

（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

街道办事处职责

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

(3) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

(4) 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(5) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣

传和社会公德教育，推动公益事业发展。

（6）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

（7）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

（8）推进居民自治，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。

长安区郭杜街道办事处内设机构和各事业站所职责

1、内设机构职责

（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等工作；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；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。

（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；负责未梢治理工作；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；负责扶贫相关工作；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；负责城中村（棚户区）改造的相关工作。

2、事业机构

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

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）

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

主要职责为：负责应急及救援物资管理工作；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）

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

（5）财政所：主要承担财政性资金管理、各项农民补贴核定兑付、农村社会保障资金及村级资金的专户储存核拨。国有资产管理、各核算单位的财务收支管理等工作。

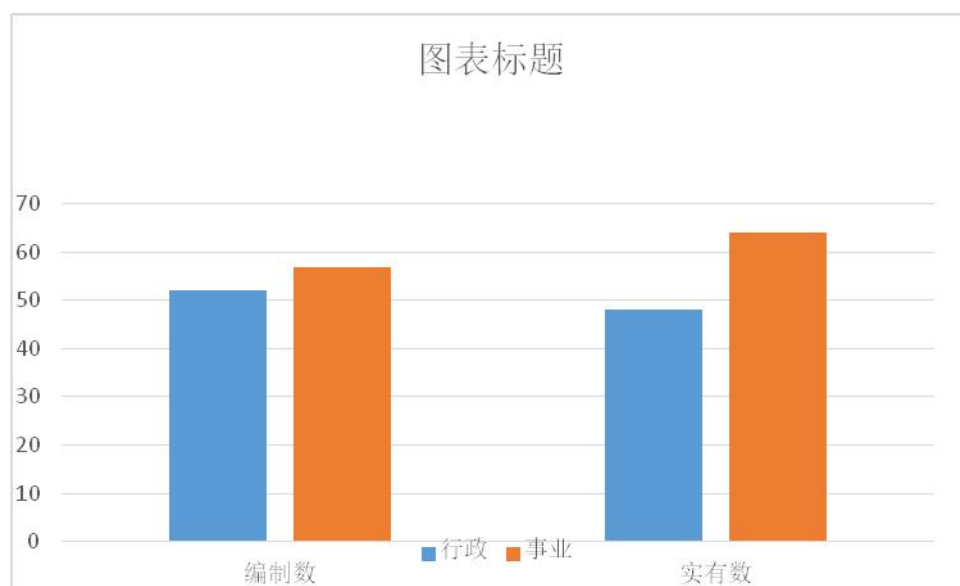
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	西安市长安区郭杜街道办事处(本级)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 52 人、事业编制 57 人；实有人员 112 人，其中行政 48 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 48 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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,038.71	1. 一般公共服务支出	2,243.15
2. 政府性基金预算财政拨款	7,115.00	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	349.01
		9. 卫生健康支出	107.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7,069.32
		12. 农林水支出	80.03
		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	181.64
		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	122.84
		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	10,153.72	本年支出合计	10,153.72
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	10,153.72	支出总计	10,153.72

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		10,153.72	10,153.72						
201	一般公共服务支出	2,243.15	2,243.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.45	1,265.45						
2010301	行政运行	1,265.45	1,265.45						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.60	437.60						
2013150	事业运行	437.60	437.60						
20199	其他一般公共服务支出	540.10	540.10						
2019999	其他一般公共服务支出	540.10	540.10						
208	社会保障和就业支出	349.01	349.01						
20802	民政管理事务	154.42	154.42						
2080208	基层政权建设和社区治理	154.42	154.42						
20805	行政事业单位养老支出	193.48	193.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94						
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11						
210	卫生健康支出	107.73	107.73						
21004	公共卫生	51.82	51.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.82	51.82						

21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91						
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91						
212	城乡社区支出	7,069.32	7,069.32						
21205	城乡社区环境卫生	77.15	77.15						
2120501	城乡社区环境卫生	77.15	77.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,966.52	6,966.52						
2120801	征地和拆迁补偿支出	496.04	496.04						
2120803	城市建设支出	298.99	298.99						
2120805	补助被征地农民支出	281.34	281.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,890.15	5,890.15						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.65	25.65						
2121302	城市环境卫生	25.65	25.65						
213	农林水支出	80.03	80.03						
21301	农业农村	80.03	80.03						
2130199	其他农业农村支出	80.03	80.03						
221	住房保障支出	181.64	181.64						
22102	住房改革支出	181.64	181.64						
2210201	住房公积金	181.64	181.64						
229	其他支出	122.84	122.84						
22960	彩票公益金安排的支出	122.84	122.84						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.94	74.94						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.90	47.90						

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		10,153.72	2,583.31	7,570.40			
201	一般公共服务支出	2,243.15	2,151.17	91.98			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,265.45	1,265.45				
2010301	行政运行	1,265.45	1,265.45				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	437.60	437.60				
2013150	事业运行	437.60	437.60				
20199	其他一般公共服务支 出	540.10	448.12	91.98			
2019999	其他一般公共服务 支出	540.10	448.12	91.98			
208	社会保障和就业支出	349.01	194.59	154.42			
20802	民政管理事务	154.42		154.42			
2080208	基层政权建设和社 区治理	154.42		154.42			
20805	行政事业单位养老支 出	193.48	193.48				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.54	118.54				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	74.94	74.94				
20899	其他社会保障和就业 支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	107.73	55.91	51.82			
21004	公共卫生	51.82		51.82			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	51.82		51.82			
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91				
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91				
212	城乡社区支出	7,069.32		7,069.32			
21205	城乡社区环境卫生	77.15		77.15			
2120501	城乡社区环境卫生	77.15		77.15			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	6,966.52		6,966.52			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	496.04		496.04			
2120803	城市建设支出	298.99		298.99			
2120805	补助被征地农民支 出	281.34		281.34			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	5,890.15		5,890.15			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	25.65		25.65			
2121302	城市环境卫生	25.65		25.65			
213	农林水支出	80.03		80.03			
21301	农业农村	80.03		80.03			
2130199	其他农业农村支出	80.03		80.03			
221	住房保障支出	181.64	181.64				
22102	住房改革支出	181.64	181.64				
2210201	住房公积金	181.64	181.64				
229	其他支出	122.84		122.84			
22960	彩票公益金安排的支 出	122.84		122.84			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	74.94		74.94			
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	47.90		47.90			

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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	3,038.71	1. 一般公共服务支出	2,243.15	2,243.15		
2. 政府性基金预算财政拨款	7,115.00	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	349.01	349.01		
		9. 卫生健康支出	107.73	107.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7,069.32	77.15	6,992.16	
		12. 农林水支出	80.03	80.03		
		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				
		19. 住房保障支出	181.64	181.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出	122.84		122.84	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10,153.72	本年支出合计	10,153.72	3,038.71	7,115.00	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,153.72	支出总计	10,153.72	3,038.71	7,115.00	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		3,038.71	2,583.31	455.40
201	一般公共服务支出	2,243.15	2,151.17	91.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.45	1,265.45	
2010301	行政运行	1,265.45	1,265.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.60	437.60	
2013150	事业运行	437.60	437.60	
20199	其他一般公共服务支出	540.10	448.12	91.98
2019999	其他一般公共服务支出	540.10	448.12	91.98
208	社会保障和就业支出	349.01	194.59	154.42
20802	民政管理事务	154.42		154.42
2080208	基层政权建设和社区治理	154.42		154.42
20805	行政事业单位养老支出	193.48	193.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	107.73	55.91	51.82
21004	公共卫生	51.82		51.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.82		51.82
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	
2101101	行政单位医疗	55.91	55.91	

212	城乡社区支出	77.15		77.15
21205	城乡社区环境卫生	77.15		77.15
2120501	城乡社区环境卫生	77.15		77.15
213	农林水支出	80.03		80.03
21301	农业农村	80.03		80.03
2130199	其他农业农村支出	80.03		80.03
221	住房保障支出	181.64	181.64	
22102	住房改革支出	181.64	181.64	
2210201	住房公积金	181.64	181.64	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		2,583.31	2,042.92	540.39
301	工资福利支出	1,985.23	1,985.23	
30101	基本工资	425.92	425.92	
30102	津贴补贴	166.23	166.23	
30103	奖金	767.83	767.83	
30107	绩效工资	172.79	172.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.12	129.12	
30109	职业年金缴费	74.94	74.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.27	57.27	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	181.64	181.64	
30199	其他工资福利支出	8.38	8.38	
302	商品和服务支出	540.39		540.39
30201	办公费	12.88		12.88
30202	印刷费	5.41		5.41
30205	水费	1.42		1.42
30214	租赁费	16.05		16.05
30226	劳务费	448.12		448.12
30231	公务用车运行维护费	10.75		10.75
30239	其他交通费用	37.26		37.26
30299	其他商品和服务支出	8.49		8.49
303	对个人和家庭的补助	57.69	57.69	
30305	生活补助	57.69	57.69	

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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		
预算数	12.60			12.60		12.60		
决算数	10.75			10.75		10.75		

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：西安市长安区郭杜街道办事处

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			7,115.00	7,115.00		7,115.00	
212	城乡社区支出		6,992.17	6,992.17		6,992.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,966.52	6,966.52		6,966.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		496.04	496.04		496.04	
2120803	城市建设支出		298.99	298.99		298.99	
2120805	补助被征地农民支出		281.34	281.34		281.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,890.15	5,890.15		5,890.15	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.65	25.65		25.65	
2121302	城市环境卫生		25.65	25.65		25.65	
229	其他支出		122.84	122.84		122.84	
22960	彩票公益金安排的支出		122.84	122.84		122.84	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		74.94	74.94		74.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		47.90	47.90		47.90	

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。

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 10153.72 万元，较上年增加 2644.13 万元，增长 35.21%，增加的主要原因是政府性基金收入增加。

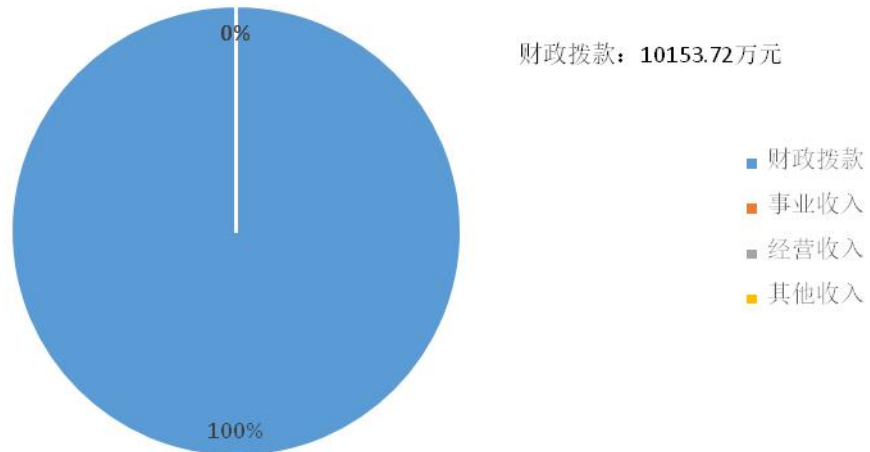


2021 年度支出总计 10153.72 万元，较上年增加 2644.13 万元，增长 35.21%，增加的主要原因是政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10153.72 万元，其中：财政拨款收入 10153.72 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%。

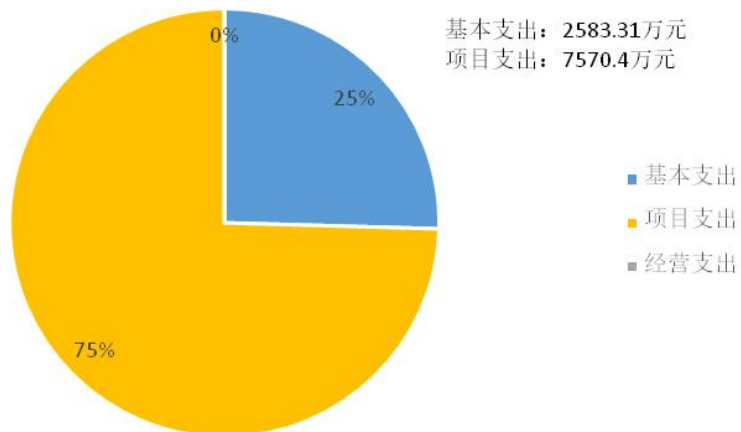
2021年收入决算情况图表



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10153.72 万元，其中：基本支出 2583.31 万元，占 25.44%；项目支出 7570.4 万元，占 74.56%；经营支出 0 万元，占 0。

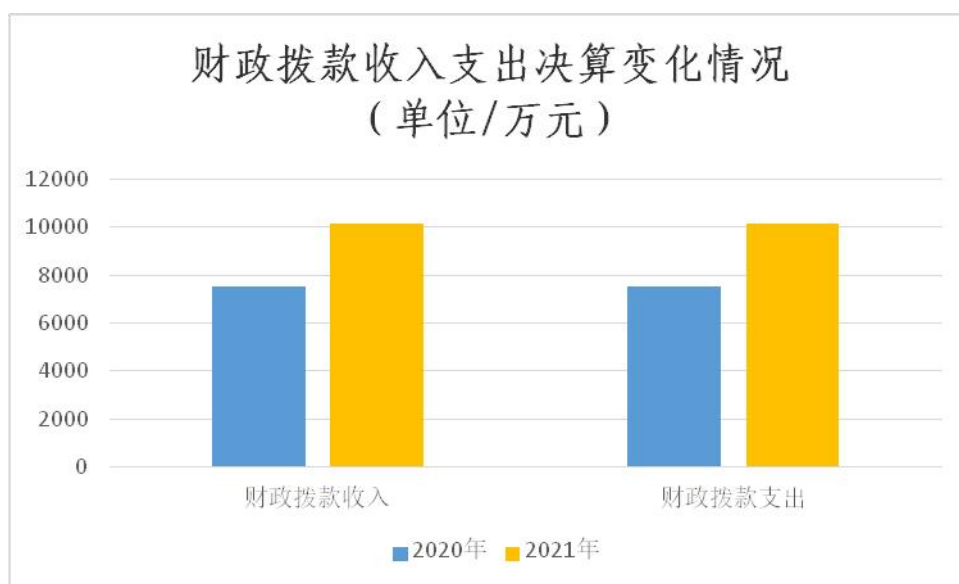
2021年支出决算情况图表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

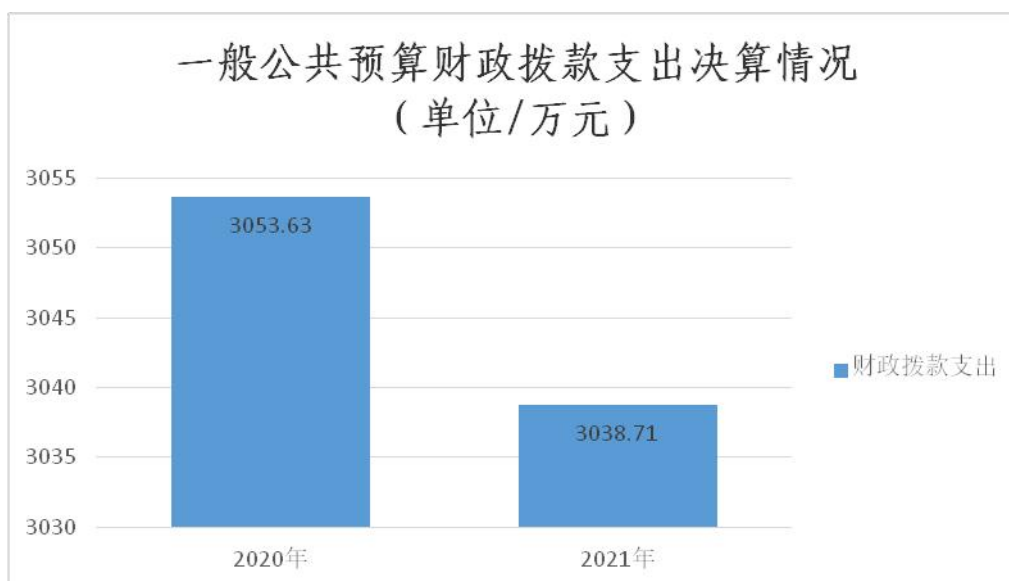
2021 年度财政拨款收入总计 10153.72 万元，较上年增加 2644.13 万元，增长 35.21%，增加的主要原因是政府性基金收入增加。

2021 年度财政拨款支出总计 10153.72 万元，较上年增加 2644.13 万元，增长 35.21%，增加的主要原因是政府性基金收入增加。



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 2699.77 万元，支出决算 3038.71 万元，完成预算的 112.55%，占本年支出合计的 29.93%。财政拨款支出较上年减少 14.92 万元，下降 0.49%，主要原因主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：预算为 554.34 万元，支出决算为 1265.45 万元，完成预算的 228.28%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)预算为 453.73 万元，支出决算为 437.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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 560 万元，支出决算为 540.10 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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 300.03 万元，支出决算为 154.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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缴费支出（项）预算为 125.12 万元，支出决算为 118.54 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

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 68.70 万元，支出决算为 74.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

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 0.77 万元，支出决算为 1.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

8、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）预算为 0 万元，支出决算为 51.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

9、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 62.33 万元，支出决算为 55.91 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

10、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 213 万元，支出决算为 77.15 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

11、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)预算为 151 万元，支出决算为 80.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 187.75 万元，支出决算为 181.61 万元。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 2583.31 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 2042.92 万元，主要包括基本工资 425.92 万元、津贴补贴 166.23 万元、奖金 767.83 万元、绩效工资 172.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 129.12 万元、职业年金缴费 74.94 万元、职工基本医疗保险缴费 57.27 万元、其他社会保险缴费 1.11 万元、住房公积金 181.64 万元、其他工资福利支出 8.38 万元、生活补助 57.69 万元。

(二) 公用经费 540.39 万元，主要包括办公费 12.88 万元、印刷费 5.41 万元、水费 1.42 万元、租赁费 16.05 万元、劳务费 448.12 万元、公务用车运行维护费 10.75 万元、其他交通费用 37.26 万元、其他商品服务支出 8.49 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 12.6 万元，支出决算 10.75 万元，完成预算的 85.32%。决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是支出减少。



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。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有购置公车。

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 12.6 万元，支出决算 10.75 万元，完成预算的 85.32%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是公车预算支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生会议费。

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 7115 万元，支出决算 7115 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 496.04 万元，主要用于大学路变电站项目征地和拆迁补偿。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算 298.99 万元，主要用于茅坡四标段工程进度。

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）补助被征地农民补助支出（项）。本年支出决算 281.34 万元，主要用于 2020 年 11 月至 2021 年 4 月份失地农民补助。

4. 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 5890.15 万元，主要用于 2021 年茅坡新城建设国开行贷款还本付息。

5. 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 25.65 万元，主要用于城市环境卫生整治。

6. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出决算 74.94 万元，主要用于社区提升。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出决算 47.90 万元，主要用于社区提升。

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收支，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 592.87 万元，支出决算 540.39 万元，完成预算的 91.15%。支出决算较预算减少 52.48 万元，主要原因是机关运行费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 1100 万元，其中：政府采购货物类支出 48.24 万元、政府采购工程类支出 912.79 万元、政府采购服务类支出 139 万元。授予中小企业合同金 1100

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 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 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 5 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。

本部门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，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，本部门组织对 2021 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 403.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.62%。组织对 2021 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 6197.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.10%。

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 6600.72 万元，占部门预算项目支出总额的 87.19%。8 个项目均存在不同程度不完善之处，在以后的工作中还需要进一步完善。

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反城市综合治理等 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 213 万元，执行数 77.15 万元，完成预算的 36.22%。项目绩效目标完成情况：1、市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升；2、及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好辖区内违法建设拆除，违法用地恢复工作；3、做好安全生产专项整治工作，切实排查治理消除安全生产隐患工作。发现的问题及原因：治理还有不到位的地方。下一步改进措施：进一步完善。

2. 村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 151 万元，执行数 80.03 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：1、村级党组织充分发挥基层党建引领作用，进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，贯彻落实党在农村的路线发展政策；2、有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级

管理制度化、规范化；3、完成全年村级目标责任。

3. 社会公共事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 91.98 万元，完成预算的 229.95%。项目绩效目标完成情况：1、提升相关法律、法规、规章和市、区政府重大决定的群众知晓率；2、依法做好公共事务管理工作，做好公共服务。落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、住房保障、卫生健康、便民服务等政策；3、开展群众性文化、体育、科普等工作。发现的问题及原因：还有不完善的地方。下一步改进措施：进一步完善。

4. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 0 万元，完成预算的 23.98%。项目绩效目标完成情况：1、村级党组织充分发挥基层党建引领作用，进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，贯彻落实党在农村的路线发展政策；2、有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化；3、完成全年村级目标责任。

5. 社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 300.03 万元，执行数 154.42 万元，完成预算的 51.47%。项目绩效目标完成情况：加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用，提升基层组织服务群众能力。发现的问题及原因：还有不完善之处。下一步改进措施：进一步改进。

6. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.2 万元，执行数 25.65 万元，完成预算的 39.95%。项目绩效目标完成情况：完成全年工作任务。发现的问题及原因：还有不完善之处。下一步改进措施：进一步改进。

7. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 535.44 万元，执行数 281.34 万元，完成预算的 52.54%。项目绩效目标完成情况：完成全年工作任务。发现的问题及原因：还有不完善之处。下一步改进措施：进一步改进。

8. 茅坡新城贷款还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数 5459 万元，执行数 5890.15 万元，完成预算的 107.92%。项目绩效目标完成情况：履行合同约定，归还当年应还本金，支付当年利息。发现的问题及原因：还有不完善之处。下一步改进措施：进一步改进。

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			西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位	
项目资金 (万元)				全年预	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	213	77.15	36.22%
			其中: 财政资金	213	77.15	36.22%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升; 目标 2: 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作, 配合做好辖区内违法建设拆除, 违法用地恢复工作; 目标 3: 做好安全生产专项整治工作, 切实排查治理消除安全生产隐患工作。			1: 市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升; 2: 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作, 配合做好辖区内违法建设拆除, 违法用地恢复工作; 3: 做好安全生产专项整治工作, 切实排查治理消除安全生产隐患工作。		
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	支付率	100%	36.22%	资金未下拨
		质量指标	环境卫生质量	提高	提高	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	36.22%	资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	促进经济起到间接影响	促进经济起到间接影响	
		社会效益指标	实施对社会发展的影响	提升城市形象, 开展环保工作	提升城市形象, 开展环保工作	
		生态效益指标	生态环境工作任务	减少扬尘, 减少环境污染, 改善人居环境	减少扬尘, 减少环境污染, 改善人居环境	
		可持续影响指标	可持续性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	
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			村干部工资				
主管部门			西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位	西安市长安区郭杜	
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	151	80.03	53%	
			其中：财政资	151	80.03	53%	
			其他资				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1：村级党组织充分发挥基层党建引领作用，进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，贯彻落实党在农村的路线发展政策； 目标 2：有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化； 目标 3：完成全年村级目标责任				1：村级党组织充分发挥基层党建引领作用，进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，贯彻落实党在农村的路线发展政策； 2：有效强化村级班子和村干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化； 3：完成全年村级目标责任		
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	支付率		100%	53%	资金未下拨
		质量指标	人员履职能力		提高	提高	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	预算执行率		控制在预算范围内	53%	资金未下拨
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	人员离职率		<1%	<1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		社会公共事务					
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位		西安市长安	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B /	
		年度资金总	40	91.98		229.95%	
		其中：财政资	40	91.98		229.95%	
		其他资金					
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1：提升相关法律、法规、规章和市、区政府重大决定的群众知晓率；</p> <p>目标 2：依法做好公共事务管理工作，做好公共服务。落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、住房保障、卫生健康、便民服务等政策；</p> <p>目标 3：开展群众性文化、体育、科普等工作</p>			<p>1：提升相关法律、法规、规章和市、区政府重大决定的群众知晓率；</p> <p>2：依法做好公共事务管理工作，做好公共服务。落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、住房保障、卫生健康、便民服务等政策；</p> <p>3：开展群众性文化、体育、科普等工作</p>			
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	村级组织数量	辖区所有村/社区	辖区所有村/社区		
		质量指标	项目考核合规性	达到区委、区政府考核要求	达到		
		时效指标	项目期限	全年	全年		
		成本指标	预算执行率	控制在预算范围内	229.95%		
	效益 指 标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	促进经济起到间接影响			
		社会效益指标	村/居民生活环境	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	>85%		
	说	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

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		西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位	西安市长安区郭	
项目资金 (万元)			全年	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	23	0	0	
		其中: 财政资金	23	0	0	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 村级党组织充分发挥基层党建引领作用, 进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力, 贯彻落实党在农村的路线发展政策;</p> <p>目标 2: 有效强化村级班子和村干部队伍建设, 促进村级管理制度化、规范化;</p> <p>目标 3: 完成全年村级目标责任。</p>			<p>1: 村级党组织充分发挥基层党建引领作用, 进一步增强基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力, 贯彻落实党在农村的路线发展政策;</p> <p>2: 有效强化村级班子和村干部队伍建设, 促进村级管理制度化、规范化;</p> <p>3: 完成全年村级目标责任</p>		
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	村级组织数量	大村 2 个, 小 村 9 个	大村 2 个, 小村 9 个	资金未下拨
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	专款专用	
		时效指标	项目期限	全年	全年	
		成本指标	预算执行率	控制在预算范 围内		资金未下拨
	效益 指标	经济效益指标	村级经济效益	提升	提升	
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>85%	>95%	
	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金额, 如没有请填写。				

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			西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位	西安市长安区郭杜街	
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:	300.03	154.42	51.47%	
			其中: 财政资金	300.03	154.42	51.47%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强社区基层党组织建设,保障社区正常运转,充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用,提升基层组织服务群众能力				加强社区基层党组织建设,保障社区正常运转,充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用,提升基层组织服务群众能力		
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	支付率		100%	51.47%	资金未下拨
		质量指标	资金支出合规性		专款专用	专款专用	
		时效指标	项目期限		全年	全年	
		成本指标	预算执行率		控制在预算范围内	51.47%	资金未下拨
	效 益 指 标	经济效益指标	实施对经济发展的影响		对促进经济起到间接作用	对促进经济起到间接作用	
		社会效益指标	基层组织服务群众能力		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>85%	>85%	
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		生活垃圾分类					
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位		西安市长	
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)		执行率(B	
		年度资金总额:	64.2	25.65		39.95%	
		其中: 财政资金	64.2	25.65		39.95%	
		其他资					
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全年工作任务			完成全年工作任务			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	覆盖范围	辖区所有村/ 社区	辖区所有村/ 社区	资金未下拨	
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	专款专用		
		时效指标	项目期限	全年	全年		
		成本指标	预算执行率	控制在预算 范围内	39.95%	资金未下拨	
	效 益 指 标	经济效益指标	实施对经济发展的影响	对促进经济 起到间接作 用	对促进经济 起到间接作 用		
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	提升	提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>90%	>90%		
	说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			失地农民生活补助			
主管部门			西安市长安区郭杜街道办		实施单位	西安市长安区
项目资金 (万元)				全年	全年执行数（B）	执行率（B /
			年度资金总额：	535.	281. 34	52. 54%
			其中：财政资金	535.	281. 34	52. 54%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成全年工作任务				完成全年工作任务	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖范围	失地农民	失地农民	资金未下拨
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	专款专用	
		时效指标	项目期限	2021 年度	2021 年度	
		成本指标	预算支付率	100%	52. 54%	资金未下拨
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层组织服务群众能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>95%	>95%	
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		茅坡新城贷款还本付息				
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		实施单位		西安市长安区郭杜街道办
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)		执行率 (B /
		年度资金总额:	5459	5890.15		107.9%
		其中: 财政资金	5459	5890.15		107.9%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	履行合同约定, 归还当年应还本金, 支付当年利息			履行合同约定, 归还当年应还本金, 支付当年利息		
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	合同	1 个	107.9%	指标完成
		质量指标	资金支出合规性	专款专用	提高	
		时效指标	项目期限	2021 年度	全年	
		成本指标	预算执行率	100%	107.9%	指标完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信用度	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

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

（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 87，综合评价等级为中，全年预算数 8758.41 万元，执行数 10153.72 万元，完成预算的 115.93%。

2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：

1、常规工作

（1）.扎实开展党史学习教育。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，在全区率先开设“党史小课堂”，领导班子带头、全体党员参与，分享党史知识，先后有 82 名领导干部参与分享活动，营造了“学党史、知党情、感党恩”的浓厚氛围。

（2）.筑牢疫情防控底线。严格执行常态化疫情防控各项要求，筑牢全民安全的坚固防线。用最严措施加强重点人员管控，全年累计管控居家隔离人员 2000 余人次，无失管漏控情况；全力推进疫苗接种，举全街之力组织辖区居民完成疫苗接种 24 万余剂次、核酸采样 16 万余人次。尽快形成免疫屏障，为经济发展和十四运会顺利举办提供安全保障。

（3）.大力推进重点项目建设。2021 年，街办承担重点在建项目 15 个（省级 1 个，市级 3 个），前期项目 1 个，项目总投资额 154.8 亿元，2021 年度项目计划投资额 46.3 亿元。我们坚持“以项目看发展论英雄”的理念，高效完成项目征地拆迁，积极协助项目办理手续，主动解决难题，督促加快手续办理，为

省级重点项目谷歌出海西北运营中心、市级重点项目佳龙 EMC 广场项目、陕西日报社印务中心等项目落地提供优质服务；为陕西南洋迪克智能定制家具生产线项目前期建设做好协调配合工作；洋天工业园、融讯智能制造港加速建设。

（4）. 强力开展治乱增绿。以“十四运”涉赛线路沿线环境整治为抓手，提升西北大学场馆附近环境面貌，取缔南横线沿线废品回收站、木板堆放场等散乱污场所 32 家共 1 万余平米；拆除东、西五桥村违规加盖 14 户共 3500 多平米。完成中学路等 4 条五类道路维护及绿植养护工作；高效率完成了悦美国际、中科美林等 6 个在建项目的退墙还绿工作，退让总面积 130 亩、疏散项目人员 1300 余人、转移设施（设备）800 余台（套），在全市观摩活动中获市委主要领导肯定。

（5）. 培养垃圾分类习惯。先后投入近百万元为 42 个城市小区和 11 个行政村配备了垃圾分类设施，发动 700 余名大学生担任垃圾分类宣传员，聘请 2881 名小学生担任垃圾分类家庭监督员。全共开出垃圾分类整改通知百余份、罚单 80 余份、罚款超过 10 万元。街道的做法在全省城市生活垃圾分类工作现场推进会上做了交流发言。

2、亮点工作

（1）. “门口服务”打造幸福温馨驿站。今年 2 月，郭杜街道创新开展了“家门口服务站”暨“我为群众办小事”活动，截至目前，累计受理群众小事 5 万余件，办结率达到 99.99%，受

到群众广泛好评，经验做法被《陕西日报》采访报道，后经中组部官方微信公众号“共产党员网”转载，并被中央党史学习教育官网作为首批“我为群众办实事”案例报道。

（2）.“邻里中心”践行共建共享美好生活。我们依托万科城二期小区，建成总面积 1600 平米的“党建+”邻里中心，打造全市首家民生服务综合体。目前，已建成美好长安体验馆、民呼我行·家门口服务站等 9 个公共服务板块。自运营以来，累计接待群众 2 万余人次。特别是在今年的新冠病毒疫苗接种期间，该点位接种群众 2.6 万余人；全民核酸检测期间，该点位检测群众 1.5 万余人，充分发挥了家门口便捷服务功能，受到群众广泛好评。

（3）.“全科网格”推进基层精细治理。按照“人人都是网格员，支部建在网格上；人在网格走、事在网格办、情在网格结”的模式，今年以来，累计开展网格巡查 10800 次，上报事件 42235 件，办结率 100%，在全区排名第一。辖区全科网格初步形成，用“小网格”撑起“大治理”，做到服务群众“零距离”。

（4）.“城市更新”提升生活品质。小居安安置楼建设顺利推进，目前即将进入收尾工作，为明年 2 月完成回迁打好基础。加快推进大居安、郭北和西沔三村安置区建设。克服疫情影响，坚持防疫、建设两手抓，提前预防和化解矛盾，集中力量解决了南北雷、赤栏桥、大居安和郭北村等 5 个拆迁村的一批遗留问题，平稳拆除了岔道口城改项目遗留了 7 年的 17 户“钉子户”，为

后续项目建设扫清了障碍。

(5). 公园建设顺利实施。成立工作专班，在春节期间夜以继日开展工作，仅用 15 天时间，完成了瀉河、潞河沿线香积寺、周家庄等 5 个村共 769 亩土地的供应的协调保障工作。

发现的问题及原因：通过对郭杜街办 2021 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算执行方面

(1)、支出均衡性不足

2021 年全年支出不均衡。上半年支付进度不足 50%，第一、二季度支付较少，下半年支付主要集中在第三、四季度。

(2)、车辆管理未细化

2021 年对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为附件虽记录派车事由、但无行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息；没有以单车为核算单位形成维修记录。

2、固定资产管理方面

(1)、未定期对固定资产进行盘点，固定资产卡片账与固定资产实物登记不一致。

建议：建立固定资产及存货管理制度，于每个会计年度内定期组织盘点实物资产，对盘点过程中发现的实物资产报废、毁损、盘亏应及时报批处理。资产处置前应履行相关审批手续，实物资产管理人员变动时，要进行资产及资料的移交。

下一步改进措施：

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

1、预算编制方面

建议在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面

（1）、做好准备工作

建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

（2）、规范采购管理

建议在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

3 财务管理方面

（1）、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，郭杜街办也应及时更新单位的财务管理制度，完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

（2）、规范车辆管理

公务用车管理方面，实行定点维修，单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、

行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账。

4、规范固定资产管理

建议资产管理部门改变现有管理方法，继续使用行政事业单位资产管理信息系统登记固定资产，及时补充固定资产卡片信息。建立固定资产及存货管理制度，于每个会计年度内定期组织盘点实物资产，对盘点过程中发现的实物资产报废、毁损、盘亏应及时报批处理。资产处置前应履行相关审批手续，实物资产管理人员变动时，要进行资产及资料的移交。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：郭社街道办事处

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党和政府的各项方针政策，管理辖区内村、社区的社会公共事务、城市治理、环境整治文化建设和						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本单位支出包括：一般公共服务支出、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水支出、应急管理事务支出及政府性基金支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	8758.41/10153.72	8758.4	10153.7	9		
		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增加、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。	8758.41/10153.72	8758.4	10153.7	0		
		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。	8758.41/10153.72	8758.4	10153.7	3		
		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。	0	0	0	0		
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。	12.6/10.75	12.6	10.75	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. 资产有借使用、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。	财务监控有效	合规	合规	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。	资金使用规范	规范	规范	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。	工作任务完成率	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			各项工作成效突出	显著	显著	20		

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公务用车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。