

附件 1

西安市阎良区关山街道办事处
2021 年部门决算（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、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

中共西安市阎良区关山街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区关山街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。

（一）主要职能

街道党工委的主要职能：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。

（二）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，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互动，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

(五)统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹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。

(六)统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

(七)负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(八)联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(九)加强街道党工委自身建设。按照管理权限，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，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

(十)承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职能：

(一)贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

(二)统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展

人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

（三）组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

（四）实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（五）依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

（六）组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

（七）负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职能；发挥居（村）民在基层社会治理中的

主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（八）负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（九）负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职能，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理、债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推

进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，扎实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职能提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；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；配合相关部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、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；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、

办事处交办的其他工作。

(四)社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(五)社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(六)区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导

街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中设主任 1 名（副处长级），副主任 2 名（科级）。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管

理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、发现问题、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具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面融合；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制11名，其中设主任1名（副处长级），副主任2名（科级）。

（三）综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

综合保障服务中心为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名，其中设主任1名（正科长级），副主任2名（副科长级）。

(四)农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作;负责辖区农业、林业相关工作;开展人居环境整治;协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作;负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记;负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作;监督指导辖区农村集体经济组织发展工作;配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作;配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作;配合做好辖区防汛抗旱工作;协助辖区动植物防疫等工作。

农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)为街道所属公益一类事业单位,机构规格相当于正科级,经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名,其中设主任1名(正科长级),副主任2名(副科长级)。

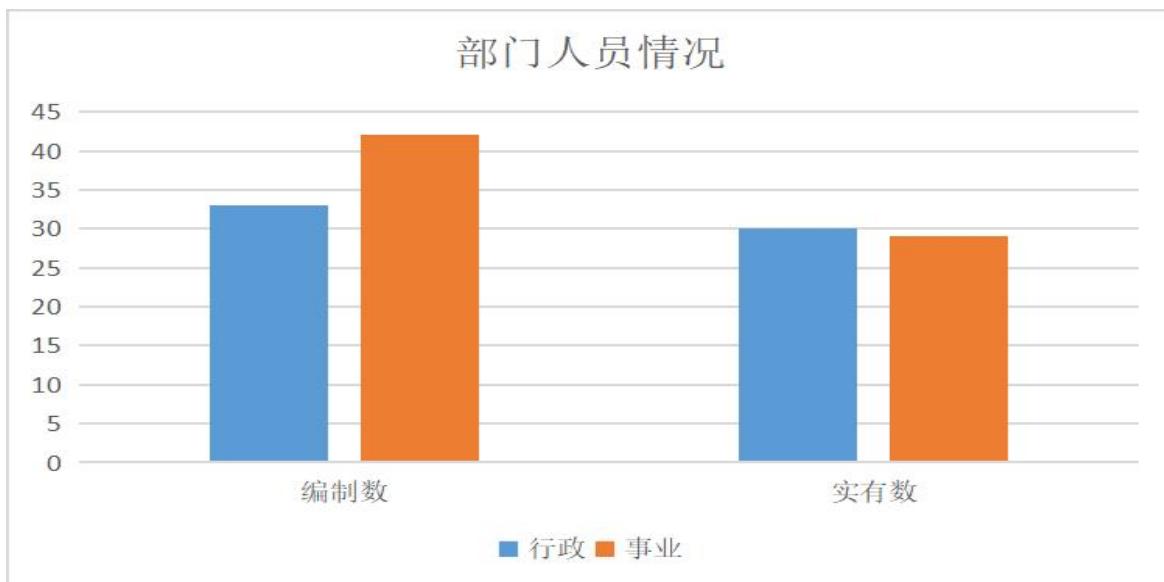
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级预算单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 关山街道办事处本级(机关) |
| 2 | |

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 33 人、事业编制 42 人；实有人员 59 人，其中行政 30 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年部门决算表

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 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区关山街道办事处

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 | 5094.03 | 1、一般公共服务支出 | 2556.97 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 2.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 71.80 |
| | | 9、卫生健康支出 | 204.41 |
| | | 10、节能环保支出 | 0 |
| | | 11、城乡社区支出 | 1754.86 |
| | | 12、农林水支出 | 506.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | 2.00 |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23、其他支出 | 0.00 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5096.03 | 本年支出合计 | 5096.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 5096.03 | 支出总计 | 5096.03 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市阎良区关山街道办事处

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 | 5096.03 | 5096.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2556.97 | 2556.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 2556.97 | 2556.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,054.09 | 1,054.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事 务 | 165.09 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出 | 1,159.95 | 1,159.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事 件应急处理 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,754.86 | 1,754.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与 管理 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|--|------|------|------|------|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 67.86 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市阎良区关山街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | 5,096.03 | 1,876.61 | 3,219.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,556.97 | 1,600.40 | 956.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,556.97 | 1,600.40 | 956.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,054.09 | 1,054.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.09 | 0.00 | 165.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 177.84 | 177.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,159.95 | 368.47 | 791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,754.86 | 0.00 | 1,754.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 67.86 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 67.86 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 506.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区关山街道办事处

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 | 5094.03 | 1、一般公共服务支出 | 2,556.97 | 2,556.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 2.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 204.41 | 204.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 1,754.86 | 1,754.86 | 380.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 506.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 26、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5096.03 | 本年支出合计 | 5096.03 | 5094.03 | 0.00 | 2.00 |

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入和年末结转余情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区关山街道办事处

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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 5096.03 | 支出总计 | 5096.03 | | | |

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：西安市阎良区关山街道办事处

金额单位：万元

| 项 目 | | 基本支出 | | |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 5,094.03 | 1,876.61 | 3,217.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,556.97 | 1,600.40 | 956.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,556.97 | 1,600.40 | 956.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,054.09 | 1,054.09 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 165.09 | 0.00 | 165.09 |
| 2010350 | 事业运行 | 177.84 | 177.84 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 1,159.95 | 368.47 | 791.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 71.80 | 71.80 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 204.41 | 204.41 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 182.39 | 182.39 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 182.39 | 182.39 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.02 | 22.02 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,754.86 | 0.00 | 1,754.86 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 122.00 | 0.00 | 122.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,565.00 | 0.00 | 1,565.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 67.86 | 0.00 | 67.86 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 67.86 | 0.00 | 67.86 |
| 213 | 农林水支出 | 506.00 | 0.00 | 506.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 506.00 | 0.00 | 506.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 506.00 | 0.00 | 506.00 |

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：西安市阎良区关山街道办事处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 备注 |
| | 人员经费合计 | 1575.57 | 公用经费合计 | | 301.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,503.87 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 300.36 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.40 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 297.81 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 403.30 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.80 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.95 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.43 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.55 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 197.24 | | | | |
| | | | 302 | 商品和服务支出 | 301.04 | |
| | | | 30201 | 办公费 | 194.34 | |
| | | | 30202 | 印刷费 | 20.00 | |
| | | | 30213 | 维修(护)费 | 2.10 | |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 7.65 | |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 33.06 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.69 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 11.00 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.80 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 41.88 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.49 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.52 | | | | |

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：西安市阎良区关山街道办事处

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 | 12.55 | 0.00 | 7.65 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 决算数 | 12.55 | 0.00 | 7.65 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | | |

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：西安市阎良区关山街道办事处

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------|-------------|-------------|------|------|------|----------|-----------------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支 出 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：西安市阎良区关山街道办事处

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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

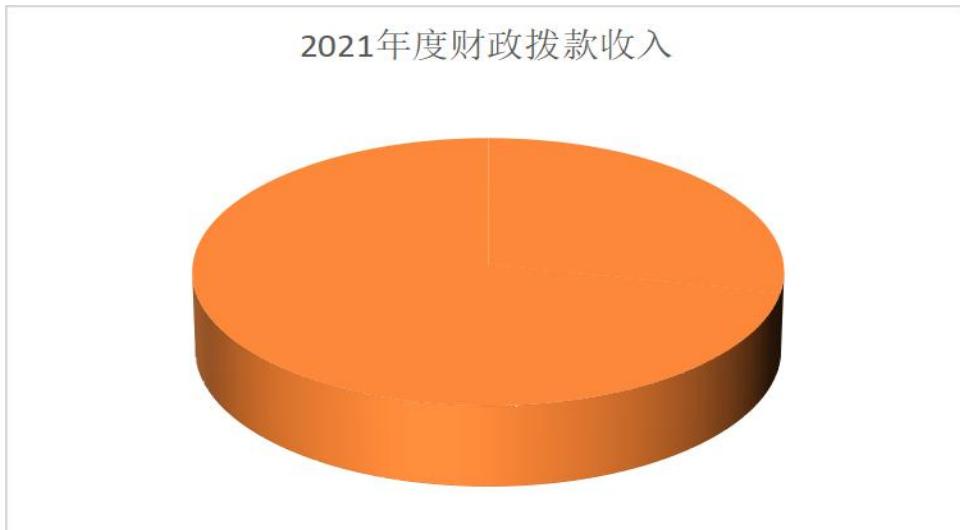
2021 年度本年收入合计 5096.03 万元，较上年增加 580.2 万元，增长 10.89%。主要原因是美丽乡村建设、国土空间总体规划、铁路沿线环境整治等方面收入增加。

2021 年度本年支出合计 5906.03 万元，比上年增加 580.25 万元，增长 10.89%。增长主要原因是美丽乡村建设、国土空间总体规划、铁路沿线环境整治等方面支出增加。。



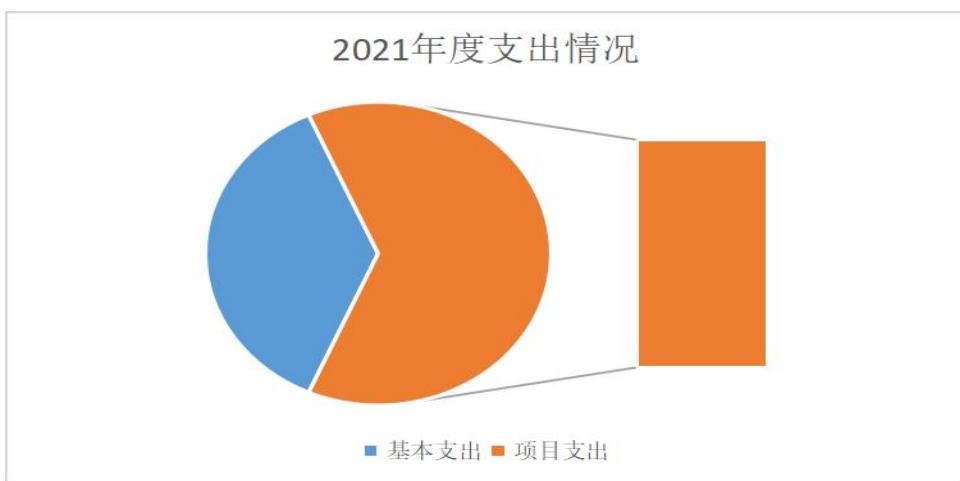
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 5096.03 万元，其中：财政拨款收入 5096.03 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

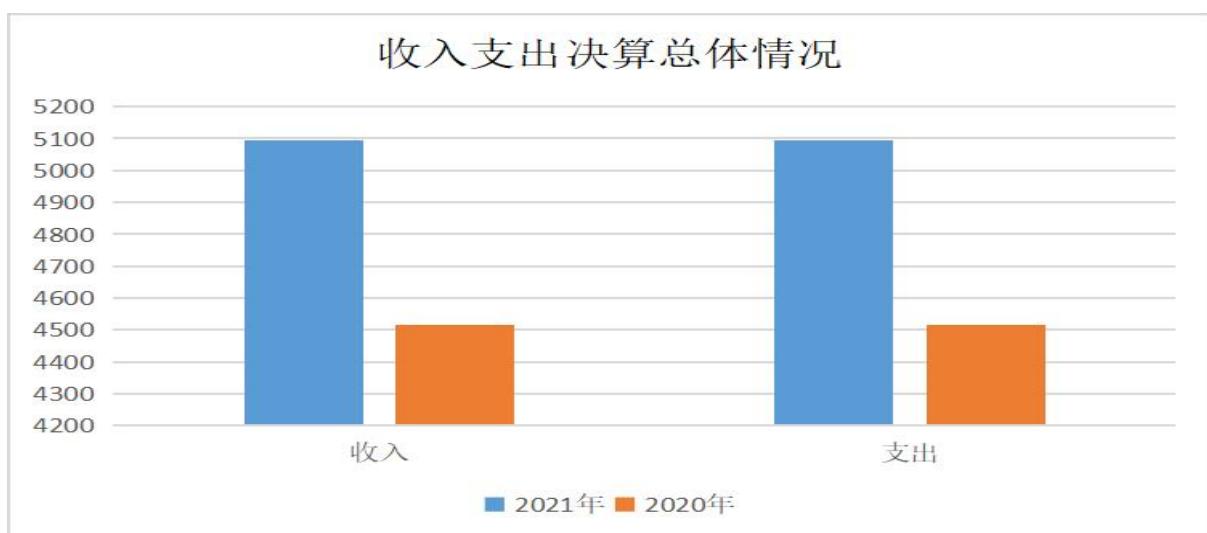
2021年度支出合计 5096.03 万元，其中：基本支出 1876.61 万元，占 36.82%；项目支出 3219.42 万元，占 63.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入合计5096.03万元，较上年增加580.2万元，增长10.89%。主要原因是美丽乡村建设、国土空间总体规划、铁路沿线环境整治等方面收入增加。

2021年度本年支出合计5096.03万元，比上年增加580.25万元，增长10.89%。主要原因是美丽乡村建设、国土空间总体规划、铁路沿线环境整治等方面支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出5094.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加961.2万元，增加23.26%，主要原因是美丽乡村建设、国土空间总体规划、铁路沿线环境整治等方面支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1336.43 万元，支出决算为 5094.03 万元，完成年初预算的 381.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1061.95 万元，支出决算为 2556.97 万元，完成年初预算的 240.78%。决算数大于预算数的主要原因是新增北马村美丽乡村试点项目、国土空间总体规划资金、铁路沿线环境整治经费等支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 85.13 万元，支出决算为 71.80 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算多于实际支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为 19.36 万元，支出决算为 204.41 万元，完成年初预算的 1055.84%。决算数大于预算数的主要原因是新增突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 城乡社区支出。年初预算为 169.99 万元，支出决算为 1754.86 万元，完成年初预算的 1032.27%。决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设未纳入年初预算。

5. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 506 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助未纳入年初预算。

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 1876.61 万元，包括：人员经费支出 1575.57 万元和公用经费支出 301.04 万元。

人员经费 1575.57 万元，主要包括基本工资 300.36 万元，津贴补贴 86.40 万元，奖金 297.81 万元，绩效工资 403.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 71.80 万元，职业年金缴费 21.95 万元，职工基本医疗保险缴费 22.43 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 102.55 万元，其他工资福利支出 197.24 万元，离休费 11.00 万元，抚恤金 4.80 万元，生活补助 41.88 万元，救济费 0.49 万元，其他对个人和家庭的补助 13.52 万元。

公用经费 301.04 万元，主要包括办公费 194.34 万元，印刷费 20 万元，维修(护)费 2.1 万元，公务接待费 7.65 万元，公务

用车运行维护费 4.9 万元，其他交通费用 33.06 万元，其他商品和服务支出 39 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总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 万元，完成预算的 100%。主要原因为本单位严格按照三公经费支出范围进行列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 4.9 万元，占 39.04%；公务接待费支出决算 7.65 万元，占 60.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无因公出国（境）一般公共预算安排。主要原因为本单位不涉及因公出国业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本单位无公务用车购置费用一般公共预算安排。主要原因为本单位无新购公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 100%。主要原因为本单位严格按照公务用车运行费列支范围进行列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 58 批次，360 人次，预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 100%。主要原因为本单位严格按照公务接待费列支范围进行列支。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因为本单位 2021 年度无相关培训支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因为本单位 2021 年度无相关会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度国有资本经营财政拨款支出决算中，国有资本经营财政拨款预算 0 万元，决算支出 2 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算为 105.60 万元，支出决算为 301.04 万元，完成预算的 285.08%。决算数较预算数增加 195.44 万元，主要原因是机关办公设备陈旧，更新维护部分办公家具。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业用车 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。

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，积极学习预算绩效管理相关文件；完善了绩效管理工作机制，报账实行事前审批，严格控制支出，严格按照支出项目进行列支；明确了绩效管理职能，会计出纳实行岗位专职专职。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，分别是一事一议工作经费、综治维稳经费、治污减霾经费、农村保洁员工工资、农村环卫经费、公厕运行经费、网格员工资及街办工作经费，共涉及资金 260.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.1%。

本部门组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1336.43 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算中反映的一事一议经费项目、综治维稳项目、治污减霾经费项目、农村保洁员工工资项目、农村环卫经费项目、农村公厕经费项目、网格员工工资项目、街办工作经费项目共 8 个一级项目。

根据年初设定的绩效目标，一事一议工作经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。

发现的问题及原因：一事一议项目只能解决部分道路维修问题，不能解决辖区内条条马路通公路。

下一步改进措施：积极争取上级补助资金，解决群众出行问题，完善村内基础设施建设。

根据年初设定的绩效目标，综治维稳项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层。同时提升辖区群众平安建设意识，在敏感时期做好社会治安综合治理工作。

发现的问题及原因：综治维稳宣传手段多元化有待加强，宣传采集手段单一，未能广泛征集社会意见。如：只限于讲座、宣传册等手段，传统单一。

下一步改进措施：加强宣传，广泛征集社会意见，下一步在项

目管理上，强化资金管理使用效果，提高资金使用效率促进项目管理的科学化、精细化、合理化。

根据年初设定的绩效目标，治污减霾经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2020 年，全区优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到 54 微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到 116 微克/立方米。

发现的问题及原因：群众治污减霾思想薄弱。

下一步改进措施：正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到铁腕治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯。

根据年初设定的绩效目标，农村保洁员工资项目自评得分 97 分。项目全年预算数 112 万元，执行数 112 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 25 个村的保洁工作，提升农村环境卫生。

发现的问题及原因：群众维护思想薄弱。

下一步改进措施：正确引导群众提高保护环境的思想意识，自觉维护保持道路清洁，不随意倾倒垃圾等，自觉养成爱护环境习惯。根据年初设定的绩效目标，农村环卫经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 29.09 万元，执行数 29.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。

发现的问题及原因：经费少无法保证各村垃圾及时处理。

下一步改进措施：增加下年预算，提升农村环境卫生。

根据年初设定的绩效目标，农村公厕经费项目自评得分 95 分。

项目全年预算数 18.9 万元，执行数 18.9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾。

发现的问题及原因：群众爱护公厕意识欠缺。

下一步改进措施：加大宣传力度，增强群众文明意识。

根据年初设定的绩效目标，网格员工资项目自评得分 95 分。

项目全年预算数 50.53 万元，执行数 50.53 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完善区域网格化治理，网格化治理水平提升。

发现的问题及原因：群众对网格化管理不了解。

下一步改进措施：加大宣传力度，增强群众知晓率，提升农村治理水平。

根据年初设定的绩效目标，街办工作经费项目自评得分 97 分。

项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障街办工作正常运转

发现的问题及原因：街办工作经费预算不足

下一步改进措施：提高街办工作经费使用效果，提倡节约用纸，提倡无纸化办公，节省街办经费开支。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 街办工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。预算10万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常维修批次 | ≥12次 |
| | | | 办公用品购买批次 | ≥4次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | 10万元 |
| | | | 维修费 | 3万元 |
| | | | 办公费 | 7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 推进乡村振兴 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|-----------------|
| 项目名称 | | 农村保洁员工资 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 112.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 112.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，每条道路配备保洁人员及设施，正规收集生活垃圾，预算112万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣农村保洁员 | 200人 |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 112万元 |
| | | | 工资薪金 | 112万元, 500元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 垃圾日产日销 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 农村环境提升 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 农村公厕 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 18.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 18.90 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 计划每座公厕正常运行, 保障居民入厕需求, 预算18.9万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2021年开放公厕数 | 21座 | |
| | | 质量指标 | 正常开放率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 18.9万元 | |
| | | | 每座公厕运行费 | 3万/座/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障正常如厕环境与条件 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|--|
| 项目名称 | | 农村环卫经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 29.09 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 29.09 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 关山街办辖区内环境卫生整治出成效，建设魅力关山，预算29.091万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雇用环卫临聘人员 | 10人 | |
| | | | 环卫车 | 13辆 | |
| | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | | |
| | | 环卫车出勤率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 29.091万元 | |
| | 效益指标 | | 环卫车保险加油维修 | 单车核算3万/辆 | |
| | | | 环卫临聘人员工资 | 2000-3500元/月 | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 垃圾日产日销 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 提升镇区环境卫生 | 整洁干净 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 | | | | | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 网格员工资 | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 50.53 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50.53 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 计划完善网格数据管理，提升辖区治理环境，保障网格员工资及时发放到位，预算505326.24元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员数量 | 12人 |
| | | 质量指标 | 出勤率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 505326.24元 |
| | | | 月工资 | 3750元/月/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公益项目 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 完善网格数据管理 | 95% |
| | | 生态效益指标 | 辖区治理环境提升 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 一事一议工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过一事一议项目建设，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、完善基础设施建设、提高人民生活水平。预算10万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化项目 | 2个 | |
| | | | 办公用品购置批次 | ≥4次 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时长指标 | 项目开始时间 | 2021年1-12月 | |
| | 成本指标 | | 总成本 | 10万元 | |
| | | | 办公费 | 5万 | |
| | | | 审计费 | 5万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 为辖区群众创造一个更好的人居环境，提升群众的满意度和幸福感。 | 98% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 治污减霾 | | |
|--------------|--|--------------|----------|------|
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到治污减霾工作中，自觉养成爱护环境习惯，预算20万元。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 治污减霾宣传 | 12次 |
| | | | 治污减霾巡查车辆 | 1辆 |
| | | 质量指标 | 宣传品质量合格率 | 100% |
| | | | 用油达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 宣传时间 | 1月/次 |
| | | | 总成本 | 20万元 |
| | | 成本指标 | 宣传资料费 | 5万 |
| | | | 零星费用 | 8万 |
| | 车辆运行费 | | 7万 | |
| 经济效益指标 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众自觉养成爱护环境习惯 | 有所改善 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 综治维稳经费 | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|----|
| 主管部门 | | 西安市阎良区街道办 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 总体目标 | 目标1：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层。 目标2：提升辖区群众平安建设意识。 目标3：在敏感时期做好社会治安综合治理工作。预算10万元。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化解重大矛盾纠纷案件 | ≥10件 | |
| | | | 律师事务所 | 1所 | |
| | | | 宣传次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 成功劝返率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | | 慰问劝返差旅费 | 30000元 | |
| | | | 平安创建宣传费 | 60000元 | |
| | | | 司法案件资料整理费 | 20000元 | |
| 法律顾问咨询费 | | | 20000元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 影响社会稳定矛盾问题化解稳控率 | 100% | | |
| | | 重大决策社会稳定风险评估完成率 | 100% | | |
| | | 涉稳信息预警预防率 | 100% | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区关山街道办事处 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 1336.43 万元，执行数 1336.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

产出：职能履行的实际完成率（实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数） \times 100%=100%）、完成及时率（完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） \times 100%=100%）、质量达标率（质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数） \times 100%=100%）及重点工作办结率（重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） \times 100%=100%）均合格。

效果：

一是小城镇建设全省优秀。11 项小城镇建设项目全部开工，竣工 8 项，完成投资 3.74 亿元，完成比 96.2%，5 月份全市重点镇建设现场观摩会在关山圆满召开。5 个区级重点项目已竣工 4 项，完成投资 1.5 亿元，完成比 99%。9 月份省政府办公厅通报，我街道小城镇建设工作全省排名第六，获“2020 年度省级重点示范镇建设先进镇（街道）”称号。与万资集团成功签约，引进总部企业 6 家，为数字经济产业发展注入新动能。

二是“国字号”试点任务基本完成。先后完成机构搭建、

专家团队的指导、政策文件宣传、合同签订、证书变更等 10 大项工作，推动全国第二轮土地到期后再延包 30 年这一“国字号”试点任务基本完成，确定延包路径，形成“六个一”推广经验，为全省乃至全国土地延包工作创造了经验、提供了路径。

三是成功创建省级乡村振兴示范镇。积极打造乡村振兴示范带，成功申报美丽村庄片区化项目，全面推进樊家、康桥等沿河 5 个村美丽村庄片区化建设，争取到的 11 个项目已竣工 4 项，完成投资 7400 万元，完成比 87.6%，11 月我街道成功列入省级乡村振兴示范村镇列，北冯村获“全国乡村治理示范村”称号。

四是生态环境持续好转。全面完成省生态环保督察反馈问题整改。生态明渠（排碱渠）全线疏通，累计疏通 20 公里，及时有效解决了 8 个村 1.2 万亩农田内涝问题，保障了粮食安全。深化农村人居环境整治，建成市级美丽乡村示范村 7 个，完成改厕 166 户，光明村、东兴村农村生活污水治理项目有序推进。

五是民生保障持续增强。在全市率先完成“终老一件事”试点，免费开展妇女“两癌”筛查 700 人，累计投入民生保障经费 55 万元。建成街道综合养老服务中心和 2 个幸福院，农村养老服务基本实现全覆盖。毫不松懈抓好常态化疫情防控，持续做好中高风险地区返乡人员的排查追踪，分类落实管控措施，完成全民疫苗接种，牵头承接 3 架次进京转陕国际航班 229 人分流任务。

六是重大任务保障有力。高标准完成铁路沿线综合提升整治并通过市级验收，全年辖区“零事故”发生，安全生产形势稳定，为“十四运会”的圆满召开营造了优美稳定的良好氛围。完成东兴村 35 户迁坟任务，腾出的 40 亩用地保障了“阎良区电力智能制造项目”成功落地，为全区高质量发展注入新动能。基本完成石川河治理（关山段）地表赔偿工作，为全域治水顺利推进提供有力保障。

七是高标准推动基层党建提质增效。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神以及习近平总书记“七一”系列重要讲话和来陕考察重要讲话精神，全面完成村（社区）“两委”换届，荣获“全省村（社区）‘两委’换届工作先进街道”。坚持把党史学习教育作为重大政治任务，创新“送你三朵小红花”载体，深入开展“9+N”我为群众办实事实践活动，党史学习教育开展情况多次被省市级媒体报道。成功创建 1 个省级基层标准化示范村、市级美丽党建示范村。创新开展“重走入路”“七个一”主题系列活动，建立“1+N”村（社区）干部管理考核办法，进一步激发了广大党员和党组织的“两个作用”。

发现的问题及原因：

一是经济下行压力较大。招商引资难度大，一些重点项目谈的多、落地少，尤其是缺乏优势主导产业和龙头企业。
二是乡村振兴任务艰巨。各村截污纳管、道路硬化亮化等基础设施较差，部分村在壮大集体经济方面起步较难、办法不多。
三是工作标准还不够高。表现在，在人居环境长工作中，长效机制不完善，在日常维护、设施管护、工作监管方面落

实不到位，导致问题容易反弹。

下一步改进措施：

1. 抓好石川河乡村振兴示范带建设。加快推进沿河樊家、康桥、东丁、北冯和南冯5个村美丽乡村片区化建设，全面建成11个项目，布局农家乐、民宿、观光农业，推进三产融合发展，打造乡村振兴示范带，叫响叫亮画意樊家、古韵康桥、枣影东丁、甜蜜北冯、创意南冯等美丽乡村品牌。

2. 抓好省级乡村振兴示范村镇建设。全面实施“1+5+N”党建引领乡村振兴工作模式，积极向上对接，力争将长山村打造为省级乡村振兴示范村，全面开启省级乡村振兴示范镇建设。

3. 抓好经济高质量发展。实施5个重点项目（关山美丽村庄片区建设项目、陕西分必达建筑固料再利用项目、关山街道农村污水治理项目、陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园项目、石川河美域农业观光项目），完成投资2.9亿元。坚定不移抓招商，在樊家村招引“石川公社”休闲旅游项目落地，助力乡村振兴示范带打造。

4. 抓好美丽乡村全域建设。加快推进市级美丽乡村建设全覆盖，同时坚持厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理联动推进，推动辖区人居环境再提档、再升级。

5. 抓好生态环境建设。聚焦工地扬尘、秸秆禁烧、挥发性有机物等重点问题，严格落实秋冬季大气污染防治攻坚行动，持续保持高压态势，打好大气污染防治攻坚战。

6. 抓好农业高质量发展。大力发展“农业+旅游”，开展

“甜瓜节、相枣节、山东移民文化节”等品牌节庆赛事活动，围绕石川河治理开发以及乡村振兴示范带打造，加快发展乡村旅游。同时做好北冯村、南冯村 5000 亩高标准农田示范项目的协调落地，加快农业基础提档升级。

7. 抓好基层党建这一根本。把学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话作为核心内容，扎实推进党史学习教育向纵深发展。高质量完成 2 个软弱涣散基层党组织整顿提升，争创 2 个市级美丽党建示范村党支部和 1 个“四星级”非公党支部，扎实做好排查整顿农村发展党员违规违纪问题，坚决整治“慵懒散慢粗”等作风问题，为深入推进乡村振兴提供坚强组织保障。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：西安市阎良区关山街道办事处

自评得分：96

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
|------|-----------|------------|----|---|---|-------|-------|----|
| | | | | | | | | |
| 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% | 100% | 100% | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|--------|---|
| | | | | 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。 | | |
| 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。 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 3 | 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。 | 100% | 91.34% | 3 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|---|--|----------|----------|---|
| | | | 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%。 | 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。 | | | |
| | 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% | 5 |
| 过 程 5 分) | “三 公经 费”控 制率 | 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。 | 100% | 100% | 5 |
| | 资产 管理 规范 性 | 3 | 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。 | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 | 全部符 合 | 全部符 合 | 3 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------|--|--|------|------|---|
| | (5分) | | 2. 资产有偿使用、处置按规定的程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | | | |
| | 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。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 |
| 效果 | 项目产出 (40分) | 40 | 辖区公共服务中心建设项目、关中民居示范村建设项目、秦谷玉米加工项目、铭仪包装项目、新型肥料生产加工及技术开发项目等5个项目,年计划完成投资1.4亿元。完成1所小学项目征地、规划建设等工作。确保辖区内义务教育段入学率100%,落实困难学生教育资助政策,完成校园安全工作任务。 | 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; | | | |
| | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 1、全社会固定资产投资完成3亿元。 2、规上工业增加值增长8%。 3、服务业增加值增长7.5%;新增规上服务业企业1家。 | 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--|--|--|
| | | | <p>4、社会消费品零售总额增长 7.5%，新增限上商贸企业 1 家。</p> <p>5、先进制造业产值增长 11%，新增规上制造业企业 1 家，组织实施技术创新项目 1 个。</p> <p>6、实际引进内资 47500 万元。</p> <p>7、实际利用外资 510 万美元。</p> | 完成值*该指标分值。 | | | |
|--|--|--|---|------------|--|--|--|

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。

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。包括单位人员工资支出和公用经费支出。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。