

附件 1:

西安市阎良区新兴街道办事处
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

全面负责辖区内党建、行政等各项工作；以经济建设为中心，做好街道财政经济工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；负责民政、老龄、计划生育、环境卫生，残联、社区文化工作，对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议；负责就业和劳动保障政策的宣传和咨询工作，负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定，负责人民武装工作。

（二）内设机构

新兴街道办事处综合设置 5 个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、计划生育办公室；事业机构包括：财政农税所、司法所、农业服务中心、市场服务中心、文化服务中心、计划生育服务站。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无本级及所属二级预算单位：

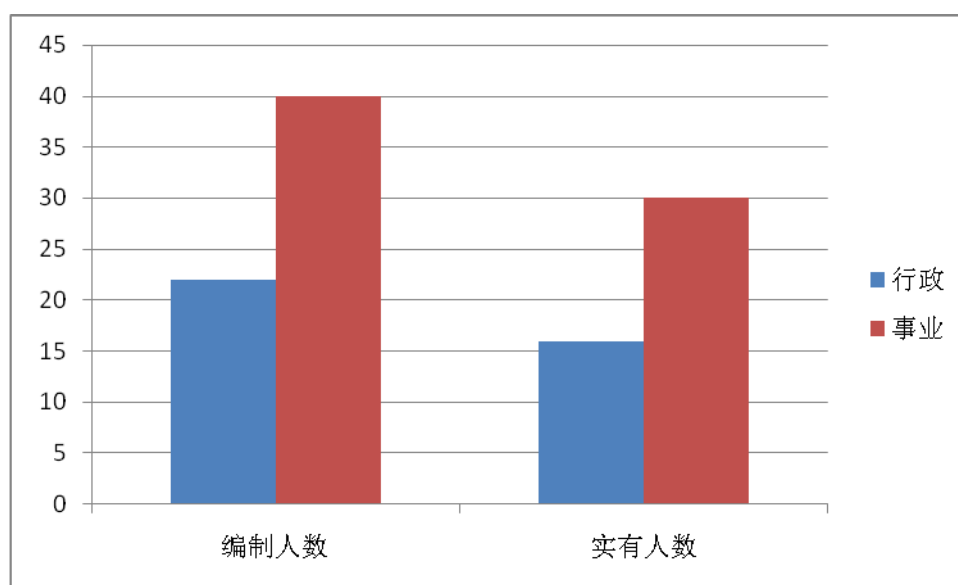
序号	单位名称
1	西安市阎良区新兴街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 22 人、事业编制 40 人；实有人员 46 人，其中行政 16 人、

事业 30 人。单位管理的离退休人员均由区退管中心管理。

	行政人员	事业人员	合计
编制人数	22	40	62
实有人数	16	30	46



行政事业人员编制人数、实有人数对比图

第二部分 2021 年度单位决算表

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：西安市阎良区新兴街道办事处

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	1,554.69	1、一般公共服务支出	935.42
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	1.70
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	78.27
		9、卫生健康支出	55.98
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	433.32
		12、农林水支出	50.00
		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
本年收入合计	1,556.69	本年支出合计	1,556.69
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	1,556.69	支出总计	1,556.69

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：西安市阎良区新兴街道办事处

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		1,556.69	1,556.69						
201	一般公共 服务支出	935.42	935.42						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	932.27	932.27						
2010301	行政运行	839.37	839.37						
2010302	一般行政 管理事务	55.67	55.67						
2010350	事业运行	2.24	2.24						
2010399	其他政府 办公厅（室）及 相关机构 事务支出	34.99	34.99						
20111	纪检监察 事务	3.15	3.15						
2011101	行政运行	3.15	3.15						
205	教育支出	1.70	1.70						
20508	进修及培 训	1.70	1.70						
2050803	培训支出	1.70	1.70						
208	社会保障 和就业支出	78.27	78.27						
20805	行政事业 单位养老 支出	78.27	78.27						
2080505	机关事	78.27	78.27						

	业单位基本养老保险缴费支出								
210	卫生健康支出	55.98	55.98						
21004	公共卫生	27.14	27.14						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.14	27.14						
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84						
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84						
212	城乡社区支出	433.32	433.32						
21202	城乡社区规划与管理	36.50	36.50						
2120201	城乡社区规划与管理	36.50	36.50						
21203	城乡社区公共设施	387.35	387.35						
2120303	小城镇基础设施建设	387.35	387.35						
21205	城乡社区环境卫生	9.48	9.48						
2120501	城乡社区环境卫生	9.48	9.48						
213	农林水支出	50.00	50.00						
21307	农村综合改革	50.00	50.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00						
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00						
22301	解决历史	2.00	2.00						

	遗留问题 及改革成 本支出								
2230105	国有企 业退休人 员社会化 管理补助 支出	2.00	2.00						

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：西安市阎良区新兴街道办事处

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		1,556.69	1,015.70	540.99			
201	一般公共服 务支出	935.42	879.75	55.67			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	932.27	876.60	55.67			
2010301	行政运行	839.37	839.37	0.00			
2010302	一般行政管 理事务	55.67	0.00	55.67			
2010350	事业运行	2.24	2.24	0.00			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	34.99	34.99	0.00			
20111	纪检监察事 务	3.15	3.15	0.00			
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00			
205	教育支出	1.70	1.70	0.00			
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00			
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00			
208	社会保障和 就业支出	78.27	78.27	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	78.27	78.27	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78.27	78.27	0.00			
210	卫生健康支 出	55.98	55.98	0.00			
21004	公共卫生	27.14	27.14	0.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	27.14	27.14	0.00			
21011	行政事业单	28.84	28.84	0.00			

	位医疗						
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00			
212	城乡社区支出	433.32	0.00	433.32			
21202	城乡社区规划与管理	36.50	0.00	36.50			
2120201	城乡社区规划与管理	36.50	0.00	36.50			
21203	城乡社区公共设施	387.35	0.00	387.35			
2120303	小城镇基础设施建设	387.35	0.00	387.35			
21205	城乡社区环境卫生	9.48	0.00	9.48			
2120501	城乡社区环境卫生	9.48	0.00	9.48			
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00			
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00			
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			

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：西安市阎良区新兴街道办事处

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	1,554.69	1. 一般公共服务支出	935.42	935.42	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	1.70	1.70	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	78.27	78.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	55.98	55.98	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	433.32	433.32	0.00	0.00
		12. 农林水支出	50.00	50.00	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
本年收入合计	1,556.69	本年支出合计	1,554.69	0.00	2.00	1,554.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区新兴街道办事处

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	1,556.69	1,554.69	0.00	2.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	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	1,556.69	支出总计	1,556.69	1,554.69	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市阎良区新兴街道办事处

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	1,554.69	1,015.70	538.99
201	一般公共服务支出	935.42	879.75	55.67
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	932.27	876.60	55.67
2010301	行政运行	839.37	839.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.67	0.00	55.67
2010350	事业运行	2.24	2.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	34.99	34.99	0.00
20111	纪检监察事务	3.15	3.15	0.00
2011101	行政运行	3.15	3.15	0.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00
208	社会保障和就业支出	78.27	78.27	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	78.27	78.27	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.27	78.27	0.00
210	卫生健康支出	55.98	55.98	0.00
21004	公共卫生	27.14	27.14	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	27.14	27.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0.00
212	城乡社区支出	433.32	0.00	433.32

21202	城乡社区规划与管理	36.50	0.00	36.50
2120201	城乡社区规划与管理	36.50	0.00	36.50
21203	城乡社区公共设施	387.35	0.00	387.35
2120303	小城镇基础设施建设	387.35	0.00	387.35
21205	城乡社区环境卫生	9.48	0.00	9.48
2120501	城乡社区环境卫生	9.48	0.00	9.48
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
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

编制部门：西安市阎良区新兴街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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	
人员经费合计		1,015.70	公用经费合计		110.28	
301	工资福利支出	898.17				
30101	基本工资	475.56				
30107	绩效工资	1.24				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27				
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84				
30112	其他社会保障缴费	17.24				
30113	住房公积金	93.00				
30199	其他工资福利支出	204.00				
			302	商品和服务支出	110.28	
			30201	办公费	23.18	
			30205	水费	2.00	
			30206	电费	7.84	
			30209	物业管理费	14.72	
			30211	差旅费	0.68	
			30216	培训费	3.14	
			30217	公务接待费	4.70	
			30231	公务用车运行维护费	7.27	
			30239	其他交通费用	19.60	
			30299	其他商品和服务支出	27.14	
303	对个人和家庭的补助	7.26				
30305	生活补助	7.26				

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：西安市阎良区新兴街道办事处

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	11.27		4.0			7.27		1.7
决算数	11.97	0	4.7	7.27		7.27		3.14

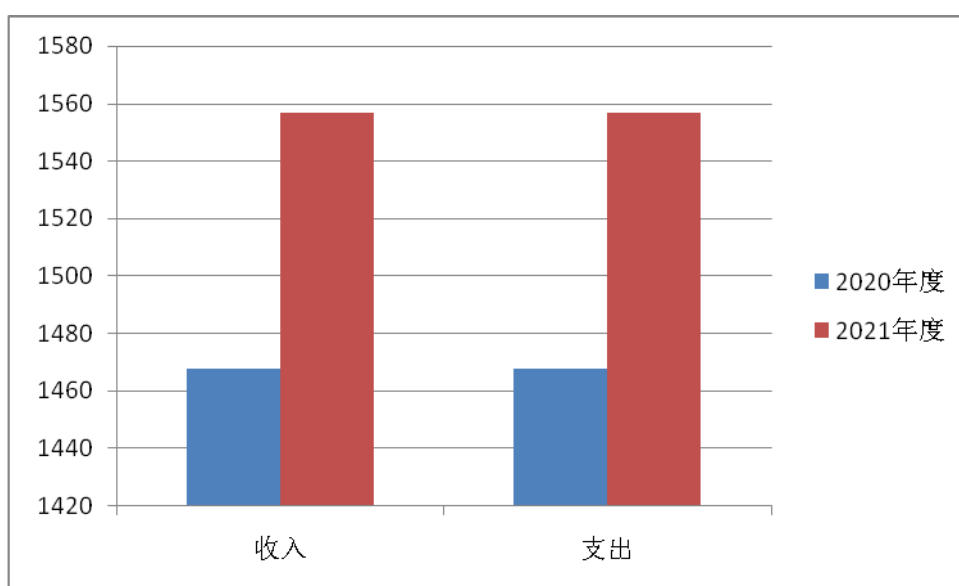
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度我单位收入总计 1556.69 万元，2020 年度收入 1467.72 万元，收入与上年相比，增加 88.97 万元，比上年增长了 6%，收入增加部分主要是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及项目调整。

本年度支出总计 1556.69 万元，2020 年度支出总计 1467.72 万元，较上年总支出增加 88.97 万元，增长 6%，增加的主要原因是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及项目调整。

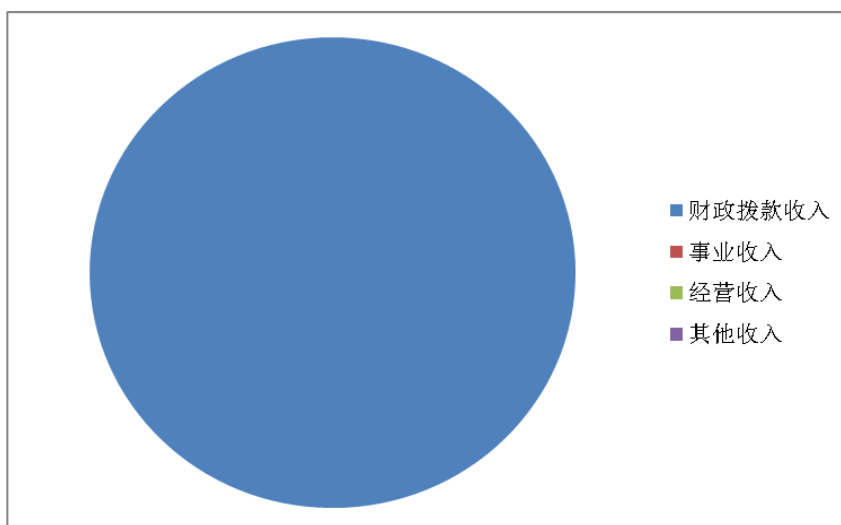


图一 本年收入支出与上年度对比图

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1556.69 万元，其中：财政拨款收入 1556.69 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他

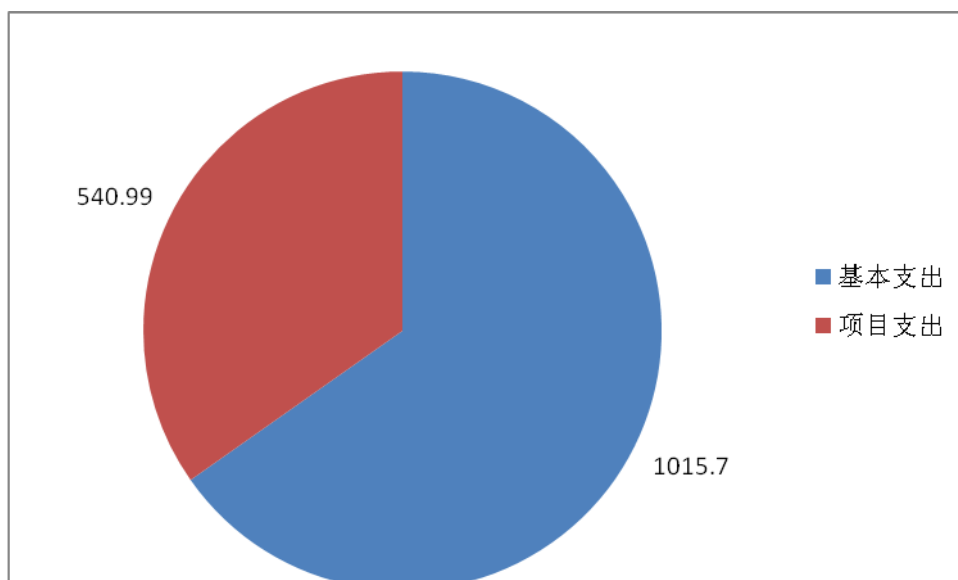
收入。



图二 本年收入组成情况

三、支出决算情况说明

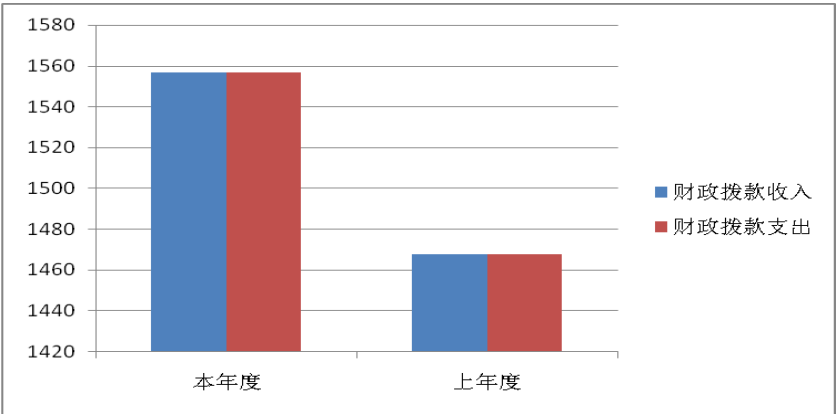
本年度支出合计 1556.69 万元，其中：基本支出 1015.7 万元，占 65.25%；项目支出 540.99 万元，占 34.75%；无经营支出。



图三 本年度基本支出、项目支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1556.69 万元，与上年相比增长 88.97 万元，比上年增长 6%，增加的主要原因是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及项目调整。



图四 上年度、本年度财政拨款收入支出对比

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 873.03 万元，支出决算 1554.69 万元，完成预算的 178%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 99.97 万元，增长 6%，主要原因是是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加及项目调整。

	2020 年	2021 年	增加额
一般公共预算财政拨款	1454.72	1554.69	99.97

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 664.49 万元，支出决算为 839.37 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员工资结构调整引起的基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 55.67 万元，支出决算为 55.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员部分工资支出在事业运行科目核算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 34.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员部分工资支出在事业运行科目核算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算 0 万元，追加预算 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是纪工委办公经费在纪检监察事务行政运行科目列支。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

培训费预算在商品和服务支出项目核算，预算金额 1.7 万元，支出决算 1.7 万，决算数与预算数一致。

7. 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）

养老保险缴费年初预算在工资福利支出项目核算，预算金额 78.27 万元，支出决算 78.27 万元，决算数与预算数一致。

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）

年初预算 0 万元，追加预算 27.14 万元，支出决算 27.14 万元，决算数与追加预算数一致。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 17.69 万元，支出决算 28.84 万元，决算数大于年初预算数，医保缴纳根据医保相关规定按月核算后支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）

城乡社区规划与管理（项）

年初预算 36.5 万元，支出决算 36.5 万元，决算数与年初预算数一致。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，追加预算 387.35 万元，支出决算 387.35 万元，与追加预算数一致。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生

年初预算 9.48 万元，支出决算 9.48 万元，支出数与决算数一致。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算 0 万元，追加预算 50 万，支出决算 50 万元，支出决算与追加预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1015.71 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 905.43 万元，主要包括主要包括基本工资 475.56 万元，绩效工资 1.24 万元，机关事业单位基本养老保险费 78.24 万元，职工基本医疗保险缴费 28.84 万元，

其他社会保障缴费 17.24 万元，住房公积金 93 万元，其他工资福利支出 204 万元，生活补助 7.26 万元。

(二) 公用经费 110.28 万元，主要包括办公费 110.28 万元、水费 2 万元、电费 7.84 万元、物业管理费 14.72 万元、差旅费 0.68 万元、培训费 3.14 万元、公务接待费 4.7 万元、公务用车运行维护费 7.27 万元、其他交通费用 19.6 万元、其他商品和服务支出 27.14 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 11.27 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 106%。决算数较预算数增加的主要原因是年初压减的三公经费指标从预算内其他项目核减，实际“三公”经费预算指标数为 11.97 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成预算的 100%，决算

数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 4 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 117.5%，决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是年初压减的公务接待费指标从预算内其他项目核减，实际公务接待费指标数为 4.7 万元。其中：

国内公务接待支出 4.7 万元。主要原因是国内接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 705 人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 1.7 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 184.7%，决算数较预算数增加 1.44 万元，主要原因是各类业务培训增加，支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无大型会议安排，无相应会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本年度国有资本经营财政拨款

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 127.05 万元，支出决算为 110.28 万元，完成预算的 86.8%。支出决算比上年减少 42.29 万元，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

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 6 辆，无副部（省）级以上领导用车，无主要领导干部用车，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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 年当年未购置车辆；未购置单价 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，制定了《新兴街道办事处预算绩效管理办法》，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，科学、合理设置绩效目标，开展绩效目标管理和绩效评价；完善了绩效管理工作机制，由财政所牵头，机关各科室按照各自职能分工，对涉及资金开展预算绩效管理工作；明确

了绩效管理职能，成立街办预算支出绩效评价管理工作领导小组，制定了预算项目绩效评价流程，明确了绩效评价的指标、方法等。全面加强项目绩效目标编制，以确认目标、分解细化指标、设定可实现的指标值、加强指标间衔接为编制思路

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 538.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 7 个，共涉及资金 538.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及资金 1556.69 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：1、《西安市阎良区新兴街道办事处部门整体支出绩效自评报告》。从评价情况来看，机关事务运行正常，重点工作按要求有序开展。

组织对重点培育镇等 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 387.35 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映的治污减霾经费、街办工作经费、综治维稳经费、农村环卫经费、一事一议工作经费、农村保洁员工资，农村公厕、网格员工资项目共 8 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 治污减霾项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了街办治污减霾巡查治理工作正常开展。

发现的问题及原因：治污减霾巡查车辆工作任务量大，加油维修费用较高。

下一步改进措施：加强车辆管理，平衡工作任务与支出控制。

2. 街办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障辖区集中环境卫生整治及街道绿化工作开展，各村完成国庆、春节等重要节日集中环境卫生整治。

发现的问题及原因：环境整治效果难以保持。

下一步改进措施：加强日常管理，维护整治效果。

3. 综治维稳经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，化解基层重大矛盾纠纷和不稳定因素，提升辖区群众平安建设意识，做好社会治安综合治理工作。

发现的问题及原因：工作方式较为被动，历史问题难以得到解决。

下一步改进措施：进一步加强维稳宣传，有针对性的逐步解决遗留问题。

4. 农村环卫经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.08 万元，执行数 4.08 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，按时发放保洁员工资。

发现的问题及原因：村级保洁工作量大、任务重，现有资金不足以支付保洁人员经费。

下一步改进措施：积极争取预算资金。

5. 一事一议工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，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 130%。

主要产出和效果：

通过项目实施，进一步提升我办辖区内环境卫生质量、进一步完善基础设施建设；村级道路建设、村内环境绿化情况得到改善。

发现的问题及原因：由于一事一议项目资金有限，项目体量较下，单个项目实施不能充分解决村级整体问题，项目衔接不充分。

下一步改进措施：积极争取上级补助资金，进一步完善村内基础设施建设。

6. 农村保洁员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，按时发放保洁员工资。

发现的问题及原因：村级保洁工作量大、任务重，现有资金不足以支付保洁人员经费。

下一步改进措施：积极争取预算资金。

7. 农村公厕项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 5.4 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，确保辖区公厕正常开放使用。

发现的问题及原因：公厕投入量大，经费保障不足。

下一步改进措施：积极争取预算资金。

8、网格员工资项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 24.67 万元，执行数 24.67 万元，完成调整预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施，确保网格员工资正常发放。

发现的问题及原因：随着网格员工资调整，原有核算标准较低，后续年度保障存在难度。

下一步改进措施：根据网格员工资标准及调整机制，调整预算数。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		治污减霾经费					
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区新兴街道办事处		
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：	15	15		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	15	15		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			
	目标1：计划按照阎良区铁腕治霾工作方案，进行治污减霾巡查、开展监督检查； 目标2：预算：15万元； 目标3：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境。			正常开展治污减霾巡查、检查、治理工作			
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	指标1：行政村数	7个	7个		
			指标2：治污减霾巡查车辆数	1辆	1辆		
		质量指标	指标1：车辆正常使用率	100%	100%		
			指标2：车辆用油标准率	100%	100%		
			指标3：资金支出合规率	100%	100%		
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	2021年1-12		
		成本指标	指标1：总成本	15万元	15万元		
			指标2：办公经费	3.5万元	3.5万元		
			指标3：车辆经费	5万元/次	5万元/次		
	指标4：各村治污减霾工作经费		0.5万元	0.5万元			
	指标5：宣传经费		3万元	3万元			
	效益指标	社会效益					
		生态效益指标	指标1：环境污染问题处置率	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		街办工作经费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区新兴街道办事处	
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：	6.5	6.5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.5	6.5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、计划对新兴街道绿化进行修剪、绿植施肥； 2、预算6.5万元； 3、保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。			完成辖区街道修剪、绿化施肥；		
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	修剪次数、施肥次数	1次每季	共4次	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	2021年1-12	
		成本指标	总成本	6.5万元	6.5万元	
			每季成本	1.625万元	1.625万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区街道绿化情况良好	≥85%	≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		综治维稳经费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区新兴街道办事处	
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	6		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6	6		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		
	目标1：计划完成工作量：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；提升辖区群众平安建设意识；做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。 目标2：预算：6万元； 目标3：保障辖区社会环境稳定。			1：辖区范围社会稳定 2：好重大节日、重要时间节点维稳工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：综治维稳次数	4次	4次	
			指标2：宣传次数	4次	4次	
		质量指标	指标1：巡逻出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1：实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	6万元	6万元	
	指标2：维稳经费		1万元/次	1万元/次		
	指标3：宣传费用		0.5万元/次	0.5万元/次		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：辖区社会稳定情况	良好	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
					
		满意度指	服务对象满意度指	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		农村环卫经费				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区新兴街道办事处	
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:	4.08	4.08		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	4.08	4.08		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		
	目标1: 计划完成辖区集中环境卫生整治1次; 目标2: 预算4.08万元; 目标3: 保证环境卫生整治工作顺利开展。			1、完成集中环境卫生整治1次; 2、环境卫生整治工作顺利开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 租赁机械场次	1次	1次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	4.08万元	4.08万元		
		指标2: 机械费	4.08万元	4.08万元		
					
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保持辖区环境卫生整治工作正常开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 辖区群众满意度	≥95%	≥95%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		一事一议工作经费					
区级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	10	10		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	10	10		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			
	目标1：计划完成2021年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 目标2：预算10万元 目标3：确保一事一议工作正常开展。			1、保障一事一议工作正常开展 2、完成一事一议项目宣传、申报、评审工作			
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	指标1：一事一议项目数		5个	5个	
			指标1：办公用品、设备购买批次		1批	1批	
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	100%	
			指标2：办公用品、设备合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1：实施时间		2021年1-12月	2021年1-12月	
	成本指标	指标1：总成本		10万元	10万元		
		指标2：办公用品、设备成本		5万元	5万元		
		指标3：项目成本		1万元	1万元		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：辖区各村基础设施建设		逐步完善	逐步完善	
		生态效益 指标					
可持续影响 指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年		
						
	满意度 指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%		
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村保洁员工资				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区新兴街道办事处	
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：	30	30		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	30	30		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		
	目标1：确保农村保洁员工资足额发放 目标2：维持农村环境卫生状况			1：农村保洁员工资足额发放 2：农村环境卫生状况良好		
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	指标1：农村保洁员人数	48人	48人	
		质量指标	指标1：人员出勤率	≥95%	≥95%	
			指标2：发放准确率	100%	100%	
		时效指标	指标1：实施时间	2021年1-12月	2021年1-12	
	成本指标	指标1：总成本	30万元	30万元		
		指标2：人均保洁员工资	0.62万元	0.62万元		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：各村环境卫生情况	良好	良好	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年		
.....						
满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村公厕				
区级主管部门				实施单位	西安市阎良区新兴	
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：	5.4	5.4		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5.4	5.4		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		
	目标1：计划开放辖区2座公厕； 目标2：预算5.4万元； 目标3：确保辖区公厕正常运行。			辖区2座公厕运行正常		
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	指标1：公厕数	2	2	
		质量指标	指标1：公厕开放率	100%	100%	
		时效指标	指标1：实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月	
	成本指标	指标1：总成本	5.4万元	5.4万元		
		指标2：每座公厕成本	2.7万元/座	2.7万元/座		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障公厕正常使用	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥95%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		网格员工资				
区级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	24.67	24.67		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	24.67	24.67		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		
	目标1：计划发放2021年度网格员工资等； 目标2：预算24.67万元 目标3：确保网格员工资正常发放、工作正常开展。			网格员工资正常发放、工作正常开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标1：网格员人数	6人	6人	
		质量指标	指标1：人员出勤率	100%	100%	
	时效指标	指标1：实施时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
	成本指标	指标1：总成本	246663.12元	246663.12		
		指标2：平均每人工资	41110.52元	41110.52元		
					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：保证新兴街办生态环境网格化管理工作正常运行	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标					
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

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 87 分，综合评价等级为中。项目全年预算数 873.03 万元，执行数 1556.69 万元，完成预算的 178%。

主要产出和效果：

机关事务运行正常，重点工作按要求有序开展。

主要工作绩效是：

2021 年以来，新兴街道始终对标区委全委会工作要点和区政府工作报告，紧扣迎接十四运、“十四五”开局年、建党 100 周年等主题，立足新兴实际，明确全年工作目标，突出“十项重点工作”，统筹兼顾疫情防控和经济社会发展。先后获得全市村（社区）“两委”换届工作先进乡镇（街道）、全市农作物秸秆综合利用和禁烧工作秋季考核中优秀镇街、市级优秀代表工作室、全区乡村治理先进单位、全区基层人大工作优秀单位、全区四无街道、新牛村获得省级党建示范村等荣誉；全省农产品质量检测现场会在新兴街办召开，观摩人员超过 200 人次；建立人居环境“三三六三”管理机制，为全区人居环境工作提供“新兴经验”；在向前现代农业园区成功举办“2021 庆祝中国农民丰收节暨西安市阎良区火龙果文化旅游节”、向前现代农业园区的“纪农园”牌红心火龙果获得第 28 届杨凌农高会后稷奖。

发现的问题及原因：调整预算数较大，主要由于项目资金调整较多。

下一步改进措施：提高部门预算科学性。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位: 西安市阎良区新兴街道办事处				自评得分: 87							
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示, 完成市、区人民政府和街道党工委部署的各项任务, 全面负责辖区内党建、行政等事务性工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				维持机关运转, 包括在编人员、复转军人、村干及离任村干工资及补助1015.7万元; 辖区综治维稳工作6万元; 治污减霾巡查治理工作15万元; 辖区集中环境卫生整治及街道绿化工作6.5万元 做好辖区农村环境卫生保洁工作4.08万元; 保障一事一议工作正常开展 10万元; 农村保洁员工资30万元; 农村公厕支出5.4万元; 网格员工资支出24.67万元, 预算追加437.34万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.完成辖区7个村“两委”换届工作, 各村“两委”干部的年龄、学历进一步优化。 2.配合区文旅局做好柘阳城遗址考古保护展示厅建成和开放工作, 协调考古遗址周边各村做好协调保障工作。 3.举办2021庆祝中国农民丰收节暨西安市阎良区火龙果文化旅游节。 4.以重点培育镇建设契机, 对十四运沿线进行全面整治, 重点对阎关路、107省道、人民东路、柘阳湖路等主干道周边进行提升。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	178%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	78%	0	追加项目资金较多	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度>45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度50%; 前三季度进度: 进度率80%	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。	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%	100%	0	年初预算未包含无法预计的国有资本经营支出2万元	
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。	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%	100%	100%	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。	资产管理规范	符合	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	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。	预算资金是符合相关的预算财务管理制度规定	符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	人员、车辆管理; 各项目执行情况	1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值、记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		较好	较好	38		
		项目效益 (20分)	20	机关运转情况, 各项工作完成情况			较好	较好	19		
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的小城镇基础设施建设项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 387.35 万元。

2021 年度的小城镇基础设施建设项目综合评价得分 95 分，评价等级为良好。新兴市级重点培育镇项目，主要涉及道路建设、绿化提升、小城镇规划沙盘制作、宣传片制作等，有效提升辖区基础设施情况。

附件：

1、小城镇基础设施建设项目单位重点绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况：西安市阎良区新兴街道办事处

（二）项目的基本情况。

新兴市级重点培育镇项目，2019 年新兴街道办被列入西安市市级重点培育镇政策，从基础设施提升、人居环境改善、产业发展等方面全面提升，2020 年补助资金为 387.35 万元。项目主要涉及道路建设、绿化提升、小城镇规划沙盘制作、宣传片制作等。项目总投资约 400 万元，资金来源为建设资金补助及自筹。

（三）项目决策情况。

按照市级重点培育镇建设标准和要求决策。市住建局每年下达资金计划。

（四）绩效目标设定情况。

辖区道路基础设施及绿化水平全面提升，辖区人居环境进一步改善。主要完成街道沥青铺设 15000 平米，绿化提升 1200 平米。通过制作沙盘、宣传片等能够全面展示新兴形象和提升对外宣传力度，为新兴小城镇的建设打下建设基础。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金已全面落实。

项目总投入 400 万元，主要来源为培育镇补助资金 387.35 万元，其他为自筹资金。

（二）培育镇补助资金全额使用到小城镇建设。

（三）严格按照资金申请、拨付的相关要求落实。

三、项目组织实施情况

（一）项目严格按照政府投资项目相关管理要求执行，履行招投标程序，及时组织进行竣工验收，目前各项目内容已建成并投入使用。

（二）项目实施过程中，加强项目日常管理，严格按照图纸及合同约定执行。

四、项目绩效情况

（一）通过项目的实施，镇区道路基础设施及绿化水平全面提升，辖区人居环境进一步改善。

（二）项目涉及的建设内容全部完成任务，达到预期建设效果。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

继续加强项目的规范化管理，切实用好小城镇建设资金，不断改善辖区群众生产生活环境。

七、需要说明的其他问题

无

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。