

附件 2

阎良区振兴街道办事处 2021 年度部门决算

保密审查情况：：已审查

部门主要负责人审签情况：：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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）主要职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

5、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。

6、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。

7、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责；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。

8、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。

9、负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，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。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我办内设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室等，下设党群服务中心（便民服务中心、

退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）等事业单位，设综合执法机构 1 个。

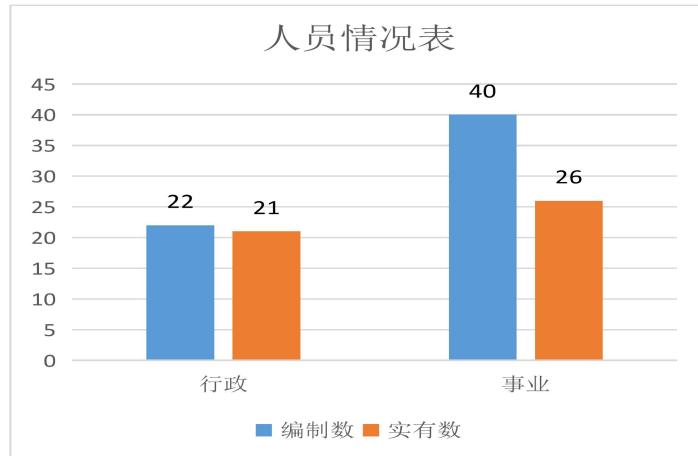
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区振兴街道办事处部门本级（机关）
2

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 48 人，其中行政 21 人、事业 26 人。退休人员 19 人。遗属 1 人。六十年代精简 1 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	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：西安市阎良区振兴街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,252.80	1. 一般公共服务支出	1,560.06
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	5.00	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	78.56
		9. 卫生健康支出	114.35
		10. 节能环保支出	5.00
		11. 城乡社区支出	323.83
		12. 农林水支出	171.00
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	5.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,257.80	本年支出合计	2,257.80

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
金额单位：万元

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,257.80	2,257.80						
201	一般公共服务支 出	1,560.06	1,560.06						
20101	人大事务	87.96	87.96						
2010101	行政运行	87.96	87.96						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,470.10	1,470.10						
2010301	行政运行	691.84	691.84						
2010302	一般行政管理 事务	34.00	34.00						
2010350	事业运行	167.81	167.81						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	576.45	576.45						
20199	其他一般公共服 务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共 服务支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业 支出	78.56	78.56						
20805	行政事业单位养 老支出	78.56	78.56						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	78.56	78.56						
210	卫生健康支出	114.35	114.35						
21004	公共卫生	96.80	96.80						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	96.80	96.80						
21011	行政事业单位医 疗	17.55	17.55						

2101101	行政单位医疗	17.55	17.55					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	323.84	323.84					
21202	城乡社区规划与管理	82.26	82.26					
2120201	城乡社区规划与管理	82.26	82.26					
21203	城乡社区公共设施	237.08	237.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.08	237.08					
21205	城乡社区环境卫生	4.50	4.50					
2120501	城乡社区环境卫生	4.50	4.50					
213	农林水支出	171.00	171.00					
21307	农村综合改革	171.00	171.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00					

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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		2,257.80	1,142.52	1,115.28			
201	一般公共服务支出	1,560.06	949.61	610.45			
20101	人大事务	87.96	87.96				
2010101	行政运行	87.96	87.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.10	859.65	610.45			
2010301	行政运行	691.84	691.84				
2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2010350	事业运行	167.81	167.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.45		576.45			
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56				
20805	行政事业单位养老支出	78.56	78.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56				
210	卫生健康支出	114.35	114.35				
21004	公共卫生	96.80	96.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.80	96.80				
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55				
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110301	大气	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	323.84		323.84			
21202	城乡社区规划与管理	82.26		82.26			
2120201	城乡社区规划与管理	82.26		82.26			

21203	城乡社区公共设施	237.08		237.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.08		237.08			
21205	城乡社区环境卫生	4.50		4.50			
2120501	城乡社区环境卫生	4.50		4.50			
213	农林水支出	171.00		171.00			
21307	农村综合改革	171.00		171.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00			
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00			
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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
1.一般公共预算财政拨款	2,252.80	1.一般公共服务支出	1,560.06	1,560.06	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出			
3.国有资本经营预算财政拨款	5.00	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	78.56	78.56	
		9.卫生健康支出	114.35	114.35	
		10.节能环保支出	5.00	5.00	
		11.城乡社区支出	323.83	323.83	
		12.农林水支出	171.00	171.00	
		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			
		20.粮油物资储备支出			
		21.国有资本经营预算支出	5.00		5.00
		22.灾害防治及应急管理支出			
		23.其他支出			
本年收入合计	2257.80	本年支出合计	2,257.80	2,252.80	5.00

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,257.80	支出总计	2,257.80	2,252.80		5.00

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	2,252.80	1,142.52	1,110.28
201	一般公共服务支出	1,560.06	949.61	610.45
20101	人大事务	87.96	87.96	
2010101	行政运行	87.96	87.96	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,470.10	859.65	610.45
2010301	行政运行	691.84	691.84	
2010302	一般行政管理事务	34.00		34.00
2010350	事业运行	167.81	167.81	
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	576.45		576.45
20199	其他一般公共服务支 出	2.00	2.00	
2019999	其他一般公共服务 支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	78.56	78.56	
20805	行政事业单位养老支 出	78.56	78.56	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.56	78.56	
210	卫生健康支出	114.35	114.35	
21004	公共卫生	96.80	96.80	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	96.80	96.80	
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	
2101101	行政单位医疗	17.55	17.55	
211	节能环保支出	5.00		5.00

21103	污染防治	5.00		5.00
2110301	大气	5.00		5.00
212	城乡社区支出	323.84		323.84
21202	城乡社区规划与管理	82.26		82.26
2120201	城乡社区规划与管理	82.26		82.26
21203	城乡社区公共设施	237.08		237.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	237.08		237.08
21205	城乡社区环境卫生	4.50		4.50
2120501	城乡社区环境卫生	4.50		4.50
213	农林水支出	171.00		171.00
21307	农村综合改革	171.00		171.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00

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：西安市阎良区振兴街道办事处

金额单位：万元

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：西安市阎良区振兴街道办事处

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	4.17		0.77	3.40		3.40				
决算数	4.17		0.77	3.40		3.40				

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：西安市阎良区振兴街道办事处

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区振兴街道办事处

金额单位: 万元

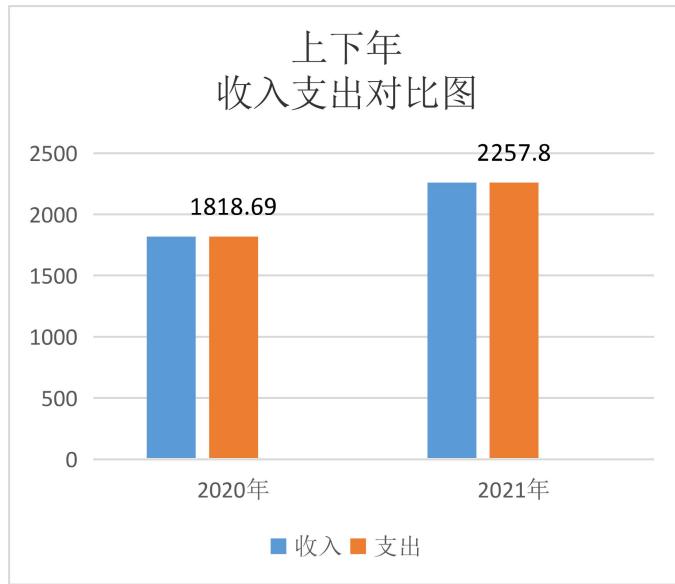
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

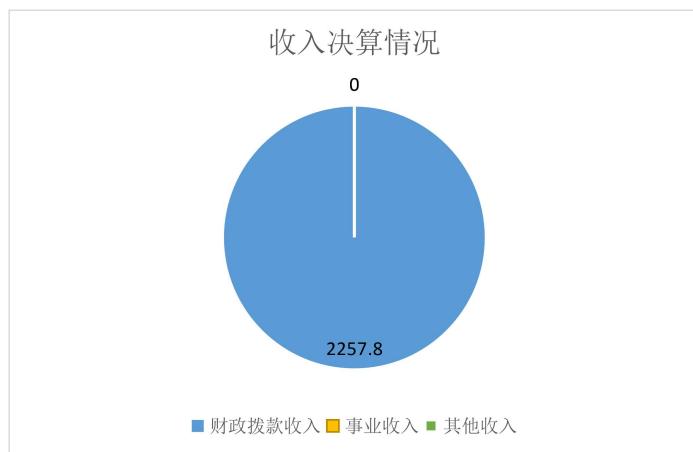
2021 年度收入 2257.8 万元，比上年增长 439.11 万元，增长 24.14%。变动原因为：增加疫情防控经费、十四运涉赛线路提升整治资金、谭家村美丽乡村试点项目等。

2021 年度支出 2257.8 万元，比上年增长 439.11 万元，增长 24.14%。变动原因为：增加疫情防控经费、十四运涉赛线路提升整治资金、谭家村美丽乡村试点项目等。



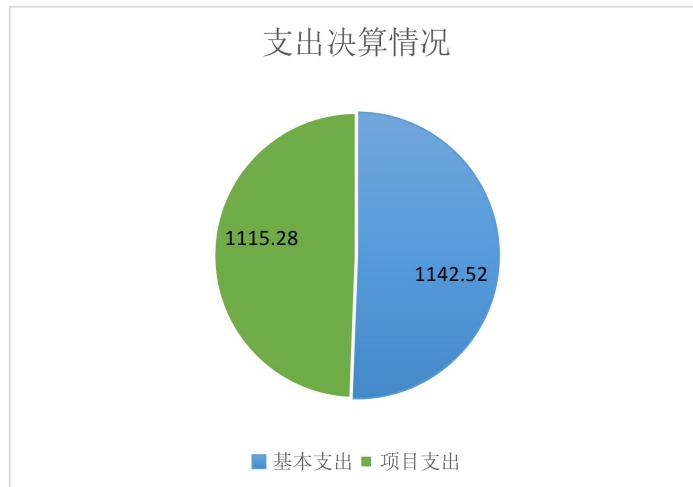
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2257.8 万元，其中：财政拨款收入 2257.8 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



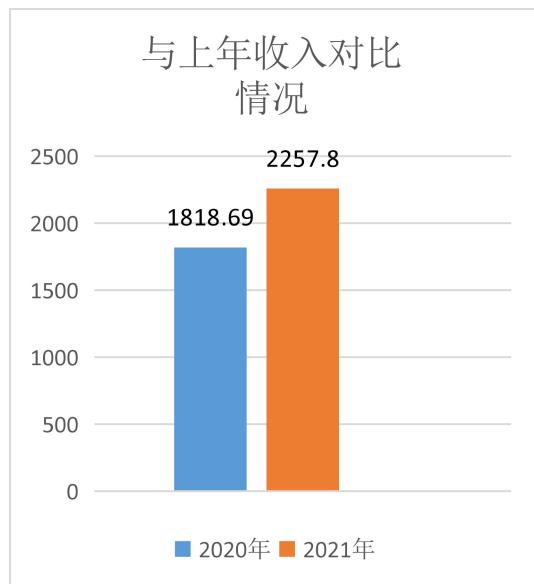
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2257.8 万元，其中：基本支出 1142.52 万元，占 50.6%；项目支出 1115.28 万元，占 49.4%。

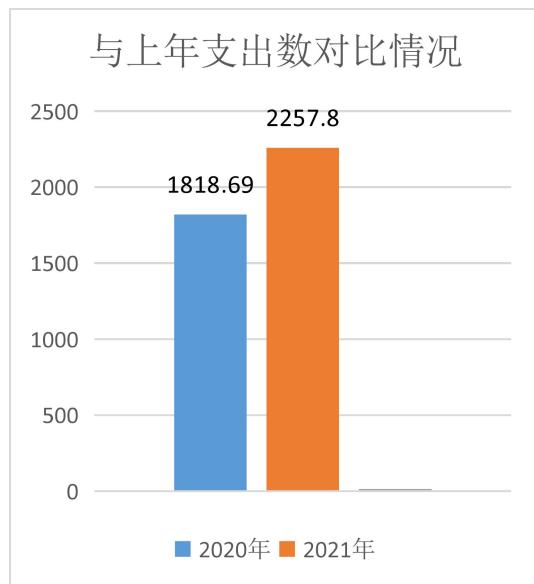


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况，与 2020 年相比增长 439.11 万元，比上年增长 24.14%，变动的主要原因为增加疫情防控经费、十四运涉赛线路提升整治资金、谭家村美丽乡村试点项目等。

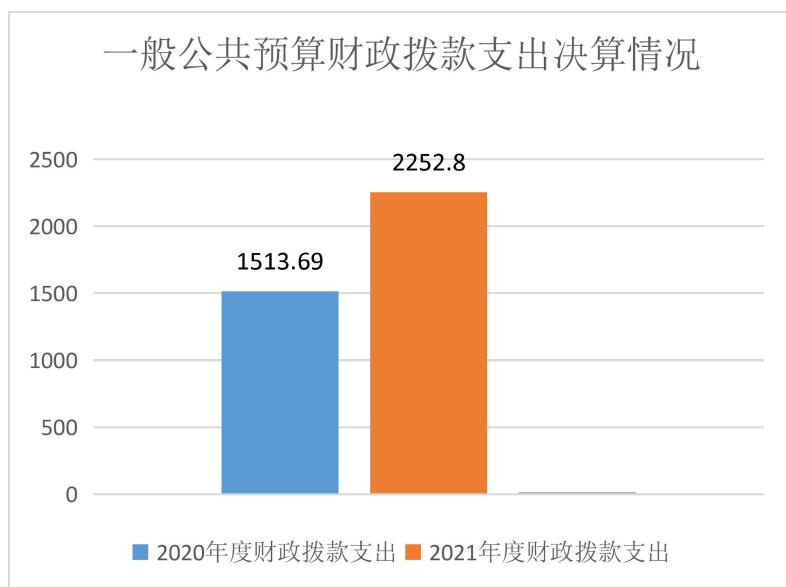


2021 年度财政拨款支出总体情况，与 2020 年相比增长 439.11 万元，比上年增长 24.14%，变动的主要原因为增加疫情防控经费、十四运涉赛线路提升整治资金、谭家村美丽乡村试点项目等。



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 1001.65 万元，支出决算 2252.8 万元，完成预算的 224.91%，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 739.11 万元，增长 48.83%，主要原因是增加疫情防控经费、十四运涉赛线路提升整治资金、谭家村美丽乡村试点项目等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 0 万元，调整预算数为 87.96 万元，支出决算数为 87.96 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了医保、目标奖等。

2、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）。

年初预算为 604.68 万元，支出决算为 691.84 万元，完成年初预算的 114.41%。决算数大于预算数的主要原因是工资的调整及追加。

3、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）。

年初预算 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。

年初预算为 167.81 万元，支出决算为 167.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 576.45 万元，支出决算为 576.45 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因追加村干部绩效及雷达项目资金。

6、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）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 78.56 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0 万元，原因为此项由区级决算统一代列。

9、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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 96.8 万元，支出决算为 96.8 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加疫情防控经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 5 元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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）。

年初预算为 82.26 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 237.08 万元，支出决算为 237.08 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加龙游村基础设施建设资金和十四运涉赛线路提升整治资金。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。

年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、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）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加慕郑村一事一议补助资金。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因为追加谭家村美丽乡村试点项目。

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 1142.52 万元，包括：人员经费支出 1016.5 万元和公用经费支出 126.02 万元。

人员经费 1016.5 万元，主要包括工资福利支出 965.36 万元，其中基本工资 478.39 万元，津贴补贴 82.69 万元，

奖金 146.72 万元，绩效工资 30.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.56 万元，职业年金缴费 19.04 万元，职工基本医疗保险缴费 31.97 万元，住房公积金 92.4 万元，其他工资福利支出 4.8 万元。

对个人和家庭的补助 51.15 万元，其中生活补助 49.8 万元，救济费 0.92 万元，其他对个人和家庭的补助 0.43 万元。

公用经费 126.02 万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费 65.72 万元，水费 0.86 万元，电费 8.3 万元，差旅费 0.03 万元，公务接待费 0.77 万元，工会经费 0.8 万元，公车运行维护费 3.4 万元，其他交通费用 22.89 万元，其他商品和服务支出 23.25 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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。主要原因因为本年度无公务用车购置费用支出。

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 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：国内公务接待支出 0.77 万元，共计 153 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 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因因为本年度无培训费支出。

（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。主要原因因为本年度无会议费支出。

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

2021 年度国有资本经营财政拨款收入合计 5 万元，与上年持平。

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 186.89 万元，支出决算为 126.02 万元，完成预算的 67.43%。支出决算比上年增加 34.29 万元，主要原因是专项业务经费中劳务费增加。

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 19 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 2 辆，应急保障用车 0 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 16 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，参

考相关政策、行业标准及专业技术规范，立足本单位实际出台了《振兴街道办事处预算绩效评价管理办法》，对部门整体及重点项目支出都能进行有效的考量监督；进一步完善了绩效管理工作机制，运用全方位、多维度的项目评价方式，重点从制度建设情况、资金使用情况及绩效目标实现程度和效果反馈几个方面抓手，扎实开展科学自评工作；明确了绩效管理职能，按照相关政策要求成立了预算绩效管理专项工作小组，由街道主要领导亲自挂帅，分管领导和相关业务科室负责人共同参与工作，强力保障单位预算绩效评价管理工作的深入开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 132.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 1001.65 万元，执行数 2257.8 万元，完成预算的 225.41%。

主要产出和效果：

主要经济社会指标持续增长。2021 年辖区规上工业企业产值完成约 3.96 亿元；固定资产投资完成约 3.0436 亿元；限上商贸业营业收入 660 万元；规上服务业营业收入 2812 万元；省际内资完成 4777 万元；农业总产值同比增长 6.2%；城镇新增就业 220 人，完成全年任务的 102.73%；城镇登记失业率控制在 3.7% 以内。

融入阎良主城区步伐明显加快。在南片，仅用 3 天时间圆满完成新农村 306 户群众选房回迁安置工作；蓝天聚宝城项目完成招拍挂，取得重大突破；辖区新农、民合、清河、聚宝等村组在服务保障航空基地腾飞发展中，实现了“农村人”变“城里人”。在北片，紧抓“十四运”和高速拓宽北移的大好机遇，不断完善城市硬件配套设施；筹资 500 余万元实施振兴路和 107 省道谭家段环境提升项目；仅用 4 天时间完成了昌平村 100 户征地拆迁协议签订工作，将郑家村、新来村全部纳入“城市更新项目”，振兴正日益成为城市拓展建设的主战场。

多项工作创出亮点走在前列。共获得各级荣誉 10 项，其中，省级荣誉 2 项：2020 年省级节水型示范单位、村庄清洁行动先进街办；市级荣誉 3 项：2020 年度无偿献血先进单位、市镇街纪检监察机构“三化”建设工作先进单位、“节约型机关”首批通过市区级验收达标单位；区级荣誉 5 项：2020 年度先进基层党组织、2020 年度优秀街道人大工委、2020 年度先进基层武装部、2020 年度区“五四红旗团委”、区 2020 年度“无访村（社区）”。

组织对治污减霾经费 1 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的综治维稳经费项目、一事一议经费项目、治污减霾经费项目、农村环卫经费项目、农村保洁员工工资项目、街办工作经费项目、网格员工

资项目、农村公厕项目、非税收入成本返还项目共 9 个一级项目绩效自评结果。

综治维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一抓信访维稳。前三季度先后开展 12 次矛盾纠纷排查活动，共处理各类信访案件 72 件，目前无进京到省市群体上访事件，上报率、办结率、满意率均为 100%，一月份被区信访局评为“四无街道”。二抓反诈骗宣传。大力推广使用国家反诈中心 APP，手把手指导群众注册，目前已完成下载并注册 4854 人；加强与公安及相关驻办单位的协作，形成反诈宣传合力，全力做好防范电信网络诈骗犯罪，守护群众的“钱袋子”。三抓综合治理和网格化管理。目前软硬件设备配备齐全，视联系统、雪亮工程、电子政务外网、互联网联通良好，高质量完成网格事件、网格巡查、网格打卡等工作，全力推进基层社会治理全科网格化建设工作深入开展。

发现的问题及原因：1、宣传手段较为传统、单一，不够多元化和丰富新颖，宣传效果有待加强。2、无监督评价部门（或岗位）。

下一步改进措施：一是拓展宣传及培训方向、增加形式多样、有效的方式及行业覆盖面。二是明确监督评价部门（或岗位），在单位内部控制领导小组的工作中，要落实监督部门职责和监督人员名单。

农村环卫经费项目绩效自评综述:全年预算数 5.5 万元,执行数 5.5 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:一是常态化推进“3510”机制。今年以来,我们继续抓实抓细“3510”深度保洁机制,在管理上精细化,继续发挥党支部的战斗堡垒和党员干部引领作用,动员广大群众积极参与其中,对主街道和背街小巷环境卫生进行彻底清理,对群众房前屋后进行集中整治,街办全域环境面貌再上新台阶。二是垃圾分类持续深化。始终坚持投放、收集、运输、处置的四分类原则,运用市场化运营机制和环卫一体化建设模式和生活垃圾处理模式,加大宣传和执法检查力度,力促辖区生活垃圾集中收集率、无害化处理率、有效治理行政村比例均达 100%,知晓率达 98%以上,正确分类率 62%以上。三是专项整治出彩出效。共组织对辖区城市道路、绿化带、环卫设施等开展大冲洗、大擦洗活动 26 次,整治点位 120 余处 5.9 万平米;扎实做好“三色”城市管理,共摸排、协调处理问题 110 余件,组织人员对辖区主要路段沿街商户门前环境卫生、杂物堆放、野广告等开展专项整治 40 余处;累计清理辖区主干道两侧杂草 59000 余平米,辖区颜值在持续巩固中焕发新春。

发现的问题及原因:部分城乡结合部、沟渠背巷等地方环境卫生治理容易出现反弹、垃圾随意倾倒等问题;个别村民对环境卫生整治工作意识不强,房前屋后杂物乱堆乱放等情况时有发生。

下一步改进措施:街办将深入开展城乡结合部环境卫生

综合治理，重点推进乱堆乱放、随意倾倒等突出问题；继续加大农村环境卫生整治、巡查力度，加强对村民的宣传力度。

农村保洁员工工资项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全街道整体环境基本实现了“垃圾清理无死角、保洁区域全覆盖”的环境保障机制，全面建成了“户分类、村收集、街办转运、无害化处理”的工作体系。不断巩固全域垃圾分类成效，实施“户分类、村收集、街办转运、无害化处理”的生活垃圾处理模式。加强对农村保洁员的管理，要求统一着保洁服装，工作状态良好，严格落实道路清扫保洁的责任人和责任区域，夯实责任到人，提高道路清扫保洁质量。完善考勤制度，按时发放工资，通过一定的奖惩措施提高保洁员的工作积极性。

发现的问题及原因：部分保洁员和群众生活垃圾分类宣传仍需加强，存在部分群众卫生习惯没有养成、分类投放准确程度不高等问题。

下一步改进措施：一是开展丰富多样的宣传工作，将生活垃圾分类理念广泛传播。二是街道将加大对农村保洁人员的管理及业务培训，推进长效管理机制。

治污减霾经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：党政主要领导牵头，成立专班，开展治污减霾，整合网格队伍，严格落实班子成员带班巡查机制；每日不限次开展道路洒水抑尘工作，并进行扬尘污染

治理“大巡查、大整治”；加强对两类企业、工地扬尘治理及各种污染源巡查及监管工作；全面打好秋冬季大气污染综合治理攻坚战；积极持久做好防火禁烧工作；驰而不息开展餐饮油烟治理和违法占道经营管理，持续有效改善生态环境质量。

发现的问题及原因：辖区群众对治污减霾工作的知晓度还有待提高。

下一步改进措施：开展多样性宣传工作，正确引导群众提高治污减霾思想意识，参与到治霾工作中，自觉养成爱护环境习惯。

一事一议工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的110%。

项目绩效目标完成情况：通过宣传、培训和评审监督，落实好“村级一事一议财政奖补政策”，完善农村基础设施建设，减少扬尘污染和环境卫生等遗留问题，为振兴营造更好的生态环境。

发现的问题及原因：村民对一事一议的了解程度还不高，村级一事一议建设项目较单一。

下一步改进措施：开展多样性政策宣传工作，提高干部群众的知晓率、参与度，加强引导，开展更符合群众实际需要的建设项目。

街办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，实现管

理基层公共事务等职能。2021年，在区委、区政府的坚强领导和区级各相关部门的悉心指导下，我街道认真学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，以及习近平总书记“七一”重要讲话和来陕考察重要讲话精神，以党史学习教育为主线，以“十项重点工作”为抓手，坚持强产业增效益、抓服务优环境、转作风惠民生，各项事业取得新的成绩。多项工作创出亮点走在前列。共获得各级荣誉10项，其中，省级荣誉2项：2020年省级节水型示范单位、村庄清洁行动先进街办；市级荣誉3项：2020年度无偿献血先进单位、市镇街纪检监察机构“三化”建设工作先进单位、“节约型机关”首批通过市区级验收达标单位；区级荣誉5项：2020年度先进基层党组织、2020年度优秀街道人大工委、2020年度先进基层武装部、2020年度区“五四红旗团委”、区2020年度“无访村（社区）”。

发现的问题及原因：（1）制度基本完善，管理基本有效，制度内控较为合理，缺少监督部门，极少数制度未严格执行。（2）资产配置较为合理，久其资产管理系统内固定资产卡片信息不完整，缺少使用部门及管理部门，资产使用人和存放地点填写不完整。

下一步改进措施：（1）及时更新财务管理制度并加强内控监督管理。在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

（2）规范固定资产管理。补充固定资产卡片信息，将

固定资产管理等工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数 28.76 万元，执行数 28.76 万元，完成预算的 100*%。

项目绩效目标完成情况：通过对网格员工资的按时发放，做好待遇保障，调动工作人员工作积极性，激发干事创业热情。

发现的问题及原因：随着网格员工资的不断调整，原有核算标准较低，后续工资保障存在难度。

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。

农村公厕项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100*%。

项目绩效目标完成情况：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。

非税收入成本返还项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100*%。

项目绩效目标完成情况：依据城管局相关文件履行执法职能。

发现的问题及原因：通过对有关露天焚烧案件、垃圾分类案件、未办理手续擅自运输建筑垃圾案件等执法案件的处理，发现有关城管执法内容宣传不到位，也存在部分

群众守法意识淡薄，存在侥幸心理等问题。

下一步改进措施：加大宣传力度，利用多种多样的宣传手段进一步提高城市管理相关法规条例的知晓率。

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		振兴街道办事处		
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:		5	5	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		5	5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一事一议工作经费5万元，完善辖区基础设施建设，改善辖区环境。			一事一议工作经费支出5万元，完成当年一事一议项目建设。		
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	监理一事一议项目	3个	2个	财政局审批通过2个
	质量指标		项目合格率	100%	100%	
			合同执行率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
	时效指标		执行年度	2021年度	2021年度	
	成本指标		总成本	5万元	5万元	
			业务委托费	1万	1万	
			办公费	4万	4万	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		基础设施完成率	100%	100%		
生态效益指标						
持续影响指标		可持续影响年度	≥1年	≥1年		
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		治污减霾经费				
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：	5	5		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	治污减霾经费5万元，2021年全区优良天数达到257天			治污减霾经费5万元，2021年全区优良天数达到预定目标。		
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	宣传次数	2次	2次	
			洒水车	1辆	1辆	
	质量指标		验收合格率	100%	100%	
			车辆出勤率	100%	100%	
	时效指标		执行时间	2021年度	2021年度	
	成本指标		总成本	5万	5万	
			宣传成本	1万	1万	
	经济效益指标		洒水车维护成本	4万	4万	
	社会效益指标					
	生态效益指标		改善辖区大气质量，为振兴营造更好的生态环境	≥95%	≥95%	
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		农村环卫经费				
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：	5.5	5.5		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5.5	5.5		
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	农村环卫经费5.5万元，清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销			农村环卫经费支出5.5万元，清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销		
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	雇用临时工	50人	50人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度		
		成本指标	总成本	5.5万	5.5万	
			工资成本	5.5万	5.5万	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	生态效益指标	整治辖区环境卫生，巩固垃圾分类成果，提升振兴农村风貌。			5次	5次
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	
					
	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		农村保洁员工资					
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：		48	48		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		48	48		
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	全年农村保洁员工资48万，清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日清。			全年农村保洁员工资支出48万，清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日清。			
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	雇用农村保洁员	80人	80人		
		质量指标	出勤率	100%	100%		
	时效指标	执行时间	2021年度	2021年度			
	成本指标	总成本	48万	48万			
			工资成本	48万	48万		
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
生态效益指标	垃圾日产日清，持续巩固农村环境卫生成果	100%	100%				
可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年				
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥90%	≥90%			
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		街办工作经费				
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）		
		年度资金总额:		30		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		30		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	街办工作经费30万元，保障街办正常运转，履行政府职能。			街办工作经费支出30万元，保障街办正常运转，履行政府职能。		
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	保障正常运转单位数量	1个	1个	
	质量指标	文件执行率	100%	100%		
	时效指标	执行年度	2021年度	2021年度		
	成本指标	总成本	30万	30万		
			运行费成本	30万	30万	
					
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		保障单位正常运转	100%	100%		
生态效益 指标						
可持续影 响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年			
.....						
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		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：		28.76	28.76	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		28.76	28.76	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	网格员工资28.76万元，推动辖区大气环境持续好转。			网格员工资支出28.76万元，推动辖区大气环境持续好转。		
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	雇用专职网格员	7人	7人	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
			网格员工资发放完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本	28.76万	28.76万	
			工资标准	3423.5元/人/月	3423.5元/人/月	
					
		效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标				
生态效益 指标		达到区生态委下达大气质量任务	达标	达标		
可持续影 响指标		可持续影响年度	≥1年	≥1年		
.....						
满意度指 标		服务对象 满意度指	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		农村公厕经费				
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）		
		年度资金总额:		4.5		
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金		4.5		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村公厕经费4.5万，保障辖区内公厕正常运转。			农村公厕经费支出4.5万，保障辖区内公厕正常运转。		
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	
	产出 指标	数量指标	公厕数量	5座	5座	
		质量指标	考核通过率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021年度	2021年度	
		成本指标	总成本	4.5万	4.5万	
					
		效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标	公厕正常运行		100%	100%		
生态效益 指标						
可持续影 响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年			
.....						
满意度指 标	服务对象	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		非税收入成本返还					
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：		2	2		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		2	2		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年非税收入成本返还2万元，依据城管局相关文件进行罚没，返还资金用于保障工作正常运行。			全年非税收入成本返还2万元，依据城管局相关文件进行罚没，返还资金用于保障工作正常运行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	罚没次数	10次	10次		
		质量指标	执行率	100%	100%		
	时效指标	执行年度	2021年	2021年			
		成本指标	总成本	2万	2万		
			车辆运行成本	2万	2万		
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高群众守法意识	提升	提升		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	可执行年度		≥1年	≥1年		
						
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		综治维稳经费					
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：		4	4		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		4	4		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年综治维稳经费4万元，化解各类矛盾，维护社会稳定。			全年综治维稳经费支出4万元，化解各类矛盾，维护社会稳定。			
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	临时雇用人数	10人	10人		
			宣传次数	3次	3次		
	质量指标		出勤率	100%	100%		
			平安宣传知晓率	95%	95%		
	时效指标		执行年度	2021年	2021年		
	成本指标		总成本	4万	4万		
			宣传成本	2万	2万		
	经济效益指标		工资成本	2万	2万		
	社会效益指标						
			社会稳定	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		可执行年度	≥1年	≥1年		
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。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区振兴街道办事处单位整体（机关本级）。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为优秀，全年预算数 1001.65 万元，执行数 2257.8 万元，完成预算的 225.41%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

多项工作创出亮点走在前列。共获得各级荣誉 10 项，其中，省级荣誉 2 项：2020 年省级节水型示范单位、村庄清洁行动先进街办；市级荣誉 3 项：2020 年度无偿献血先进单位、市镇街纪检监察机构“三化”建设工作先进单位、“节约型机关”首批通过市区级验收达标单位；区级荣誉 5 项：2020 年度先进基层党组织、2020 年度优秀街道人大工委、2020 年度先进基层武装部、2020 年度区“五四红旗团委”、区 2020 年度“无访村（社区）”。

一、坚持稳中求进，狠抓项目带动，经济发展提质增效

（一）重点项目序时推进。2021 年我街道自主承办区级重点项目 8 个，共完成投资 6.84 亿元，完成率 111%，其中西安市阎良区振兴街道环境提升项目完成投资 515 万元，完成率 105%；居圣苑 B 区（续建）项目完成投资 1.13 亿元，完成率 113%；荣观梧桐美地项目完成投资 1.94 亿元，完成率 113%；阎良区皇冠花园幼儿园项目完成投资 1600 万元，完成率 100%；碧桂园·天誉项目完成投资 2.74 亿元，完成率

110%；阎良区特殊教育学校建设项目(续建)完成投资 2955 万元，完成率 102%；中交二公局西安管片场项目完成投资 3300 万元，完成率 117%；北塬雷达站项目完成投资 1760 万元，完成率 110%。

(二) 征地拆迁稳步推进。京昆高速“四改八”改扩建项目全市领先，该项目全部位于振兴辖区，全长 6.8 公里，占地总面积约 395 亩，共涉及 8 个村 22 个村民小组，目前，已完成埋桩、放线、堪界，以及 17 户房屋评估、720 座坟莹迁移、征地款兑付等工作。在北片，从正月初六开始启动航空产业链项目征地迁坟工作，仅用 21 天时间完成地附遗留问题处置、140 座坟莹搬迁、垃圾清运和围墙圈建；完成昌平村 135 户房屋拆迁及 22 亩土地征收，全力保障“十四运”和航博大道等重点项目。在南片，完成聚宝、民合 36 户 129 亩地面附着物征地赔偿，向航空基地移交土地约 70 亩，为西飞民机等十余个重点项目提供保障。

(三) 产业活力持续增强。一是农业提质。积极推进高标准农田建设，完成 80 米机井 15 眼，渠道改造 4828 米，大渠维修 1.2 千米；地力和粮食种植补贴 14760.56 亩，发放金额 103.32 万元；完成农产品质量检测 550 个，农产品能销信息上报 2876 条，成交量 368 万元，位列各街办之首。二是工业增效。依托垃圾裂解气化项目、凯龙环保项目、中交二公局铁路建设有限公司西安管片厂，稳步提升工业产值，助推辖区经济快速发展。三是三产发力。聚宝物流、郑家“二手车”市场持续壮大；振兴路、青松路等商贸服务业

加速聚集；积极培育文化产业，以第七届山东移民文化节为载体，促进文旅融合，助推辖区全域旅游多元化发展。

二、坚持优化服务，狠抓民生保障，群众生活富裕幸福

（一）保障失地农民生活。一是做好回迁安置。主动与航空基地对接，成立回迁安置领导小组和 12 个专项工作队，召开专题会议 11 次，研究选房细节，优化安置方案，深入回迁户家中了解诉求、核对信息，及时解决具体问题，做好 2 轮人口公示，在选房过程中严把程序关，顺利平稳完成新农村群众选房回迁安置工作，全程“零投诉”“零上访”。二是开展就业培训。围绕航空基地和经济开发区企业用工需求，组织辖区失地农民开展电气焊、机械制图等劳动技能培训，共 3 期 170 余人，拓宽群众就业渠道。三是办理养老保险。积极联系区人社局，为坡底村孙家组、郑家村五组、聚宝村宝西组及赵西组共计 776 人办理失地农民养老保险，解决了群众后顾之忧。

（二）提升优质公共服务。一是扶贫帮困，为辖区城乡低保户（102 户 236 人）累计发放救助金 117.9 万元；为 92 名特困群众协调发放各项救助金 8.26 万元，其中帮助困难群众申请开通“救急难”绿色通道并领取救助金 7000 元；为留守、困境儿童、孤儿及贫困生发放基本生活费及教育资助金共计 12.64 万元。二是劳动保障，“秦云就业”实名注册完成 9057 人，完成率 100.56%；在谭家村组织“春风行动”招聘会，签订就业协议 75 人；对辖区 9 个在建项目工资支付情况进行检查，建立“劳动者绿色维权通道”，解决拖欠

农民工工资问题。三是社会服务，加快推进殡葬综合改革，向公益性墓园迁坟 697 座；对辖区 5134 名老年人进行了摸底，做好养老服务，上报建设幸福院 3 个，对 15 户特殊困难老人家庭进行无障碍设施改造；成立新时代文明志愿服务队，开展关心关爱退役、现役军人系列活动 4 次，营造拥军良好氛围。

（三）破解群众急难愁盼。一是开展“大调研大走访”活动，街道班子成员牵头，组织辖区近百名党员干部用脚步丈量民情，问计问需问政，在一线调研问策中，解民忧、纾民困、暖民心，认领问题 140 余件，解决 113 件；二是开展“我为群众办实事”活动，围绕环境卫生、道路破损、路灯照明、污水治理等内容，逐项梳理问题 48 个，细化解决措施、逐一销号，切实增进群众福祉；三是开展“民有所呼我有所行”活动，直面秋季汛情，第一时间做好北塬和城中村受灾群众搬离和临时安置，组织人力和机械疏通沟渠，将积水导入市政管网，全力保障群众生命财产安全；紧盯 12345 市民服务热线，受理各类问题 110 余件，办结率 100%，群众满意度 95% 以上。

三、坚持协调推进，狠抓乡村振兴，城乡面貌展现新姿

（一）全域改善人居环境。一是村庄治理常抓不懈，严格落实“3510”长效保洁机制，聚焦城乡结合部、背街小巷以及门前三堆等重点区域和顽疾，反复抓、抓反复，确保抓出成效；高标准开展农村户厕改造，共计完成 910 个。二是城市管理精细高效，严格落实“三色管理”，处理各类问题 140

余件；加大城管执法力度，查处各类案件 62 起，罚款 11.7 万元；严格落实“门前三包”，清理出店占道经营和乱贴乱挂 127 家，处罚 11 家。三是垃圾分类持续深化，按照全面建成的“分类收集、定点投放、分拣清运、回收利用”的工作体系，坚持每日对辖区全面开展垃圾分类工作巡查督导，全年共计清运其他垃圾 3735.6 吨，厨余垃圾 2259.5 吨，有害垃圾 0.25 吨，可回收物 323 吨。

（二）全力保障全运盛会。一是提升涉赛线路，对振兴路及 107 省道郑家段建筑外立面、门头牌匾等六方面进行综合改造，用真石漆涂装外立面 14500 余平米，统一规范门头牌匾 1600 余平米，修复破损路面 800 余平米，增加沿街花池 13 处，绿化 8000 余平米。二是拆除违法建设，对规划认定的 12 处违法建设，其中 11 处共 3000 余平米予以拆除，1 处 530 平米整改到位；自行摸排 5 处共 1000 余平米，全部予以拆除；红蓝屋顶共计摸排 437 处，累计整治 89025 平米。三是展示良好形象，加强宣传，制作“十四运”公益广告牌 400 余个；由领导班子和机关干部部分路段包抓，对涉赛线路两侧的车辆乱停乱放、占道经营等不文明行为进行劝导、整治，全力以赴为“十四运”保驾护航。

（三）全面深化乡村治理。一是建设美丽乡村，在谭家村，高品质打造 680 平米文化广场，沿街立面提升 3700 平米，107 省道辅道改造 2744 平米，违建拆除 3400 平米；在官刘村，提升改造微地形 800 平米，铺装篱笆墙约 1000 平米，同时扎实做好聚宝、郑家、坡底、清河、昌平五个美丽

乡村日常管护工作。二是治理农村污水，加快推进谭家、官刘、郑家、龙游、坡底等五个村的农村生活污水管网和 20 个站点建设，已完成 19 个站点建设，其中 13 个已运行，6 个达到运营条件正在调试。三是保护生态环境，加强对两类企业、工地扬尘及各种污染源巡查和监管工作；充分利用烟火监控系统，处罚 18 起共计 9000 元；狠抓扬尘污染治理和散乱污企业整治，每日开展道路洒水抑尘，取缔散乱污企业 5 家。

四、坚持主动作为，狠抓安全防范，社会大局和谐稳定

（一）疫情防控扎实有效。强化底线意识，坚持“外防输入、内防扩散”，持之以恒做好常态化疫情防控工作；有序进行疫苗接种，共计完成接种 35730 剂次，接种率达 95% 以上；面对年底突发疫情的严峻形势，迅速启动应急预案，成立 12 个工作组，对辖区西航院等重点人员进行全面摸排、立即管控；设置防控点 39 个，筑牢疫情安全防线；对所有居家隔离户严格落实“五包一”要求，进行 24 小时管控；精心组织，高效有序完成了九轮全员核酸筛查；免费向辖区群众配送蔬菜，全力保障群众生活物资需求。振兴辖区未发生一例确诊或疑似病例，社会安全稳定，群众生产生活平稳有序。

（二）应急处置迅捷得力。一是抓好安全生产和食品安全，与辖区企业、餐饮店、学校签订目标责任书，发放各类宣传资料 1000 余份，对重点企业和餐饮单位定期检查，及时消除隐患，确保辖区不出问题。三是抓牢道路交通安全，在北

塬南坡安装安全防护栏约 200 米，在振兴路安装路中隔离带 1200 米，为青松路、振兴路、107 省道等主要路段安装转角镜 6 套、爆闪灯 217 个、提示桩 288 个，安全提示牌 18 个，确保群众出行安全。三是提升应急处置能力，牢固树立忧患意识，结合防汛抗旱、森林防火等，加强应急物资储备，建立台账，实行动态管理，及时予以补给；按照“快速响应，前端处置”的原则，在各村（社区）建立应急响应队 14 个，加强重点区域巡查，扎实做好应急防范工作。

（三）社会治理持续向好。一是信访维稳，开展矛盾纠纷排查活动 15 次，受理上访和网络案件 87 件，上报率、办结率、满意率均为 99%，无进京到省市群体上访事件，我街道被评为“四无街道”。二是平安建设，利用宣传展板、“村村通”广播、微信、抖音等形式，大力宣传打击非法集资、反邪教等相关法律法规知识；在重要节假日开展红袖章治安巡逻 800 余人次；大力推广使用国家反诈中心 APP，已完成下载并注册 1.2 万余人；加强与公安及相关驻办单位的协作，形成反诈宣传合力，全力做好电信网络诈骗防范工作。三是综网管理，在辖区 14 个村（社区）设置 18 个网格，配备网格员 18 人，液晶屏、电脑、视联系统等硬件设备一应俱全，上报网格事件 23759 件，上报率 120%、打卡率 100%、网格巡查率 90%，在全区名列前茅。

五、坚持从严从实，狠抓作风建设，干部队伍风清气正

（一）党史学习教育扎实开展。第一时间成立领导小组并召开动员会，制定方案和计划，做到组织、人员、工作、

责任“四到位”；开设“空中、云上、流动、实景”四大讲堂48期，开播“红色影院”12场，组织学习笔记观摩评比、革命旧址参观、党史知识竞答等各类活动65次；对辖区流动党员依托微信群推送党史学习内容；对老党员、行动不便党员开展“上门送学”活动，推动党史学习教育入脑入心；紧扣群众“急难愁盼”，以“我为群众办实事”活动为抓手，切实将党史学习教育成果用于增进群众福祉，有力推动全街道各项事业稳步向前。

（二）干部队伍建设坚强有力。严格落实民主集中制，召开民主生活会3次，党工委会议35次，根据工作需要先后三次对班子分工进行调整，着力建设团结、务实、高效的领导班子队伍；强化选人用人导向，鼓励年轻干部到征地拆迁、疫情防控等重点岗位锻炼成长，用好“三项机制”，最大限度激发干部工作激情；选优配强村（社区）“两委”班子，加强实绩档案管理，择优推选出28名书记后备人才，筑牢“领头雁”力量；面向社会公开招聘12名党建助理员，加强干部教育培训，不断提高广大党员干部的政治素养和履职能力。

（三）基层组织建设档次提升。全面完成辖区12个村和2个社区党支部、村（居）委、妇联、共青团组织换届选举工作，推动班子结构持续优化；发展入党积极分子24人，转发展对象17人，接收预备党员15人，收缴党费89128.9元；成功举办“共唱赞歌颂党恩·喜迎百年庆华诞”庆祝建党100周年歌咏大赛；指导软弱涣散村党组织完善党建

各项制度，定期对龙游村、慕郑村和皇冠社区党支部进行“回头看”，摸排存在问题，并及时予以整改；成立十四运项目保障和疫情防控等临时党支部，充分发挥党组织应对艰难险重任务的战斗堡垒作用。

（四）党风廉政建设持续推进。对中央、省委巡视反馈问题举一反三，对区委巡察整改情况进行“回头看”；积极开展“四个一”为主要内容的四个纪律教育宣传月活动，引导党员干部时刻紧绷纪律弦；坚持“零容忍”查办违法违纪案件，共受理问题线索 20 件，其中立案 10 件，给予党政纪处分 8 人，批评教育 5 人，书面检查 1 人；紧盯时间节点，深入各村、社区，开展“五个一批”廉洁过节专项监督检查 15 次；组织辖区 200 余名党员干部进行自查自纠，营造风清气正的政治生态和良好的干事氛围。

此外，我街道在精神文明、统战、文化、旅游、民族宗教等工作均取得新成效。

发现的问题及原因：在追赶超越的赛道上，带动区域长远发展的重大项目还不够多，经济跨越发展的内生动力还未完全激发，乡村振兴工作仍在开局阶段，个别机关干部和村干部作风建设有待于进一步增强。

下一步改进措施：我街道将认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，抢抓“政区合一”的大好机遇，聚焦“四个融合”“五个战略”，聚力“十个扎实”，进一步挖掘并发挥“资源、机制、作风”三大优势，加快区域经济社会高质量发展。

(一) 抓发展、强动能，激发区域活力。一是加大招商引资，整合并盘活现有土地、厂房、办公用房等闲置资源，因地制宜积极宣传和推介项目，力争在招商引资上取得新突破。二是做好项目保障，聚焦航空产业基地、经济技术开发区、荆山开发区发展规划和需求，及时完成征地拆迁任务，实行“一个项目一个专班”，妥善处理好遗留问题，全程为项目建设保驾护航。三是聚焦农业发展，加快实施谭家排涝渠项目，着力推进辖区高标准农田建设，确保粮食、果蔬种植面积和产量持续稳步增长。四是激发产业活力，多方争取资金，发挥人才引领作用，积极推进集体经济组织项目建设，激活农村集体经济；通过政策指引、资金支持、规范管理，助推家庭农场发展日新月异；深挖辖区民宿、民食等文旅产业，着力打造北塬观光农家乐和谭家民俗餐饮两条旅游示范街。

(二) 办实事、解民忧，狠抓民生保障。聚焦辖区群众最关心的“揪心事”，硬化清河、坡底、谭家等出村路和产业路，增装和修补各主道、出村路路灯，加强交通安全宣传，补充完善交通安全设施，解决群众“安全出行”问题。积极联系区级有关部门和职业技能培训学校，定期开办烹饪、园艺、美容等就业培训课堂，拓宽群众就业渠道，提升自身造血功能，解决辖区企业“用工难”和群众“就业难”问题。针对征地拆迁遗留问题，在稳步做好回迁安置的同时，建立失地农民信息库，加快推进失地农民培训基地建设；积极对接区级有关部门，尽快实现失地农民养老保险全覆盖，解决

失地农民后顾之忧。探索农村养老“振兴模式”，加快街办综合养老服务项目建设并规范运营，有效破解“养老难”问题。

（三）重管理、促长效，提升城乡品质。在城区，深入开展“三色管理”，提升管理的“碎片化”和“精细化”，推动市容环境优美整洁；在农村，持续落实“3510”长效保洁机制，不断提升人居环境。巩固美丽乡村建设成果，建立村庄绿化美化长效管护机制；毫不动摇守护好“两渠一河一塬”生态屏障。乡村治理实施网格化管理，铁腕治霾力促辖区空气质量持续优化；继续完善农村污水管网，户厕改造全域覆盖并受惠于众；建设“智慧振兴”，在全域安装智能监控设施，加强治理乱停乱放、乱搭乱建、占道经营等城市顽疾；推进高速路以西区域架空线缆全部落地，彻底清除空中“蜘蛛网”；严把宅基地管理关口，严守耕地保护红线；开展大棚房问题整治“回头望”，全方位打造全新振兴街景，进一步扮靓阎良西大门。

（四）排隐患、促和谐，维护大局稳定。一是完善机制常监管，全面完成综网中心硬件设施建设，进一步提升“网格化”软实力，将疫情防控、治污减霾、应急管理等多项涉及安全事项悉数纳入全域网格化管理中，形成群防群治，联防联控的长效机制。二是专项整治解难题，持续聚焦、积极处理征地拆迁等遗留问题，定期开展反诈骗、禁毒、社区矫正等专项活动，对各类信访问题抓预防、抓化解，确保无进京赴省市越级上访案件，力争问题化解率100%，12345市民

热线投诉办结率 100%、满意率 98%以上。三是凝心聚力促成效，严格落实党政主要领导牵头负总责，班子成员按照分工和包抓村（社区）具体负责的工作机制，形成街村（社区）联动，机关科室和村（社区）、驻办单位之间无缝衔接且高效运转的工作模式，确保辖区大局和谐稳定。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位:				自评得分: 97							
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(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。		1001.65	2257.8	10		
				预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。			5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率 < 60%, 得 0 分。			2			
				预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。		5			
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。			5			
				资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。		5			
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的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。			5			
				项目产出(40分)	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。		40		40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					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。

本单位对 2021 年度的治污减霾 1 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 5 万元。

项目综合评价得分 100 分，评价等级为“优”。

西安市阎良区振兴街办按照项目计划的四个方面，实际支出 5 万元，以开展国控子站一公里范围内专项整治、扬尘污染治理工作，辖区“散乱污”企业巡查监管工作等，按时保质保量完成了 2021 年的工作任务，为区域的天更蓝，水更绿做出了振兴贡献。

一是落实网格化管理。定期召开专题会议，听取汇报，重点解决了新来村机械场问题、凯龙环保污处设施运行问题；建立《振兴街道省控站三公里内污染源台账》、《振兴街道微子站一公里内污染源台账》、《振兴街道微子站三公里内污染源台账》、《污染源巡查问题动态台账》等污染源台账，进行清单化、精细化管理，录入网格监控平台，实施动态监管；成立振兴街办网格巡查队、督查队，对全办污染源进行日巡查，及时发现处理大气污染问题，减少、停止污染行为。

二是加强餐饮油烟治理。对辖区 143 户餐饮单位建立动态监管台账，要求各餐饮单位完善油烟清洗台账、安装独立电表，定期对油烟净化器进行检测和维护，确保达标排放。完成清洁能源替代，坚决杜绝使用散煤、燃煤。

三是巩固“散乱污”治理成效。核实“散乱污”企业 378 家，已全部清零。加强日常巡查和摸排，做到发现一起处置一起，确

保无死灰复燃和新增现象。

四是强化防污降尘力度。严格要求辖区各施工工地按照“六个百分百，七个到位”，落实现场治污减霾各项措施。累计查办、停工不规范作业工地20次，责令整改工地24次；每月对辖区工业企业、在建工地、汽修、餐饮等污染源单位召开大气污染防治专题会议，及时传达省、市、区各项工作要求；各单位结合自身情况编制“一厂一策”、制定重污染天气应急预案；对重点污染源企业进行等级评定和绩效管理，实行“挂牌挂星，定人定岗”。

五是加强微子站周边监测。以皇冠社区微子站周边一公里、三公里辐射为重点区域，以点代面对重点区域内的餐饮、道路、企业、工地等，实行全面排查、定时不定时“双随机”的检查方式。要求各污染源点针对自身实际，制定并落实各项“降排、降尘、降污”措施，以重点区域带动一公里范围内，以一公里范围内带动三公里范围内，做好大气污染防控工作。

六是烟火监控系统全覆盖。全办设置烟火监控系统，成立烟火系统处置小组，对火情进行及时处置。加大秋冬季秸秆粉碎减量处置，从源头控制焚烧现象。持续巩固秋冬季取暖“双替代”工作，通过发放补贴的形式，鼓励群众选择清洁燃料取暖过冬。

附件：

1. 治污减霾项目单位重点绩效评价报告

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展而发生的各项支出。
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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。