

附件 1:

阎良区凤凰路街道办事处 2021 年部门决算

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

西安市阎良区凤凰路街道办事处 2021 年度部门决算公开说明。

一、部门主要职能及内设机构

街道党工委的主要职责：

（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、区域化党建互联互通，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责：

（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。

（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。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职能，本部门设下列内设机构：2021年内设六个处室，包括（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、国有资产管理和债权债务等工作；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，切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，为政协委员履行职责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；配合相关职能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。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 57 人，其中行政 26 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 19 人，其中离休人员 0 人。

	行政	事业	合计
编制人数	28	33	61
实有人数	26	31	57

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2079.89	1、一般公共服务支出	998.82
2、政府性基金预算财政拨款	3300.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	114.45
		9、卫生健康支出	22.92
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	88.73
		12、农林水支出	
		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	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	5407.89	本年支出合计	1225.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5407.89	支出总计	1225.03

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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	5407.9	5407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1656.4	1656.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.7	1391.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	754.1	754.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010305	专项业务及机关事务管理	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.2	605.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	182.3	182.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	182.3	182.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.8	112.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.8	112.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	223.2	223.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	181.7	181.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.7	181.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	87.4	87.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	75.6	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	75.6	75.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3300.0	3300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	3300.0	3300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.0	3300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	5407.9	1151.9	4256.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1656.4	997.6	658.9	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2010101	行政运行	37.5	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.7	777.8	613.9	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	754.1	754.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	17.3	0.0	17.3	0.0	0.0	0.0
2010305	专项业务及机关事务管理	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.2	23.7	581.5	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	182.3	182.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2010501	行政运行	182.3	182.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.8	112.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.8	112.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	223.2	41.5	181.7	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	181.7	0.0	181.7	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.7	0.0	181.7	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	41.5	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	87.4	0.0	87.4	0.0	0.0	0.0
21202	城乡社区规划与管理	75.6	0.0	75.6	0.0	0.0	0.0
2120201	城乡社区规划与管理	75.6	0.0	75.6	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
223	国有资本经营预算支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3300.0	0.0	3300.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.0	0.0	3300.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.0	0.0	3300.0	0.0	0.0	0.0

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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收入	2079.9	1. 一般公共服务支出	1656.4	1656.4	0.0	0.0
2. 政府性基金预算财政拨款收入	3300.0	2. 外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	28.0	3. 国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		4. 公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		5. 教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		6. 科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		8. 社会保障和就业支出	112.8	112.8	0.0	0.0
		9. 卫生健康支出	223.2	223.2	0.0	0.0
		10. 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		11. 城乡社区支出	87.4	87.4	0.0	0.0
		12. 农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		13. 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		15. 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		16. 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		17. 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		19. 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		20. 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		21. 国有资本经营预算支出	28.0	0.0	0.0	28.0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0
		23. 其他支出	3300.0	0.0	3300.0	0.0
本年收入合计	1225.0	本年支出合计	5407.9	2079.9	3300.0	28.0

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	0.00	0.00	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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	2079.9	1151.9	928.0
201	一般公共服务支出	1656.4	997.6	658.9
20101	人大事务	37.5	37.5	0.0
2010101	行政运行	37.5	37.5	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.7	777.8	613.9
2010301	行政运行	754.1	754.1	0.0
2010302	一般行政管理事务	17.3	0.0	17.3
2010305	专项业务及机关事务管理	15.0	0.0	15.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.2	23.7	581.5
20105	统计信息事务	182.3	182.3	0.0
2010501	行政运行	182.3	182.3	0.0
20199	其他一般公共服务支出	45.0	0.0	45.0
2019999	其他一般公共服务支出	45.0	0.0	45.0
208	社会保障和就业支出	112.8	112.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.8	112.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5	97.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.4	15.4	0.0
210	卫生健康支出	223.2	41.5	181.7
21004	公共卫生	181.7	0.0	181.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.7	0.0	181.7
21011	行政事业单位医疗	41.5	41.5	0.0
2101101	行政单位医疗	41.5	41.5	0.0
212	城乡社区支出	87.4	0.0	87.4
21202	城乡社区规划与管理	75.6	0.0	75.6
2120201	城乡社区规划与管理	75.6	0.0	75.6
21205	城乡社区环境卫生	11.8	0.0	11.8
2120501	城乡社区环境卫生	11.8	0.0	11.8

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	1151.9			
301	工资福利支出	860.3			
30101	基本工资	260.1			
30103	奖金	144.8			
30107	绩效工资	182.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.5			
30109	职业年金缴费	15.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.5			
30113	住房公积金	118.7			
302	商品和服务支出	287.8			
30217	公务接待费	0.8			
30226	劳务费	280.5			
30231	公务用车运行维护费	6.5			
303	对个人和家庭的补助	3.5			
30305	生活补助	3.5			

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

编制部门：西安市阎良区凤凰路街道办事处

公开07表
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	15.1	0.0	4.9	10.2	0.0	10.2	0.0	0.0
决算数	7.4	0.0	0.9	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0

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

编制部门：西安市阎良区凤凰路街道办事处

公开08表

金额单位：万元

项 目		年初结转	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支 出	
合计		0.0	3300.0	0.0	0.0	3300.0	0.0
229	其他支出	0.0	3300.0	0.0	0.0	3300.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	3300.0	0.0	0.0	3300.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	3300.0	0.0	0.0	3300.0	0.0

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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		28.0	0.0	28.0
223	国有资本经营预算支出	28.0	0.0	28.0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.0	0.0	28.0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.0	0.0	28.0

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

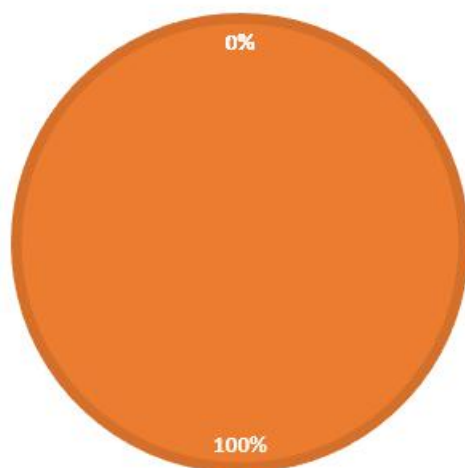
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5407.89 万元，与上年相比收入、支出总计各减少-1047.1 万元，比上年减少 16.22%，减少的原因是老旧小区改造资金减少。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次		1	2	3	4
本年收入合计	59	54,084,117.71	64,549,966.05	-10,465,848.34	-16.21
本年支出合计	60	54,084,117.71	65,049,966.05	-10,965,848.34	-16.86
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00

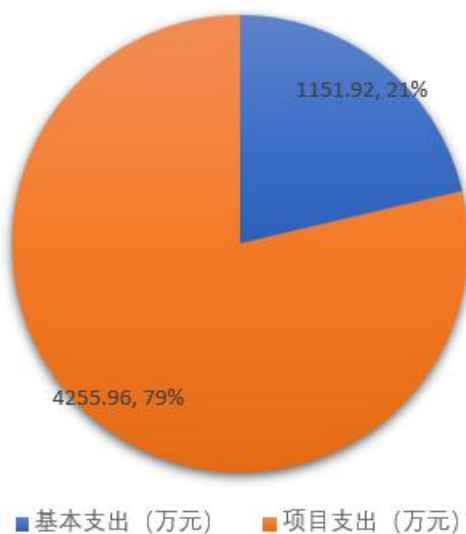
二、收入决算情况说明

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



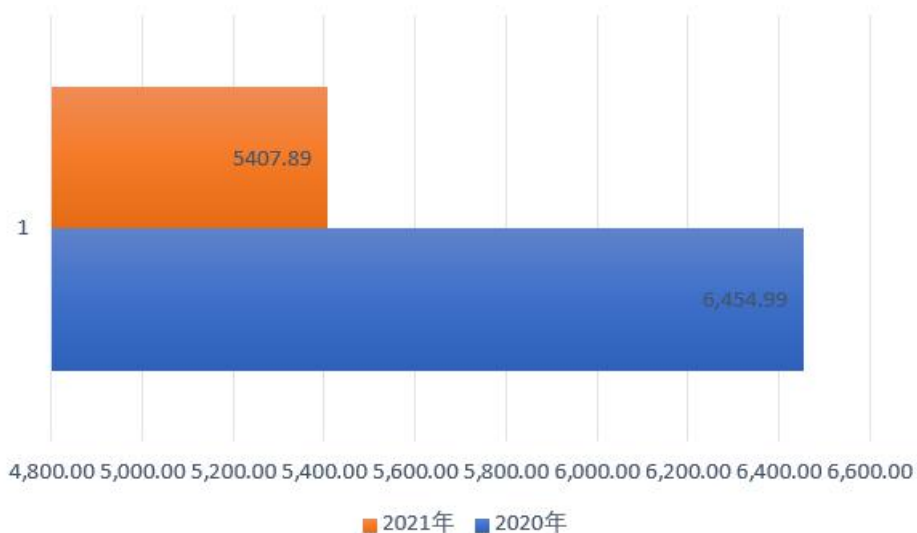
本年度收入合计 5407.89 万元，其中：财政拨款收入 5407.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 5407.89 万元,其中:基本支出 1151.92 万元,占 21.3%;项目支出 4255.96 万元,占 78.7%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

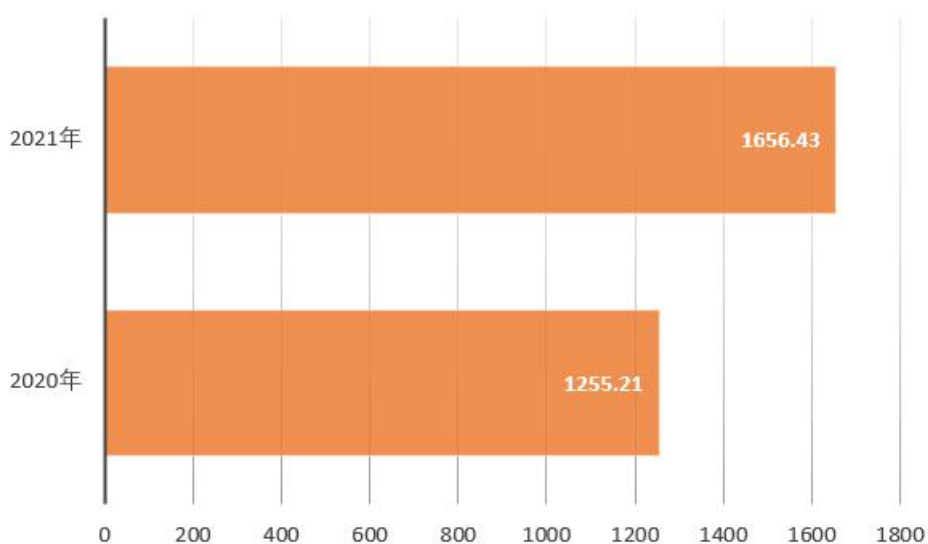


本年度财政拨款收入、支出总计均为 5407.89 万元,与上年相比减少 1047.1 万元,比上年减少 16%,本年财政拨

款收入支出减少的主要原因是老旧小区改造资金减少。

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 1656.43 万元，支出决算 1656.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 401.2 万元，增加 32%，主要原因是人员经费疫情防控等部分经费增加。



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)。

预算为 1225.21 万元，支出决算为 1225.21 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。

预算为 112.84 万元，支出决算为 112.84 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出

预算为 223.24 万元，支出决算为 223.24 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区支出

预算为 87.37 万元，支出决算为 87.37 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1151.92 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 863.97 万元，主要包括基本工资 260.1 万元、奖金 144.83 万元、绩效工资 182.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.45 万元、职业年金缴费 15.38 万元、职工基本医疗保险缴费 41.53 万元、住房公积金 118.73 万元、对个人和家庭的补助 3.56 万元。

（二）公用经费 287.95 万元，主要包括公务接待费 0.85 万元、劳务费 280.55 万元、公务用车运行维护费 6.54 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 15.1 万元，支出决算为 7.4 万元，完成预算的 49%。决算数较预算数减少的主要原因是缩减相关经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 10.2 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 3.7 万元，主要原因是缩减相关经费支出。

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 4.89 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数减少 4.04 万元，主要原因是新冠疫情缩减相关支出。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元。主要原因是部分经费列支。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款收入 3300 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3300 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款收入 28 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 28 万元。

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 1152.44 万元，支出决算为 1151.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 207.93 万元，主要原因是缩减部分经费支出。

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 12 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 0 辆，应急保障用车 2 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 10 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工作，按照要求迅速成立专项小组，对我单位预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个。科学开展项目评价，对制度建设情况、资金使用情况及绩效目标实现程度和效果进行全方位自评，从而发现问题、改正问题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 166.74 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，职责履行的实际完成率（实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×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）×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) ×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) ×100%=100%)均合格。

(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非税收入项目、街办工作经费项目、农村保洁员工资项目、农村公厕项目、农村环卫经费项目、网格员工资项目、一事一议工作经费项目、治污减霾项目、综治维稳经费项目，共9个一级项目绩效自评结果。

非税收入项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成人员工资发放等工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

街办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年组织街道辖区区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法等工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农村保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好的开展全年人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续开展人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示范村。

农村公厕项目绩效自评综述：全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年农村户厕改造后续工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

农村环卫经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有序开展农村人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续开展农村人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作。

网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数 36.94 万元，执行数 36.94 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”；统筹网格内公共安全、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常网格化闭环管理具体任务。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续做好辖区全科网格管理工作。

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 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年 4 个村一事一议相关工作；监督指导集体经济组织发展工作；参与辖区 4 个村公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实等，保证村级工作正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

治污减霾经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：计划 4 个村、12 个社区完成全年生态环境保护工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

综治维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推动信访改革和业务提升。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：持续推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、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。

区级预算（项目）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			非税收入					
区级主管部门		西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处			
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	45.00	45.00		100%		
		其中：市级财政资金	0.00					
		区县财政资金	45.00	45.00		100%		
		其他资金	0.00					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	非税收入。			非税收入。				
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	工作开展范围		12个社区	100%		
			城镇垃圾处理工人		60人	100%		
		质量指标	出勤率		≥95%	100%		
			时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%	
		成本指标	总成本		45万元	100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区人居环境		有所提升	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	辖区群众满意度		≥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）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		街办工作经费				
区级主管部门	西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	20.00	20.00	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	20.00	20.00	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、组织街道辖区区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法等工作。 2、预算20万元。 3、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。		完成全年组织街道辖区区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法等工作。			
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	办公用品购置批次	4次	100%	
			宣传次数	12次	100%	
			订购杂志	12次	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
			文件执行率	100%	100%	
			杂志发放率	100%	100%	
		时效指标	实施时间	2021年1-12月	100%	
	成本指标	总成本	20万元	100%		
		办公用品购置成本	10万元	100%		
		宣传成本	5万元	100%		
		杂志订购成本	5万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，维护安全稳定，推进乡村振兴。	有所提升	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	辖区群众服务满意度	≥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		西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20.00	20.00		100%	
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金	20.00	20.00		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、计划完成全年农村人居环境整治工作。 2、预算20万元。 3、持续开展人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示范村。			1、完成全年农村人居环境整治工作。 2、预算20万元。 3、较好的开展全年人居环境整治工作；深入推进垃圾分类工作。			
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	保洁员人数		60人	100%	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
	时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%		
	成本指标	总成本		20万元	100%		
		工资标准		277元/人/月	100%		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		保障农村人居环境		有所提升	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	辖区群众满意度		≥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）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			农村公厕				
区级主管部门	西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处			
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1.80	1.80		100%		
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金	1.80	1.80		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、完成全年农村户厕改造后续工作。 2、预算1.8万元。 3、有序推进辖区户厕改造工作。		1、完成全年农村户厕改造后续工作。 2、全年使用资金1.8万元。 3、辖区户厕改造工作。				
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	村数		4个村	100%	
			公厕数量		1厕/村	100%	
		质量指标	综合执行率		100%	100%	
			时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%
	效益指标	成本指标	总成本		1.8万元	100%	
		经济效益指标					
			社会效益指标	保障农村公厕整洁度		有所提升	100%
		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	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			农村环卫经费				
区级主管部门		西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	10.00		10.00		100%	
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金	10.00		10.00		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、持续开展农村人居环境整治工作，有序推进垃圾分类工作。 2、预算10万元。 3、深入推进垃圾分类工作，创建垃圾分类示范村。			1、有序开展农村人居环境整治工作。 2、全年执行资金10万元。 3、深入推进垃圾分类工作。			
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	环卫工人数		8人	100%	
			司机人数		4人	100%	
			环卫车辆		4辆	100%	
		质量指标	出勤率		100%	100%	
	时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%		
	成本指标	总成本		10万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	持续开展农村人居环境整治工作，有序推进垃圾分类工作。		有效推进	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	辖区群众满意度		≥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）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			网格员工资					
区级主管部门		西安市阎良区街道办		实施单位		西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：		36.94	36.94	100%			
	其中：市级财政资金							
	区县财政资金		36.94	36.94	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、计划发放全年网格员工资。 2、预算36.939468万元。 3、做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”；统筹网格内公共安全、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常网格化闭环管理具体任务。			1、计划发放全年网格员工资。 2、全年执行36.939468万元。 3、做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”；统筹网格内公共安全、应急管理、城市治理、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常网格化闭环管理具体任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	网格员人数		9人	100%		
		质量指标	出勤率		100%	100%		
		时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%		
	效益指标	成本指标	劳务费总成本		369394.68元	100%		
		经济效益指标						
			社会效益指标					
	生态效益指标	实现“多网合一”		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	服务对象满意度指标		辖区群众满意度		≥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		西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：		5.00	5.00		100%	
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金		5.00	5.00		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、完成全年4个村一事一议相关工作。 2、预算5万元。 3、监督指导集体经济组织发展工作；参与辖区4个村公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实等，保证村级工作正常运转。			1、完成全年4个村一事一议相关工作。 2、全年执资金5万元。 3、监督指导集体经济组织发展工作；参与辖区4个村公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实等，保证村级工作正常运转。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村数		4个村	100%	
			活动次数		4次	100%	
			宣传次数		4次	100%	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
			活动资金拨付率		100%	100%	
			宣传执行率		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%	
			总成本		5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证村级工作正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥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）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			治污减霾			
区级主管部门	西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	15.00	15.00		100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	15.00	15.00		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4个村、12个社区完成全年生态环境保护工作。 2、预算15万元。 3、开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战；落实强化生态环境保护任务。		1、计划4个村、12个社区完成全年生态环境保护工作。 2、全年执行资金15万元。 3、开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战；落实强化生态环境保护任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租车次数	100次	100%	
			洒水车司机	2人	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
			出勤率	100%	100%	
			时效指标	实施时间	2021年1-12月	100%
		成本指标	总成本	15万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人居环境	有所提升	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	100%	
	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）绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）名称			综治维稳经费				
区级主管部门		西安市阎良区街道办		实施单位	西安市阎良区凤凰路街道办事处		
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：		13.00	13.00		100%	
	其中：市级财政资金						
	区县财政资金		13.00	13.00		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、计划完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推动信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元。 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、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、隐患排查和应急疏散演练等工作。			1、完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推动信访改革和业务提升。 2、全年执行资金13万元。 3、推进辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、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、隐患排查和应急疏散演练等工作。			
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	律师事务所		1家	100%	
			劝返次数		≥2人	100%	
			演练次数		≥2次	100%	
		质量指标	文件执行率		100%	100%	
			合同执行率		100%	100%	
			演练执行率		100%	100%	
		时效指标	实施时间		2021年1-12月	100%	
		成本指标	总成本		13万	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障社会维稳		≥95%	≥95%	
		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	辖区群众满意度		≥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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 100 分，综合评价等级为良好，全年预算数 2079.89 万元，执行数 2079.89 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：项目绩效目标完成情况：一是城市品质显著提升，完成违建物拆除，整治门头牌匾，高质量推进断垣村片区化、火车站周边区域等 2 个重点片区城市更新，31 个老旧小区顺利改造完成并通过市上验收，4 条背街小巷提升改造全面完成。二是社会治理落细落实，建立“全科网格日常排查整治+专职队伍滚动排查整治”双轨模式推进全域整治，重点领域矛盾化解更加及时，三贤征地拆迁、“唐风紫苑”烂尾楼问题得到有效处置，全年无生产、食品、药品、校园安全事故发生。三是开展农村人居环境集中整治行动，累计出动人员 15000 余人次、各类车辆 320 余台次、清运各类垃圾累计 4300 余方，大大提升了村庄整洁度，各村人居环境在区上历次检查中均排名靠前。

发现的问题及原因：保基层运转财政压力大，缺乏增长点，基层资金较为紧张。

下一步改进措施：一深入推进安全生产隐患大排查大整治行动，加强政治和意识形态、经济、社会等各领域风险管控，不断完善社会治理体系，突出抓好环境保护、信访维稳工作，确保社会大局和谐稳定。二是积极推动乡村振兴系统

建设，加强村庄建设规划引领，坚定不移抓好乡村产业发展和乡村治理，发展壮大村级集体经济，积极创建乡村振兴示范街。

[illegible]

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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等各类劳动报酬，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。