

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处 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）主要职能。

宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；以及按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内各项工作。一是完成区委区政府经济发展指标，对于辖区工业，要时时关注企业发展状况，加强对其各项指标数据的监测；二是扎实开展脱贫攻坚工作，打好扶贫攻坚战；三是抓好美丽街镇、美丽村庄建设，提升基层乡村生态人文；四是全面开展城乡治理，提升旅游配套水平。切实加强城乡管理，进一步完善路网布局，做好基础设施建设提升；五是结合自身实际有事，提升发展旅游产业；六是开展生态环境治理。要持续开展治污减霾工作；七是加强大学城科教园管理，提升城市治理水平，完善服务项目，带动周边群众增收；八是抓好

民生改善。要大力发展老龄事业，抓好学前教育提升项目建设和义务段标准化学校建设。积极开展优生优育服务，提升地区卫生和计划生育发展水平；九是抓好城乡统筹工作，加强食品安全、校园安全、生产安全监管和土地管理巡查力度；十是加大力度进一步确保汛期安全，进一步强化措施做好防火工作；十一是扎实开展信访维稳工作，加强信息联动，有效预防和化解社会矛盾。

（二）内设机构。

狄寨街道为灞桥区政府派出机构，下设党政办、监察室、党建办、城市综合管理办、农业农村综合办公室、社会平安治理办、治污减霾办、武装部、区域发展办、社事办、城建科、综合报障中心、党群服务中心、执法中队、财政所、土地管理所等科室，分别负责辖区民政、综治、环卫、城市管理、安全生产、计划生育、经济统计、国土资源管理等职能。

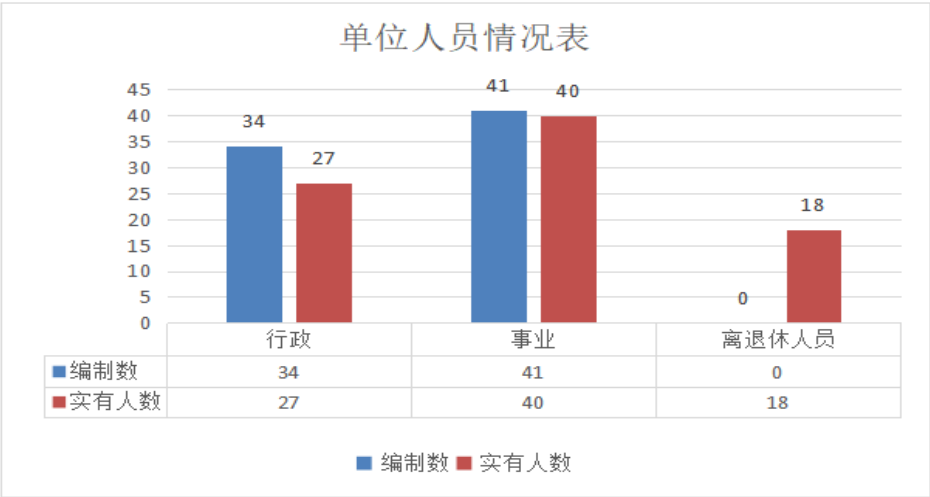
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

三、部门人员情况

截止 2021 年底，我街道人员编制 75 人，其中行政编制 34 人、参照公务员法管理、事业人员 41 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人、参照公务员法管理、事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 18 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,027.51	1. 一般公共服务支出	1,643.32
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		3. 国防支出	13.28
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	682.72	8. 社会保障和就业支出	441.34
		9. 卫生健康支出	161.00
		10. 节能环保支出	52.72
		11. 城乡社区支出	838.90
		12. 农林水支出	415.66
		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	
		19. 住房保障支出	144.00
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,710.23	本年支出合计	3,710.23
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	3,710.23	支出总计	3,710.23

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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		3,710.23	3,027.51						682.72
201	一般公共服务支出	1,643.32	1,272.81						370.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.15	276.15						
2010301	行政运行	276.15	276.15						
20106	财政事务	52.07	52.07						
2010601	行政运行	52.07	52.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	913.81	913.81						
2013101	行政运行	913.81	913.81						
20199	其他一般公共服务支出	401.29	30.78						370.51
2019999	其他一般公共服务支出	401.29	30.78						370.51
203	国防支出	13.28	13.28						
20306	国防动员	13.28	13.28						
2030699	其他国防动员支出	13.28	13.28						
208	社会保障和就业支出	441.34	441.34						
20802	民政管理事务	311.94	311.94						
2080208	基层政权建设和社区治理	311.94	311.94						
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40						
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00						
210	卫生健康支出	161.00	61.00						100.00
21004	公共卫生	140.00	40.00						100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	40.00						100.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00						
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00						

收入决算表(续)

公开02续表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
211	节能环保支出	52.72	52.72						
21103	污染防治	52.72	52.72						
2110301	大气	52.72	52.72						
212	城乡社区支出	838.91	626.70						212.21
21201	城乡社区管理事务	7.16	7.16						
2120102	一般行政管理事务	7.16	7.16						
21202	城乡社区规划与管理	76.26	2.80						73.46
2120201	城乡社区规划与管理	76.26	2.80						73.46
21203	城乡社区公共设施	269.93	181.18						88.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.93	181.18						88.75
21205	城乡社区环境卫生	485.56	435.56						50.00
2120501	城乡社区环境卫生	485.56	435.56						50.00
213	农林水支出	415.66	415.66						
21305	扶贫	35.04	35.04						
2130599	其他扶贫支出	35.04	35.04						
21307	农村综合改革	380.62	380.62						
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.62	345.62						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00						
221	住房保障支出	144.00	144.00						
22102	住房改革支出	144.00	144.00						
2210201	住房公积金	144.00	144.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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		3,710.23	1,536.43	2,173.80			
201	一般公共服务支出	1,643.32	1,242.03	401.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.15	276.15				
2010301	行政运行	276.15	276.15				
20106	财政事务	52.07	52.07				
2010601	行政运行	52.07	52.07				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	913.81	913.81				
2013101	行政运行	913.81	913.81				
20199	其他一般公共服务支出	401.29		401.29			
2019999	其他一般公共服务支出	401.29		401.29			
203	国防支出	13.28		13.28			
20306	国防动员	13.28		13.28			
2030699	其他国防动员支出	13.28		13.28			
208	社会保障和就业支出	441.34	129.40	311.94			
20802	民政管理事务	311.94		311.94			
2080208	基层政权建设和社区治理	311.94		311.94			
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	161.00	21.00	140.00			
21004	公共卫生	140.00		140.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00		140.00			
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				

支出决算表(续)

公开03续表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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						
211	节能环保支出	52.72		52.72			
21103	污染防治	52.72		52.72			
2110301	大气	52.72		52.72			
212	城乡社区支出	838.91		838.91			
21201	城乡社区管理事务	7.16		7.16			
2120102	一般行政管理事务	7.16		7.16			
21202	城乡社区规划与管理	76.26		76.26			
2120201	城乡社区规划与管理	76.26		76.26			
21203	城乡社区公共设施	269.93		269.93			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.93		269.93			
21205	城乡社区环境卫生	485.56		485.56			
2120501	城乡社区环境卫生	485.56		485.56			
213	农林水支出	415.66		415.66			
21305	扶贫	35.04		35.04			
2130599	其他扶贫支出	35.04		35.04			
21307	农村综合改革	380.62		380.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.62		345.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00			
221	住房保障支出	144.00	144.00				
22102	住房改革支出	144.00	144.00				
2210201	住房公积金	144.00	144.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,027.51	1. 一般公共服务支出	1,272.81	1,272.81		
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		3. 国防支出	13.28	13.28		
		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	441.34	441.34		
		9. 卫生健康支出	61.00	61.00		
		10. 节能环保支出	52.72	52.72		
		11. 城乡社区支出	626.70	626.70		
		12. 农林水支出	415.66	415.66		
		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	144.00	144.00		
		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	3,027.51	本年支出合计	3,027.51	3,027.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,027.51	支出总计	3,027.51	3,027.51		

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,027.51	1,536.43	1,491.08
201	一般公共服务支出	1,272.81	1,242.03	30.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.15	276.15	
2010301	行政运行	276.15	276.15	
20106	财政事务	52.07	52.07	
2010601	行政运行	52.07	52.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	913.81	913.81	
2013101	行政运行	913.81	913.81	
20199	其他一般公共服务支出	30.78		30.78
2019999	其他一般公共服务支出	30.78		30.78
203	国防支出	13.28		13.28
20306	国防动员	13.28		13.28
2030699	其他国防动员支出	13.28		13.28
208	社会保障和就业支出	441.34	129.40	311.94
20802	民政管理事务	311.94		311.94
2080208	基层政权建设和社区治理	311.94		311.94
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.40	107.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	61.00	21.00	40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）（续）

公开05表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	52.72		52.72
21103	污染防治	52.72		52.72
2110301	大气	52.72		52.72
212	城乡社区支出	626.70		626.70
21201	城乡社区管理事务	7.16		7.16
2120102	一般行政管理事务	7.16		7.16
21202	城乡社区规划与管理	2.80		2.80
2120201	城乡社区规划与管理	2.80		2.80
21203	城乡社区公共设施	181.18		181.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.18		181.18
21205	城乡社区环境卫生	435.56		435.56
2120501	城乡社区环境卫生	435.56		435.56
213	农林水支出	415.66		415.66
21305	扶贫	35.04		35.04
2130599	其他扶贫支出	35.04		35.04
21307	农村综合改革	380.62		380.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	345.62		345.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	144.00	144.00	
22102	住房改革支出	144.00	144.00	
2210201	住房公积金	144.00	144.00	

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

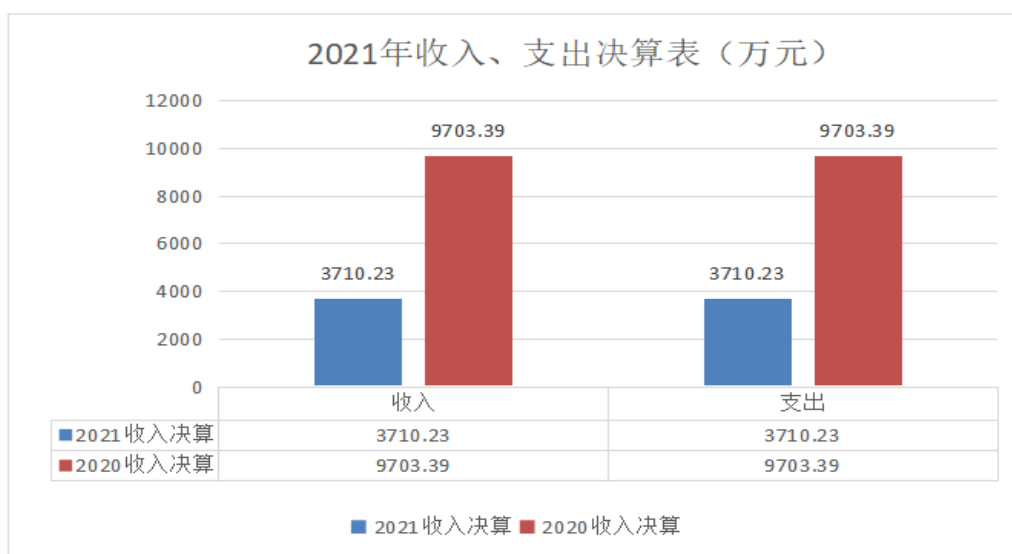
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00		
决算数	8.00			8.00		8.00		

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

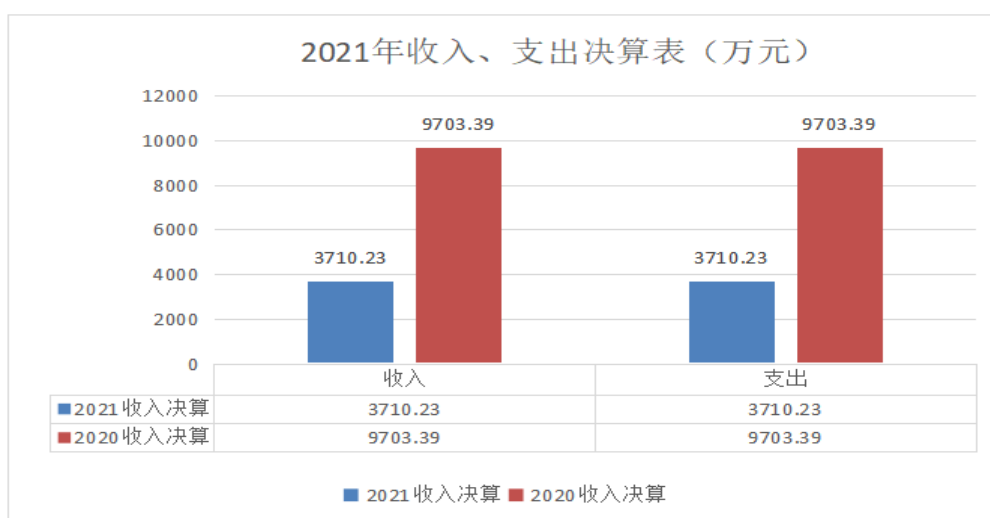
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 3710.23 万元，与上年相比收入总计减少 5993.16 万元，减少 61.76%。主要是减少原因是征地和拆迁、及市政设施建设项目经费等减少。

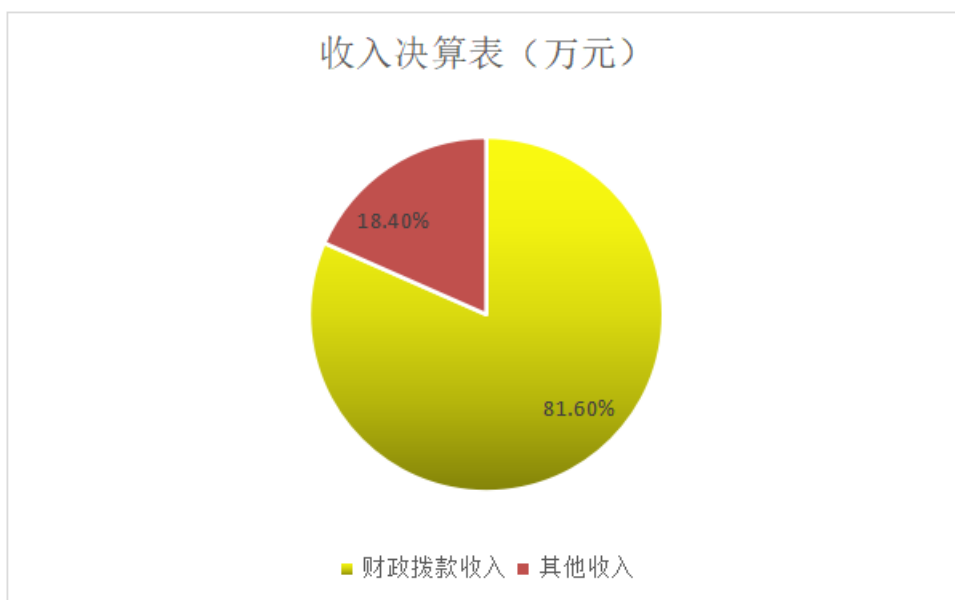


本年度支出总计为 3710.23 万元，与上年相比支出总计减少 5993.16 万元，减少 61.76%。主要原因是征地和拆迁、及市政设施建设项目经费等减少。



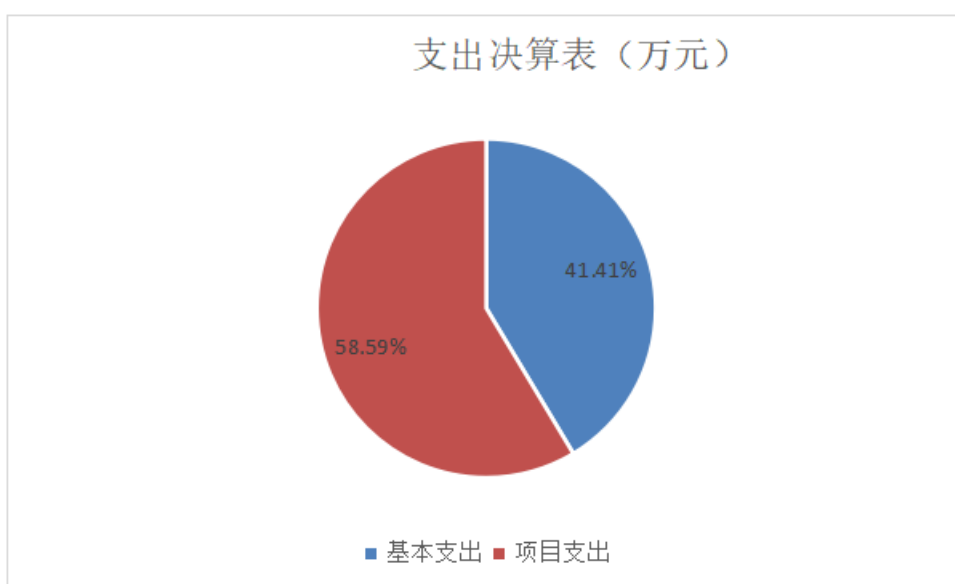
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3710.23 万元，其中：财政拨款收入 3027.51 万元，81.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 682.72 万元，占 18.4%。



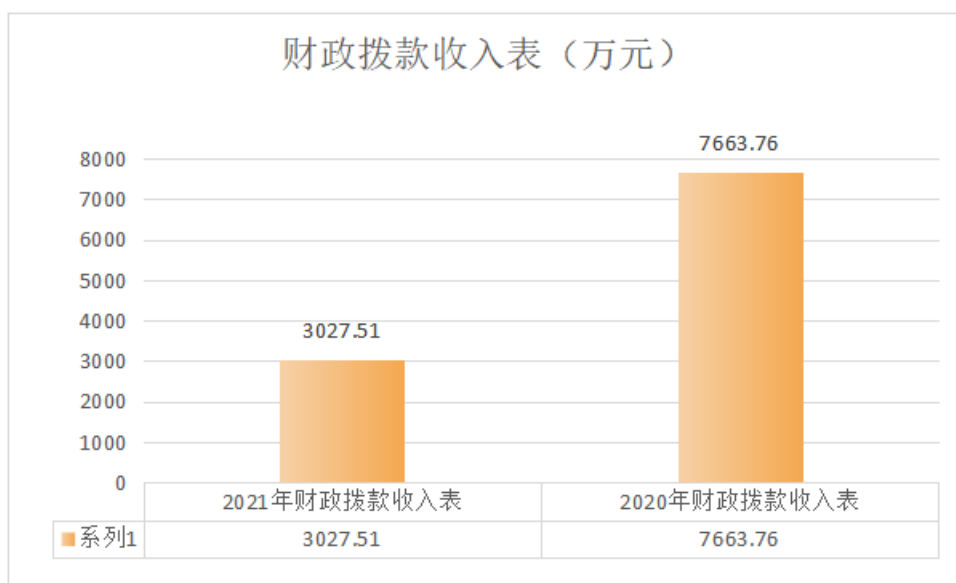
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3710.23 万元，其中：基本支出 1536.43 万元，占 41.41%；项目支出 2173.8 万元，占 58.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

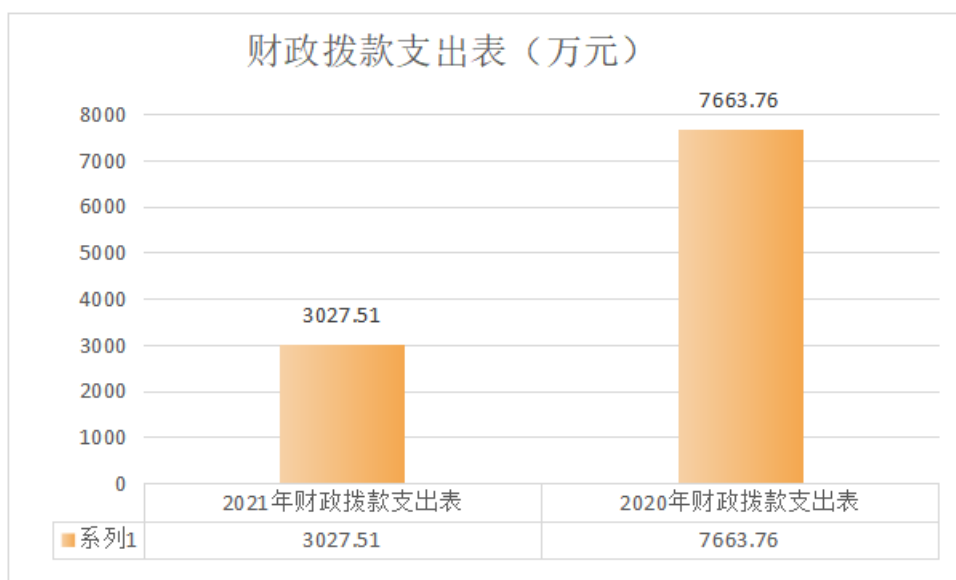


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 3027.51 万元，与上年相比收入总计减少 4636.25 万元，减少 60.5%。主要原因是公路建设、公路养护等项目资金减少。

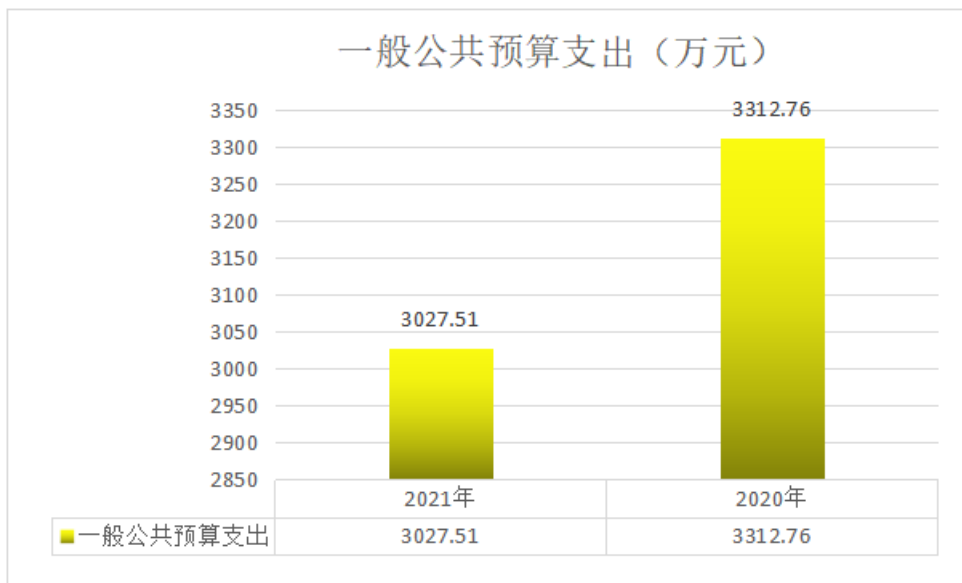


本年度财政拨款支出总计为 3027.51 万元，与上年相比收入总计减少 4636.25 万元，减少 60.5%。主要原因是公路建设、公路养护、征地和拆迁等项目资金减少。



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年初预算 2608.71 万元，调整预算 3027.51 万元，支出决算 3027.51 万元，完成预算的 116.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 285.25 万元，减少 8%，主要原因是项目调整，项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 171.05 万元，支出决算为 276.15 万元，完成全年预算的 161.44%，决算数大于预算数的主要原因绩效工资增量增加及运转经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 218 万元，支出决算为 52.07 万元，完成全年预算的 23.89%，决算数小于预算数的主要原公务员医疗补助科

目调整。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 946.9 万元，支出决算为 913.81 万元，完成全年预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 30.78 万元，完成全年预算的 61.56%，决算数小于预算主要原因是公益性岗位配套工资调整。

5. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 13.28 万元，完成全年预算的 265.6%，决算数大于预算数的主要原因是武装部建设及民兵训练补助增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 349 万元，支出决算为 311.94 万元，完成全年预算的 39.38%，决算数大于预算数的主要原因是驻村干部减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的

1007%，决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算为 108 万元，支出决算 107.4 万元，完成全年预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，养老缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控工作经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 52.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是发放 2020 至 2021 年煤改洁财政补贴。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 181.18 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加水安路东段绿化提升项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 490.47 万元，支出决算为 435.56 万元，完成全年预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩白鹿仓景区环境卫生经费。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 38.32 万元，支出决算为 35.04 万元，完成全年预算的 91.44%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫就业专岗人员减少，专岗工资减少。

18. 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）。

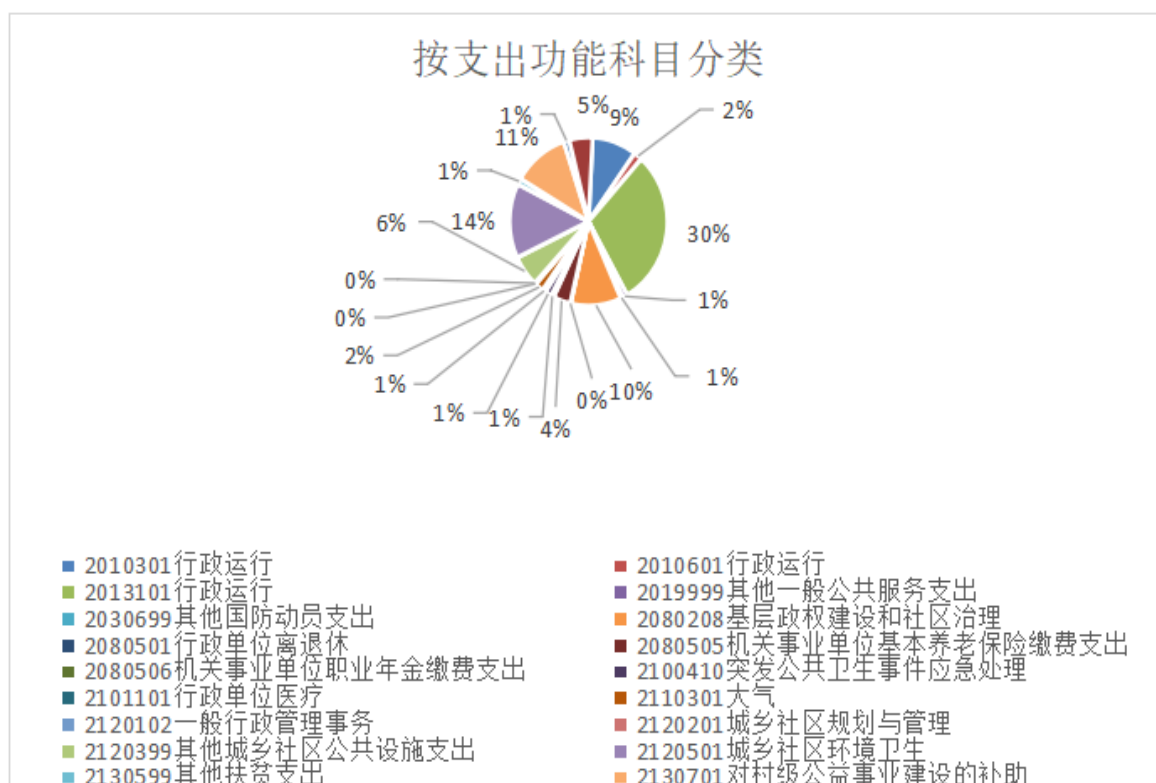
预算为 0 万元，支出决算为 345.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是增加 2019 年省级农村综合改革转移支付资金、2019 年中央农村综合改革转移支付资金、2020 年中省农村综合改革转移支付等。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 144 万元，支出决算为 144 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 1536.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1257.34 万元，主要包括：基本工资 348.83 万元、津贴补贴 83.87 万元、奖金 471.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.4 万元、职业年金缴费 18 万元、职工基本医疗保险缴费 43.98 万元、公务员医疗补助 29 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 146 万元、退休费 3 万元。

（二）公用经费 279.09 万元，主要包括：办公费 70.01 万元、印刷费 4.23 万元、水费 1.33 万元、电费 0.05 万元、

邮电费 4.7 万元、取暖费 0.49 万元、差旅费 21.77 万元、劳务费 10 万元、工会经费 40 万元、福利费 2.05 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 115.45 万元、其他商品服务支出 1 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 152.9 万元，支出决算 279.09 万元，完成预算的 182.53%。支出决算比上年减少 49.87 万元，主要原因是例行节约，压缩日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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共有车辆 0 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 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，2021 年度出台了《单位支出绩效评价管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；明确了绩效管理职能，坚持将‘讲绩效、重绩效、用绩效’，‘花钱必问效、无效必问责’的绩效管理理念贯串其中。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 96 万元，占部门预算项目支出总额的 3%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

为加强狄寨街道办事处 2021 年度环卫车辆运行维护费项目资金的支出管理，进一步提高财政资金使用效益，我街道对 2021 年环卫车辆运行维护费项目进行了绩效自评。现将评价情况报告如下：

一、项目背景

为了实现城乡环卫一体化，进一步提高辖区村民工作及生活中的环境，改善乡镇各地的绿化精细化，让街道更加洁净整齐，我街道不断加大道路的清扫保洁及垃圾清运班次，加强对各类环卫设施进行建设维护管理。

二、基本情况

这次评价 2021 年环卫车辆运行维护费项目主管部门灞桥区环卫站，实施单位为狄寨街道办事处城市综合管理办公室。我街道 2021 年环卫车辆运行维护费项目共有 11 辆环卫车负责清运各地各类垃圾，按照环卫车辆运行维护费管理制度规定，每辆环卫车每年的运行经费为 8.7 万，总计环卫车辆运行维护费 96 万。

三、评价工作方案

（一）评价对象为 2021 年环卫车辆运行维护费项目。

（二）评价依据

环卫车辆运行维护费的相关管理政策制度

（三）评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过评价指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（四）评价指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2021 年环卫车辆运行维护费项目设置投入、过程、产出、效益四大类评价指标，其中产出、效益类指标为主要指标。

评价指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类指标 30 分。

（五）评价结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90 分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、一般（60-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。

四、绩效结果分析及总体评价

（一）总体评价

2021 年环卫车辆运行维护费项目评价指标得分为 95 分。根据《暂行办法》级别划分项目评价结果为：优。

狄寨街道办事处 2021 年度环卫车辆运行维护费项目共花费 96 万元。

（二）主要评价指标计算及分析：

（1）投入类指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。

主要考核项目立项、资金分配及资金落实等。

（2）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 27 分。

主要考核业务管理、财务管理等情况。主要扣分 2021 环卫车辆运行经费项目业务及财务制度不够健全，综合扣减 7 分。

(3) 产出类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

主要考核各项的完成情况、完成质量及项目进度、成本节约率等。2021 年环卫车辆运行维护费项目基本能按照计划进行，及时、保质的完成了项目计划。成本与预算一致，控制较好。

(4) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益及可持续影响。

五、评价中发现的问题

在评价中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，评价组对发现的问题汇总如下：

(一) 相关制度不够健全

在自评过程中，发现在业务管理及财务管理中，没有制定专门的环卫车辆运行维护费业务管理制度和资金管理办法，仅仅是按照西安市市级财政专项资金管理暂行办法及区、街以往的资金管理要求执行。

(二) 监控制度不够完善

自查中发现虽然项目资金已及时全额支付，也进行了财务检查，但是没有建立明确的监控机制。

六、评价建议

通过本次自查，我街道 2021 年环卫车辆运行维护费项目中存在最大的问题就是业务及资金管理制度不够健全，我

们在今后的工作中，将不断完善各项工作流程，严格建立健全各项工作及监管制度。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		环卫车辆运行经费				
区级主管部门		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处		实施单位		西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处
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:	96	96		100%
		其中: 区级财政资金	96	96		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		
	保障环卫车辆正常运转，保障正常的垃圾运送，路面洒水等			保障环卫车辆正常运转，保障正常的垃圾运送，路面洒水等		
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	洒水车辆	≥3 辆	3	
			压缩车	≥4 辆	4	
			吊斗车	≥6 辆	6	
		质量指标	车辆配置率	≥100%	≥100%	
		时效指标	车辆运行保障时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	预算资金	96	96	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障居民环境，提高生活质量	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆管理部门满意	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 2608.71 万元，执行数 3027.51 万元，完成预算的 116.05%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各项目资金到位，人员工资按时足额发放发现的问题及原因：部门支出均衡性不足，部分工程项目未能按期交工。下一步改进措施：根据街道发展总体规划和承担职责，贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。街道各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

自评得分：97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能；负责辖区市容环境卫生、绿化工作；管理本地区环境保护和污染防治			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					美丽乡村建设；人居环境整治等重点项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和	100%	100%	10

					90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得 0 分。			
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	< 5%	100%	5

过程		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。	按时按季度支付	98%	3
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	100%	5
	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%，	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣	≤100%	未超出预算数	5

		分)		用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	0.5分,扣完为止。			
		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。	是	是	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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、	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5

				挤占、挪用、虚列支出等情况。				
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成	99%	99%	39
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

					值*该指标 分值。			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是

否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。