

西安市新城区中山门街道办事处 2021 年度部门决算（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。

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 负责做好服务辖区企业和项目建设，优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。

3. 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施。

4. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协调解决。

5. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6. 协调依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8. 组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工

作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12. 组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13. 推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟政务服务圈”。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设机构 10 个，其中行政编制机构 6 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室和区域发展办公室；事业单位 4 个，分别是党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心和中山门财政所。下辖 10 个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城市执法中队实行双重管理。

二、部门决算单位

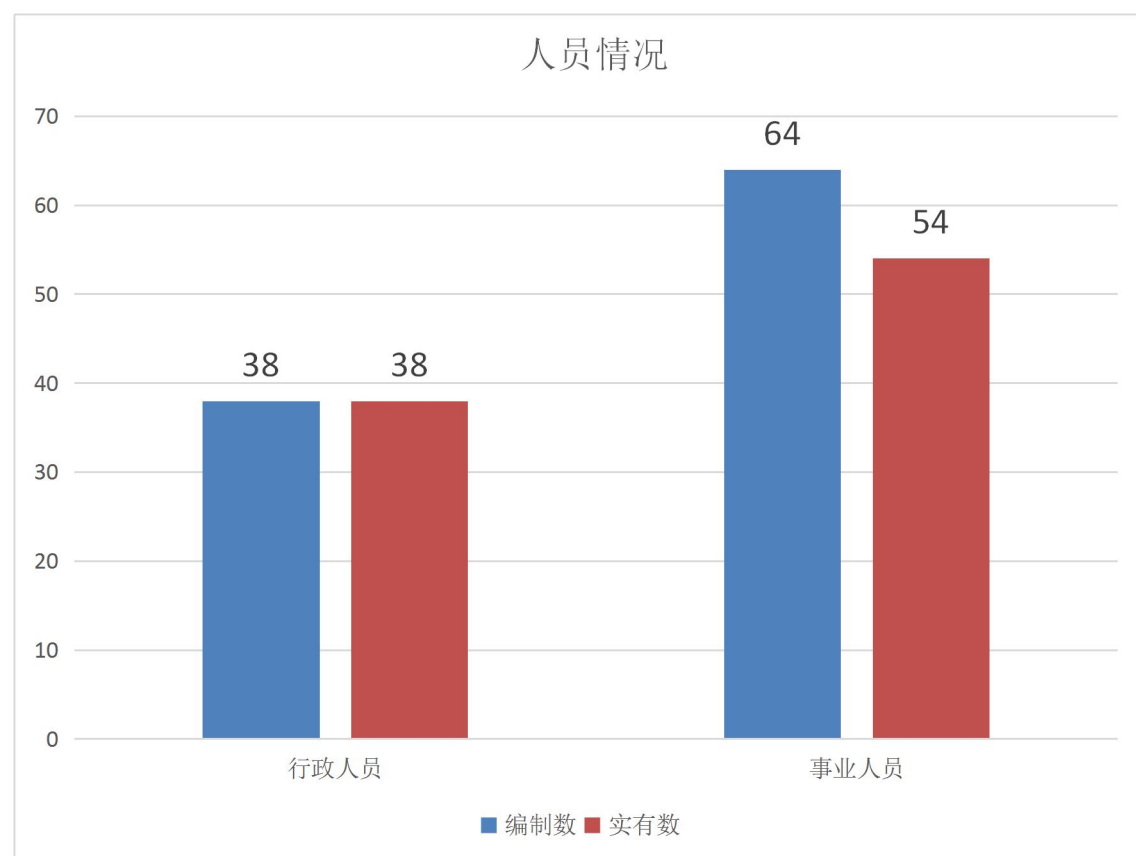
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区中山门街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 38 人、事业编制 64 人；实有人员 92 人，其中行政 38 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 97 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：西安市新城区中山门街道办事处

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	2,803.51	1. 一般公共服务支出	73.68
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	8.56
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	0.73	8. 社会保障和就业支出	383.69
		9. 卫生健康支出	106.34
		10. 节能环保支出	108.64
		11. 城乡社区支出	2,014.57
		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	108.74
		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	2,804.23	本年支出合计	2,804.23
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	2,804.23	支出总计	2,804.23

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	其他收入
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,804.23	2,803.51						0.73
201	一般公共服务支出	73.68	73.68						
20199	其他一般公共服务支出	73.68	73.68						
2019999	其他一般公共服务支出	73.68	73.68						
203	国防支出	8.56	8.56						
20306	国防动员	8.56	8.56						
2030699	其他国防动员支出	8.56	8.56						
208	社会保障和就业支出	383.70	383.70						
20802	民政管理事务	294.66	294.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	294.66	294.66						
20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
210	卫生健康支出	106.34	106.34						
21004	公共卫生	80.85	80.85						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.85	80.85						
21007	计划生育事务	5.70	5.70						
2100717	计划生育服务	5.70	5.70						
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79						
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70						
211	节能环保支出	108.64	108.64						
21103	污染防治	108.64	108.64						
2110301	大气	108.64	108.64						
212	城乡社区支出	2,014.57	2,013.84						0.73
21201	城乡社区管理事务	1,163.51	1,162.78						0.73
2120101	行政运行	1,068.78	1,068.05						0.73
2120102	一般行政管理事务	51.73	51.73						
2120104	城管执法	43.00	43.00						
21205	城乡社区环境卫生	851.06	851.06						
2120501	城乡社区环境卫生	851.06	851.06						
221	住房保障支出	108.74	108.74						
22102	住房改革支出	108.74	108.74						
2210201	住房公积金	108.74	108.74						

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：西安市新城区中山门街道办事处

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		2,804.23	1,336.67	1,467.56			
201	一般公共服务支出	73.68	50.33	23.35			
20199	其他一般公共服务支出	73.68	50.33	23.35			
2019999	其他一般公共服务支出	73.68	50.33	23.35			
203	国防支出	8.56		8.56			
20306	国防动员	8.56		8.56			
2030699	其他国防动员支出	8.56		8.56			
208	社会保障和就业支出	383.70	89.04	294.66			
20802	民政管理事务	294.66		294.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	294.66		294.66			
20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	106.34	19.79	86.55			
21004	公共卫生	80.85		80.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.85		80.85			
21007	计划生育事务	5.70		5.70			
2100717	计划生育服务	5.70		5.70			
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
211	节能环保支出	108.64		108.64			
21103	污染防治	108.64		108.64			
2110301	大气	108.64		108.64			
212	城乡社区支出	2,014.57	1,068.78	945.79			
21201	城乡社区管理事务	1,163.51	1,068.78	94.73			
2120101	行政运行	1,068.78	1,068.78				
2120102	一般行政管理事务	51.73		51.73			
2120104	城管执法	43.00		43.00			
21205	城乡社区环境卫生	851.06		851.06			
2120501	城乡社区环境卫生	851.06		851.06			
221	住房保障支出	108.74	108.74				
22102	住房改革支出	108.74	108.74				
2210201	住房公积金	108.74	108.74				

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： 西安市新城区中山门街道办事处

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	2,803.51	1. 一般公共服务支出	73.68	73.68		
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	8.56	8.56		
		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	383.69	383.69		
		9. 卫生健康支出	106.34	106.34		
		10. 节能环保支出	108.64	108.64		
		11. 城乡社区支出	2,013.85	2,013.85		
		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	108.74	108.74		
		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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区中山门街道办事处

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	2,803.51	支出总计	2,803.51	2,803.51		

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：西安市新城区中山门街道办事处

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		2,803.51	1,335.94	1,467.56
201	一般公共服务支出	73.68	50.33	23.35
20199	其他一般公共服务支出	73.68	50.33	23.35
2019999	其他一般公共服务支出	73.68	50.33	23.35
203	国防支出	8.56		8.56
20306	国防动员	8.56		8.56
2030699	其他国防动员支出	8.56		8.56
208	社会保障和就业支出	383.70	89.04	294.66
20802	民政管理事务	294.66		294.66
2080208	基层政权建设和社区治理	294.66		294.66
20805	行政事业单位养老支出	88.45	88.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	106.34	19.79	86.55
21004	公共卫生	80.85		80.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.85		80.85
21007	计划生育事务	5.70		5.70
2100717	计划生育服务	5.70		5.70
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
211	节能环保支出	108.64		108.64
21103	污染防治	108.64		108.64
2110301	大气	108.64		108.64
212	城乡社区支出	2,013.84	1,068.05	945.79
21201	城乡社区管理事务	1,162.78	1,068.05	94.73
2120101	行政运行	1,068.05	1,068.05	
2120102	一般行政管理事务	51.73		51.73
2120104	城管执法	43.00		43.00
21205	城乡社区环境卫生	851.06		851.06
2120501	城乡社区环境卫生	851.06		851.06
221	住房保障支出	108.74	108.74	
22102	住房改革支出	108.74	108.74	
2210201	住房公积金	108.74	108.74	

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：西安市新城区中山门街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1, 228. 30	公用经费合计		107. 64
301	工资福利支出	1, 184. 50	301	工资福利支出	
30101	基本工资	481. 60	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	149. 93	30102	津贴补贴	
30103	奖金	242. 51	30103	奖金	
30107	绩效工资	59. 29	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90. 51	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 61	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	116. 06	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	107. 64
30201	办公费		30201	办公费	39. 56
30202	印刷费		30202	印刷费	4. 23
30205	水费		30205	水费	0. 16
30206	电费		30206	电费	6. 11
30207	邮电费		30207	邮电费	1. 06
30208	取暖费		30208	取暖费	3. 57
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1. 00
30227	委托业务费		30227	委托业务费	4. 00
30228	工会经费		30228	工会经费	5. 52
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	9. 00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	33. 43
303	对个人和家庭的补助	43. 80	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	16. 50	30301	离休费	
30304	抚恤金	24. 90	30304	抚恤金	
30305	生活补助	0. 42	30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 98	30399	其他对个人和家庭的补助	

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	17.50		1.00	16.50		16.50		
决算数	16.50			16.50		16.50		

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。

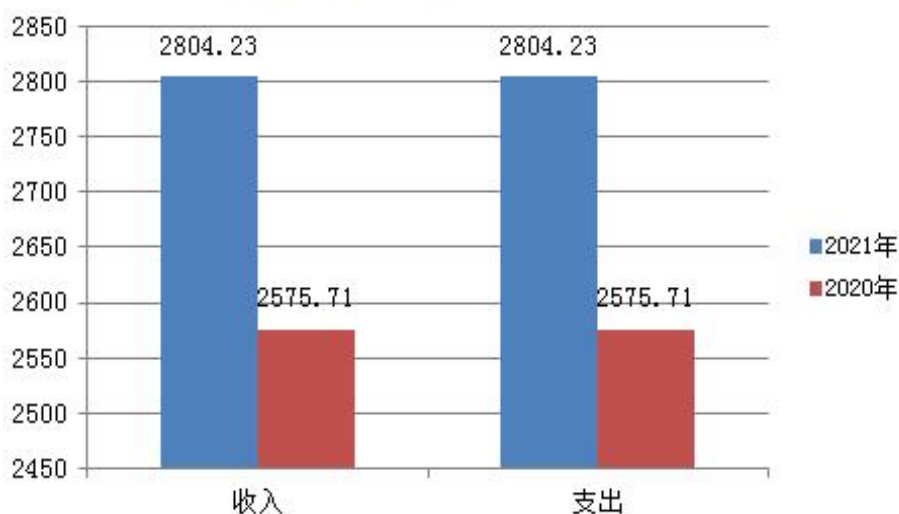
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 2804.23 万元，与上年相比收入总计增加 228.52 万元，增长 8.87%。主要是增加新冠疫情防控经费、人员经费以及社区建设提升行动奖补资金经费。

本年度支出总计为 2804.23 万元，与上年相比支出总计增加 228.52 万元，增长 8.87%。主要是增加新冠疫情防控经费、人员经费以及社区建设提升行动奖补资金经费。

收入支出情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2804.23 万元，其中：

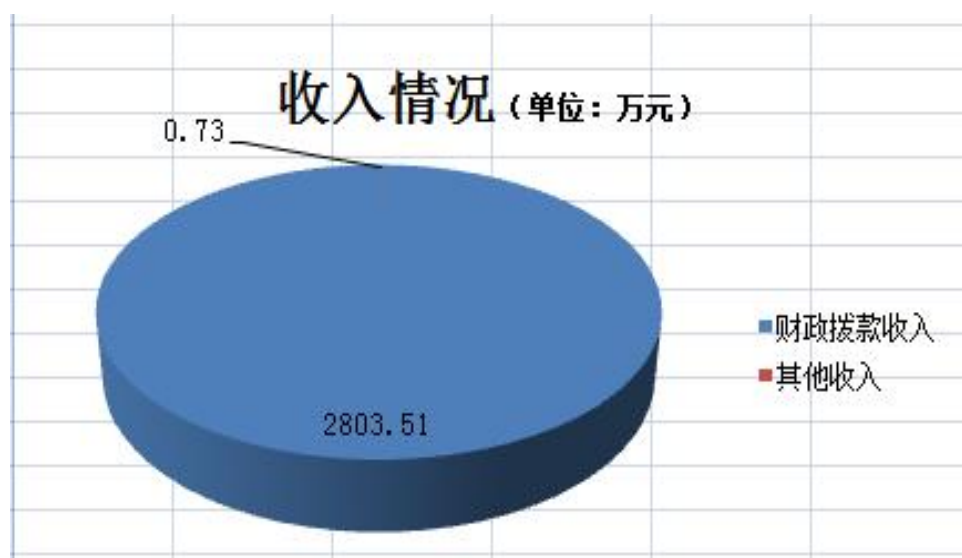
（1）财政拨款收入 2803.51 万元，占 99.97%，较上年增加 228.03 万元，增长 8.85%；包括：一般公共预算财政拨款 2803.51 万元，较上年增加 238.03 万元，增长 9.28%，主要原因是新冠肺炎抗疫经费增加、人员经费增加以及新增社

区建设提升行动奖补资金经费；政府性基金预算财政拨款 0 万元，较上年减少 10 万元，减少 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化；

（3）经营收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化；

（4）其他收入 0.73 万元，占总收入的 0.03%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，全部为基本户利息收入 0.73 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是 2021 年基本户存款较 2020 年增加，利息增加。

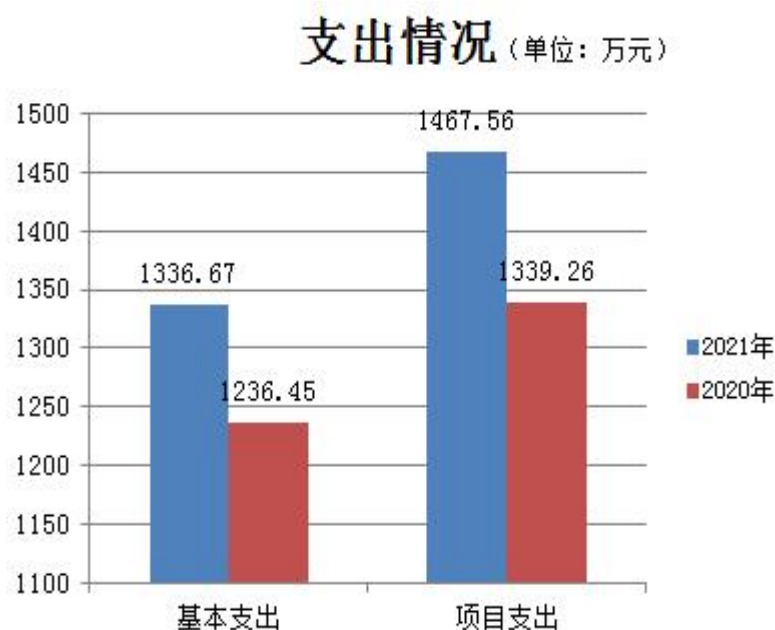


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2804.23 万元，其中：

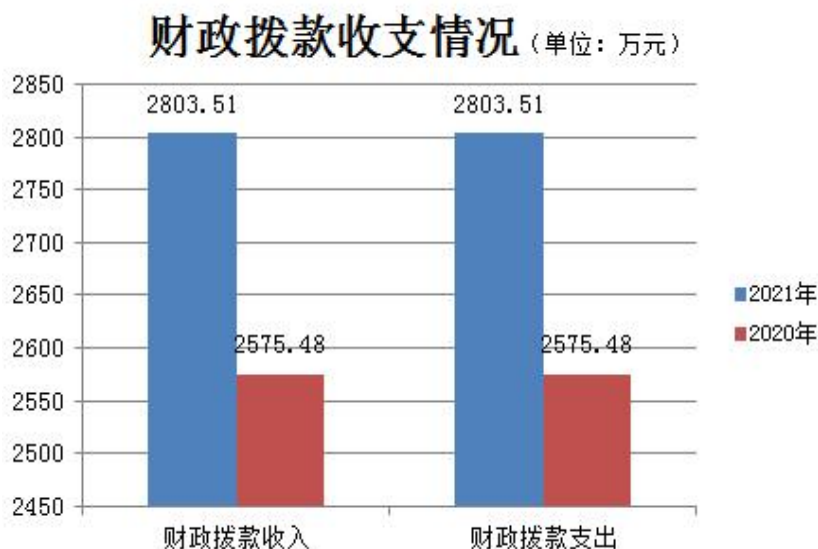
（1）基本支出 1336.67 万元，占总支出的 47.67%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 1228.3 万元和公用经费 107.64 万元，较上年增加 99.71 万元，增加 8.07%，主要原因是人员增加，商品和服务支出增加。

(2) 项目支出 1467.56 万元，占总支出的 52.33%，是为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 128.3 万元，主要原因是新冠疫情防控工作经费增加，保洁员绩效工资及岗位津贴、保洁员社保增加以及社区建设提升行动奖补资金增加等。



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 2803.51 万元，与上年相比收、支总计各增加 228.03 万元，增长 8.85%，主要原因是新冠疫情防控工作经费增加，社区建设提升行动奖补资金增加 33.73 万元，人员经费增加 38.7 万元，商品和服务支出增加 61.01 万元等。



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 1897.68 万元，支出决算 2803.51 万元，完成预算的 147.73%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 228.03 万元，增长 8.85%，主要原因是新冠肺炎抗疫、保洁员绩效工资及津补贴、保洁员社保等经费增加以及新增社区建设提升行动奖补资金。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 73.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后根据工作需要追加人员经费、国企退休人员社会化管理经费和维稳经费。较上年增加 73.68 万元，主要原因是年初未安排预算，后根据工作需要追加人员经费、国企退休人员社会化管理经费和维稳经费。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后根据工作需要追加基层武装正规化建设支出。较上年增加 8.56 万元，主要原因是年初未安排预算，追加基层武装正规化建设支出。

3. 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 250 万元，支出决算 294.66 万元，完成预算的 117.86%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要结转 2020 年基层政权及公益事业建设专项资金 7.89 万元，新增社区建设提升行动奖补资金 33.73 万元。较上年增加 8.61 万元，增加 3.01%，主要原因是结转 2020 年基层政权及公益事业建设专项资金。

4. 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 88.45 万元，支出决算 88.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。较上年减少 5.53 万元，减少 5.88%，主要原因是实际税务核定数小，按照实际税务核定数缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 1.03 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 57.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度对个人和家

庭的补助实际支出减少。较上年增加 0.03 万元，增加 5.36%，主要原因是本年人员增加，社保费用增加。

6. 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 0 万元，支出决算 80.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排新冠疫情相关经费，增加新冠疫情防控经费。较上年减少 53.42 万元，减少 39.79%，主要原因是本年新冠疫情防控经费实际支出减少。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后根据工作需要增加特殊家庭节日慰问经费，年初由区卫健局统一做预算，通过非同级财政拨款化转至街道进行缴纳及核算。较上年减少 31.34 万元，减少 84.61%，主要原因是本年度特殊家庭慰问经费实际支出减少。

8. 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 19.09 万元，支出决算 19.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。较上年减少 5.6 万元，减少 22.68%，主要原因是实际税务核定数小，按照实际税务核定数缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.79 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 88.61%。决算数小于预算数的主要原因是实际税务核定数小。较上年减少 0.33 万元，减少 32.04%，主要原因是实际税务核定数小，按照实际税务核定数缴纳。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 108.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未列入本部门年初预算。较上年减少 79.75 万元，减少 42.33%，主要原因是 2021 年“煤改洁”居民补贴工作实际需求减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 794.08 万元，支出决算 1068.05 万元，完成预算的 134.5%。决算数大于预算数的主要原因是目标奖列入决算，调资、未休假补贴等人员经费增加。较上年减少 25.83 万元，减少 2.36%，主要原因是实际支出减少。

12. 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 51.5 万元，支出决算 51.73 万元，完成预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加综合网格化服务经费。较上年增加 3.98 万元，增长 8.34%，主要原因是本年度实际支出大于上年。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数、上年数均一致。

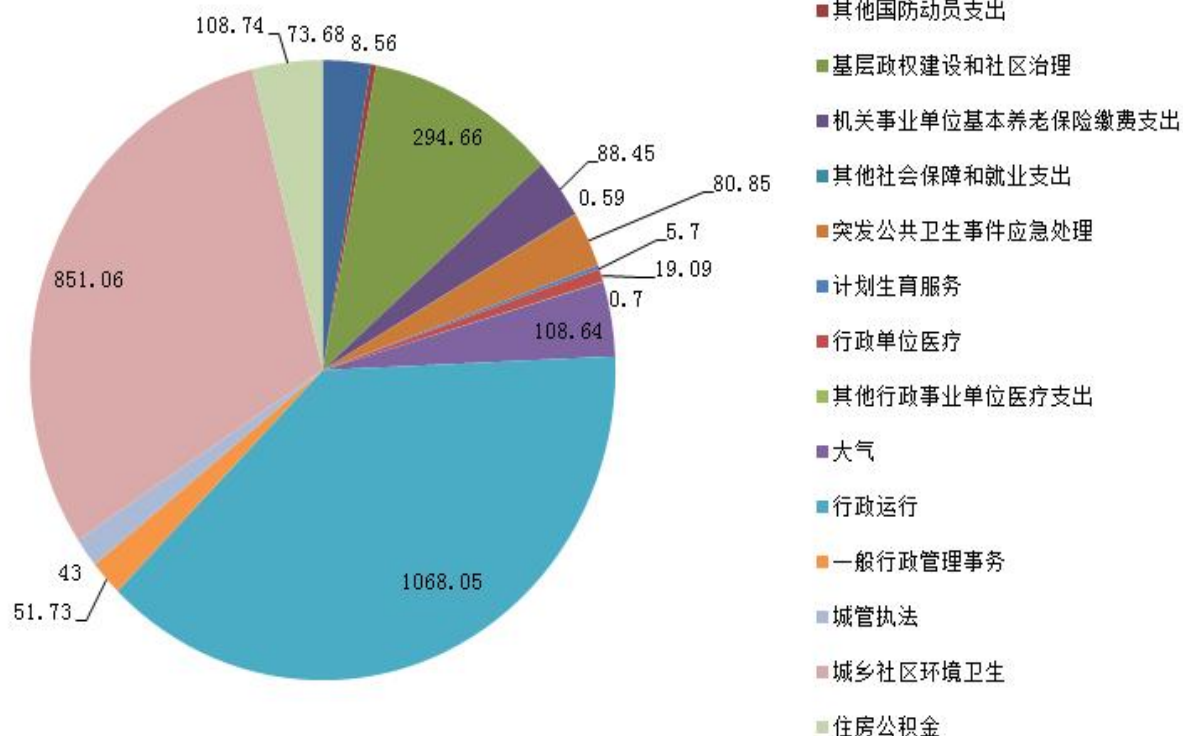
14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 541 万元，支出决算 851.06 万元，完成预算的 157.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度保洁员绩效工资及津贴补贴、保洁员社保实际支出增加。较上年增加 265.04 万元，增加 45.23%，主要原因是 2021 年度实际支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 108.74 万元，支出决算 108.74 万元。决算数与预算数一致。较上年增加 108.74 万元，增长 100%，主要原因是将公积金单位部分新增编制在该科目。

决算支出明细



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 1335.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1228.3 万元，主要包括：基本工资 481.6 万元、津贴补贴 149.93 万元、奖金 242.51 万元、绩效工资 59.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.51 万元、职工基本医疗保险缴费 44.61 万元、住房公积金 116.06 万元，对个人和家庭的补助 43.8 万元。

(二)公用经费 107.64 万元，主要包括：办公费 39.56 万元、印刷费 4.23 万元、水费 0.16 万元、电费 6.11 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 3.57 万元、维修(护)费 1 万元、

委托业务费 4 万元、工会经费 5.52 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 33.43 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 17.5 万元，支出决算 16.5 万元，较上年增加 7.92 万元，增长 92.31%，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实际未产生公务接待费。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是未购置公务用车。公务用车保有量 5 辆。

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 16.5 万元，支出决算 16.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。较上年增加 7.92 万元，增长 92.31%，主要原因是本年度实际支出增加。

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 1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度实际未产生公务接待费。

国内公务接待支出 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，决算数与预算数一致，主要原因是本年度实际未产生培训费。

（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，决算数与预算数一致，主要原因是本年度实际未产生会议费。

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 74.92 万元，支出决算 107.64 万元，完成预算的 143.67%。支出决算比上年增加 61.01 万元，增长 130.84%，主要原因是人员增加，本年度办公费用实际增加，同时对机关办公环境整体提升改造。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 24.73 万元，其中：政府采购货物类支出 24.73 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1467.56 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，街道较好地完成了 2021 年度目标任务，主要成效有：

1. 攻坚克难抓项目，激活发展潜力。一是盘活资源。整合辖区优势资源，积极进行包装策划推介，先后盘活尚达广

场、天锡楼等闲置楼宇 6 万余平方米；引进落地袁家村、景玉智能酒店等企业 20 余家。2021 年，签约丹尼尔国医馆等项目 5 个，引资 1.03 亿元，实现了近年招商引资的最好成绩。二是激活要素。街道始终把优化营商环境作为提升区域竞争力的重要突破口，定期召开政情通报、企业家座谈等会议，构建“亲”“清”政商关系，制定《优化营商环境 28 条》，聘请知名企业家担任商业顾问、发展顾问，推动辖区“一号工程”招大引强，引进陕西建工新城建设投资有限公司、西安龙湖龙裕智慧物业管理有限公司等五上企业 19 家。三是打造品牌。坚持“非遗+党建”思路，组建永兴坊党支部，打造 4 家“红色时屋”，全方位打造永兴坊精品项目。扎实开展“寻味东新街”等活动，挖掘郑家包子、老陈家烩菜等特色餐饮 126 家，通过美食地图、短视频推广等模式激活市场、拉动消费、服务商户，辖区人气不断攀升，商户信心持续增强，有效促进了区域经济复苏。

2. 以人为本抓服务，增进民生福祉。一是全力提升面貌。以老旧小区改造为契机，注重完善城市基础功能设施。2019 年至今，已完成 42 个老旧小区改造，32 个车棚充电桩改造，提升健身场所 24 处，新增微型消防站 65 个，社区服务功能全面优化提升。二是做实织网兜底。健全“网格长”“服务员+院长”“楼门洞长”等机制，移交新城国资“三无”院落 19 个，全力保障院院有人管，户户有人问。三是持续优

化服务。深入推进行政效能革命，10 个社区全部建成“全科受理”便民服务站，全部实现居家养老社会化运营，5 个社区完成软硬件设施提升。高标准建成东三路“饭大爷”餐厅，推进“15 分钟便民生活圈”建设，为居民群众提供全方位服务。扎实开展“民呼我行 践行四勤 办百件实事”活动，聚焦群众“急难愁盼”问题，为居民群众办实事 3033 件；承办政务热线工单 1608 件、办结率 100%，2021 年行政效能指数排名全区第 1 名。

3. 精益求精抓整治，提升环境秩序。一是抓整治。主要从环境秩序卫生三个方面入手，对出店经营、油烟排放、工地扬尘等问题抓在日常，严在经常；联合公安、交警等部门，持续开展万达步行街及永兴坊周边重点区域集中整治，辖区大环境持续向好。二是抓提升。高质量完成 22 条背街小巷提升，拆除违建 119 处、1.1 万余平米，取缔无照废品收购站 4 家，辖区市容面貌显著提升。三是抓长效。严格落实 22 条道路“路长制”，科级及以上干部包抓到位；紧盯大气污染防治，持续优化网格管理，建立“五步闭环工作机制”；常态化进行道路夜间冲洗除尘，辖区空气综合指数持续改善。

4. 创新驱动抓治理，确保安全稳定。一是抓检查督导。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，健全班子成员包抓机制，选优配强安监工作力量。完善

“安全隐患排查治理”等专项方案，定期组织联合执法，扎实开展隐患治理，确保将安全生产抓细、抓实。成功创建万达“省级综合减灾示范社区”。二是抓宣传教育。高度重视安全宣传教育工作，通过悬挂横幅、张贴标语、微信推送等方式，广泛宣传安全相关法律法规和防灾减灾生活常识知识，积极开展各类逃生演练，不断增强公众安全意识和自救能力。三是抓整改落实。紧盯突出问题，动态管理隐患台账，及时下达提醒告知函、教育规范书、责令整改通知书等，限期整改落实到位。三年来无安全生产事故发生。

5. 凝心聚力抓党建，引领能力不断提升。一是强化队伍建设。严格贯彻执行民主集中制，重大事项事前沟通酝酿，会上充分讨论。坚持把优秀年轻干部放到城市治理、信访维稳、基层党建等急难险重岗位锻炼培养，在队伍建设、奖励激励上形成良好导向。扎实开展“由我来办、马上就办、办就办好”“我来传帮带”等剖析交流活动。二是强化阵地建设。以安民里魏征廉政文化墙、街道党史教育墙为载体，打造党员群众身边的廉政和党性教育阵地。建设2个“党建+非遗”社区阵地，3个“五化标杆社区”，成立万达商圈“六联四共”党建共同体创业同盟，联邦口腔医院获评市级先进基层党组织，东风坊等5个社区建设提升工作全面完成，勤民“勤情驿站”正式运营，辖区城市基层党建工作载体持续强化。三是深化作风建设。提出推广应用“四勤”工作法，

组织开展“四勤集体、个人创建”“民呼我行 践行四勤岗位职责分享”等系列活动，推动“四勤”成为街道全体干部的价值认同、工作标准、行为习惯及自觉意识。全面落实党风廉政建设责任制，夯实“两个责任”，坚决纠正“四风”，全力构建了风清气正的工作氛围。

6. 尽锐出击抓防疫，做实防控网格。一是教育群众。不断强化宣传引导，利用海报、条幅、小喇叭、敲门行动等形式广泛宣传防疫要求。主动对接协调媒体，报道街道典型事例，拍摄的《无名的人》MV被《人民日报》《西安电视台》等多家媒体转载，累计浏览量达到20万人次，提升了居民群众配合支持政府工作的自觉性。二是汇聚合力。充分调动激发全辖区资源力量，把爱心企业、热心人士力量聚合起来，形成合力，同心抗疫。疫情期间，辖区50余家企业单位积极发挥社会作用，尽己所能捐助口罩、棉被、方便面等物资合计47万余件。三是守护健康。街道把守护居民生命健康安全，作为头等大事。去年年底，组织200余名工作人员，设置9个固定核酸检测点，扎实完成了11轮全员核酸，累计检测33万人次；实施居家隔离547人，健康监测1464人；敲门1.5万余户，建清台账底册；2022年2月，疫苗加强针提前完成区疫苗专班下达任务，各项防控措施得到全面落实。四是保障生活。街道分类施策，细化措施，结合实际，根据居民不同需求，提前谋划，建立物资保障、看病就医、

“一老一小”等 10 个工作专班。封控期间，发放蔬菜 1.4 万余户、150 余吨，救助困难群体 898 人次。协助 78 人完成就医就诊，关爱独居老人 147 人，服务离市人员 2774 人次。物资保供工作受到国务院督导组及市政府主要领导的肯定。五是锻炼队伍。疫情期间，街道党员干部冲在一线，在核酸检测、门禁值守、酒店专班等岗位值守，不计较个人得失、不在乎个人安危、不分白天黑夜，较好完成了各项任务。累计核查 VPN 信息 14 万余条，接种二针疫苗 2.3 万余支，成为全区两个提前完成任务的街道之一，干部队伍应急能力、团队凝聚力得到了增强。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映国企退休人员社会化管理等 18 个项目绩效自评结果。

1. 国企退休人员社会化管理项目绩效自评综述：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：通过此项目，有效推进国企退休人员社会化管理系列工作，从而维护社会和谐大局稳定。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：进一步强化管理，制定切实可行的实施方案，建立工作台账，让资金使用更安全、更合理，做好各项服务保障工作。

2. 2020 维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.35 万元，执行数 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：结转 2020 年维稳经费，为辖区综治维稳工作提供各项经费支持，做好辖区信访重点人员的管控工作，确保辖区安全稳定。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加强各方沟通协调力度，推进信访积案和重复访案件攻坚化解力度。

3. 2020 基层武装建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结转 2020 年基层武装建设经费，购置必要的武装军事装备，开展街道武装部建设，提升街道武装部硬件水平。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大项目监管力度，合理使用经费。

4. 2020 下达 2020 年基层政权及公益事业建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 7.89 万元，执行数 7.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结转 2020 下达 2020 年基层政权及公益事业建设专项资金经费，通过资金使用，进一步增强机关服务效能，持续完善办公环境，为辖区经济社会又好又快发展提供有力保障。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大项目监管力度，合理有效使用经费。

5. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 47.42 万元，执行数 47.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旨在为辖区 10 个社区各项工作开展提供经费支持。通过经费使用，积极履行社区居委会、社区党委

各项工作职能，提升基层工作氛围改善工作环境。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大项目监管力度，合理有效使用经费,更好服务居民群众。

6. 社区专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数190.62万元，执行数190.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为辖区10个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动提供经费支持，旨在丰富居民群众文化生活，提高幸福指数。发现的问题及原因：因为部分支出不能及时上报经费审批表或报账单等多种原因，导致年底尚未结算，未能完成全年目标。下一步改进措施：结合社区经费管理办法和政府采购管理办法，进一步细化社区报账流程，要求各社区、各部门严格按照规定流程及时办理结算手续，提高预算执行率。

7. 社区建设提升行动奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数33.73万元，执行数33.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善社区整体办公环境，提升软硬件设施，提高办公效率，更好服务辖区居民群众。发现的问题及原因：未能及时办理结算，导致全年执行率较低。下一步改进措施：加强监管力度，及时监督提醒，提高预算执行率。

8. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数95.85万元，执行数95.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠

病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控，合理有效推进资金使用进度。

9. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.7 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：旨在落实国家法定奖励与扶助政策，缓解特殊家庭困难，改善特殊家庭生产生活状况，引导和帮助特殊家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控，合理有效推进资金使用进度。

10. 2021 居民煤改洁财政补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 108.64 万元，执行数 108.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：旨在落实国家相关政策，推广实现清洁能源供暖，减少冬季燃煤废气排放，打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善居民群众生活质量，确保环境整治取得实效，推动辖区环境质量持续改善。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大宣传力度，继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

11. 2020 社区综合治理网格化项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.74 万元，执行数 8.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置必要的办公设备（电子显示屏、监控、电脑等），提升街道综网中心建设硬件水平。发现的问题及

原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

12. 公共文明引导员补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.86 万元，执行数 19.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要为缓解辖区重点公共道路交通压力，聘请公共文明引导员协助指挥行人文明出行，营造良好的通行氛围。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

13. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.13 万元，执行数 3.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：旨在改善基层办公条件，提升办公环境，完善硬件设施，更换老旧计算机、空调等设备 30 余台，更好地服务居民群众，当好五星级服务员。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

14. 追加城市治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：旨在推进社会主义核心价值观落细落小落实上下功夫，在加强城市建设管理、完善城市公共服务上下功夫，在提升群众获得感幸福感上下功夫，进一步增强市民文明意识，提高文明素养，以点带面提升文明城市创建水平。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

15. 执法中队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数

43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：旨在及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

16. 保洁员工资津贴社保项目绩效自评综述：项目全年预算数 799.49 万元，执行数 799.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高了城市“美容师”工作的积极性，确保我单位保洁员队伍的稳定和有效提升队伍的专业化水平，为建设干净整洁有序宜居的美丽新城营造良好氛围。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

17. 垃圾清运车运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 50.32 万元，执行数 50.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要维持辖区 6 辆垃圾清运车正常运行，承担城区生活垃圾运输等工作，营造干净整洁有序、幸福和谐宜居的市容环境秩序。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控。

18. 垃圾压缩站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.25 万元，执行数 1.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照西安市垃圾分类工作要求，保障各类生活垃圾有效、及时处理，旨在及时支付相关费用，营造干净整洁有序和谐温馨的居住环境。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的

管控。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国企退休人员社会化管理项目			
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处
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：	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	
	通过此项目，有效推进国企退休人员社会化管理系列工作，从而维护社会和谐大局稳定。				维护了社会和谐大局稳定。	
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	管理单位	1个机关	1个机关	
		质量指标	项目使用效率	100%	100%	
		时效指标	项目支出时限	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进社会可持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	国企退休人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			2020维稳经费项目			
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处
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：	13.35	13.35	100.00%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	13.35	13.35	100.00%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	为辖区综治维稳工作提供各项经费支持，做好辖区信访重点人员的管控工作，确保辖区安全稳定。				有效地维护了辖区和谐稳定，人员管控到位。	
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	开展稳控次数	≥5	10	
		质量指标	地区稳定无群访事件	100%	100%	
		时效指标	项目支出时限	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	13.35	13.35	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护地区稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进辖区可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			2020基层武装建设经费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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：	8.56	8.56	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	8.56	8.56	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置必要的武装军事装备，开展街道武装部建设，提升街道武装部硬件水平。				提升了街道武装部硬件水平，促进辖区和谐稳定。		
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	街道武装部		1个	1个	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		8.56	8.56	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			2020下达2020年基层政权及公益事业建设专项资金项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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:	7.89	7.89	100.00%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	7.89	7.89	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步增强机关服务效能, 持续完善办公环境, 为辖区经济社会又好又快发展提供有力保障。				积极履行了基层政府各项工作职能, 为各项服务工作正常顺利开展提供了经费支持。		
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	使用范围		1个机关	1个机关	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		7.89	7.89	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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)

项目名称			社区基本工作经费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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：	47.42	47.42		94.84%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	47.42	47.42		94.84%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	旨在为辖区10个社区各项工作开展提供经费支持。通过经费使用，积极履行社区居委会、社区党委各项工作职能，提升基层工作氛围改善工作环境。				通过项目实施，进一步优化了基层服务环境，进一步提高了政府做好服务居民群众工作的能力和水平，使广大群众的幸福感、获得感不断增加，人民幸福指数不断上升。		
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	社区数量		10个	10个	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		47.42	47.42	监管力度有待进一步加强，强化监管。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			社区专项服务经费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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:	190.62	190.62	95.31%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	190.62	190.62	95.31%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为辖区10个社区开展丰富多彩、形式多样的各项便民利民、教育宣传活动提供经费支持,旨在丰富居民群众文化生活,提高幸福指数。				进一步提高了政府做好服务居民群众工作的能力和水平,使广大群众的幸福感、获得感不断增加,人民幸福指数不断上升。		
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	社区数量,开展活动次数		10个,≥50次	10个,100次	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		190.62	190.62	未能及时结算,加强监管,及时结算。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			社区建设提升行动奖补资金项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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:	33.73	33.73		100.00%
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	33.73	33.73		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善社区整体办公环境，提升软硬件设施，提高办公效率，更好服务辖区居民群众。				进一步优化了基层服务环境，进一步提高了政府做好服务居民群众工作的能力和水平，使广大群众的幸福感、获得感不断增加，人民幸福指数不断上升。		
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	社区数量		10个	10个	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		33.73	33.73	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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)

项目名称		疫情防控经费项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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:	95.85	95.85		100.00%
		其中:市级财政资金				
		区县财政资金	95.85	95.85		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保疫情防控工作正常顺利开展,有效阻断新冠病毒传播途径,减少辖区居民群众感染风险,进一步保障人民群众生命健康安全。			确保了各项疫情防控相关工作正常顺利开展,有效阻断了新冠病毒传播途径,减少了辖区居民群众感染风险,进一步保障了人民群众生命健康安全。		
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	使用范围	10个社区	10个社区	
		质量指标	项目使用是否合理合规	100%	100%	
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	95.85	95.85	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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)

项目名称		计划生育服务项目				
区级主管部门		新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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:	5.7	5.7		100.00%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	5.7	5.7		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实国家法定奖励与扶助政策, 缓解特殊家庭困难, 改善特殊家庭生产生活状况, 引导和帮助特殊家庭发展生产, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			落实了国家法定奖励与扶助政策, 缓解了特殊家庭困难, 改善了特殊家庭生产生活状况, 引导和帮助了特殊家庭发展生产, 保障和改善民生, 促进了社会和谐稳定。		
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	使用范围	10个社区	10个社区	
		质量指标	项目使用是否合理合规	100%	100%	
		时效指标	项目支付时限	12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本	5.7	5.7	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			2021居民煤改洁财政补贴资金项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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：	108.64	108.64		100.00%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	108.64	108.64		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	旨在落实国家相关政策，推广实现清洁能源供暖，减少冬季燃煤废气排放，打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善居民群众生活质量，确保环境整治取得实效，推动辖区环境质量持续改善。				减少了冬季燃煤废气排放，进一步改善了辖区环境空气质量，确保环境整治取得了实效，推动辖区环境质量持续改善。		
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	使用范围		10个社区	10个社区	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		108.64	108.64	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	维护生态发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			2020社区综合治理网格化项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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：	8.74	8.74		100.00%
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	8.74	8.74		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置必要的办公设备（电子显示屏、监控、电脑等），提升街道综网中心建设硬件水平。				整体提升了街道综网中心建设。		
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	使用范围		1个机关	1个机关	
		质量指标	项目使用是否合理合规		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		8.74	8.74	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	维护生态发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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)

项目名称			公共文明引导员补贴项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位		西安市新城区中山门街道办事处
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:	19.86	19.86		100.00%
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	19.86	19.86		100.00%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要为缓解辖区重点公共道路交通压力, 聘请公共文明引导员协助指挥行人文明出行, 营造良好的通行氛围。				保障了公共文明引导员补贴及时足额发放, 同时促进了辖区居民文明出行, 破解了城市交通拥堵难题。达到预期效益目标。		
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	发放月份		12个月	12个月	
		质量指标	文明出行率		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		每月月底前	每月月底前	
		成本指标	项目总成本		19.86	19.86	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	维护生态发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			办公设备购置项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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:	3.13	3.13	100.00%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	3.13	3.13	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	旨在改善基层办公条件, 提升办公环境, 完善硬件设施, 更换老旧计算机、空调等设备30余台, 更好地服务居民群众, 当好五星级服务员。				有效改善了街道办公设备整体落后、陈旧的现状, 通过更新办公设备, 有效提高了办公环境及办公效率。达到预期效益。		
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	采购设备数量		30台	30台	
		质量指标	验收合格率和质量达标率		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		3.13	3.13	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			追加城市治理经费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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:	20	20	100.00%	
			其中:市级财政资金				
			区县财政资金	20	20	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	旨在推进社会主义核心价值观落细落小落实上下功夫,在加强城市建设管理、完善城市公共服务上下功夫,在提升群众获得感幸福感上下功夫,进一步增强市民文明意识,提高文明素养,以点带面提升文明城市创建水平。				进一步增强市民文明意识,提高文明素养,以点带面提升文明城市创建水平。		
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	开展文明整治行动		≥10次	10次	
		质量指标	生态文明率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		20	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	促进生态文明发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			执法中队经费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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:	43	43	100.00%	
			其中:市级财政资金				
			区县财政资金	43	43	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	旨在及时支付相关费用,保证执法中队工作顺利开展,确保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。				保证了执法中队工作顺利开展,确保了辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。		
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	开展文明执法整治行动		≥10次	20次	
		质量指标	秩序提升率		≥95%	≥95%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		43	43	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	促进生态文明发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			保洁员工资津贴社保项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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：	799.49	799.49	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	799.49	799.49	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高了城市“美容师”工作的积极性，确保我单位保洁员队伍的稳定和有效提升队伍的专业化水平，为建设干净整洁有序宜居的美丽新城营造良好氛围。				进一步调动了城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。		
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		216人	216人	
		质量指标	是否符合政策文件要求		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		每月15日前	每月15日前	
		成本指标	项目总成本		799.49	799.49	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	促进生态文明发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			垃圾清运车运行费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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：	50.32	50.32	100.00%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	50.32	50.32	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要维持辖区6辆垃圾清运车正常运行，承担城区生活垃圾运输等工作，营造干净整洁有序、幸福和谐宜居的市容环境秩序。				保证垃圾车正常运行，及时清理城区生活垃圾，美化辖区居住环境，降低扬尘污染，为居民群众提供良好的生活环境。		
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	垃圾车数量		6辆	6辆	
		质量指标	垃圾清运能力是否满足需要		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		50.32	50.32	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	促进生态文明发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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）

项目名称			垃圾压缩站运行费项目				
区级主管部门			新城区财政局		实施单位	西安市新城区中山门街道办事处	
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:	1.25	1.25	100.00%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	1.25	1.25	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照西安市垃圾分类工作要求，保障各类生活垃圾有效、及时处理，旨在及时支付相关费用，营造干净整洁有序和谐温馨的居住环境。				切实提升了辖区整体环境卫生，保障了资源的循环利用，促进了辖区经济社会生态环境可持续发展。		
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	垃圾压缩站个数		1个	1个	
		质量指标	垃圾处理达标率		100%	100%	
		时效指标	项目支付时限		12月31日前	12月31日前	
		成本指标	项目总成本		1.25	1.25	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	100%	
		生态效益指标	促进生态文明发展		100%	100%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	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年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市新城区中山门街道办事处（本级）等单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数1897.68万元，执行数2804.23万元，完成预算的147.77%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年适逢建党100周年、十四五开局和十四运举办，也是遭遇严峻疫情考验的一年，面对大事要事难事叠加的复杂局面，面对新情况新挑战交织的严峻考验，中山门街道始终以党建为引领，统筹考虑，协调推进，坚持一手抓防疫，一手抓发展。一方面，立足新阶段、贯彻新要求，紧盯目标任务，全面推进经济社会文化发展，全力维护平安稳定，顺利完成各项任务；另一方面，迅速响应、全力以赴，扎实推进疫情防控，尽心保障居民生活，切实解决群众实际困难。街道始终坚决贯彻中央和省市区委各项决策部署，围绕“奋力谱写新城高质量发展新篇章”的核心任务，坚持党建引领，政治坚定、敢于担当、强化措施、狠抓落实，在地区经济社会发展中提供了坚强的思想、政治和组织保障。街道2018年区考排名第九，2019年区考排名第七，2020年区考排名第五，实现了连续争先进位的目标。2021年荣获全区优秀基层党组织称号，整体工作呈现出向上向好的局面。

发现的问题及原因：本年度基本能完成年初预算各项指标，但也存在问题，个别项目未细化，执行率较低。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性，科学

性，继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息，同时要求各社区、各部门严格按照规定流程及时办理结算手续，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：新城区中山门街道办事处

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出2804.23万元，其中基本支出1336.67万元，项目支出1467.56万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理，疫情防控等工作。							
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)预算完成情况。 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。	$(2804.23/1897.68) \times 100\% = 147.73\%$	1897.68	2804.23	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额(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。	$(2804.23 - 1897.68) / 1897.68 \times 100\% = 47.77\%$	0	47.77%	0	本年度增加社保费用、目标考核奖、疫情防控、社区建设提升行动奖补资金等工作经费。	加强预算准确性。
		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。	$(2804.23/1897.68) \times 100\% = 147.73\%$	1897.68	2804.23	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。	无其他收入预算	0	0.73	0	其他收入为银行账户利息。	加强预算准确性。
		三公经费控制(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。	$(16.5/17.5) \times 100\% = 94.29\%$	17.5	16.5	5		
过程	预算管理(15分)	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. 资产有借使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。			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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。			5		
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。	$(2804.23/1897.68) \times 100\% = 147.73\%$	1897.68	2804.23	40		
		项目效益(20分)	20			$(2804.23/1897.68) \times 100\% = 147.73\%$	1897.68	2804.23	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。

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。