

西安市新城区胡家庙街道办事处 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、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、培训费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（二）培训费支出情况说明

（三）会议费支出情况说明

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

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。

3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。

4、监督管理居民区环境保护与污染防治。

5、负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁何垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。

6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。

8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工

作。

11、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。

12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

13、办理新城区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，我街道办事处共设六办三中心共11个处（科）室，党建工作办公室、党政综合办公室、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、区域发展办公室、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、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖14个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区）社区工作者38名，社区居委会成员118人，公共文明引导员40名，保洁人员387名。

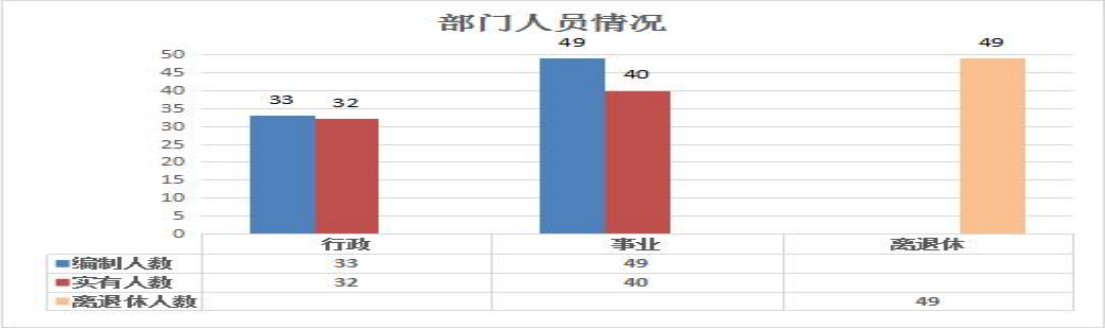
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级机关及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区胡家庙街道办事处(本级)

二、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人。其中行政编制 33 人，事业编制 49 人。实有人员 74 人，其中行政 33 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

		是否空 表	公开空表理 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		
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

编制部门：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）		2021年	公开01表 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	3,605.08	1. 一般公共服务支出	6.84
2. 政府性基金预算财政拨款	14.92	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	8.38	3. 国防支出	1.74
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	2.68	8. 社会保障和就业支出	438.24
		9. 卫生健康支出	149.54
		10. 节能环保支出	39.93
		11. 城乡社区支出	2,870.00
		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	101.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	8.38
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	14.92
本年收入合计	3,631.06	本年支出合计	3,631.06
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	3,631.06	支出总计	3,631.06

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）			2021年			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			
合计		3,631.06	3,628.38						2.68
201	一般公共服务支出	6.84	6.84						
20138	市场监督管理事务	6.84	6.84						
2013899	其他市场监督管理事务	6.84	6.84						
203	国防支出	1.74	1.74						
20306	国防动员	1.74	1.74						
2030699	其他国防动员支出	1.74	1.74						
208	社会保障和就业支出	438.24	438.24						
20802	民政管理事务	356.07	356.07						
2080208	基层政权建设和社区治理	356.07	356.07						
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	149.54	149.54						
21004	公共卫生	98.00	98.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00	98.00						
21007	计划生育事务	33.16	33.16						
2100717	计划生育服务	33.16	33.16						
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38						
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16						
211	节能环保支出	39.93	39.93						
21103	污染防治	39.93	39.93						
2110301	大气	39.93	39.93						
212	城乡社区支出	2,870.00	2,867.31						2.68
21201	城乡社区管理事务	996.37	993.68						2.68
2120101	行政运行	873.65	873.18						0.46
2120102	一般行政管理事务	51.72	49.50						2.22
2120104	城管执法	71.00	71.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,873.63	1,873.63						
2120501	城乡社区环境卫生	1,873.63	1,873.63						
221	住房保障支出	101.47	101.47						
22102	住房改革支出	101.47	101.47						
2210201	住房公积金	101.47	101.47						
223	国有资本经营预算支出	8.38	8.38						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.38	8.38						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.38	8.38						
229	其他支出	14.92	14.92						
22960	彩票公益金安排的支出	14.92	14.92						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.92	14.92						

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

编制部门：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级） 2021年 公开03表
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		3,631.06	1,075.67	2,555.39			
201	一般公共服务支出	6.84		6.84			
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84			
2013899	其他市场监督管理事务	6.84		6.84			
203	国防支出	1.74		1.74			
20306	国防动员	1.74		1.74			
2030699	其他国防动员支出	1.74		1.74			
208	社会保障和就业支出	438.24	82.17	356.07			
20802	民政管理事务	356.07		356.07			
2080208	基层政权建设和社区治理	356.07		356.07			
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	149.54	18.38	131.16			
21004	公共卫生	98.00		98.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00		98.00			
21007	计划生育事务	33.16		33.16			
2100717	计划生育服务	33.16		33.16			
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
211	节能环保支出	39.93		39.93			
21103	污染防治	39.93		39.93			
2110301	大气	39.93		39.93			
212	城乡社区支出	2,870.00	873.65	1,996.35			
21201	城乡社区管理事务	996.37	873.65	122.72			
2120101	行政运行	873.65	873.65				
2120102	一般行政管理事务	51.72		51.72			
2120104	城管执法	71.00		71.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,873.63		1,873.63			
2120501	城乡社区环境卫生	1,873.63		1,873.63			
221	住房保障支出	101.47	101.47				
22102	住房改革支出	101.47	101.47				
2210201	住房公积金	101.47	101.47				
223	国有资本经营预算支出	8.38		8.38			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.38		8.38			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.38		8.38			
229	其他支出	14.92		14.92			
22960	彩票公益金安排的支出	14.92		14.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.92		14.92			

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

编制部门：西安市新城区胡家庙街道办事处		2021年			公开04表 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			
			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	3,605.08	1. 一般公共服务支出	6.84	6.84		
2. 政府性基金预算财政拨款	14.92	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	8.38	3. 国防支出	1.74	1.74		
		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	438.24	438.24		
		9. 卫生健康支出	149.54	149.54		
		10. 节能环保支出	39.93	39.93		
		11. 城乡社区支出	2,867.31	2,867.31		
		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	101.47	101.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	8.38			8.38
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	14.92		14.92	
本年收入合计	3,628.38	本年支出合计	3,628.38	3,605.08	14.92	8.38
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	3,628.38	支出总计	3,628.38	3,605.08	14.92	8.38

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）

编制部门：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）		2021年		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		3,605.08	1,075.21	2,529.87	
201	一般公共服务支出	6.84		6.84	
20138	市场监督管理事务	6.84		6.84	
2013899	其他市场监督管理事务	6.84		6.84	
203	国防支出	1.74		1.74	
20306	国防动员	1.74		1.74	
2030699	其他国防动员支出	1.74		1.74	
208	社会保障和就业支出	438.24	82.17	356.07	
20802	民政管理事务	356.07		356.07	
2080208	基层政权建设和社区治理	356.07		356.07	
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	149.54	18.38	131.16	
21004	公共卫生	98.00		98.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	98.00		98.00	
21007	计划生育事务	33.16		33.16	
2100717	计划生育服务	33.16		33.16	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38		
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16		
211	节能环保支出	39.93		39.93	
21103	污染防治	39.93		39.93	
2110301	大气	39.93		39.93	
212	城乡社区支出	2,867.31	873.18	1,994.13	
21201	城乡社区管理事务	993.68	873.18	120.50	
2120101	行政运行	873.18	873.18		
2120102	一般行政管理事务	49.50		49.50	
2120104	城管执法	71.00		71.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,873.63		1,873.63	
2120501	城乡社区环境卫生	1,873.63		1,873.63	
221	住房保障支出	101.47	101.47		
22102	住房改革支出	101.47	101.47		
2210201	住房公积金	101.47	101.47		

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）

编制部门：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）				2021年	公开06表 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		1,075.21	987.32	87.89	
301	工资福利支出	967.19	967.19		
30101	基本工资	398.01	398.01		
30102	津贴补贴	121.35	121.35		
30103	奖金	189.94	189.94		
30107	绩效工资	55.87	55.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	81.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22		
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	101.47	101.47		
302	商品和服务支出	78.27		78.27	
30201	办公费	17.36		17.36	
30205	水费	1.99		1.99	
30206	电费	4.06		4.06	
30207	邮电费	1.81		1.81	
30211	差旅费	6.15		6.15	
30213	维修(护)费	5.24		5.24	
30226	劳务费	7.54		7.54	
30228	工会经费	4.71		4.71	
30229	福利费	6.56		6.56	
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97	
30299	其他商品和服务支出	19.88		19.88	
303	对个人和家庭的补助	20.13	20.13		
30305	生活补助	20.13	20.13		
310	资本性支出	9.62		9.62	
31002	办公设备购置	9.62		9.62	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）				2021年		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	12.00			12.00		12.00		
决算数	9.60			9.60		9.60		

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。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：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级） 2021年 公开08表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出	
合计			14.92	14.92		14.92	
229	其他支出		14.92	14.92		14.92	
22960	彩票公益金安排的支出		14.92	14.92		14.92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		14.92	14.92		14.92	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（本级）

2021年

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		8.38		8.38
223	国有资本经营预算支出	8.38		8.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.38		8.38
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.38		8.38

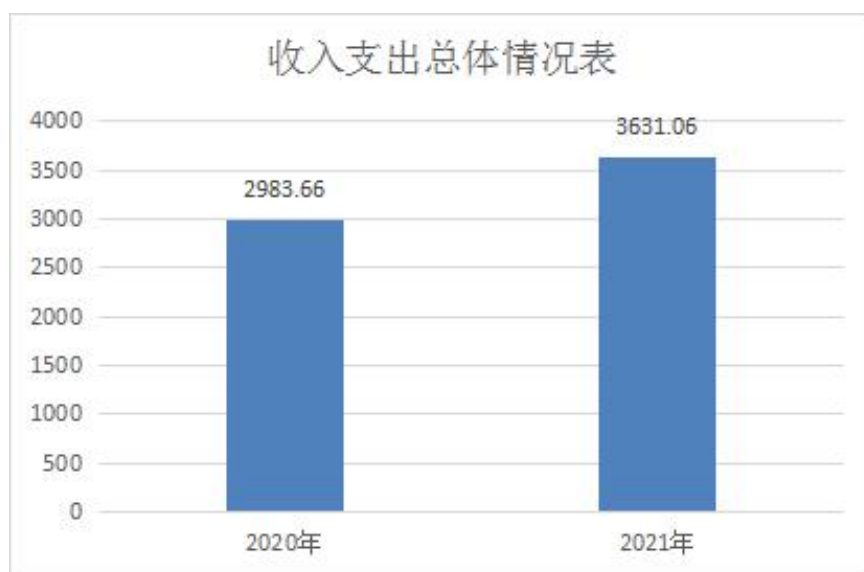
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

--	--	--	--	--

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3631.06 万元,较上年增加 647.4 万元,增长 21.70%。主要原因是:卫生健康收支增加、城乡社区收支增加、住房保障收支增加、国有资本经营预算收支增加等。



二、2021 年度收入决算情况说明

本年度收入总计 3631.06 万元。其中:

(1) 财政拨款收入 3628.38 万元, 占总收入的 99.93%, 较上年增加 669.15 万元, 增长 22.61%。包括: 一般公共预算财政拨款 3605.08 万元, 较上年增长 656.96 万元, 增长 22.28%。政府性基金预算财政拨款 14.92 万元, 较上年增加 4.92 万元, 增长 49.2%。国有资本经营预算财政拨款 8.38 万元, 较上年增加 7.27 万元, 增长 654.95%。主要原因是: 卫生健康收入增加、城乡社区收入增加、住房保障收入增加、国有资本经营预算收入

增加等。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0 %。

(3) 其他收入 2.68 万元，占总收入的 0.07 %，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是存款利息收入 1.75 万元，收取家属院物业费 0.93 万元，较上年减少 21.74 万元，下降 89.03 %；主要原因是存款利息和项目收入的减少。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

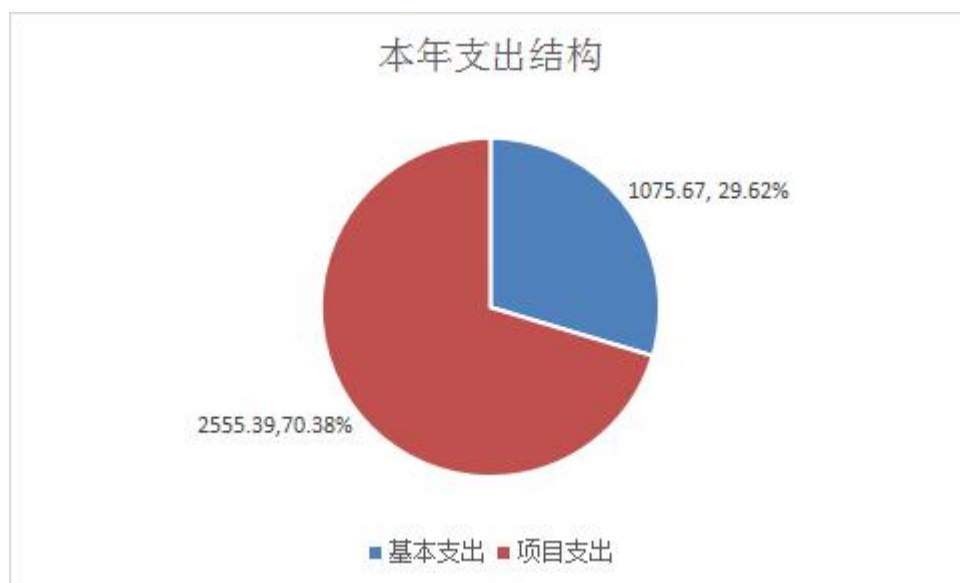


三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3631.06 万元。其中：

(1) 基本支出 1075.67 万元，占总支出的 29.62 %，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 987.32 万元和公用经费 88.35 万元，较上年减少 151.73 万元，下降 12.36 %，主要原因是人员经费的减少。

(2) 项目支出 2555.39 万元，占总支出的 70.38%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增加 799.13 万元，增长 45.5%，主要原因是卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加、国有资本经营预算支出增加等。主要包括：社会保障和就业项目 356.07 万元、卫生健康支出项目 131.16 万元、节能环保支出项目 39.93 万元、城乡社区项目 1996.35 万元，国有资本经营项目 8.38 万元，其他支出 14.92 万元，一般公共服务项目 6.84 万元，国防支出 1.74 万元。



四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

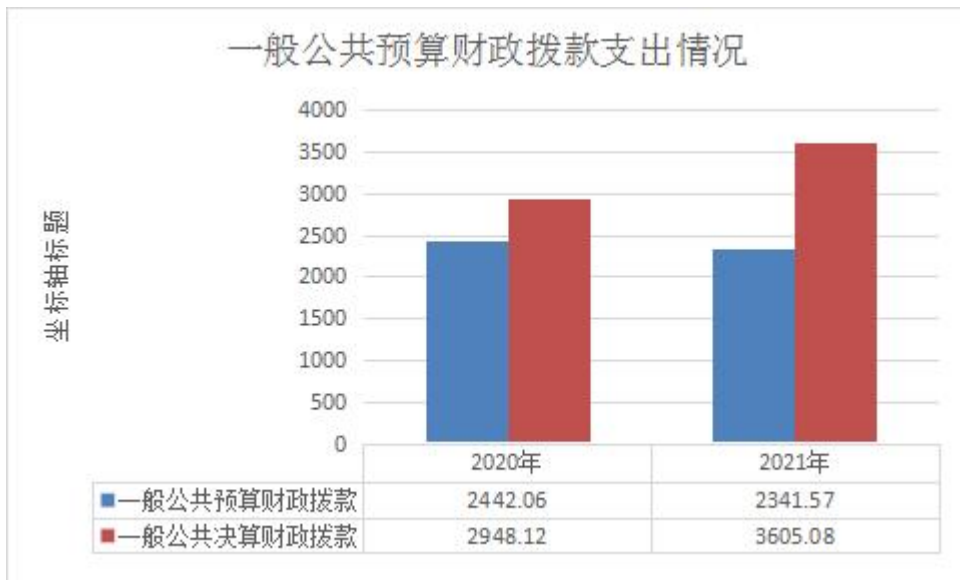
2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 3628.38 万元，较上年增加 669.15 万元，增长 22.61%，主要原因是：卫生健康收入增加、城乡社区收入增加、住房保障收入增加、国有资本经

营预算收入增加等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 2341.57 万元，支出决算为 3605.08 万元，完成年初预算的 153.96%，占本年支出合计的 99.28%，与上年相比，财政拨款支出增加 656.96 万元，增长 22.28%，主要原因是卫生健康支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加、国有资本经营预算支出增加等。其中：



1、一般公共服务支出（类）中市场监督管理事务（款）的其他市场监督管理事务（项）。

预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 100%，较上年持平。

2、国防支出（类）中国防动员（款）的其他国防动员支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因决算将武装部经费列入，较上年减少 4.88 万元，减少 73.72%，减少原因是今年其他国防动员支出较去年减少。

3、社会保障和就业支出（类）中民政管理事务（款）的基层政权和社区建设（项）。

预算为 325 万元，追加 75.12 万元，支出决算为 356.07 万元，完成预算的 88.99%，决算数小于预算数的主要原因是社区专项支出的减少，较上年增加 28.44 万元，增加 8.68%，增加主要原因是本年度追加社区建设提升项目。

4、社会保障和就业支出（类）中行政事业单位离退休（款）的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 95.03 万元，支出决算为 81.69 万元，完成预算的 85.96%，决算数小于预算数的主要原因是年初基本养老保险缴费基数估算较大，较上年增加 3.93 万元，增加 5.05%，增加的主要原因是单位人员数量增加。

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

预算为 0.93 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的

51.61%，决算数小于预算数的主要原因是决算将其他社会保障和就业支出单独分列，较上年增加 0.04 万元，增加 9.09%，增加的主要原因是单位人员数量增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）的突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，决算数大于预算数的主要原因是抗击疫情为突发公共卫生事件，年初无预算，较上年减少 58.22 万元，减少 37.27%，减少原因是今年疫情比去年有所缓解。

7、卫生健康支出（类）中计划生育事务（款）的计划生育服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 33.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育慰问列入决算，较上年增加 25.84 万元，增加 353%，增加主要原因是今年计划生育慰问支出较多。

8、卫生健康支出（类）中行政事业单位医疗（款）中行政单位医疗（项）。

预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，较上年减少 2.74 万元，减少 13.73%，减少的主要原因是医疗基数的调整。

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

预算为 1.17 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因是为防止本年有突发事件，预算稍大，较上年增加 0.37 万元，增加 46.84%，增加的主要原因是单位人员数量增加。

10、节能环保支出（类）中污染防治（款）的大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 39.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算将煤改洁补贴列入，较上年减少 45.78 万元，减少 53.41%，减少主要原因是煤改洁补贴户数减少。

11、城乡社区支出（类）中城乡社区管理事务（款）。

预算为 809.83 万元，支出决算为 993.68 万元，完成年初预算的 122.7%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务的增加，较上年减少 221.62 万元，减少 18.24%，减少的主要原因是城乡社区管理事务的减少。

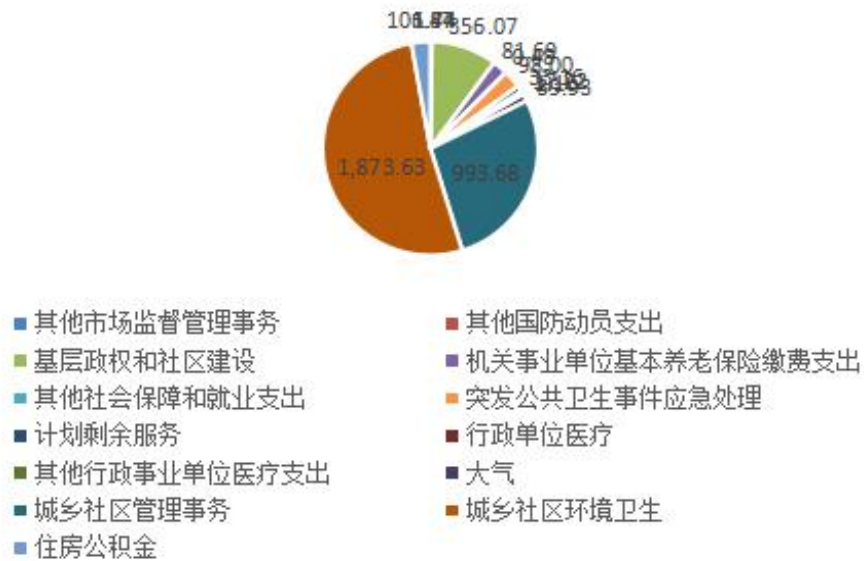
12、城乡社区支出（类）中城乡社区环境卫生（款）的城乡社区环境卫生（项）。

预算为 1226.71 万元，支出决算为 1873.63 万元，完成年初预算的 152.74%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生事务的增加，较上年增加 819.82 万元，增加 77.79%，增加的主要原因是社区环境卫生支出的增加。

13、住房保障支出（类）中住房改革支出（款）的住房公积金（项）。

预算为 74.83 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整，较上年增加 101.47 万元，增加 10147%，增加原因是去年此业务未列入街道决算。

2021年一般公共预算财政拨款支出结构情况



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为 1075.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 987.32 万元，主要包括基本工资 398.01 万元，津贴补贴 121.35 万元，奖金 189.94 万元，绩效工资 55.87 万元。基本养老缴费 81.69 万元，医疗保险缴费 17.22 万元，公务员医疗补助缴费 1.16 万元，其他社会保险缴费 0.48 万元，辖区独生子女补贴 20.13 万元。

(二) 公用经费 87.89 万元，主要包括办公费 17.36 万元，水费 1.99 万元。电费 4.06 万元，邮电费 1.81 万元，差旅费 6.15 万元，维修费 5.24 万元，劳务费 7.54 万元，工会经费 4.71 万元，福利费 6.56 万元，公务用车运行维护费 2.97 万元，其他商品和服务支出 19.88 万元，办公设备购置 9.62 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12万元，支出决算为9.6万元，完成预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费的减少。

1、因公出国（境）费支出情况说明。

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台，预算0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，公务用车保有量2辆，决算数较预算数持平。主要原因是未产生公务用车购置费用。

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12万元，支出决算为9.6万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少2.4万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆燃油及维修费用。

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，支出决算为0万元。决算数较预算数持平，主要原因是未发生公务接待事项。

（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，决算数较预算数持平，主要原因是未发生培训费的支出。

（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。决算数较预算数持平，主要原因是未产生会议费用。

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年初结转和结余 0 万元，收入决算 14.92 万元，支出决算 14.92 万元，年末结转和结余 0 万元，具体支出情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出决算 14.92 万元，主要用于社区建设提升。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，年末结转和结余 0 万元，具体支出情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 8.38 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算支出 71.33 万元，支出决算 78.27 万元，完成预算的 109.73%。支出决算比上年减少 84.84 万元，主要原因是节约各项开支，缩减办公经费的使用，严格控制机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 69.58 万元，其中：政府采购货物类支出 69.58 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。授予中小企业的合同金额 69.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业的合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业的合同金额占货物支出的 0%；服务采购授予中小企业的合同金额占货物支出的 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 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 台，购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 12 个，涉及预算资金 2209.3 万元，占部门预算项目支出总额的 94.35%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，部门重点工作完成情况较好：1、实现至少2个社区达到“五化”标杆社区标准要求。2、开展迎“十四运盛会 展‘小A’风采”行动。3、整合辖区市场资源，为经济发展提“速”。充分

发挥幸福林带的辐射带动效应，根据区委区政府重点项目建设规划，对辖区兴工东路粮油市场周边4个批发市场进行收储，通过资源整合，带动辖区产业转型和片区连片开发，打造各式产业为一体的新兴商贸综合体，稳固辖区作为民生配套产业集聚地的核心地位。

4、整合辖区物业资源，为平安建设提“效”。一是利用我区“三供一业”改造移交小区运营企业总部设立在我辖区的优势，建设公益性“红色物业”自治组织，由政府发起，辖区内有实力、有社会责任感的物业企业自愿参与，通过科学规划、严密统计、成本核算、项目打包，解决辖区“三无”、“两无”院落无人管、不愿管、难以管的问题。二是把“小A”社区巡防与物业院落管理有机整合，建设街道级“物业联盟”，由街道协调，物业主导，辖区内各类政府、社会力量共同参与，运用好综网中心指挥平台，通过为物业服务评星、表彰等一系列举措，调动物业企业积极性主动性，强化居民院落管理，营造和谐平安人居环境。

5、整合辖区医疗资源，为群众健康提“质”。结合西安存济医学中心运营、西安翼展医学影像诊断中心完工、平安好医大健康项目落地，积极联系对接电力医院、社区卫生服务中心等现有医疗机构，在辖区打造一批集医疗教学、科研、预防保健于一体的专科医疗机构，促进辖区大健康产业发展，让群众享受更加便捷专业的医疗服务。

6、把“饭大爷”老年助餐拓展到“一老一小”层面。在2020年揭牌运营3个“饭大爷”老年助餐点的基础上，2021年再建4个点位，构建覆盖各社区、辐射全辖区、惠及全体老年群体的网状助老服务格局。同时，着手搭建“托幼”服务框架。在唐韵社区先行试点，引入0-3岁托幼机构，形成先期经验和运营模式，视情在条件具备、思路成熟的社区推广。

7、

深化“三改一通一落地”，提升城市人居品质。今年，街道继续按照“三改一通一落地”工作部署和“迎十四运”东二环提升改造任务要求，扎实开展城市市容环境美化绿化相关工作，建设人文、宜居、幸福、和谐的美丽辖区。

组织对城乡社区环境卫生一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1160.91万元，从评价情况看，城乡社区环境卫生项目的开展，使地区环境卫生有所提高，但地区环境卫生仍有提高空间，基本满足经济社会发展需求；项目实施后产生的社会效益良好，地区环境卫生综合排名有待提高；项目实施后产生的生态效益良好，地区生态环境良好，但仍有上升空间。

（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市场监督管理事务等13个一级项目绩效自评结果。

1、市场监督管理项目自评综述：项目全年预算数6.84万元，执行数6.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足了食药监所的办公需要，保证了食品药品监管工作的正常运转。发现问题及原因：资金量相对较少。下一步改进措施：增加该项经费的投入。

2、基层政权和社区建设项目自评综述：项目全年预算数325万元，执行数276.77万元，完成预算的85.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了社区工作的正常开展，更好地服务群众、丰富群众的社区生活。发现问题及原因：群众参与度尚待提高。下一步改进措施：积极发动群众，提高群众参与度。

3、计划生育服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 33.16 万元，执行数 33.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了辖区计划生育工作的正常开展，更好地服务群众、做好失独家庭的慰问。发现问题及原因：失独家庭较多，节日慰问数量较大。下一步改进措施：做好年初预算，缩小预决算差距。

4、煤改洁项目自评综述：项目全年预算数 39.93 万元，执行数 39.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了辖区煤改洁工作的正常开展，倡导辖区群众使用清洁能源，使辖区空气质量有所提高。发现问题及原因：进入采暖季，可能存在散煤复燃问题。下一步改进措施：加强社区工作人员队伍建设，加大煤改洁政策宣传。

5、城管执法项目自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 71 万元，完成预算的 94.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了辖区城管执法工作的正常开展，维持了辖区正常的社会秩序。发现问题及原因：城管执法工作的精度和广度有待加强。下一步改进措施：进一步提高城管执法工作水平。

6、其他城乡社区支出纪检项目自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了纪工委工作的正常开展，发现问题及原因：创新争优动力不足，工作标准不高。下一步改进措施：加大监督力度，深入工作一线开展监督检查专项行动。

7、城乡社区环境卫生项目自评综述：全年预算数 1544.04 万元，执行数 1473.72 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了辖区城乡社区环境卫生工作

的正常开展，维护了辖区城乡社区环境卫生。发现问题及原因：城乡社区环境卫生工作的精度有待加强。下一步改进措施：进一步提高城乡社区环境卫生工作水平。

8、文明引导员补贴项目自评综述：全年预算数 43.2 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：引导居民出行安全、文明，营造居民文明，健康、安全的良好社会秩序。发现问题及原因：因生活习惯、个人认识等原因可能存在一些居民按红绿灯行驶、过马路，车不让人等不文明的行为。下一步改进措施：应加强社区工作人员队伍建设，加大安全文明出行政策宣传，对文明引导员进行培训。

9、办公设备购置项目自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 81.43 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面落实政府集中采购目录及采购限额标准相关政策，有效促使我单位资产高效率的使用。发现问题及原因：可能存在一些零星采购管理的问题。零星采购规模较大、种类繁多，但缺乏统一的制度与规范的程序，存在一定的管理风险和采购风险。下一步改进措施：建立便于操作的零星采购内部控制流程、规范开展零星采购项目，进一步加强采购部门的采购管理职能，立足实际，积极与采购中心沟通，探索研究适应于当前形式的工作模式与管理流程，加强关键环节的管理制度，权利保障各类项目顺利开展，同时加强采购需求编制的规范性和完备性。

10、综治维稳项目自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 80.3 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为街道综治维稳工作提供经费保障。发现问题及原因：个别信访重点人群体比较活跃，有越级上访倾向，加大了劝返工

作难度，增加了人力、物力投入成本。下一步改进措施：加强部门联动和综合治理，针对重点行业 and 重点区域，进行集中整治，组织相关部门各司其职、密切配合、通力协作，共同推进综治工作的深入开展。

11、国有企业退休人员社会化管理服务项目自评综述：全年预算数 8.89 万元，执行数 8.379 万元，完成预算的 94.25 %。项目绩效目标完成情况：为广大国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，切实保障国有企业退休人员的合法权益 发现问题及原因：现有人员应对原来承担的工作就已经捉襟见肘，大批退休人员移交社会后，工作量成数倍增加，街道、社区工作人员相对较少。下一步改进措施：推出围绕国有企业退休人员社会化管理服务的“综合业务服务站”试点窗口，力争通过“融合式+创新性”服务实践，探索标准化、规范化、可推广、可持续的“新城服务模式”。

12、突发公共卫生事件应急处理资金项目自评综述：全年预算数 98 万元，执行数 98 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。发现问题及原因：部分群众不配合问题。下一步改进措施：强化责任意识、勇于担当作为，建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。

13、武装部建设项目自评综述：全年预算数 1.74 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，保障胡家庙街道武装部办公需求。发现问题及原因：民兵整组工作和潜力调查工作开展力度不够，民兵军事素质训练有待加强，征兵工作需要扩大宣传。下一步改进措施：加大民兵整组工作力度，要紧盯民兵整组工作需要，严格按照市、区安排部署，结合胡家庙街道实际，推动民兵整组工作全覆盖。

市场监督管理预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		市场监督管理项目				
市级主管部门				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.84	6.84		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	6.84	6.84		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		
	保证食药监所办公需求，按期支付房租			保证食药监所办公需求，按期支付房租		
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	办公地点	1 处	1 处	
		质量指标	满足办公需求率	100%	100%	
			经费使用率	100%	100%	
		时效指标	使用时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	房租成本	6.84	6.84	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证食药监所基本办公需求	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续期限	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	
						
说明	无					

基层政权和社区建设预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			基层政权和社区建设				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	325	276.77	85.16%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	325	276.77	85.16%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证社区正常办公与各项活动的开展				保证社区正常办公与各项活动的开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区个数		14	14	
		质量指标	定点采购		100%	100%	
			采购达标率		100%	100%	
		时效指标	经费使用时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	经费预算		325	276.77	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证社区开展各项活动，丰富群众生活		100%	96%	内容还需丰富
		生态效益指标					
			可持续影响指标	可持续期限		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	96%	内容还需丰富
说明	无						

计划生育服务预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			计划生育服务				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	33.16	33.16	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	33.16	33.16	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		
	做好人口统计和计划生育管理工作				做好人口统计和计划生育管理工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	计生人口建档率		100%	100%	
		质量指标	生育证办理率		100%	100%	
		时效指标	做好计划生育工作		12 个月	12 个月	
	成本指标	计划生育服务经费预算		33.16	33.16		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	做好辖区计划生育工作		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

煤改洁预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			煤改洁项目				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	39.93	39.93	100％	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	39.93	39.93	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			
	保证了辖区煤改洁工作的正常开展			保证了辖区煤改洁工作的正常开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社区个数		14	14	
		质量指标	完成煤改洁任务		100％	100％	
		时效指标	经费使用时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	经费预算		39.93	39.93	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保证辖区煤改洁工作完成率		100％	100％	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	可持续期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100％	96％	
说明	无						

城管执法预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			城管执法				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	75	71	94.66%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	75	71	94.66%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证了辖区城管执法工作正常开展				保证了辖区城管执法工作正常开展		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	城管执法人数		17	17	
			人均办公费标准		2	2	
		质量指标	完成城管执法工作任务		100%	96%	
		时效指标	经费使用时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	经费预算		75	71	基本完成预算
	效益 指标	经济效益 指标	城市精细化管理程度提高		100%	95%	
		社会效益 指标	做好辖区城市管理，维护生产生活秩序		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	可持续期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	城管执法工作有待加强
说明	无						

其他城乡社区支出纪检项预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			其他城乡社区管理				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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	0	0%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	3	0	0%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障派出胡家庙街道纪工委办公需				保障派出胡家庙街道纪工委办公需		
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	办公地点		1	1	
		质量指标	满足办公需要率		100%	100%	
		时效指标	项目时效		12 个月	12 个月	
		成本指标	办公设备成本		3	0	加大纪检投入
	效益 指标	经济效益 指标	保障纪工委基本办公需要				
		社会效益 指标	保障纪工委基本办公需要		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	保障纪工委基本办公需要		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意率		100%	100%	
说明	无						

城乡社区环境卫生预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			城乡社区环境卫生				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	1544. 04	1473. 72	95. 45%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	1544. 04	1473. 72	95. 45%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护社会公共卫生，达到良好的社会效应				维护社会公共卫生，达到良好的社会效应		
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		387	387	
		质量指标	清扫保洁质量		100%	90%	
		时效指标	保洁时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	年度使用资金		1544. 04	1473. 72	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护社会公共卫生，达到良好社会效应	100%	96%	环境质量需提高	
		生态效益 指标	维护社会公共卫生，提高环境质量	100%	96%	环境质量需提高	
		可持续影响指标	可持续期限		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	96%	环境卫生有待加强
说明	无						

文明引导员补贴预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			文明引导员补贴				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	43.2	43.2	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	43.2	43.2	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	引导居民出行安全、文明，营造居民文明，健康、安全的良好社会秩序				保证按照文明城市要去引导居民安全文明出行		
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	30 人		1	1	
		质量指标	保证出行安全		100%	100%	
		时效指标	完工时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	全年发放资金		43.2	43.2	
	每人每月发放标准		1000 元/月				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证居民出行		100%	90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	96%	
说明	无						

办公室备购置预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公室备购置项目				
市级主管部门				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	3.5	2.85		81.43%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	3.5	2.85		81.43%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实政府集中采购目录及采购限额标准相关政策，有效促使我单位资产高效率的使用。			保证我单位资产使用率，同时服务于来访居民。		
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	购置资产数量	24	24	
		质量指标	购置资产质量	100%	100%	
		时效指标	购置时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	年度使用资金	3.5	2.85	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保证服务居民	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可持续期限	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
						
说明	无					

综治维稳预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			综治维稳项目				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	27	21.68	80.3%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	27	21.68	80.3%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为街道综治维稳工作提供经费保障				为街道综治维稳工作提供经费保障		
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	涉访重点人员数		42	42	
		质量指标	信访案件稳控率		≥97.62%	≥97.62%	
		时效指标	时间		12 个月	12 个月	
		成本指标	年度使用资金		27	21.68	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障辖区社会稳定		≥95%	≥95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障综治维稳工作运转率		全年不间断	全年不间断	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

国有企业退休人员社会化管理服务预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			国有企业退休人员社会化管理服务项目				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	8.89	8.379	94.25%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	8.89	8.379	94.25%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	集中力量蒋新城区胡家庙街道辖区内尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道实行社会化管理，为广大国有企业退休人员提供公平化、均等化服务，切实保障国有企业退休人员的合法利益				我街道“幸福之路”西安市国有企业退休人员社会化管理工作移交平台目前企业数 386 家，移交总人数 14703 人，移交完毕 14703 人移交，完成率 100%。		
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	移交完成人数		14703 人	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	时间		全年	全年	
		成本指标	年度使用资金		8.89	8.379	
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会化服务		100%	100%	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	社会化服务常态化		全年	全年		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	接受社会化管理的人员		100%	100%		
说明	无						

突发公共卫生事件应急处理资金预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			突发公共卫生事件应急处理资金项目				
市级主管部门					实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	98	98	100％	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	98	98	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		
	充分发挥社区动员能力,实施网格化、地毯式管理,群防群控,稳防稳控,有效落实综合性防控措施,做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”,防止疫情输入、蔓延、输出,控制疾病传播				建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系,主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作,有效控制疫情扩散和传播。		
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	疫情防控隔离人数		100%	100%	
		质量指标	验收合格率		≥ 96%	≥ 96%	
		时效指标	时间		全年	全年	
		成本指标	年度使用资金		98	98	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情控制程度		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	疫情防控常态化		全年不间断	全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

武装部建设预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		其他商业流通事务（农贸市场提升改造）				
市级主管部门				实施单位	西安市新城区胡家庙街道办事处	
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：	1.74	1.74		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	1.74	1.74		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		
	保障胡家庙街道武装部办公需求			保障胡家庙街道武装部办公需求		
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	办公地点	1	1	
		质量指标	满足办公需要率	100%	100%	
		时效指标	时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	办公设备成本	1.74	1.74	
	效益指标	经济效益指标	保障武装部建设基本办公需要	100%	96%	
		社会效益指标	保障武装部建设基本办公需要	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障武装部建设基本办公需要	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	100%	100%	
						
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 13 个，涉及胡家庙街道部门整体（本级）单位。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 91 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 2341.57 万元，执行数 3631.06 万元，完成预算的 155.07%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：经济指标平稳运行，项目建设持续推进，城市治理成效显著，民生工作保障有力，社会事业蓬勃发展，扫黑除恶专项斗争深入开展，党的建设不断加强。以疫情为主要工作重点，突发公共卫生事件应急处理，按照计划时间按时完成；国有企业退休人员社会化管理服务，我街道“幸福之路”西安市国有企业退休人员社会化管理工作移交平台目前企业数 386 家，移交总人数 14703 人，移交完毕 14703 人移交，完成率 100%；以党员为骨干，与民警、志愿者、安保人员等互为补充，打造热心肠、腿脚快、多面手、撸起袖子加油干的“小 A 服务队”，开展巡防、助餐、医疗等服务，在全区社区巡防工作推进会上进行经验交流发言。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是因疫情影响，2021 年部分项目在预算时尚未提出，部分工作属于临时追加项目。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)											
填报单位(盖章) 西安市新城区胡家庙街道办事处							自评得分: 92分				
(一) 简要概述部门职能与职责。1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定在本地区实施的具体方案和办法。2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“四自一包”责任制。4、监督管理居民区环境保护与污染防治。5、负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护;承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁何垃圾的收集、清理;负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。6、推动、帮助社区经济发展,组织单位和居民开展社区建设,繁荣社区文化,发展社区教育、卫生、体育等服务事业。7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。8、组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作。9、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾减灾、社会救助,做好社会保障工作。12、反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。13、办理新城区人民政府交办的其他事项。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。1、其他市场监督管理事务6.84万;2、其他国防动员支出——武装部建设1.74万;3、基层政权社区建设325万;4、突发公共卫生事件应急处理98万;5、计划生育慰问8.42万;6、煤改洁补贴39.93万;7、一般行政管理事务49.5万;8、城管执法项目71万;9、社区建设提升45.12万;10、城乡社区环境卫生1544.04万;11、独生子女保健费26.44万;12、国有企业社会化管理8.89万;13、环卫工人社会保险272.74万;13、综合治理网格化建设10万;14、党群服务中心建设30万;15、垃圾压缩站经费4万;											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。1、基层政权和社区建设:包括社区人员补贴、社区日常办公和专项活动的开展,决算支出276.77万元; 2、城乡社区环境卫生:包括保洁员工资、城市环境治理和垃圾清运工作,决算支出1473.72万元; 3、保洁员社保项目:主要为保洁员各类社会保险的支出,决算支出249.91万元。											
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	绩效指标分析建议
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。	年初预算书及实际支付数据为依据	100%	100%	10		

投入	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整数及年初预算数为依据	100%	22%	5	不可抗力或上级交付临时性工作任务等原因	
	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。	本年实际支出数为依据	100%	52%和81%	5	根据实际情况影响支出进度	
	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。	以上年实际支出为依据编制本年预算	100%	#####	3	不可抗力或上级交付临时性工作任务等原因	
过程	“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。	实际支出三公经费为依据	100%	80%	5	根据实际情况影响	
	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项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年预算购买资产	100%	100%	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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据内控管理制度规范资金使用	100%	100%	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、其他市场监督管理事务100%；2、其他国防动员支出——武装部建设100%；3、基层政权社区建设85.16%；4、突发公共卫生事件应急处理100%；5、计划生育慰问100%；6、煤改洁补贴100%；7、综治维稳80.3%；8、城管执法项目94.66%；9、城乡社区环境卫生95.45%；10、纪检专项经费0%；11、国有企业社会化管理94.25%；12、文明引导员项目100%，13、办公设备购置81.43%	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。	以实际效果为依据	100%	#####	36	根据实际情况影响
		项目效益（20分）	20	1、其他市场监督管理事务100%；2、其他国防动员支出——武装部建设100%；3、基层政权社区建设95%；4、突发公共卫生事件应急处理100%；5、计划生育慰问100%；6、煤改洁补贴100%；7、一般行政管理事务90%；8、城管执法项目95%；9、拆除违建经费100%；10、城乡社区环境卫生92%；11、纪检专项经费100%；12、国有企业社会化管理100%；13、其它抗疫支出100%；		以满意度为依据	100%	93%	18	根据实际情况影响

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。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的城乡社区环境卫生一个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1544.04 万元，评价得分 93 分，综合评价等级为“优”。

附件：**西安市新城区胡家庙街道办事处**
城乡社区环境卫生资金项目绩效自评报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财发[2022]13 号）安排，按照《西安市财政局关于印发西安市市级部门（单位）财政专项支出绩效自评指导意见的通知》（市财发[2008]272 号）的要求，西安市新城区胡家庙街道办事处对 2021 年城乡社区环境卫生资金进行自我绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、项目背景

环境卫生关系到地区整体形象、居民的生活环境和城市的治理水平。环境卫生与每个人的生活息息相关，环境卫生的好坏不仅体现了一个地区居民的生活质量，而且还影响着每个人的身体健康。良好的环境不仅能使地区居民安居乐业，也会对地区经济的发展产生一定的影响。

近年来，按照市委、市政府提出的“抓好烟头革命，转变城市治理理念，打造清洁卫生之城”的要求，依据《西安市开展“烟头不

落地，西安更美丽”活动实施意见》、《西安市“烟头革命”检查考核办法》，我办每月至少三次开展逢0路长日活动。每次活动围绕“大捡拾、大擦洗、大清扫”及“烟头不乱扔、垃圾不落地，大家共同参与、争做文明市民”的宣传教育，以巩固我市国家卫生城市 and 全国文明城市创建成果、打造国际一流旅游目的地城市、营造整洁靓丽的市容环境为目的，牢固树立“绿水青山也是金山银山”和“生态环境也是生产力”的思想观念。同时为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象。因此环境卫生俨然成为中心工作之一。街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担市政道路保洁职责，对保洁人员实行统一管理，本辖区共有保洁员387人。

2021年城乡社区环境卫生资金分为保洁员工资、保洁员绩效岗位工资、垃圾清运车运行维护费三类。

二、基本情况

（一）项目标准

根据西安市新城区财政局下发的《关于2021年预算定额标准的说明》，城乡社区环境卫生资金各类资金使用对象及资金标准如下：

（1）保洁员基本工资资金（2021年合计941.71万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过12个月。

（2）保洁员绩效岗位工资资金（2021年合计383.13万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过12个月。

（3）垃圾清运车运行维护费（2021 年 207 万元）。该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用。要求严格按照预算申请、需专款专用，严格执行政府采购程序。

（4）办公费（2021 年 12.2 万元）。该资金用于城乡社区环境卫生项目水电办公费的支出。

（二）项目计划

此次评价的 2021 年城乡社区环境卫生资金项目，从资金项目库中城乡社区环境卫生中拨付共计 1473.72 万元，其中：1、保洁员基本工资资金 941.71 万元；2、保洁员绩效岗位工资资金 383.13 万元；3、垃圾清运车运行维护资金 136.68 万元；4、办公费 12.2 万元。

表 1：项目资金统计表

单位：万元

序号	项目名称	预算	资金文号	拨付金额(全)	项目单位	备注
1	保洁员基本工资	941.71	略	941.71	胡家庙街办	拨付 941.71
2	保洁员绩效岗位工资	383.13	略	383.13	胡家庙街办	拨付 383.13
3	垃圾清运车运行维护费	207	略	136.68	胡家庙街办	拨付 136.68
4	办公费	12.2	略	12.2	胡家庙街办	拨付 12.2
合计		1544.04	--	1473.72		--

三、评价工作方案

（一）评价对象为胡家庙街道办事处城乡社区环境卫生项目资金。

（二）评价依据

1、西安市新城区财政局关于印发推进西安市新城区部门(单位)

财政专项支出绩效自评工作指导意见的通知（新财发[2015]42号）

2、西安市新城区财政局《关于印发2021年预算绩效管理工作计划的通知》（新财发[2021]59号）

3、关于转发《西安市财政局关于印发〈西安市绩效评价共性指标体系框架〉的通知》的通知（新财发〔2018〕29号）

4、胡家庙街道办事处保洁公司管理制度

5、保洁员员工管理手册

6、其他相关资料。

（三）自评方法

自评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，通过自评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）自评指标体系、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年城乡社区环境卫生资金项目经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为100分。其中：投入类指标10分，产出类指标50分，效益类指标30分，群众满意度指标10分。

表1：2021年胡家庙城乡社区环境卫生项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	10.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、产出	50.00%	4、业务管理	50%

		5、财务管理	50%
三、效益	30.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
		10、社会效益	50%
四、满意度	10.00%	11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

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。

（六）评价工作组

本次自评组由胡家庙街道办事处城管科及财务室人员组成。

表 2： 城乡社区环境卫生资金项目自评组成员及分工

成 员	职 位	工作职责
组长：刘西文	胡家庙街道办事处城管科科长	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
成员：段文曹	胡家庙街道城管科副科长	1、联系确定项目自评组成员；2、审核项目方案、指标；3、进行现场调查；4、参加自评项目讨论，进行项目评分； 6、审核报告初稿；7、审核报告终稿；8、参加项目会审。
郭佩	胡家庙街道城管科干部	1、了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改
陈喆	胡家庙街道党政办财务室干部	1、了解项目背景；2、参与项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；5、参加自评项目讨论，进行项目评分；

（七）自评工作方式及范围

由于城乡社区环境卫生资金项目涉及面较广，此次自评采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”（听取城管科（项目主管科室）对城乡社区环境卫生资金项目的情况介绍）；“二看”（一看城管科城乡社区环境卫生资金项目资金管理使用情况，二看城管科城乡社区环境卫生资金项目执行情况）；“二问”（访谈形式问项目城管科（项目主管科室）相关人员对项目管理及实施效果意见和建议）的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

（八）自评工作时间安排

本次自评工作从2022年7月1日开始至7月27日结束，历时大半个月。具体时间安排如下：

表 3： 2021 年胡家庙城乡社区环境卫生资金项目时间安排

7 月 1 日-7 月 5 日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
7 月 6 日-7 月 15 日	征求主管领导、科室对自评工作方案的修改意见，并进行修订。
7 月 16 日-7 月 21 日	现场核查。
7 月 22 日-7 月 25 日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
7 月 26 日-7 月 28 日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
7 月 29 日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

按照城乡社区环境卫生保洁员工资、保洁员绩效岗位工资、垃圾清运车运行维护费、办公经费四个项目资金为权重，计算出2021年城乡社区环境卫生项目的自评综合得分为93分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

表 4：2021 年城乡社区环境卫生资金项目评价综合得分表

一级指标	标准分值	保洁员工资	保洁员绩效岗位工资	垃圾清运车运行维护费	办公费	综合得分
项目资金	**	**	**	**	**	
指标权重	100%	25%	25%	25%	25%	
一、投入	10	8	8	8	8	8
二、产出	50	48	48	48	48	48
三、效益	30	28	28	28	28	28
四、满意度	10	9	9	9	9	9
合 计	100.00	93	93	93	93	93

注：在实际打分过程中由于各项指标难以完全按照数量化标准衡量，由项目组集体协商进行适当调整。

西安市新城区胡家庙街道办事处按照项目计划的四个方面，实际支出 1473.72 万元，深入开展保洁员工作培训及考核，取得了较好的社会效益。

（1）进行了保洁员日常考核，支付保洁员工资、绩效岗位工资 387 人次，花费 1324.84 万元；实现保洁员作业效果和保洁员工资挂钩，促进了保洁员工作的积极性，取得了良好的社会效益。（2）对垃圾清运车运行维护进行严格管理，严格控制 10 辆车的运行维护，支出费用 136.68 万元；（3）对办公经费进行严格把控，节约办公经费开支，支出费用 12.2 万元。

（二）主要指标分析

（1）投入类指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2021 年城乡社区环境卫生资金项目是西安市新城区胡家庙街道办事处所申请立项的项目，申报城乡社区环境卫生绩效目标，经新城区财政局审批。年初预算资金 1544.04 万元，2021 年 12 月，全部预算资金已经落

实到位，项目 1473.72 万元。

（2 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

其中：业务管理类指标标准分值 25 分，综合得分 24 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我办就城乡社区环境卫生项目制定有胡家庙街道办事处保洁公司管理制度、保洁员员工管理手册、保洁车队管理办法，执行结果完全按照各类制度执行，控制手段为保洁员奖惩制度。扣分主要原因为 2021 年城乡社区环境卫生资金项目管理制度有待修改，需要进一步规范、完善，综合扣减 1 分。

财务管理类指标标准分值 25 分，综合得分 24 分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我办制定有胡家庙街道办事处财务收支管理制度、胡家庙街道办事处分级授权审批制度等多项财务制度，城乡社区环境卫生项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，截止 2021 年底，资金使用率 95.45%。主要扣分 2021 年城乡社区环境卫生资金项目管理办法未细化，专项支出监控机制需要完善，综合扣减 1 分。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2021 年，西安市新城区胡家庙街道办事处计划实施城乡社区环境卫生项目 4 项，实际完成 4 项；（1）保洁员工资：已在当年全部完成保洁员 12 个月工资的支付；（2）保洁员绩效、岗位工资，已在当年全部完成保洁员 12 个月工资的支付，按照保洁工作要求进行

绩效考核。(3)垃圾清运车运行维护:做好全年垃圾清运车辆油费、保险费、维修费的管理,确保车辆正常运行。(4)办公费,做好全年城乡社区环境卫生水、电、办公经费的管理,确保各项工作正常运转。

按照计划时间安排;经单位组织联合验收,各项任务基本达到标准。项目总预算 1544.04 万元,2021 年均已经完成所列示内容,实际支出 1473.72 万元。主要扣分原因为:保洁员工资项目质量达标率有待提高,综合扣减 2 分。

(4)满意度类指标标准分值 10 分,综合得分 9 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

项目实施后产生的经济效益:使地区环境卫生有所提高,但地区环境卫生仍有提高空间,基本满足经济社会发展需求;项目实施后产生的社会效益一般,地区环境卫生综合排名有待提高;项目实施后产生的生态效益良好,地区生态环境良好,但仍需继续提高;

可持续影响分析:城管科对项目执行过程发现,项目后续运行及可持续影响较好,项目可替代性不高。

扣分原因:通过调查访谈了解,由于保洁员清扫保洁不到位,需要加强保洁员管理,提高生态效益及公众满意度,自评组评议经济、社会、生态效益及群众满意度,综合扣减 1 分。

五、自评中发现的问题

在自评中我们发现一些不足,需要引起主管部门重视,加以改进,自评组对发现的问题汇总如下:

（一）项目管理中存在一些问题

（1）保洁员工资和垃圾清运车运行维护费项目管理制度仍需完善，虽已制定相应制度，但制度仍需细化。

（2）监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善。

（3）保洁员工资项目中保洁员工作的实际完成率仍需提高。

（二）城乡社区环境卫生治理效果有待提高

目前城乡社区环境卫生质量虽有所提高，社会反响较好，但管理部门认为仍存在较大提升空间。

六、自评补充措施

针对自评中发现的问题，自评组将进行以下补救措施：

（一）加强项目管理

（1）保洁员工资：我办会及时与外包保洁公司联系，协商人员配置及提高清扫标准问题。如按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。

（2）垃圾清运车运行维护：我办会加强保洁车队的管理，进一步完善保洁车队相关管理制度，规范车队严格按照规章制度运行。

（二）提高社会公众满意度

我办会注重征集群众意见，对城乡社区环境中群众关心的问题集中治理，提高群众满意度，为辖区营造良好的卫生环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生项目						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位	新城区胡家庙街道办事处		
项目资金	1544.04	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		1544.04	1544.04	1473.72	10	95.45%	8	
其中： 当年财政拨款		1544.04	1544.04	1473.72	—			
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度， 维护辖区干净整洁的人居环境			做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区 干净整洁的人居环境				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	保洁员人 数数量	387 人	387 人	15	15	
		质量 指标	清扫保洁 质量	100%	90%	15	13	
		时效 指标	保洁时间	全年	全年	10	10	
		成本 指标	年度使用 资金	1873.63 万	1873.63 万	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标						

		社会效益指标	保证服务居民	100%	100%	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长期执行	每年	每年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	广大居民	≥95%	100%	10	9	
	总分					100	93	

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。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费以及其他费用。