

# 西安市新城区长乐中路街道办事处 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。

- 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，开展人居环境政治，不断完善城市配套措施。
- 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，进行协同解决。
- 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、协助依法履行安全生产、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、负责引导群众合理合法表达意见诉求，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。

街道机构改革后设置“六办三中心一所”，“六办”包括：党政综合办公室、党建工作办公室、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；“三中心”包括：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；“一所”为财政所。下辖社区13个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山

社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社区。

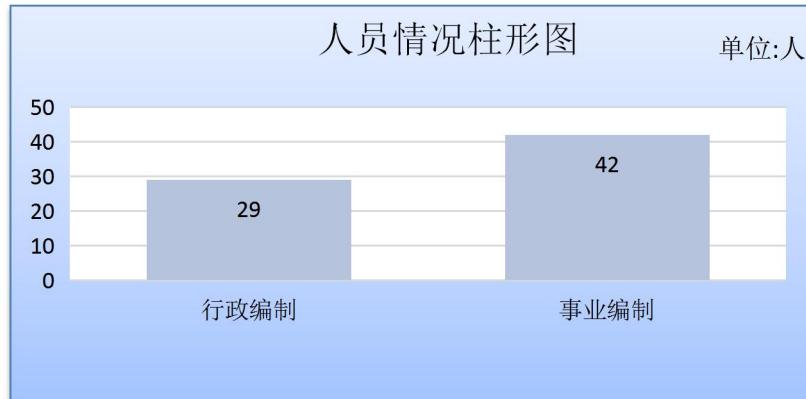
## 二、部门决算单位

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	西安市新城区长乐中路街道办事处（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 71 人，其中行政 29 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 59 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	本年度无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处

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	3,629.76	1. 一般公共服务支出	1.00
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	8.50
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	0.79	8. 社会保障和就业支出	476.92
		9. 卫生健康支出	185.35
		10. 节能环保支出	9.01
		11. 城乡社区支出	2,853.44
		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	
		19. 住房保障支出	96.32
		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	3,630.54	本年支出合计	3,630.54
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	3,630.54	支出总计	3,630.54

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,630.54	3,629.76						0.79
201	一般公共服务支出	1.00	1.00						
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00						
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00						
203	国防支出	8.50	8.50						
20306	国防动员	8.50	8.50						
2030699	其他国防动员支出	8.50	8.50						
208	社会保障和就业支出	476.92	476.92						
20802	民政管理事务	380.73	380.73						
2080208	基层政权建设和社区治理	380.73	380.73						
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.51	95.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	185.35	185.35						
21004	公共卫生	108.65	108.65						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.65	108.65						
21007	计划生育事务	31.28	31.28						
2100717	计划生育服务	26.28	26.28						
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42						
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20						
211	节能环保支出	9.01	9.01						
21103	污染防治	9.01	9.01						
2110301	大气	9.01	9.01						
212	城乡社区支出	2,853.45	2,852.66						0.79

21201	城乡社区管理事务	1,077.46	1,076.67						0.79
2120101	行政运行	852.13	851.34						0.79
2120102	一般行政管理事务	142.93	142.93						
2120104	城管执法	59.90	59.90						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50	22.50						
21205	城乡社区环境卫生	1,775.99	1,775.99						
2120501	城乡社区环境卫生	1,775.99	1,775.99						
221	住房保障支出	96.32	96.32						
22102	住房改革支出	96.32	96.32						
2210201	住房公积金	96.32	96.32						

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	3,630.54	1,094.89	2,535.66			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00			
203	国防支出	8.50		8.50			
20306	国防动员	8.50		8.50			
2030699	其他国防动员支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	476.92	97.06	379.87			
20802	民政管理事务	380.73	0.87	379.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	380.73	0.87	379.87			
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	185.35	49.39	135.97			
21004	公共卫生	108.65	3.97	104.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.65	3.97	104.69			
21007	计划生育事务	31.28		31.28			
2100717	计划生育服务	26.28		26.28			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42				
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20				
211	节能环保支出	9.01		9.01			
21103	污染防治	9.01		9.01			
2110301	大气	9.01		9.01			
212	城乡社区支出	2,853.45	852.13	2,001.32			
21201	城乡社区管理事务	1,077.46	852.13	225.33			

2120101	行政运行	852.13	852.13				
2120102	一般行政管理事务	142.93		142.93			
2120104	城管执法	59.90		59.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50		22.50			
21205	城乡社区环境卫生	1,775.99		1,775.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1,775.99		1,775.99			
221	住房保障支出	96.32	96.32				
22102	住房改革支出	96.32	96.32				
2210201	住房公积金	96.32	96.32				

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	3,629.76	1.一般公共服务支出	1.00	1.00	
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	8.50	8.50	
		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	476.92	476.92	
		9.卫生健康支出	185.35	185.35	
		10.节能环保支出	9.01	9.01	
		11.城乡社区支出	2,852.66	2,852.66	
		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	96.32	96.32	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,629.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,629.76</b>	<b>3,629.76</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,629.76					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,629.76	<b>支出总计</b>	3,629.76			

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入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：西安市新城区长乐中路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,629.76	1,094.10	2,535.66
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
203	国防支出	8.50		8.50
20306	国防动员	8.50		8.50
2030699	其他国防动员支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	476.92	97.06	379.87
20802	民政管理事务	380.73	0.87	379.87
2080208	基层政权建设和社区治理	380.73	0.87	379.87
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.51	95.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	185.35	49.39	135.97
21004	公共卫生	108.65	3.97	104.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.65	3.97	104.69
21007	计划生育事务	31.28		31.28
2100717	计划生育服务	26.28		26.28
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	45.42	45.42	
2101101	行政单位医疗	34.22	34.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	
211	节能环保支出	9.01		9.01
21103	污染防治	9.01		9.01
2110301	大气	9.01		9.01
212	城乡社区支出	2,852.66	851.34	2,001.32
21201	城乡社区管理事务	1,076.67	851.34	225.33

2120101	行政运行	851.34	851.34	
2120102	一般行政管理事务	142.93		142.93
2120104	城管执法	59.90		59.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.50		22.50
21205	城乡社区环境卫生	1,775.99		1,775.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,775.99		1,775.99
221	住房保障支出	96.32	96.32	
22102	住房改革支出	96.32	96.32	
2210201	住房公积金	96.32	96.32	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	1,050.88	301	工资福利支出	42.76
30101	基本工资	319.59	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	207.75	30102	津贴补贴	
30103	奖金	183.00	30103	奖金	
30107	绩效工资	92.35	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.36	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	39.08	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	105.25	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.42	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	42.76
30201	办公费		30201	办公费	12.38
30205	水费		30205	水费	1.47
30206	电费		30206	电费	4.16
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.12
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.09
30226	劳务费		30226	劳务费	5.76
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.64
30228	工会经费		30228	工会经费	0.81
30229	福利费		30229	福利费	3.60
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.86
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	11.88
303	对个人和家庭的补助	0.46	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.46	30305	生活补助	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处

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	5.00			5.00		5.00				
决算数	1.86			1.86		1.86				

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处

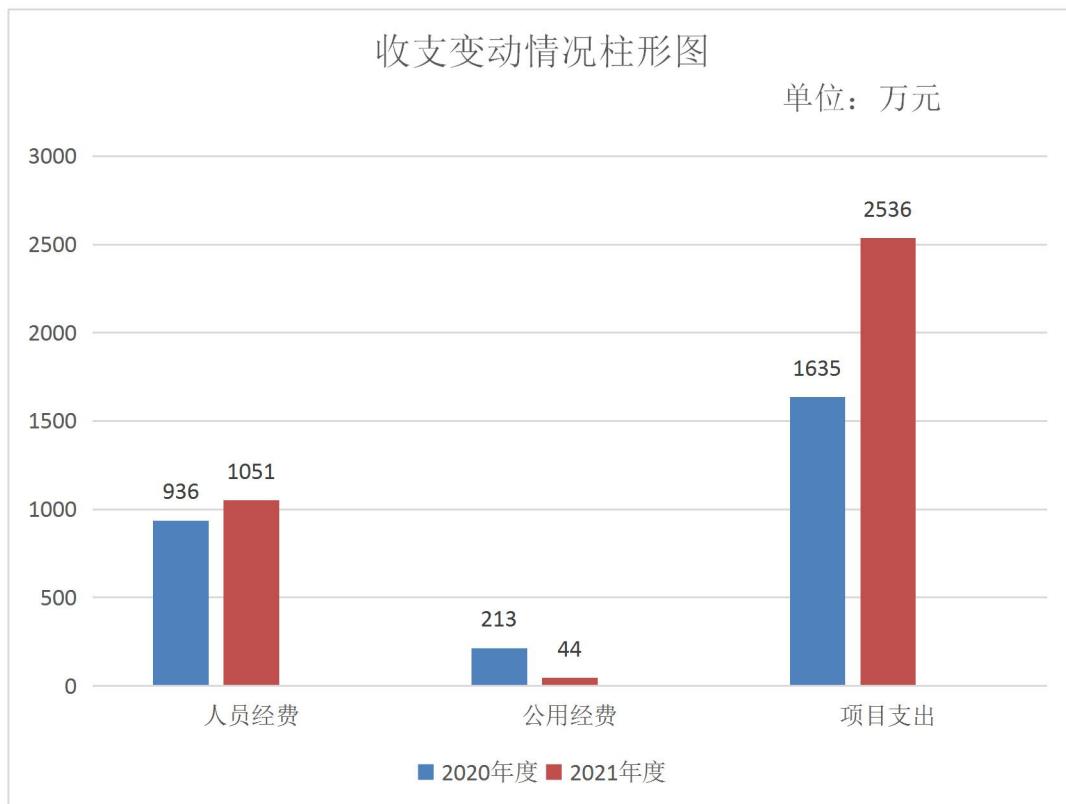
金额单位：万元

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

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

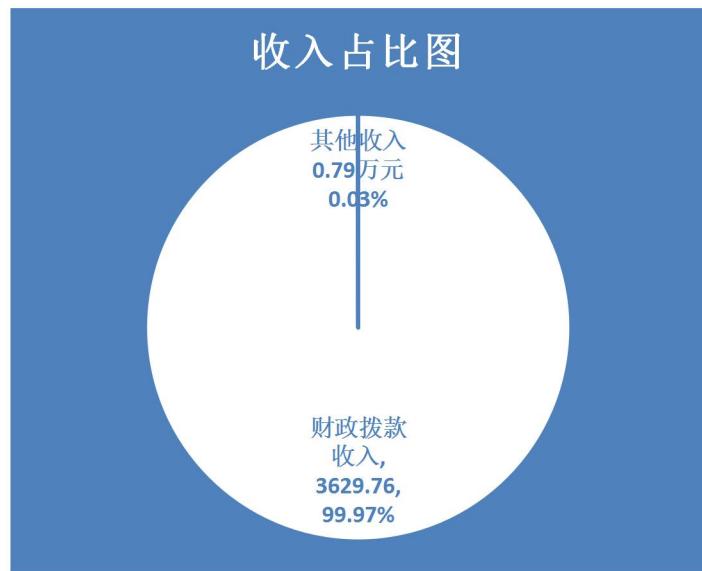
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3630.54 万元，与上年相比收、支总计增加 845.93 万元，增长 30.38%。主要是保洁员工资、社保类项目收支增加。



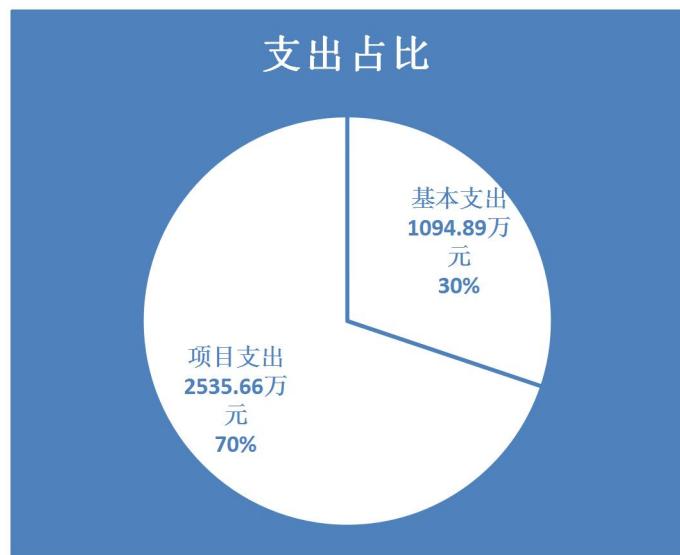
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3630.54 万元，其中：财政拨款收入 3629.76 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.79 万元，占 0.03%。



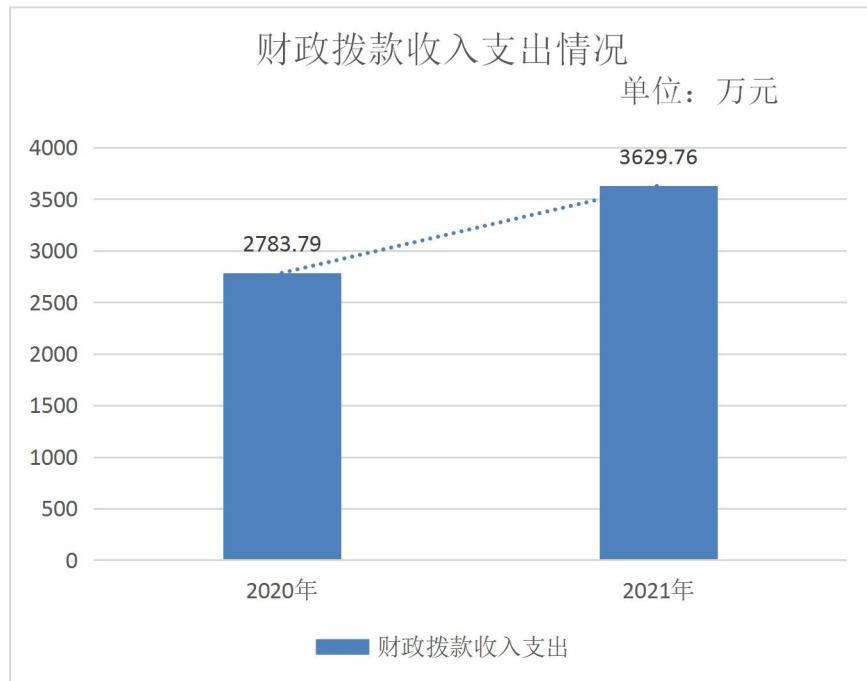
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3630.54 万元，其中：基本支出 1094.89 万元，占 30%；项目支出 2535.66 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



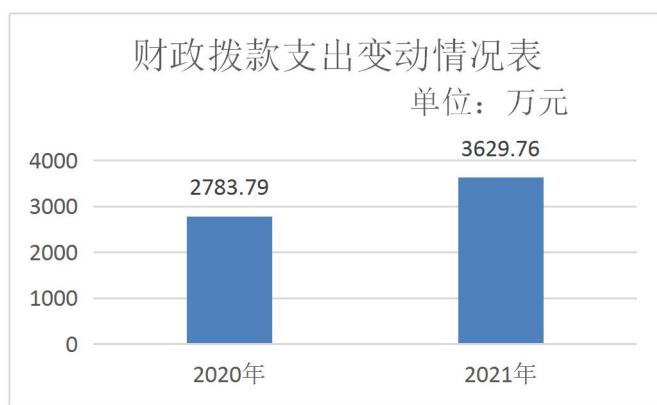
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3629.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 845.97 万元，增长 30.39%。主要原因是保洁员工工资、社保类项目增加。



## 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 2348.98 万元，支出决算 3629.76 万元，完成预算的 154.52%，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 845.97 万元，增长 30.39%，主要原因是保洁员工工资、社保类项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排事项。

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 8.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了基层武装建设经费。

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 380.73 万元，完成预算的 152.29%。决算数大于预算数的主要原因是增加三个社区，增加社区专项服务经费，追加了社区建设提升行动奖补资金。

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 77.7 万元，支出决算 95.51 万元，完成预算的 122.92%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数变动及人员变动。

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 0.91 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 74.72%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际社保缴费支出。

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 108.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 15 万元，支出决算 26.28 万元，完成预算的 175.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加计划生育特殊家庭慰问金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排事项。

9. 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 34.22 万元，支出决算 34.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排事项。

10. 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 0.68 万元，支出决算 11.2 万元，完成预算的 1647%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整及人员变动。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加煤改洁专项经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 668.14 万元，支出决算 851.34 万元，完成预算的 127.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费。

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 97 万元，支出决算 142.93 万元，完成预算的 147.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 64 万元，支出决算 59.9 万元，完成预算的 93.59%。决算数小于预算数的主要原因是执法中队房租减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

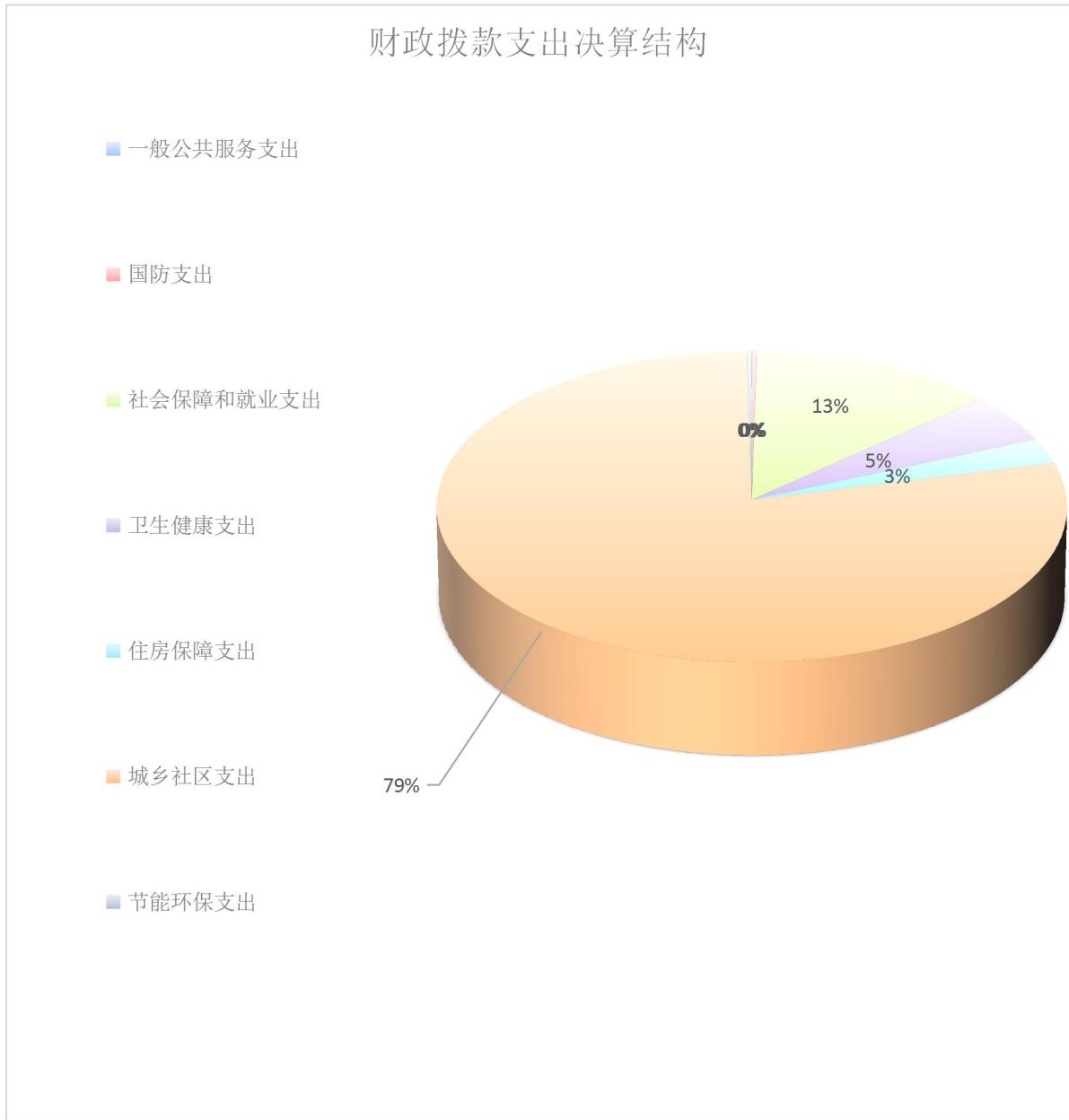
预算 22.5 万元，支出决算 22.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算安排事项。

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 1016.5 万元，支出决算 1775.99 万元，完成预算的 174.72%。决算数大于预算数的主要原因是追加保洁员绩效工资及岗位津贴、保洁员社保及幸福林带建设沿线冲洗治理经费项目共计 759.49 万元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 96.32 万元，支出决算 96.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算安排支出。



**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 1094.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1051.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费 42.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 5 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 37.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用。

#### 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 0，单位公务车保有量为 2 辆，购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是未安排此项支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 37.2%，决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是厉行节约，减少公车使用。

#### **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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排此项支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是未安排此项支出。

#### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是未安排此项支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营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 41.13 万元，支出决算 43.54 万元，完成预算的 105.86%。支出决算比上年减少 168.74 万元，主要原因是科目调整。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 180.01 万元，其中：政府采购货物类支出 180.01 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 16 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 0 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 13 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，实现预算绩效管理范围和内容全覆盖，进一步加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，完善了科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的预算绩效管理机制。

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 28 个，涉及预算资金 2535.66 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，长乐中路街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落

实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省市区各项决策部署，圆满完成了年度各项目标任务，部门整体自评得分 91 分，预算完成率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性及项目产出均得分满分，预算调整率满分五分扣分 5 分，因调整率绝对值大于 5% 且按规则扣完五分；项目效益扣分四分因许多项目还有进一步提升的空间。总体来说各项目完成情况良好。

组织对保洁员工资等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 907 万元，从评价情况来看，此项目总目标为保障辖区道路清洁，市容环境良好。绩效指标设置为产出指标效益指标及满意度指标，三级指标均依据二级指标配套设置。产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标为量化指标，指标均完成，得分满分；效益指标及满意度指标共扣分 5 分，主要在于环境及保洁员满意度有进一步提升的空间。

## （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社区基本工作经费等 28 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数 907 万元，执行数 907 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标为量化指标，指标均完成，得分满分；效益指标及满意度指标共扣分 5 分。发现的问题及原因：部分批发商场周边因人流

量大，卫生情况不能及时处理，对辖区整体环境有影响。下一步改进措施：建议适当加大机械化投入使用力度，保障保洁员作业安全降低保洁员工作强度；在特殊路段及路口重新调拨分配保洁人员，保障辖区环境卫生无死角。

2. 社区专项服务经费：全年预算数 239 万元，执行数 225.5 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标为量化指标，指标均完成，得分满分；效益指标及满意度指标共扣分 5 分。发现的问题及原因：专项活动形式不够多元化，有待进一步优化。下一步改进措施：丰富活动形式及内容，提高群众满意度。

3. 社区专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成值均达到年度指标值，得分满分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：部分群众对于个别防控措施提出疑问，主要原因为疫情期间防控政策宣传不到位。下一步改进措施：及时在门口张贴疫情防控政策，做好群众解释工作。

4. 社区基本工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 67 万元，执行数 66.73 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值均达到年度指标值，得分满分；效益指标中社会效益指标扣分 2 分。发现的问题及原因：服务群众的能力还有待提高，社区建设有待进一步提高。下一步改进措施：加强社区队伍建设，发挥党员模范带头作用。

5. 计划生育家庭春节慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数 6.33 万元，执行数 6.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值均达到年度指标值，得分满分；效益指标中社会效益指标扣分 2 分；群众满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：对特殊家庭的关爱形式单一。下一步改进措施：丰富对特殊家庭的关爱方式。

6. 计划生育特殊家庭端午节慰问项目绩效自评综述：全年预算数 1.98 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值均达到年度指标值，得分满分；效益指标中社会效益指标扣分 2 分；群众满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：对特殊家庭的关爱形式单一。下一步改进措施：丰富对特殊家庭的关爱方式。

7. 计划生育特殊家庭中秋节慰问金项目绩效自评综述：全年预算数 2.97 万元，执行数 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值均达到年度指标值，得分满分；效益指标中社会效益指标扣分 2 分；群众满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：对特殊家庭的关爱形式单一。下一步改进措施：丰富对特殊家庭的关爱方式。

8. 计划生育服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标完成值均达到年度指标值，得分满分；群众满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：计生相关服务水平有待提高。下一步改进措施：严格贯彻落实相关政策，提升服务水平。

9. 其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标及效益指标完成值均达到年度指标值，得分满分；群众满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：计生相关服务水平有待提高。下一步改进措施：严格贯彻落实相关政策，提升服务水平。

10. 食药监管管理所办公费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标与效益指标完成值均达到年度指标值，得分满分；满意度指标扣分 3 分。发现的问题及原因：有进一步提升群众满意度的空间。下一步改进措施：严格贯彻落实相关政策，提升服务水平。

11. 综治维稳费项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 5 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：社会治安有待提高。下一步改进措施：细化工作，打造平安和谐新城。

12. 公共文明引导员补贴项目绩效自评综述：全年预算数 43.93 万元，执行数 41.93 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 3 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：部分人流量大的十字路口交通秩序还需提高。下一步改进措施：合理安排引导员工作地点，做好高峰期秩序引导。

13. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 5 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：办公设备使用率需提高，降低资产闲置率。下一步改进措施：厉行节约，降本增效，节约经费。

14. 垃圾压缩站运行费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 4 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：垃圾压缩站环境卫生还需提高。下一步改进措施：整合资源提高压缩站运行效率，保障辖区环境卫生干净整洁。

15. 执法中队房租项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成值均达到年度指标值，得分满分，满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：执法法中队房租合同变动，费用减半。下一步改进措施：依据合同金额缩减预算。

16. 执法中队经费项目绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 55.89 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：产出指标和效益指标完成值均达到年度指标值，得分满分，满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：执法中队开支较大，现有经费无法全额保障开支。下一步改进措施：缩减开支，降本增效。

17. 垃圾清运车运行费项目绩效自评综述：全年预算数 105.5 万元，执行数 105.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 4 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：辖区环境卫生还需提高。下一步改进措施：督促辖区垃圾及时清运处理，维持辖区环境干净卫生。

18. 纪检专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 3 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：督察后工作纪律还有进步空间。下一步改进措施：加强思想教育，严格落实工作制度。

19. 保洁员绩效工资及岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数 404.91 万元，执行数 404.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 4 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：辖区部分地段环境卫生有待提高。下一步改进措施：合理安排保洁员人数及片区。

20. 保洁员社保项目绩效自评综述：全年预算数 348.95 万元，执行数 348.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 4 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：辖区部分地段环境卫生有待提高。下一步改进措施：合理安排保洁员人数及片区。

21. 煤改洁资金补贴项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 2 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：未全面完成辖区内煤改洁工作。下一步改进措施：做好散煤使用居民思想引导工作，积极开展煤改洁工作。

22. 幸福林带建设沿线冲洗治理经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.63 万元，执行数 5.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 3 分；满意度指标扣分 3 分。发现的问题及原因：还需进一步加强降尘工作。下一步改进措施：针对林带周边地区提高水车洒水频率。

23. 综治网格化项目绩效自评综述：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：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 3 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：网格化治理体系和治理能力还有待提高。下一步改进措施：逐步完善信息系统建设，完善工作机制。

24. 基层武装建设项目建设项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 2 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：基层武装规范化建设还需提升。下一步改进措施：持续加强建设。

25. 社区建设提升行动项目绩效自评综述：全年预算数 42.68 万元，执行数 42.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 3 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：社区基础服务能力还需提升。下一步改进措施：逐步改善社区基础建设，提高社区服务能力。

26. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 104.68 万元，执行数 104.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 4 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：疫情防控措施还需加强。下一步改进措施：以保障人民群众生命安全为首，加强各项疫情防控措施。

27. 基层政权建设项目建设项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 2 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：机关办公楼维修项目有部分地方改造不完全，还需维修。下一步改进措施：在一定时间内尽快完成查缺补漏，提升办公环境。

28. 办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成值达到年度指标值，得分满分；效益指标扣分 2 分；满意度指标扣分 2 分。发现的问题及原因：办公用品

及办公设备采购有降本增效的空间。下一步改进措施：厉行节约。

# 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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	907	907	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	907	907	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		
	保障辖区道路清洁, 市容环境良好			辖区道路清洁, 市容环境良好		
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	409	409	
		质量指标	支付准确率100%	100%	100%	
		时效指标	按月支付工资	每月底前 完成支付	每月底前 完成支付	
		成本指标	预算使用不超907万元	≤907万	907万	
		效 益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			生态效益 指标	辖区市容环境质量逐步提高	环境逐渐 变好	环境逐渐 变好
			可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保洁员满意度≥95%	满意度≥ 95%	满意度≥ 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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	239	225.5	94.35%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	183	169.5	92.62%	
		其他资金	56	56	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。			促进了社区居民积极参与文娱活动，进一步加强了社区工作经费管理，提高了资源使用效益，促进了辖区各方面和谐发展		
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	服务社区数	13	13	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	12月31日 前完成	12月31日 前完成	
		成本指标	资金使用不超预算	≤239万	225.5万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	丰富居民文化生活提升服务能力	丰富居民 文化生活 提升服务	有所丰富 及提升	活动形式及内容 有待进一步多样化
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥95%	有进一步提升群 众满意度的空间
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		社区专项经费				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	9.98	9.98	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	9.98	9.98	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
做好疫情期间老旧小区安保服务工作		在疫情期间服务老旧小区完成了安保工作				
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	服务老旧小区数量	15	15	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	完成及时性	2021年12 月31日前 完成	2021年12 月31日前 完成	
		成本指标	预算使用不超9.98万	≤9.98万	9.98万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	助力老旧小区疫情防控	助力老 旧 小 区 疫 情 防 护	助力老 旧 小 区 疫 情 防 护	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	67	66.73	99.60%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	67	66.73	99.60%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为社区工作人员提供日常办公条件, 加强服务站建设, 保障社区日常办公的正常开展			为社区工作人员提供了日常办公条件, 保障了社区日常办公的正常开展		
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	服务社区数	13个	13个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	预算使用不超67万	≤67万	66.73万	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	加强基层政权建设更好为群众服务	提升为群众服务能力	提升为群众服务能力
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥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		计划生育家庭春节慰问资金				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	6.33	6.33	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	6.33	6.33	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		做好特殊家庭2021年春节慰问		完成慰问金发放		
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	发放户数	145	145	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时性	2021年3月 31日前完 成	2021年3月 31日前完 成	
		成本指标	经费使用不超预算	≤6.33万	6.33万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	做好特殊家庭春节慰问工作	做好慰问	做好慰问	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		计划生育特殊家庭端午节慰问				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	1.98	1.98	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	1.98	1.98	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		
	做好特殊家庭节日慰问			完成慰问金发放		
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	发放家庭户	99	99	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
		成本指标	经费使用不超预算	≤1.98万	1.98万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	慰问特殊家庭	做好慰问	做好慰问	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥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		计划生育特殊家庭中秋节慰问金				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	2.97	2.97	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	2.97	2.97	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		做好特殊家庭2021年中秋慰问		完成慰问金发放		
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	发放户数	99	99	
		质量指标	资金支付准确率	1	1	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前 完成	2021年12 月31日前 完成	
		成本指标	经费使用不超预算	≤2.97万	2.97万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	做好特殊家庭中秋慰问工作	做好慰问	做好慰问	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		计划生育服务支出					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:		15		100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		15		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			
	生育审批、办理独生子女证、计生证和计生人口 管理资料建档及特殊家庭关爱			完成生育审批、办理独生子女证、计生 证和计生人口管理资料建档及特殊家庭 关爱			
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	资金支付率	100%	100%		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%		
		时效指标	支付及时率	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前		
		成本指标	经费使用不超预算	≤5万元	5万元		
		效 益 指 标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	满足群众计划生育相关需求， 提供相关服务	满足群众 需求，提 供服务	满足群众 需求，提 供服务	
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
	说明	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		其他计划生育事务支出				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	5	5	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	5	5	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标	全年实际完成情况			
计划生育宣传教育, 做好人口统计和流动人口计划生育管理工作		满足了群众计划生育相关需求, 提供相关服务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	支付率	100%	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	
		成本指标	经费使用不超预算	≤5万元	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	满足群众计划生育相关需求, 提供相关服务	满足群众 需求, 提 供服务	满足群众 需求, 提 供服务	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		食药监管理所办公费				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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	1	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	1	1	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		
	为监督管理日常工作提供必要经费保障			保障监督管理日常工作		
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前 完成	2021年12 月31日前 完成	
		成本指标	经费使用不超预算	≤1万元	1万元	
		效 益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			生态效益 指标			
			可持续影 响指标	维持监督管理日常工作正常开 展	工作正常 开展	工作正常 开展
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		综治维稳费				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:		35	35	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金		35	35	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和 经费保障		保障了维稳工作正常开展				
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	费用支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前 完成经费	2021年12 月31日前 完成经费	
		成本指标	经费使用不超预算	≤35万元	35万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	持续影 响指标	打造平安和谐新城		工作正常 开展，打 造平安和 谐新城	工作正常 开展	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		41.93			
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		36			
		其他资金		7.93			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为辖区交通综合治理工作提供必要的人员和经费保障			保障了交通综合治理工作必要的人员和经费			
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	发放补贴次数	12次	12次		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%		
		时效指标	按月支付工资	每月31日之 前支付	每月31日之 前支付		
	效益 指标	成本指标	经费使用不超预算	≤41.93万	41.93万		
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	发挥文明引导员作用, 做好地 区交通文明引导工作	做好交通文 明引导工作	做好交通 文明引导		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	26	26	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	26	26	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		保障机关的正常办公需求		保障机关的正常办公需求		
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时率	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	
		成本指标	经费使用不超预算	≤26万元	26万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障机关正常运转	机关正常 运转	机关正常 运转	
说明	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	工作人员 满意度≥ 95%	工作人员 满意度≥ 95%	

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			
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处
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:		4	4
		其中: 市级财政资金			
		区县财政资金		4	4
年度 总体 目标		其他资金			
		年初设定目标		全年实际完成情况	
绩效 指标		保障垃圾压缩站的正常运行		保障了垃圾压缩站的正常运行	
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		产出指标	数量指标	垃圾压缩站数	2个
			质量指标	资金支付准确率	100%
			时效指标	支付及时性	费用产生一个月内支付
			成本指标	经费使用不超预算	≤4万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容环境卫生良好
			可持续影响指标		
说明		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%

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		执法中队房租				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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	4	50%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	8	4	50%	
年度 总体 目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		保障城管执法中队的正常办公场所, 按年给付租金。		保障城管执法中队的正常办公场所		
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	房租面积不超150平	150平	150平	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	按年度给付	2021年12月31日前完成经费	2021年12月31日前完成	
		成本指标	经费使用不超预算	≤8万元	4万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	维持中队日常工作	工作正常开展	工作正常开展	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度提升	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	56	55.89	99.80%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	56	55.89	99.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	街道城管执法中队的日常工作经费, 保障城管执法中队的正常办公需求			保障城管执法中队的正常办公需求		
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	执法中队办公人数	47	47	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	年底前完成支付	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	经费使用不超预算	≤56万元	55.9万元	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	维持街道城管执法中队的日常工作	工作正常开展	工作正常开展
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意度 ≥95%	群众满意度 ≥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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	105.5	105.5	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	105.5	105.5	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
保障辖区垃圾及时清运处理, 维持地区环境干净整洁。		辖区垃圾及时清运处理, 地区环境干净整洁。				
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	垃圾清运车数量	6	6	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	
		成本指标	经费使用不得超预算	≤105.5万	105.5万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容 环境卫生 良好	辖区市容 环境卫生 良好	
		可持续影 响指标				
说明	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥95%		

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		纪检专项经费				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	22.5	22.5	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	22.5	22.5	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
为纪检部门专项支出提供资金保障; 为查处本街道党员、干部的违纪案件, 承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等提供经费支持。		为纪检部门的日常工作提供了资金保障				
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	
		成本指标		≤22.5万	22.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提升纪检监督水平	提升纪检监 督水平	提升纪检监 督水平	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	工作人员 满意度≥ 95%	工作人员 满意度≥ 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		保洁员绩效工资及岗位津贴				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	404.91	404.91	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	404.91	404.91	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		
	保障辖区道路清洁, 市容环境良好			辖区道路清洁, 市容环境良好		
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	409	409	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	每月底前完 成	每月底前 完成	
		成本指标	经费使用不超预算	≤404.91万	404.91万	
		效 益 指 标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			生态效益 指标	辖区市容环境质量逐步提高	环境逐渐变 好	环境逐渐 变好
			可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保洁员满意度	保洁员满意 度≥95%	保洁员满 意度≥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		保洁员社保				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	348.95	348.95	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	348.95	348.95	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		
	保障辖区道路清洁, 市容环境良好			辖区道路清洁, 市容环境良好		
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	409	409	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	每月底前 完成	每月底前 完成	
		效 益 指 标	成本指标	人均社保缴费	≤1万元	0.85万元
	经济效益 指标					
	社会效益 指标					
	生态效益 指标		辖区市容环境质量逐步提高	环境逐渐 变好	环境逐渐 变好	
	满 意 度 指 标	可持续影 响指标				
		服务对象 满意度指 标	保洁员满意度	洁员满 意 度 ≥95%	洁员满 意 度 ≥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		煤改洁资金补贴				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	9	9	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	9	9	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
做好居民院落散煤清零, 助力蓝天保卫战		补贴煤改洁居民, 助力蓝天保卫战				
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	补贴户数	13户	13户	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	支付费用等于下拨金额	=9万元	9万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	营造健康绿色生活环境	营造健康绿色生活环境	营造健康绿色生活环境	
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		结转幸福林带建设沿线冲洗治理经费				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	5.63	5.63	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金	5.63	5.63	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对林带周边道路万寿路、幸福路、十街坊、十五街坊、十六街坊、十七街坊、华山路、韩森路、韩森东路等每日出动水车进行洒水降尘			做到了洒水降尘		
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	费用支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	2021年12 月31日前	2021年12 月31日前	
		成本指标	费用使用不超预算	≤5.63万	5.63万	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标			
			生态效益 指标			
			可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
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		综治网格化经费				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标	全年实际完成情况			
推进市域社会治理体系和治理能力现代化, 有效提升基层社会治理水平		提升基层社会治理水平				
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	固定资产采购数	≤20	<20	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	年底前完成费用支付	2021年12月 31日前完成	2021年12月 31日前完成	
		成本指标	预算使用不超10万	≤10万元	10万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升基层治理水平	提升	提升	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		基层武装建设经费					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:		8.5	8.5	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		8.5	8.5	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			
	支持基层武装规范化建设, 抓好民兵军事训练			做好了基层武装建设			
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	费用支付率	100%	100%		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%		
		时效指标	及时完成费用支付	2021年12月 31日前完成	2021年12月 31日前完成		
		成本指标	费用使用不超预算	≤8.5万元	8.5万元		
		效 益 指 标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	抓好民兵建设, 提高基层武装 建设水平	有效提高	有效提高	
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	42.68	42.68	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	42.68	42.68	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
开展社区改造提升工程, 有效提高社区基础服务能力		顺利开展社区提升改造, 有效提高服务能力				
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	费用支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	年底前完成费用支付	2021年12月 31日前完成	2021年12月 31日前完成	
		成本指标	预算使用不超42.68万	≤42.68万元	42.68万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善形象	改善形象	有效改善	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指提高社区服务能力	提高社区 服务能力	有效提升	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	104.68	104.68	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	104.68	104.68	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		保障疫情防控各项举措的顺利进行		保障疫情防控		
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	资金支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	年底前完成支付	2021年12月 31日前完成	2021年12月 31日前完成	
	效益 指标	成本指标	经费使用不超预算	≤104.68万	104.68万	
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影 响指标	保障人民群众生命安全	保障人民 群众生命 安全	保障人民 群众生命 安全	
		服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥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		结转基层政权建设				
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位	西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:	35	35	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	35	35	100%	
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
		改造机关办公楼维修		完成机关办公楼改造		
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	费用支付率	100%	100%	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	及时完成费用支付	2021年12月 31日前完成	2021年12月 31日前完成	
		成本指标	费用使用不超预算	≤35万元	35万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度指 标	可持续影 响指标	夯实基础设施建设, 提升办公 环境	有效提升	有效提升	
说明	无	服务对象 满意度指 标	群众满意度提升	群众满意 度≥95%	群众满意 度≥95%	

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		办公经费					
区级主管部门		西安市新城区人民政府		实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
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:		30	30	100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金		30	30	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			
	保障机关的正常办公需求			保障机关的正常办公需求			
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	资金支付率	100%	100%		
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%		
		时效指标	支付及时率	2021年12月 31日前完成	2021年12月 31日前完成		
		成本指标	经费使用不超预算	≤30万元	30万元		
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障机关正常运转	机关正常 运转	机关正常 运转		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	工作人员 满意度≥ 95%	工作人员 满意度≥ 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。

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区长乐中路街道办事处。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 3630.54 万元，执行数 3630.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体自评得分 91 分，预算完成率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性及项目产出均得分满分，预算调整率满分五分扣分 5 分，因调整率绝对值大于 5% 且按规则扣完五分；项目效益扣分四分因许多项目还有进一步提升的空间。总体来说各项目完成情况良好。发现的问题及原因：预算调整率偏差过大是本年度预算管理出现的最大问题，最主要原因为后期新产生保洁员类两个项目及疫情类项目，且资金较大，使得整体预算金额严重不足。下一步改进措施：在下年度进行预算编制时要提前与项目主要负责部门进行沟通，对有可能发生的一系列变化纳入预算编制所考虑的影响因素，适当进行预算提升。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市新城区长乐中路街道办事处

自评得分：91

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	负责本辖区社区建设、管理和服务保障工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、等行政保障工作。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年部门项目整体支出2535.66万元，其中一般公共服务支出1万元，国防支出8.5万元，社会保障和就业支出379.86万元，卫生健康支出135.96万元，节能环保支出9万元，城乡社区支出2001.3万元						
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	无						
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%	依据指标说明计算，数据源于决算数据	10	100%	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）。 预算数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。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	5	54.52%	0	年中追加较多的临时项目使预算调整率较大。	
	支出进度率(5分)	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。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	5	半年进度，进度率≥45%；前三季度进度，进度率≥75%	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。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	5	-1	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	5	36.00%	5		
		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。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	5	管理规范	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	5	使用合规	5		
效果	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，按完成比率记分，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。	依据指标说明计算，数据源于决算数据	40	产出均达到设置指标	40			
	项目效果(20分)		20	依据指标说明计算，数据源于决算数据	20	16	16	部分项目实施过程有待进一步优化，降本增效			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的保洁员工资项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 907 万元。

保洁员工资项目评价得分 95，综合评价等级为“优”。该项目的实施保障了辖区道路干净整洁，积极推动了环境卫生清洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作，创造了良好的市容环境。

附件：

保洁员工资项目部门重点绩效评价报告

附件：

## 保洁员工资项目部门重点绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

保洁员工资项目主要负责辖区内保洁员的薪资，保洁员的主要工作为负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作

资金项目来源于新城区财政局经费拨款，资金由我单位统一管理，统一核算。

#### （二）项目绩效目标。

此项目总目标为保障辖区道路清洁，市容环境良好。绩效指标设置为产出指标效益指标及满意度指标，三级指标均依据二级指标配套设置。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

对象：道路清洁程度；目的：促进资金发挥使用效益；范围：长乐中路街道辖区道路。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：依据设立的项目绩效目标产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成情况进行打分。

1、科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；2、分级分类原则，要求根据评价对象特点分类

组织实施；3、绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系；4、公开公正原则，要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

评价方法：

1、成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1、计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2、行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准

3、历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评

价标准。

4、其他标准。根据评价需要，可以以有关经验性标准作为评价依据。

### （三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价工作人员。确定不同项目参加评价的项目组成员，主要目的在于为绩效自评提供评价对象的相关资料。

2、制订绩效评价工作方案。根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

3、收集绩效评价相关资料。了解及收集各项目基本情况、项目实际完成情况、产出成果及相关人员对于项目的实施的效益评价。

4、分析并形成评价。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

保洁员工资类项目符合相关政策，与街道职责范围相符，属于部门履职所需，是公共财政支持范围，此项目立项有必要性，且可行，保障了保洁人员的正常工资薪金，维护了辖区道路清洁，是创造良好市容环境的前提。

### （二）项目过程情况。

保洁员工资项目按照月份申请预算，资金的拨付有完整

的审批程序和手续，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；在组织实施的过程中，有相应的财务管理制度作为项目顺利实施的保障，管理制度健全且制度执行有效。

### （三）项目产出情况。

产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标为量化指标，指标均完成，得分满分；

### （四）项目效益情况。

效益指标及满意度指标共扣分 5 分，主要在于环境及保洁员满意度有进一步提升的空间。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要问题为部分批发商场周边因人流量大，卫生情况不能及时处理，对辖区整体环境有影响。

## 五、有关建议

建议适当加大机械化投入使用力度，保障保洁员作业安全降低保洁员工作强度；在特殊路段及路口重新调拨分配保洁人员，保障辖区环境卫生无死角。

## 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。