

# 西安市新城区长乐中路街道办事处

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，长乐中路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧跟市、区高质量发展步伐，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全重大要求，知责思为、勇毅笃行，以“一核五化”基层治理模式为牵引，集中精力抓好九个方面重点工作，扎实推进经济提速提质、社会大局和谐稳定，合力书写地区高质量发展崭新篇章！东尚社区被司法部、民政部授予“全国民主法治示范村（社区）”荣誉称号；金康路茶文化产业聚集区被西安市发展和改革委员会评为西安市服务业聚集区。

### （一）主要职责。

- 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、决算单位构成

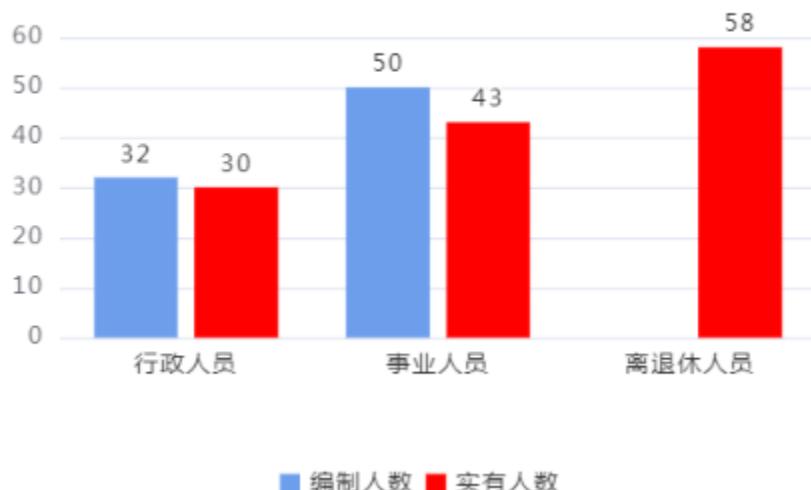
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区长乐中路街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制82人，其中行政编制32人、事业编制50人；实有人员73人，其中行政30人、事业43人。单位管理的离退休人员58人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,480.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加849.74万元，增长23.41%，增长的主要原因是：预算项目增加。

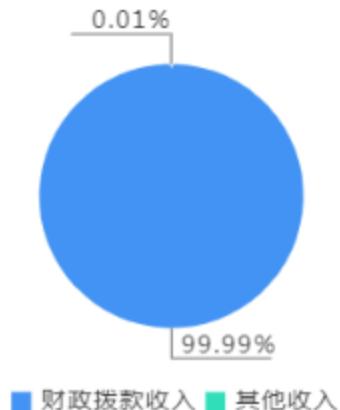
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,480.28万元，其中：财政拨款收入4,479.86万元，占99.99%；其他收入0.42万元，占0.01%。

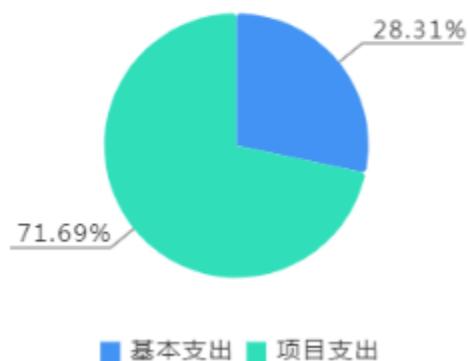
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,480.28万元，其中：基本支出1,268.39万元，占28.31%；项目支出3,211.89万元，占71.69%。

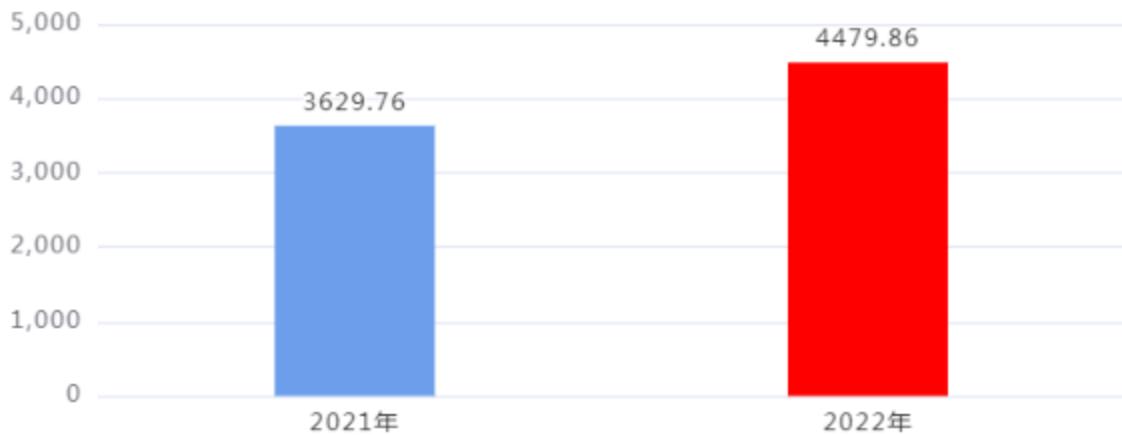
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,479.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加850.1万元，增长23.42%，增长的主要原因是：预算项目增加。

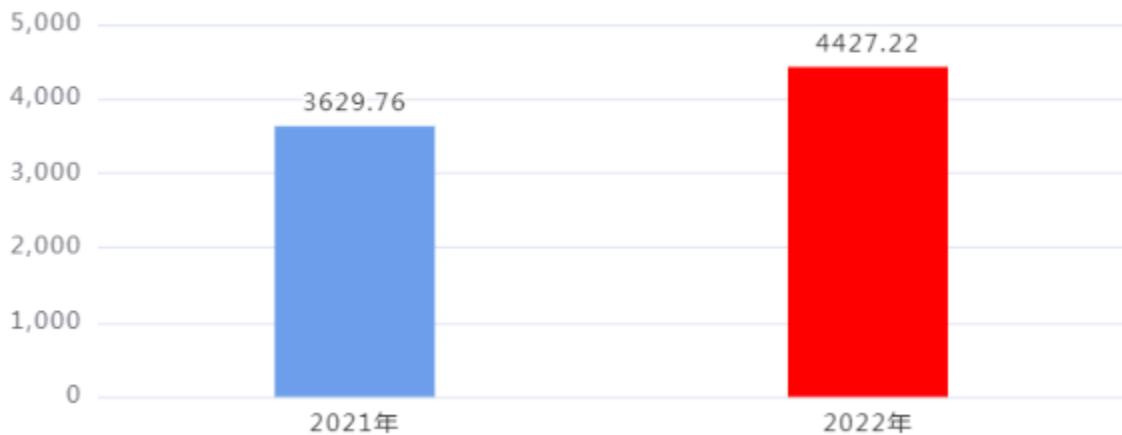
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3404.99万元，支出决算4,427.22万元，完成年初预算的130.02%，占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出增加797.46万元，增长21.97%，增长的主要原因是：预算项目增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中拨付人大工作经费3万元。

2. 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）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算325万元，支出决算349.66万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保支出增加。

4. 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）。年初预算1.24万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的33.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际缴纳金额比预算数小。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算1,147.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中审批追加了疫情防控保障经费、疫情蔬菜保障经费及油脂资金共计1147.42万元。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算15万元，支出决算69.75万元，完成年初预算的465%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加计划生育特殊家庭春节、中秋、端午慰问及独子费共计54.75万元。

7. 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）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算54.62万元，支出决算35.32万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数变化及人员变动。

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）。年初预算1.65万元，支出决算0.9万元，完成年初预算的54.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数变化及人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算0.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加煤改洁项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算815.2万元，支出决算1,123.35万元，完成年初预算的137.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目。

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）。年初预算119.5万元，支出决算101.5万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置、公共文明引导员补贴项目预算未使用完毕。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算58万元，支出决算50.9万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执法中队房租项目因房租金额变化未使用完毕。

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）。年初预算1888.45万元，支出决算1,230.05万元，完成年初预算的65.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员人员减少，相关工资社保及费用支出减少。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增老旧小区改造项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.32万元，支出决算107.98万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,220.98万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费46.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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52.64万元，支出决算52.64万元，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52.64万元，主要用于：社区建设提升。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.54万元，支出决算1.53万元，完成预算的99.35%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：节约预算使用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.54万元，支出决算1.53万元，完成预算的99.35%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：节约预算使用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算71.31万元，支出决算46.99万元，完成预算的65.89%。支出决算比上年增加4.23万元，主要原因是：办公费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共96.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出69.53万元、政府采购服务支出27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车9辆，主要是垃圾清运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体自评得分为98分，项目总共涉及34个，其中重点项目3个，分别为2022年疫情防控保障经费、疫情防控工作蔬菜保障经费、社区专项服务经费，部门年度主要计划：1、抓好项目建设和招商引资，保持经济平稳较快发展。2、深入推进城市治理，建设优美宜居的街区环境。3、加强为民服务，加快社会事业发展。4、抓实信访维稳，维护地区和谐稳定。5、加强基层党组织建设，引领基层治理高水平发展。6、加强党风廉政建设工作，全力支持纪工委执纪监督问责。部门年度任务完成情况良好，辖区主要经济指标逆势稳增，通过实施“一对一”方式关爱帮扶，全力保障特殊人群的生命安全和基本生活需要，通过多种途径提高居民的实际生活质量，抓严抓

实网格巡查、保洁作业、执法检查、监督整改每个环节，动态调整降尘方案，推动辖区空气质量持续向好。

本部门在部门决算中反映2022年疫情防控保障经费、保洁员基本工资、保洁员绩效工资及岗位津贴、疫情防控工作蔬菜保障经费、社区专项服务经费、长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2377.21万元，占部门预算项目支出总额的53.06%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对社区专项服务经费、疫情防控工作蔬菜保障经费、2022年疫情防控保障经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1301.54万元，从评价情况来看，社区专项服务经费最终评价结果为94分，绩效评价等级为优，按照民政局社区经费资金管理办法的工作要求，结合长乐中路街道实际情况，依靠社会力量，利用社会资源，强化社区功能，完善社区服务，积极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，为市民营造了友善轻松的社区氛围，较为圆满地完成了社区各项事业健康协调发展，使群众工作跃上了一个新台阶，群众服务水平进一步得到了提高和发展；疫情防控工作蔬菜保障经费评价结果100分，绩效评价结果为优，项目在规定时间内紧密结合区级关于疫情防控的相关工作部署及安排，最大程度保障了特殊时期辖区居民蔬菜供给，保障了居民正常生活；2022年疫情防控保障经费最终评价结果为100分，绩效评价等级为优，主要用于全员核酸检测医护人员补贴发放、核酸检测设备购置、疫情保障蔬菜等费用支出，通过

整合社会资源，让更多的医护及相关工作人员能够积极的参与到抗疫工作中来，加强了基层防控力量。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数4480.27万元，执行数4480.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：街道坚持“民有所呼、我有所行”，以破解服务盲点、办好民生实事为着力点，在改善上下足功夫、在服务上细致周到、在保障上做好文章，用心用情用力走实为民服务“最后一米”。发现的问题及原因：统筹疫情防控和社会发展方面还存在差距，工作品牌亮点不突出，开拓创新、总结提炼、宣传推广能力不强。下一步改进措施：持续完善内控制度，加强财会人员能力建设，街道将以学习贯彻党的二十大精神为主线，把“深耕四大板块，做强五大产业”作为新征程上的主抓手、最强音、集结号，立足街情实际，加速项目落地，夯实基层根基，织密服务网格，创新党建品牌，为推动高质量发展、建设高品质街区再创佳绩。

## 附件7

# 西安市新城区长乐中路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区长乐中路街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员工资社保类支出及其他福利支出	有效保障	1221	1220.97	0	1221	1220.97	0	—	100%	—
	公用经费	保障机关公务用车及基本办公经费支出	有效保障	47.41	47	0.41	47.41	47	0.41	—	100%	—
	项目支出	保障城乡社区及卫生健康等相关专项支出	有效保障	3211.9	3211.89	0	3211.9	3211.89	0	—	100%	—
	金额合计			4480.3	4479.86		4480.3	4479.86	0.41	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障机关正常办公						目标1完成情况：有效保障					
	目标2：完成疫情相关资金支付						目标2完成情况：完成					
	目标3：保障辖区环境卫生清洁						目标3完成情况：清洁					
	目标4：保障老旧小区改造工作推进						目标4完成情况：保障					
	目标5：保障计划生育特殊家庭慰问						目标5完成情况：保障					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：管理社区数量			13		13		10	10	
		质量指标	指标1：工资社保类应发尽发			应发尽发		100%		5	5	
			指标2：资金支付准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按时发放工资			每月5日前		每月5日前		5	5	
			指标2：项目经费年底前完成支付			12月31日前		12月31日前		5	5	
		成本指标	指标1：各项费用在经费预算内使用			预算内		预算内		20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：营商环境持续优化			优化		优化		10	10	
		社会效益指标	指标1：提升居民生活质量			有效提升		有效		10	10	
		生态效益指标	指标1：保持辖区环境卫生良好			清洁		清洁		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度提升			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年疫情防控保障经费、保洁员基本工资、保洁员绩效工资及岗位津贴、疫情防控工作蔬菜保障经费、社区专项服务经费、长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年疫情防控保障经费项目绩效自评综述：全年预算数805.8万元，执行数805.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：统筹疫情防控和社会发展方面还存在差距。下一步改进措施：持续完善内控制度，加强基层政权建设，整合辖区资源，提高调控能力。

2. 保洁员基本工资项目绩效自评综述：全年预算数605.4万元，执行数605.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

3. 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270.27万元，执行数270.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

4. 疫情防控工作蔬菜保障经费项目绩效自评综述：全年预算数283.07万元，执行数283.07万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：统筹疫情防控和社会发展方面还存在差距。下一步改进措施：持续完善内部控制制度，加强基层政权建设，整合辖区资源，提高调控能力。

5. 社区专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数212.67万元，执行数212.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体得分94分，部分指标扣分。发现的问题及原因：社区专项经费项目存在专项资金管理工作作风不细不实、产出成本管理有待加强、项目年度目标不具体、群众不够满意等问题。下一步改进措施：提高财务管理的规范性，针对社区经费进一步健全规章制度，使其在解决实际问题的同时体现科学性、合理性、适用性。另外，由社会事务办公室与财政双重审核，保证制度能够有效落实，经费使用、报销能严格按照制度执行。

6. 长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体得分98分，大部分指标均完成，个别指标扣分。发现的问题及原因：单就项目本身而言，有尾款暂未支付。下一步改进措施：在2023年度依据合同及工作安排完成尾流资金支付。

## 附件4

### 2022年疫情防控保障经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年疫情防控保障经费							
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
	年度资金总额	805.8	805.8	805.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	805.8	805.8	805.8	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况					
	保障全员核酸检测正常进行			核酸检测正常进行					
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分 )	数量 指标	指标1：开展核酸检测社区数 量	13	13	10	10		
		质量 指标	指标1：补贴应发尽发	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：及时发放	2月28日前 完成发放	2月28日前 完成发放	10	10		
		成本 指标	指标1：核酸检测成本	805.8万元	805.8万元	20	20		
		效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标1：					
			社会效 益指标	指标1：提升医护人员参与核 酸检测的积极性	有效提升	有效提升	30	30	
			生态效 益指标	指标1：					
			可持续 影响 指标	指标1：					
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：检测人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100			

## 附件4

### 保洁员基本工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		保洁员基本工资						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
		年度资金总额	605.41	605.41	605.41	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	605.41	605.41	605.41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	按月发放保洁员工资				按月发放保洁员工资			
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分 )	数量 指标	指标1 : 保洁员工资支付率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1 : 支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1 : 按月缴纳	每月底前完 成	每月底前完 成	10	10	
		成本 指标	指标1 : 2022年1-12月保洁 员工资不超预算	不超预算	不超预算	20	20	
	生态效 益指标							
		指标1 : 辖区环境卫生清洁	辖区环境卫 生清洁	辖区环境卫 生清洁	15	15		
	可持续 影响 指标							
		指标1 : 保障保洁员正常生活	有效保障	有效保障	15	15		
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 保洁员满意度提升	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

## 附件4

### 保洁员绩效工资及岗位津贴项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		保洁员绩效工资及岗位津贴					
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )
	年度资金总额	270.27	270.27	270.27	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	270.27	270.27	270.27	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况			
	按月发放保洁员工资			按月发放保洁员工资			
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
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 保洁员绩效工资支付率	100%	100%	10	10
		质量 指标	指标1 : 支付准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 按月缴纳	每月底前完 成	每月底前完 成	10	10
		成本 指标	指标1 : 2022年1-12月保洁 员绩效工资不超预算	不超预算	不超预算	20	20
	生态效 益指标	指标1 : 辖区环境卫生清洁	辖区环境卫 生清洁	辖区环境卫 生清洁	15	15	
		指标1 : 保障保洁员正常生活	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1 : 保洁员满意度提升	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 附件4

### 社区专项服务经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区专项服务经费						
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
		年度资金总额	243	212.67	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	243	212.67	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标 ( 年初设定 )			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			
		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	
		产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1：服务社区数	13	13	10	
绩效 指标			质量 指标	指标1：资金支付准确率	100%	100%	10	
			时效 指标	指标1：及时发放	12月31日前 完成	12月31日前 完成	10	
			成本 指标	指标1：资金使用不超预算	212.67万元	212.67万元	20	
	社会效 益指标	社会效 益指标	指标1：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能力	有所丰富及 提升	30		
		服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度提升	≥95%	≥95%	28		
满意度 指标 ( 10分 )		总分				100	97	

## 附件4

### 疫情防控工作蔬菜保障经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		疫情防控工作蔬菜保障经费					
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	283.0732	283.0732	283.0732	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	283.0732	283.0732	283.0732	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—
	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
	保障辖区居民蔬菜供给				保障辖区居民蔬菜供给		
	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
绩效 指标  ( 50分 )	产出指标	数量 指标	指标1 : 供应商数量	11	11	10	10
		质量 指标	指标1 : 辖区群众蔬菜发放全 覆盖	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 及时发放	2022年12月 31日前	2022年12月 31日前	10	10
		成本 指标	指标1 : 蔬菜购买总金额	283.0732万 元	283.0732万 元	20	20
	社会效益指标  ( 10分 )	社会效益指标	指标1 : 保障辖区居民正常生 活标准	有效保障	有效保障	30	30
		服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度提升	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

## 附件4

### 长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造						
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 )			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额		300	200	200	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		300	200	200	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	建设向阳社区老年日间照料中心 , 推进老旧小区改造。				推进了老旧小区改造			
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分 )	数量 指标	指标1 : 建设面积	约957.6平 米	约957.6平 米	10	10	
		质量 指标	指标1 : 工程质量合格	合格	合格	10	10	
		时效 指标	指标1 : 及时发放	12月31日前 完成	12月31日前 完成	10	10	
		成本 指标	指标1 : 资金使用不超预算	200万元	200万元	20	18	剩余尾款100万 暂未支付
	满意度 指标 ( 10分 )	社会效益指标	指标1 : 提升老旧小区居民养 老生活质量	有效提升	有效提升	30	30	
		服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度提升	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2022年疫情防控保障经费。本部门对2022年疫情防控保障经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年疫情防控保障经费项目绩效评价报告》

2. 社区专项服务经费。本部门对社区专项服务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分94，综合评价等级为“A”。详见所附报告《社区专项服务经费项目绩效评价报告》

3. 疫情防控工作蔬菜保障经费。本部门对疫情防控工作蔬菜保障经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《疫情防控工作蔬菜保障经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82521195。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,427.22	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	350.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,258.39
	10		十、节能环保支出	40	0.95
	11		十一、城乡社区支出	41	2,506.22
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	307.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	52.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,480.28	本年支出合计	57	4,480.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,480.28	总计	60	4,480.28

注：本表反映部门本年度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。

## 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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,480.28	4,479.86					0.42	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20101	人大事务	3.00	3.00						
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00						
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						
208	社会保障和就业支出	350.08	350.08						
20802	民政管理事务	349.66	349.66						
2080208	基层政权建设和社区治理	349.66	349.66						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	1,258.39	1,258.39						
21004	公共卫生	1,147.42	1,147.42						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.42	1,147.42						
21007	计划生育事务	74.75	74.75						
2100717	计划生育服务	69.75	69.75						
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22						
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90						
211	节能环保支出	0.95	0.95						
21103	污染防治	0.95	0.95						
2110301	大气	0.95	0.95						
212	城乡社区支出	2,506.22	2,505.80					0.42	

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	1, 276. 17	1, 275. 75					0. 42	
2120101	行政运行	1, 123. 77	1, 123. 35					0. 42	
2120102	一般行政管理事务	101. 50	101. 50						
2120104	城管执法	50. 90	50. 90						
21205	城乡社区环境卫生	1, 230. 05	1, 230. 05						
2120501	城乡社区环境卫生	1, 230. 05	1, 230. 05						
221	住房保障支出	307. 98	307. 98						
22101	保障性安居工程支出	200. 00	200. 00						
2210108	老旧小区改造	200. 00	200. 00						
22102	住房改革支出	107. 98	107. 98						
2210201	住房公积金	107. 98	107. 98						
229	其他支出	52. 64	52. 64						
22960	彩票公益金安排的支出	52. 64	52. 64						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52. 64	52. 64						

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,480.28	1,268.39	3,211.89			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
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			
208	社会保障和就业支出	350.08	0.42	349.66			
20802	民政管理事务	349.66		349.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	349.66		349.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	1,258.39	36.22	1,222.17			
21004	公共卫生	1,147.42		1,147.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.42		1,147.42			
21007	计划生育事务	74.75		74.75			
2100717	计划生育服务	69.75		69.75			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22				
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
211	节能环保支出	0.95		0.95			
21103	污染防治	0.95		0.95			
2110301	大气	0.95		0.95			
212	城乡社区支出	2,506.22	1,123.77	1,382.46			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	1,276.17	1,123.77	152.40			
2120101	行政运行	1,123.77	1,123.77				
2120102	一般行政管理事务	101.50		101.50			
2120104	城管执法	50.90		50.90			
21205	城乡社区环境卫生	1,230.05		1,230.05			
2120501	城乡社区环境卫生	1,230.05		1,230.05			
221	住房保障支出	307.98	107.98	200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
2210108	老旧小区改造	200.00		200.00			
22102	住房改革支出	107.98	107.98				
2210201	住房公积金	107.98	107.98				
229	其他支出	52.64		52.64			
22960	彩票公益金安排的支出	52.64		52.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.64		52.64			

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,427.22	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.08	350.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1,258.39	1,258.39		
	10		十、节能环保支出	42	0.95	0.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,505.80	2,505.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307.98	307.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.64		52.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,479.86	<b>本年支出合计</b>	59	4,479.86	4,427.22	52.64	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,479.86</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,479.86</b>	<b>4,427.22</b>	<b>52.64</b>	

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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,427.22	1,267.97	3,159.25
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
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
208	社会保障和就业支出	350.08	0.42	349.66
20802	民政管理事务	349.66		349.66
2080208	基层政权建设和社区治理	349.66		349.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	1,258.39	36.22	1,222.17
21004	公共卫生	1,147.42		1,147.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.42		1,147.42
21007	计划生育事务	74.75		74.75
2100717	计划生育服务	69.75		69.75
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	
2101101	行政单位医疗	35.32	35.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
211	节能环保支出	0.95		0.95
21103	污染防治	0.95		0.95
2110301	大气	0.95		0.95
212	城乡社区支出	2,505.80	1,123.35	1,382.46

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21201	城乡社区管理事务	1, 275. 75	1, 123. 35	152. 40
2120101	行政运行	1, 123. 35	1, 123. 35	
2120102	一般行政管理事务	101. 50		101. 50
2120104	城管执法	50. 90		50. 90
21205	城乡社区环境卫生	1, 230. 05		1, 230. 05
2120501	城乡社区环境卫生	1, 230. 05		1, 230. 05
221	住房保障支出	307. 98	107. 98	200. 00
22101	保障性安居工程支出	200. 00		200. 00
2210108	老旧小区改造	200. 00		200. 00
22102	住房改革支出	107. 98	107. 98	
2210201	住房公积金	107. 98	107. 98	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,214.02	302	商品和服务支出	46.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	404.40	30201	办公费	16.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	282.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	111.24	30205	水费	2.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.98	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	48.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	113.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.56	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	5.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,220.98					公用经费合计	46.99

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		52.64	52.64			52.64
229	其他支出		52.64	52.64			52.64
22960	彩票公益金安排的支出		52.64	52.64			52.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		52.64	52.64			52.64

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	1.54		1.54		1.54					
决算数	1.53		1.53		1.53					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

## 附件4

### 社区专项服务经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社区专项服务经费					
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	243	212.67	212.67	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	243	212.67	212.67	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			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	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标1 : 服务社区数	13	13	10	10
		质量 指标	指标1 : 资金支付准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 及时发放	12月31日前 完成	12月31日前 完成	10	10
		成本 指标	指标1 : 资金使用不超预算	212.67万元	212.67万元	20	20
	社会效益指标 ( 10分 )	社会效益指标	指标1 : 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能力	有所丰富及 提升	30	28
		服务对象满意度指标	指标1 : 群众满意度提升	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	97	

# 社区专项服务经费财政项目支出绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/6
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	6/6
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6/6
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	6/6
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5/6
过程管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5/6
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5/6
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
			范运行情况。		
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		
产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/6	
产出	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6/6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6/6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6/6
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	6/6
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/6

## 附件 5

# 社区专项服务经费财政项目支出绩效评价

## 报告（综合报告）

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

社区专项服务经费主要用于以下服务范围：

1、基本服务。主要用于符合社区居民基本生活需要和社区特点的服务；公益类、服务类社区社会组织和志愿者队伍的培育发展；推广社会组织承接社会服务项目。积极推行购买服务的方式，委托专业的社会组织承接社区服务项目。

2、关爱帮扶。针对困难居民和老年人、残疾人、儿童等特殊群体开展的社区关爱、救助、帮扶、帮教等公益志愿互助服务。

3、文明宣传。主要用于社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动，以及文明楼院小区评选表彰活动、传统节庆活动、邻里节等。

4、环境整治。主要用于社区组织开展公益性的绿化、硬化、亮化、美化社区及公共设施的维护等。

5、社会治理。主要用于社区开展议事恳谈、民主评议、民主协商、民主决策等民主管理，以及治安防控、技防建设、矛盾化解、和谐稳定等。

6、其他服务。区社区办根据党委政府要求统一部署安

排的其他社区服务。

2022年年底，我街道共有社区13个，社区专项服务经费年初预算243万，实际使用212.67万元，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。

总目标为依靠社会力量，利用社会资源，强化社区功能，完善社区服务，促进社区各项事业健康协调发展，阶段目标为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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：社区专项活动开展情况；

绩效评价目的：规范社区专项经费支出，根据活动后居民反馈意见适时调整活动方向及策划，科学开展专项活动。

绩效评价范围：2022年度所有社区专项活动。

### （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. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照

规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾。社区自评和小组评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。社区自评应由社区自主实施，即“谁支出、谁自评”。小组评价应在社区自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### **评价方法：**

1. 绩效评价分为社区自评和小组评价两种方式。社区自评是指由各社区书记与管理经费的干部组织，对社区 2022 年度开展项目的总体绩效目标产出指标、效益指标及群众满意度指标的实际完成情况进行自我评价。小组评价是指年度绩效评价工作小组根据相关要求，对街道整体的项目组织开展的绩效评价。

2. 社区自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

3. 小组评价的内容主要包括：社区全年专项活动的开展情况；专项经费资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；专项活动取得的成效情况；其他相关内容。

## 评价标准：

1. 社区自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1). 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2). 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2. 小组评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1). 成本效益分析法，指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2). 比较法，指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同社区同类支出情况进行比较的方法。

(3). 因素分析法，指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4). 最低成本法，指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5). 公众评判法，指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3. 绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价工作人员：成立长乐中路街道社区 2022 年度专项经费年度绩效评价工作小组，主要目的在于为绩效自评提供评价对象的相关资料，人员构成如下。

组 长：罗保军 长乐中路街道办事处副主任

副组长：高志美 长乐中路街道财政所负责人

张润梅 长乐中路街道社会事务办负责人

辖区各社区书记

成 员：杜学远 长乐中路街道财政所工作人员

肖珂馨 长乐中路街道社会事务办工作人员

2. 制订绩效评价工作方案：依据国家相关法律、法规和规章制度；党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；部门职责相关规定；预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资

料；社区专项活动项目设立的目标，执行情况，总结报告等相关材料；其他相关资料及相关工作要求。制定长乐中路街道关于社区专项经费绩效评价工作方案，并依据方案对2022年所有社区专项活动开展绩效评价工作。

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、产出成果等内容，社区开展自评工作。同时在辖区群众内开展社区居民专项活动满意度测评工作，小组评价工作小组参考群众评价对项目实施的效益进行评价。

4、分析并形成评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

（附件6）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

社区专项活动项目立项符合法律法规及相关政策，但在项目立项时对于各社区金额分配上需要结合各社区实际情况，才能更好发挥活动的效益，扣分两分。

（二）项目过程情况。

资金到位及预算执行扣分两分，主要原因是实际支出与年初预算有一定差额，一方面是财政资金紧张，另一方面是社区在推进社区专项活动开展的过程中因人员更换频繁，工作上有一定的滞后性。

### （三）项目产出情况。

产出实际完成率扣分一分，主要原因为预算执行低于年初预算。

### （四）项目效益情况。

满意度扣分一分，从公众满意度调查来看，社区专项活动还有进一步提升的空间。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）项目实施经验及做法

#### 1. 重视长效活动

社区开展的各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动，其意义直接关系到社会管理水平的高低，是城市文明、社区文化的重中之重。只有重视长效活动，才能保证群众的活动质量，才能将每一个活动的意义联系起来，形成合力。如果仅仅只是为了有相关活动应付检查、通过考核而采取临时开展活动的方式必然难以实现社区专项服务项目的目标。例如向阳社区针对辖区老年群众，专门开设葫芦丝兴趣班，让群众老有所学、老有所乐，极大的丰富了老年人的精神生活，让群众享受再教育、增强价值感，拥有更多元、高品质的老年生活。

#### 2. 严格要求、规范过程

社区工作人员的综合素质往往对专项活动项目管理制度的执行程度有很大影响，因此在各项目的实施过程中，对

相关工作人员、相关实施内容流程严格要求，能够帮助项目更好的达到预期目标。例如街道社会事务办公室与财政所，多次整理发布有关规范社区经费发票报送事项的通知，帮助社区工作人员更好的合规开展活动。

### 3. 协作配合、双重管理

为使得长乐中路街道整体群众工作的有效开展、街道与社区、街道各科室间均采取双重管理的方式，更好的实现全年预期目标。一方面，社区工作人员处于群众工作的一线，能更能及时准确的了解到群众生活的实际情况与所需的专项活动情况及问题所在。街道工作人员负责统筹建议，对各社区专项活动的内容进行更合理调度，对社区整体活动的安排进行更科学的考核。另一方面，社区所涉及群众生活的多个方面，其在街道也对应多个科室，长乐中路街道采取“双签”管理办法，由相关业务办公室与社会事务办公室共同对社区专项活动开展审核，业务办公室负责对内容进行指导，社会事务办公室负责从经费规范、区域统筹的角度进行建议。

## （二）存在的问题

### 1. 专项资金管理工作作风不细不实

在巡查检查中，工作小组发现专项资金管理工作存在作风不细不实问题，出现材料不完整或不规范的情况。例如：2022年社区活动会议记录人数和签到人数存在不符的问题，万年社区新冠疫苗接种动员活动会议记录50人，实际签到34

人；华山社区送温情活动会议记录 50 人，实际签到 33 人；紫铭社区“大手拉小手假期平安大讲堂”活动会议记录 50 人，实际签到 56 人。”。

## 2. 项目管理力度仍需加强

工作小组发现 2022 年社区专项活动的整体项目年度目标不具体，部分社区未对专项活动经费项目确立具体且可衡量的绩效目标，仅仅初步规划了工作的大致方向与内容，并未明专项活动需达到的目标（数量或群众满意度要求）。

# 六、有关建议

## （一）提高财务管理的规范性

对专项经费进行专项资金管理，严禁将不同经费相互混用。在经费的使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使专项经费按规定的用途使用并达到预期目的。同时加强凭证管理，对社区财务人员进行定期培训，明确报销材料与流程，按照规定办理报销手续，并由经办人员在发票背面签字。社会事务办公室加强审核工作，全面审核各类凭证，重点审核单据来源是否合法合规、内容是否真实完整、使用是否正确、是否符合预算及审批手续是否齐全等。

## （一）项目管理精细化

一方面的确立明确且可量化的项目目标，粗略模糊的项目目标会对项目效果产生一定的负面影响，同时也为准确科学的绩效考核带来一定的难度。通过项目内容的把控，确定

项目相关各方面的目标和各层次的目标，并对项目目标的具体内容和重要性进行梳理分析，最终确定具体可衡量的目标。另一方面是健全项目管理制度，制度是管理之法，是项目管理最重要的手段之一，同时也为项目的实施、有效进行提供了强有力的保障。针对社区经费进一步健全规章制度，使其在解决实际问题的同时体现科学性、合理性、适用性。另外，由社会事务办公室与财政双重审核，保证制度能够有效落实，经费使用、报销能严格按照制度执行。

## 七、其他需要说明的问题

## 附件4

### 2022年疫情防控保障经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年疫情防控保障经费									
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分				
		年度资金总额	805.8	805.8	10	100%	10				
		其中：当年财政拨款	805.8	805.8	—	100%	—				
		上年结转资金			—		—				
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况						
		保障全员核酸检测正常进行			核酸检测正常进行						
		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分 )	数量 指标	指标1：开展核酸检测社区数 量	13	13	10	10			
绩效 指标			质量 指标	指标1：补贴应发尽发	100%	100%	10	10			
			时效 指标	指标1：及时发放	2月28日前 完成发放	2月28日前 完成发放	10	10			
			成本 指标	指标1：核酸检测成本	805.8万元	805.8万元	20	20			
效益指标 ( 30分 )		经济效 益指标	指标1：								
		社会效 益指标	指标1：提升医护人员参与核 酸检测的积极性	有效提升	有效提升	30	30				
		生态效 益指标	指标1：								
		可持续 影响 指标	指标1：								
满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：检测人员满意度		≥95%	≥95%	10	10				
		总分			100	100					

# 2022年疫情防控保障经费财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5/5
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5/5	
决策	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5/5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
资金投入	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10/10
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	10/10
过程管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5/5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10/10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5

## 附件 5

# 2022 年疫情防控保障经费项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2022 年疫情防控保障经费主要用于全员核酸检测医护人员补贴发放、核酸检测设备购置、疫情保障蔬菜等费用支出。

此项费用资金来源为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。

总目标为依靠社会力量，利用社会资源，保障发动各机构医护人员参与全员核酸检测。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：疫情防控资金支出情况；

绩效评价目的：监测专项费用专项支出。

绩效评价范围：此项目所有支出。

### （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。

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、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

此项目按照区财政局新财函【2022】20号文件纳入预算管理，项目立项符合相关要求，程序规范，绩效目标合理。

### （二）项目过程情况。

蔬菜支出：蔬菜购买经过数十家供应商询价比价，发放前期由社区志愿者和工作人员上门发放，为尽快将蔬菜发放

至居民手中，后交由第三方负责发放；

防疫物资款项：主要购买全员核酸相关电脑、耗材、租赁等，用于保障核酸点位的正常运转；

医护人员补贴：核酸采样人员主要为第三方及各医院、诊所抽调的医护人员，按照区级文件要求，按天数及相应标准结算补贴；

疫情工作餐：非正常工作时间工作人员用餐支出。

各项支出由专人负责，经科长、分管、主要领导审批后支付。

### （三）项目产出情况。

此项目实际支出疫情蔬菜款 333.7 万元，防疫物资 27.14 万元，慰问金 0.7 万元，医废垃圾处置金 3.07 万元，医护人员补贴 406.39 万元，疫情工作餐 34.75 万元，均为疫情期间必要的保障支出，相关审批手续完善，资料齐全。

### （四）项目效益情况。

因此疫情防控专项资金的支持，让更多的医护及相关工作人员能够积极的参与到抗疫工作中来，加强了基层防控力量，能够产生更好的防疫效果。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

疫情防控项目相较于其他项目有一定的特殊性，主要为支付群体多样化，故在评价的过程中主要采取与业务经办人员了解情况的形式进行评价，虽形式较为单一，但了解到的

情况均为实际情况，且费用支付较为集中，几大类支出效率较高，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分。

## **六、有关建议**

对于专款列支的大项目，可采取统一第三方评价的形式，不仅可从多角度收集更多的项目产出信息，也可以更真实的反映项目的弊端及财政业务的隐蔽性问题。

## **七、其他需要说明的问题**

## 附件4

### 疫情防控工作蔬菜保障经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		疫情防控工作蔬菜保障经费					
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 )		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
	年度资金总额	283.0732	283.0732	283.0732	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	283.0732	283.0732	283.0732	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	其他资金				—		—
	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况		
	保障辖区居民蔬菜供给				保障辖区居民蔬菜供给		
	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
绩效 指标  ( 50分 )	产出指标	数量 指标	指标1 : 供应商数量	11	11	10	10
		质量 指标	指标1 : 辖区群众蔬菜发放全 覆盖	100%	100%	10	10
		时效 指标	指标1 : 及时发放	2022年12月 31日前	2022年12月 31日前	10	10
		成本 指标	指标1 : 蔬菜购买总金额	283.0732万 元	283.0732万 元	20	20
	社会效益指标  ( 10分 )	社会效益指标	指标1 : 保障辖区居民正常生 活标准	有效保障	有效保障	30	30
		服务对 象满意 度指标	指标1 : 群众满意度提升	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

# 疫情防控工作蔬菜保障经费财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	5/5
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	5/5	
决策	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	5/5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
资金投入	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	10/10
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	10/10
过程管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5/5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10/10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5
	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5

## 附件 5

# 疫情防控工作蔬菜保障经费项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

疫情防控工作蔬菜保障经费主要用于疫情期间保障蔬菜费用支出。

此项费用资金来源为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。

总目标为保障辖区居民蔬菜供给。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：疫情防控工作蔬菜保障经费支出情况；

绩效评价目的：监测专项费用专项支出。

绩效评价范围：此项目所有支出。

（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。

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、综合评价情况及评价结论

（附相关评分表）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

此项目按照区财政局新财函〔2022〕278号纳入预算管理，项目立项符合相关要求，程序规范，绩效目标合理。

（二）项目过程情况。

蔬菜支出：蔬菜购买经过数十家供应商询价比价，发放前期由社区志愿者和工作人员上门发放，为尽快将蔬菜发放至居民手中，后交由第三方负责发放；

支出由专人负责，经科长、分管、主要领导审批后支付。

### （三）项目产出情况。

此项目实际支出疫情蔬菜款 283.0732 万元，为疫情期间必要的保障支出，相关审批手续完善，资料齐全。

### （四）项目效益情况。

因此疫情防控专项资金的支持，保障了特殊时期居民的必要供给，支持防疫工作的同时提高了政府公信力，能够产生更好的防疫效果。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

疫情防控项目相较于其他项目有一定的特殊性，主要为支付群体多样化，故在评价的过程中主要采取与业务经办人员了解情况的形式进行评价，虽形式较为单一，但了解到的情况均为实际情况，且费用支付较为集中，几大类支出效率较高，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分。

## 六、有关建议

对于专款列支的大项目，可采取统一第三方评价的形式，不仅可从多角度收集更多的项目产出信息，也可以更真实的反映项目的弊端及财政业务的隐蔽性问题。

## 七、其他需要说明的问题