

西安市新城区长乐中路街道办事处

2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门完成工作完成情况
- 三、 部门决算单位构成
- 四、 部门人员情况

第二部分 2020 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

西安市新城区长乐中路街道办事处

2020 年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

长乐中路街道位于西安市新城区万年路 2 号，地处城东长乐路经济带中心，面积 6.28 平方公里，辖区户籍人口 9 万余人，常住人口 11 万余人。东临军工厂铁路专用线，与灞桥区、浐灞生态区接壤，西至金花路（东二环），南至韩森路，毗邻碑林区，北到华清路距陇海铁路 150 米处，街道下辖 10 个社区。

街道办事处作为区政府的派出机构负责承担地区的如下工作：

- 1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；
- 2、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；
- 3、负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；

- 4、监督管理居民区环境保护与环境污染防治；
- 5、负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- 6、推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；
- 7、组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；
- 8、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；
- 9、负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；
- 10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；
- 11、搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；
- 12、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。
- 13、办理区人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

年末单位机构编制数为 9 个，实有数为 9 个。结合街道 6 月份机构改革，对内设科室进行了重新调整，设置“六办三中心”。“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。下辖社区 10 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。

二、2020 年度部门工作完成情况

2020 年以来，在区委、区政府坚强领导下，长乐中路街道上下拧成一股绳，紧密围绕“五个扎实”和“六稳”“六保”要求，以市、区“十项重点工作”为主攻方向，团结奋进、迎难而上，以重点工作突破带动各项工作整体提升。今年全区目标责任季度考核中，我街道在街道组中，二季度综合排名第 **二**、“十项重点工作”排名第一；三季度综合排名第一、“十项重点工作”排名第一，非量化指标中包含项目建设、民生工作、平安建设、防疫工作、城市精细化管理、创文工作、大走访、社区建设提升等 8 个方面，排名第一。在全区 2020 年度公众满意度访问调查工作中，群众满意度得分排名第一。截至目前，疫情防控、老旧小区改造、特色街区建设等重点工作被媒体宣传报道 **170** 余次。

（一）抓重点强举措，打好疫情防控阻击战。疫情防控最严峻的阶段，街道、社区干部、物业、志愿者等共 1400 余名干部群众奋战在一线，建立多方联动、共同参与的网格化工作体系，排查辖区群众 47000 余户，管控重点人群 2367 人，无失管、漏管现象；贴近实战圆满完成全员核酸检测演练 1 次；截至 12 月底，累计核查管控北京、新疆、大连、青岛、上海、成都、沈阳等疫区来返人员 4747 人，落地管控 1079 人；落实境外返回人员专班管控 333 人，居家隔离 253 人，健康服务 80 人，有力保障了辖区群众生命健康安全。

(二) 抓项目促转型，经济发展稳中向好。积极打造提升营商环境，以服务保障林带主体及周边开发项目建设为重点，建立“1+1+N”项目管家制度，全力做好项目服务保障工作。街道 5 个在建项目有序推进，12 月底已完成年度总投资额 2.32 亿元，进度 100%；协同区文旅局成功举办第四届新城国际茶文化旅游节，创新打造“茶市老街”和“长乐 242 复古街区”。前三季度，街道承担的 9 项主要经济指标 4 项位列全区前三，其中，固投指标提前完成全年任务，超额完成 1 亿元，增速 97.8%，全区第二；居民收入增速 4.3%，全区第一。1-11 月，规模以上其他营利性服务业营业收入增速 11.1%，位列全区第一。

(三) 抓管控提精度，街区环境显著改善。抢抓迎十四运的大好机遇，通过创文复审，借势借力全面提升城市精细化管理水平。紧盯道路保洁、环境秩序、交通优化等群众关注的重点难点，共清运垃圾 60 余吨、清理野广告 4 万余处、清理杂物堆放 400 余处，不断提升辖区环境面貌。市容环境卫生 8 次月度考核通报中 5 次排名全区前三。提前 20 天完成拆违工作，违建销号 92 处，协调长乐花卉市场停车场对外来车辆进行开放，打造华山 17 街坊立体停车库，有效缓解了金康路-春明路、公园北路、华山社区等一批停车难问题，先后被中、省、市 30 多家媒体报道。始终把“三改一通一落地”作为全面提升城市形象的“牛鼻子”工程抓紧抓实，坚持“三好一商量”理念，分秒必争加以推进。截至目前，海纳小区、韩百家属院等 12 个市考改造小区已全部

完工，并超额完成区级改造小区 6 个，其中 8 个小区已完成市级联合评估验收，打分均在良好以上，老旧小区改造群众满意率达 95% 以上；广文巷、金康路示范街等 18 条路已全部竣工。其中海纳小区、金康雅苑作为街道示范工程，先后迎接省、市级领导观摩团 12 次，兄弟区县学习考察 50 余次，被新华网客户端、陕西日报等主流媒体报道 120 余次，获得上级肯定、群众点赞。

（四）抓服务惠民生，幸福指数不断提升。不折不扣落实各项民生政策，城镇新增就业人员、发放小额担保贷款 2 项主要民生指标提前超额完成全年目标任务，城镇登记失业率控制在 3.1%。采取“重点服务+延伸服务点+线上服务网”的布局模式，分批次推广“饭大爷”老年助餐品牌，12 月 7 日，昆仑社区“饭大爷”老年餐厅和康乐社区“饭大爷”配餐点同步开业运营，由街道“幸福汇”网格志愿者就线上点单进行免费配送，解决高龄、空巢、独居和行动不便老年群体吃饭难的问题，受到群众欢迎。围绕构建“15 分钟养老服务圈”，打造了 1300 余平方米、能为辖区 2000 余名老年人提供养老服务的综合养老服务大厅，持续推进养老服务与医疗卫生的融合发展。街道便民服务中心被评为西安市“15 分钟政务服务圈”建设示范点；康乐社区被评为陕西省 2020 年度充分就业星级社区。

（五）抓安全保稳定，社会大局和谐有序。积极探索“多网合一”治理模式，顺利完成 49 个基础网格、38 个专属网格划分工作及街道“一厅二室一中心”建设工作，在昆仑、

康乐、东尚三个社区试点建立以党建为引领，网格为基础，小区院落、楼宇为单元，涵盖纪检、综治、应急、城管等网格的全科网格体系建设，努力实现“小事不出社区、大事不出街道”目标。强化底线思维，灵活运用“领导包案、常态接触、重点防范”信访维稳长效机制，全年累计处理信访件 160 余件，圆满完成全国两会、国庆、十九届五中全会等敏感节点重点人管控，实现重点时段进京赴省“零非访”、“零登记”目标。严格落实安全生产责任制，坚持常规检查和重点监控并举，深入一线对地区市场、生产经营企业、居民院落等重点行业、区域开展综合安全检查 300 余次，有效预防了安全生产重特大事故的发生。

（六）抓根基强作风，党的建设全面推进。坚持以“党建引领基层治理”为主线，持续深化城市基层党建工作，今年创建的昆仑社区“五化”标杆社区党组织已于 9 月 17 日接受市委组织部验收，街道“五化”标杆社区党组织比例达到 40%。以“评星晋级、争创双强”活动为抓手，创建四星级非公党组织 1 家，自主培育 C 类以上高层次人才 8 名，排名全区第一。同时在西光社区打造“夕阳荣”党组织体系，实现对退休党员全方位管理，在康乐社区党委试点建立“乐 Q 智慧云端”数据平台，打造多品牌，多领域的党建服务机制，筑牢基层党组织堡垒作用。扎实开展“以案促改”工作，认真践行“服务员+院长”基层治理模式，结合“听民声解民忧大走访”活动，街道、社区党员干部沉入一线征求意见建议 260 余条，帮助解决环境卫生、物业服务、供暖问题 240 余个，把改进作风的成效

落实到为民服务中。

三、部门决算单位构成

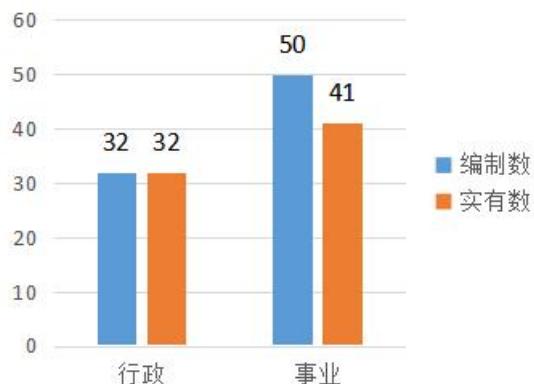
纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区长乐中路街道办事处（本级）

四、部门人员情况说明

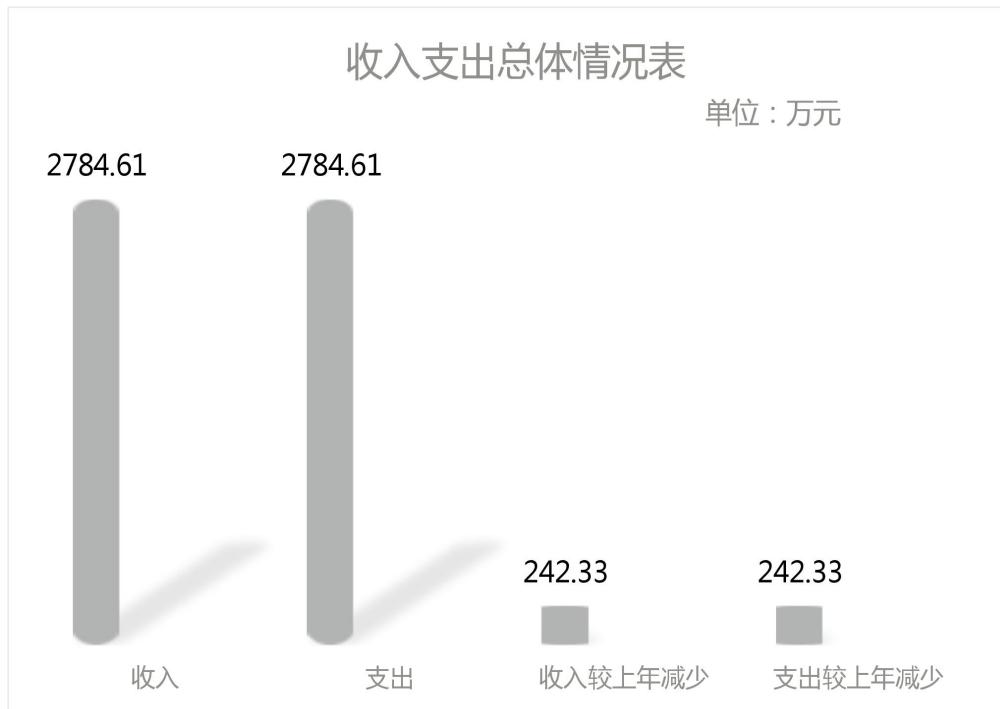
截至 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 32 人、事业编制 50 人；实有人员 73 人，其中行政 32 人、事业 41 人。单位管理的退休人员 57 人。

人员数量柱形图



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明



1、2020 年度收入总计 2784.61 万元, 较上年减少 242.33 万元, 减少 8%, 主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2、2020 年度支出总计 2784.61 万元, 较上年减少 242.33 万元, 减少 8%, 主要原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 2784.61 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 2783.79 万元, 占总收入的 99.97%, 较上年减少 240.93 万元, 减少 7.96%, 包括：一般公共预算财政拨款 2783.79 万元, 较上年减少 240.93 万元, 减少 7.96%, 主要原因是缩减开支, 降低人员经费。政府性基金财政拨款为 7.77 万元, 较上年增加 7.77 万元, 主要原因是财政拨付使用疫情防控相关费用。

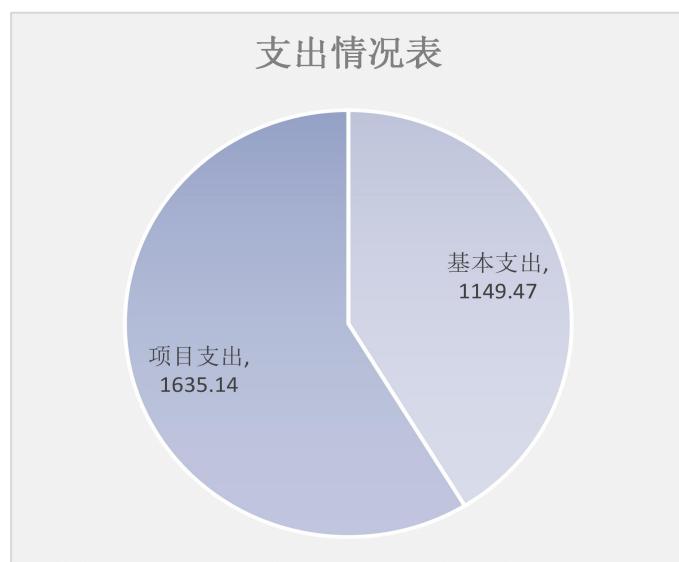
(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，与上年持平，
主要原因是无相关事业收入。

(3) 其他收入 0.82 万元，占总收入的 0.03%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.03%，主要是存款利息收入 0.82 万元，较上年减少 1.4 万元，下降 63.06%，主要原因是利息收入减少。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位无收支差额。

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

三、2020 年度支出决算情况说明



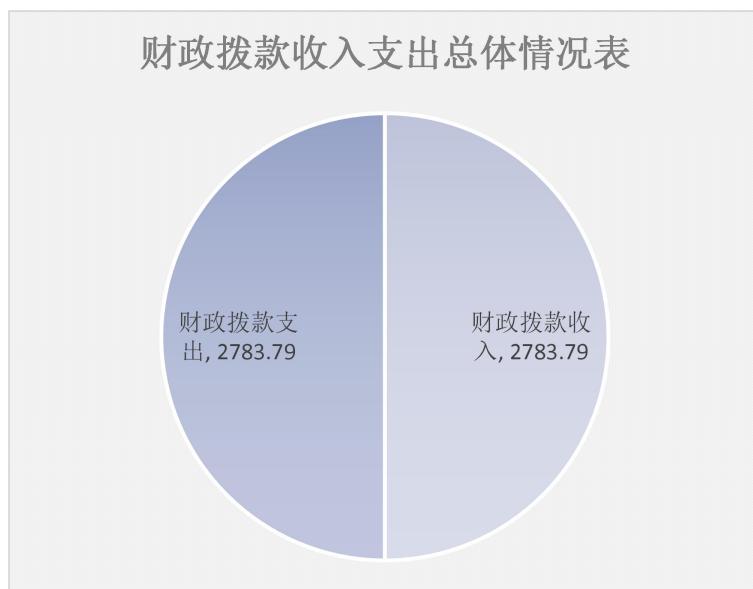
2020 年本年支出合计 2784.61 万元。其中：

(1) 基本支出 1149.47 万元，占总支出的 41.28%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，包括人员经费 936.37 万元和公用经费 212.28 万元，较上年减少 264.63 万元，下降 18.71%，主要原因是缩减开支，降低公用经费。

(2) 项目支出 1635.14 万元，占总支出的 58.72%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 22.3 万元，增长 1.38%，主要原因为项目增加。主要包括社区专项服务经费项目 126.7 万元，社区基本工作经费项目 67 万元，社区纪检监察员补贴项目 15.06 万元，公共文明引导员补贴项目 32.7 万元，垃圾压缩站运行费项目 2.66 万元，垃圾清运车运行费项目 105.5 万元，计划生育服务项目 14.9 万元，其他计划生育事务支出项目 4.6 万元，办公设备购置项目 25.98 万元，纪检专项经费项目 22.5 万元，保洁员工资项目 851.55 万元，执法中队房租项目 8 万元，执法中队经费项目 48 万元，维稳经费项目 35 万元，食药监所房租项目 1 万元，创文工作经费项目 44.96 万元，2019-2020 煤改洁补贴项目 22.72 万元，幸福林带建设沿线冲洗治理经费项目 24.37 万元，违法建设治理工作项目 4.2 万元，城市文明提升专项经费项目 6.46 万元，追加保洁员经费项目 13.86 万元，疫情防控人员春节假日补助项目 117.26 万元，2020 计划生育特殊家庭端午节慰问项目 1.86 万元，计划生育特殊家庭春节节日慰问金项目 5.97 万元，计划生育特殊家庭中秋节慰问金项目 2.79 万元，疫情防控经费项目 29.46 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

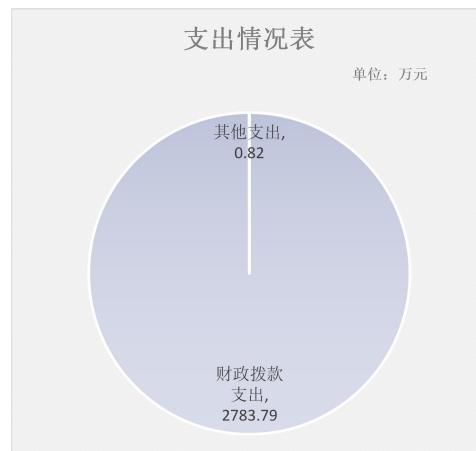


1、2020 年度财政拨款收入 2783.79 万元，较上年减少 240.93 万元，减少 7.96%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2、2020 年度财政拨款支出 2783.79 万元，较上年减少 240.93 万元，减少 7.96%，主要原因是缩减开支，降低公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 2783.79 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 240.93 万元，减少 7.96%，主要原因是缩减开支，降低公用经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2192.16 万元，支出决算为 2783.79 万元，完成年初预算的 126.98%。按支出功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 278.8 万元，支出决算为 208.77 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年减少 389.1 万元，下降 65.08%，主要原因是科目调整；

2. 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）

年初预算为 71.91 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员变动。较上年减少 18.65 万元，下降 20.61%，主要原因是基数调整及人员变动。

3. 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）

年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初

预算的54.44%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员变动。较上年减少0.47万元，下降48.95%，主要原因是基数调整及人员变动。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为15万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的170.2%。决算数大于预算数的主要原因是居民独生子女费支出。较上年减少40.31万元，下降61.22%，主要原因是科目调整及节约支出。

5. 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）

年初预算为5万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年增加4.63万元，主要原因是科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.12万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的187.55%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及人员变动。较上年增加9.32万元，增长96.48%，主要原因是科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。较上年

减少7.72万元，下降100%，主要原因是科目调整。

8. 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）

年初预算为2.4万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算数的26.25%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整及人员变动。较上年减少2.11万元，下降77%，主要原因是科目调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.73万元。决算数大于预算数主要原因是增加科目。较上年减少22.92万元，下降50.2%，主要原因是科目调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）

年初预算为415.26万元，支出决算为1057.55万元，完成年初预算的254.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出，科目调整。较上年增加466.6万元，增加78.95%，主要原因是增加支出，科目调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为97万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年增加15.69万元，增加20.11%，主要原因是增加支出，科目调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管

执法（项）

年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。较上年增加56万元，主要原因是科目调整。

13. 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）

年初预算为1208.67万元，支出决算为1049.38万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，科目调整。较上年增加340万元，增加47.93%，主要原因是项目调整。

14. 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）

年初预算为22.5万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。较上年持平，主要原因是无变动。

15. 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）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。较上年增加1万元，主要原因是科目调整。

16. 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）

年初预算为0万元，支出决算为138.96万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，科目调整。较上年增加138.96万元，主要原因是项目增加，科目调整。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。较上年增加 4.2 万元，主要原因是科目调整。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）城其他抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，科目调整。较上年增加 7.77 万元，主要原因是项目增加，科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.65 万元，包括：人员经费支 936.37 万元和公用经费支出 212.28 万元。较上年减少 261.01 万元，下降 18.51%，主要原因是科目调整。

人员经费 936.37 万元，主要包括基本工资 265.01 万元、津贴补贴 201.18 万元，奖金 64.77 万元，绩效工资 125.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.3 万元，职工基本医疗保险缴费 13.08 万元，其他社会保障缴费 0.4 万元，其他工资福利支出 0.42 万元，奖励金 186.85 万元，生活补助 0.48 万元，其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

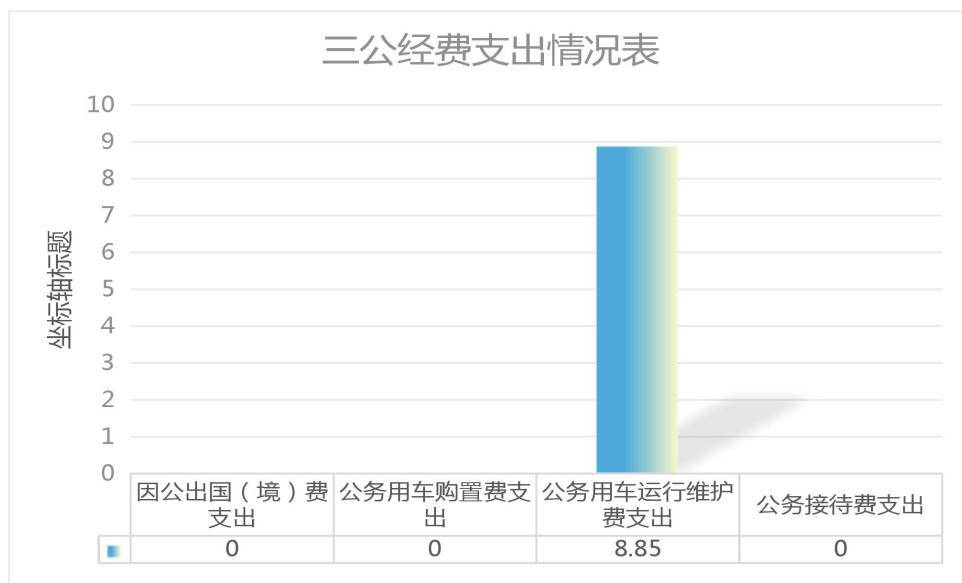
公用经费 212.28 万元，主要包括办公费 159.5 万元，印刷费 1.89 万元，水费 2.46 万元，电费 7.8 万元，邮电费

2.2 万元，维修(护)费 0.17 万元，劳务费（临聘人员工资、环卫所临聘人员绩效工资）28.95 万元，福利费 2 万元，公务用车运行维护费 1.21 万元，其他商品和服务支出 4.73 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.85 万元，较上年同期增加 3.97 万元，增加 81.35%，完成预算的 98.33%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占

0%；公务用车运行维护费支出决算 8.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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目。

决算数较去年持平，主要原因是未安排此项目。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 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目。

决算数较去年持平，主要原因是未安排此项目。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 9 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 98.33%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。

决算数较去年增加 3.97 万元，增加 81.35%，主要原因是科目调整。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 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目。

决算数较去年持平，主要原因是未安排此项目。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括组织培训。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是未安排培训。

决算数较去年减少 1.73 万元，下降 100%，主要原因是未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括文件资料印刷费、会议场地租用费。预算为 0 万元，支出决算为 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目。

决算数较去年持平，主要原因是未安排此项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 7.77 万元，支出 7.77 万元，结转结余 0 万元，主要用于疫情防控支出，决算数较去年增加 7.77 万元，主要原因是项目增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 212.28 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 212.28 万元，完成预算的 237.53%。决算数较预算数增加 122.91 万元，主要原因是科目调整。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 211.31 万元，下降 51.04%，主要原因是降本增效，科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 34.89 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 34.89 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 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）。2020 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 1 个，评价数量 183 万元。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社区专项服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 183 万元，执行数 126.7 万元，完成预算的 69.23%。主要产出和效果：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。发现的问题及原因：在项目后期满意度调查过程中有居民反映社区活动不够有新意，每次活动开展前动员不够，导致部分居民不能够及时参与，说明了项目组织实施过程存在一些问题。下一步改进措施：1、居民参与。设置专项服务项目之前可以广泛征求居民意见，扩展思路，将一些创新的活动内容和活动形式应用到活动当中，调动居民参与社区活动的积极性。2、做好前期宣传。活动开展前动员社区工作人员及社会服务第三方机构在小区内进行大力宣传，通过宣

传海报、居委会成员群消息传递、物业人员管理群消息传递等方式动员居民参与活动。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		社区专项服务经费			
市级主管部门				实施单位	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：	183	126.7	69%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	183	126.7	69%
		其他资金			
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
	产出 指标	数量指标	服务社区数	10个	10个
		质量指标	资金支付准确率100%	100%	100%
	时效 指标	2020年12月31日前完成经费支付	2020年12月31日前完成经费支付	2020年12月31日前完成经费支付	2020年12月31日前完成经费支付
		成本指标	预算使用不超183万元	≤183万元	126.7万元
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	丰富居民文化生活
	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	群众满意率逐步提高		群众满意
.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

部门整体支出绩效自评表

(2020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: 93

(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。					2020年部门整体支出27846094.12元, 其中一般公共服务支出10000元, 社会保障和就业支出2810754.34元, 卫生健康支出1887270.6元, 节能环保支出227261.08元, 城乡社区支出22833138.1元, 抗疫特别国债安排的支出77670元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (3024.72/2680.72) ×100%	10	100%	10		

投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (3024.72/2680.72) ×100%	5	4.68%	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	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。	半年进度 48.60%; 前三季度进度 87%	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。	预算编制准确率=0	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。	“三公经费”控制率=4.88/19×=25.68%	5	97.24%	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。	支出自查	5	管理规范	5		
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
过 程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、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。	资产预算执行是否符合规定	5	使用合规	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标	40	产出均达到设置指标	40				
		项目效益（20分）	20		定量指标	20	13	13	预算编制的不精确；绩效指标均为定性指标，在赋分方便较定量指标有很多模糊之处	需进一步研究定性指标赋值方法，可做问卷调查按照居民满意度比例进行赋值，提高绩效考核结果有效性		
备注：												
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。												

第三部分 专业名词解释

1. “三公经费”：是指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。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

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

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅

费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 部门决算公开表格

(见附件 2)