西安市新城区太华路街道办事处
2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2021 年度单位决算表

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

十、政府采购情况表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是:

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

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

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

（4）统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和单位联合执法工作联动。负责统一协调相关职能单位，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）负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

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

（9）负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，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会治理，推动形成社区公治合力。

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

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

（13）推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

（14）承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设13个科、室、所，包括：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公

室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、区纪委派出街道纪工委办公室、财政所、武装部、城市管理执法中队，下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。

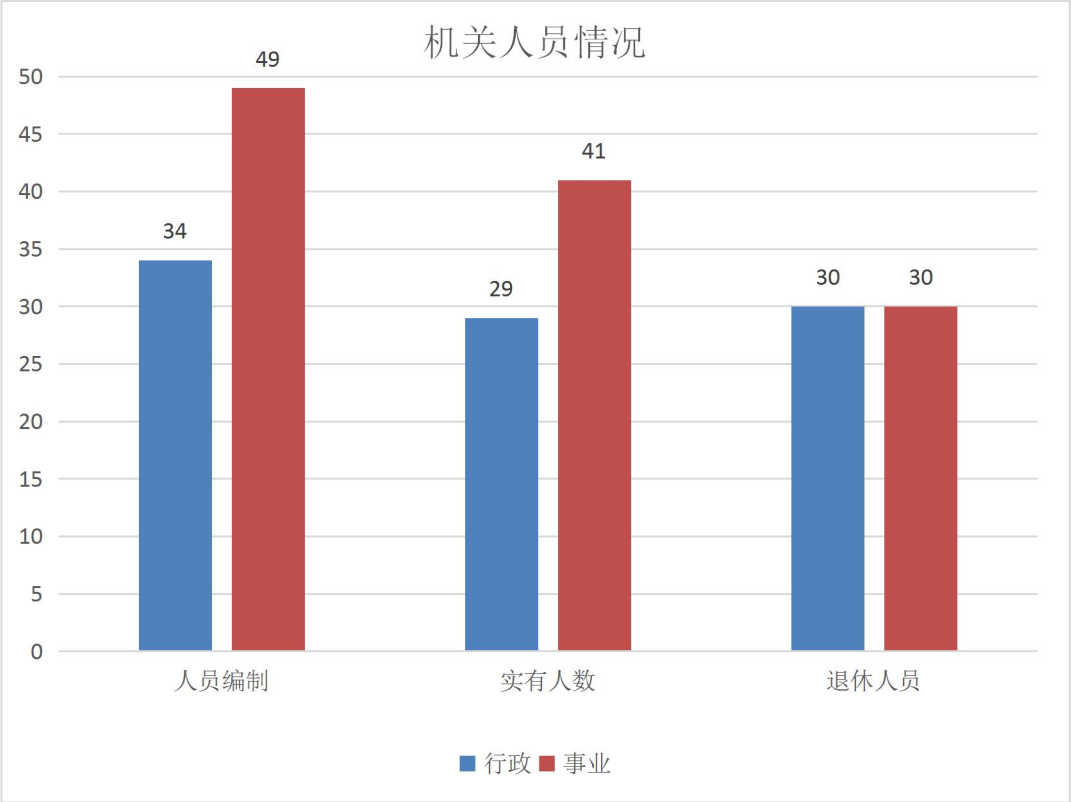
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共一个，包括本级机关及下属 0 个单位:

序号	单位名称
1	西安市新城区太华路街道办事处(本级)

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制34 人、事业编制 49 人；实有人员 70 人，其中行政 29 人、全额拨款事业 39 人，自收自支事业 2 人。单位管理的离退休人员 60 人。


机关人员情况
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
34
49
29
41
30
30
人员编制
实有人数
退休人员
行政
事业

第二部分 2021年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类）	否	
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）	否	
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	否	
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算
10	政府采购情况表	否	

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级） 2021年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,446.43	1.一般公共服务支出	
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	7.62
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	380.34	8.社会保障和就业支出	307.08
		9.卫生健康支出	140.29
		10.节能环保支出	16.69
		11.城乡社区支出	2,268.30
		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	86.77
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	2,826.76	**本年支出合计**	2,826.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,826.76	**支出总计**	2,826.76

注：本表反映单位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

批复02表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2,826.76	2,446.43						380.34
203	国防支出	7.62	7.62						
20306	国防动员	7.62	7.62						
2030699	其他国防动员支出	7.62	7.62						
208	社会保障和就业支出	307.08	303.85						3.22
20802	民政管理事务	233.88	233.88						
2080208	基层政权建设和社区治理	233.88	233.88						
20805	行政事业单位养老支出	71.52	69.54						1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	69.54						1.98
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	0.43						1.24
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	0.43						1.24
210	卫生健康支出	140.29	135.82						4.48
21004	公共卫生	90.34	86.70						3.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.34	86.70						3.64
21007	计划生育事务	15.09	15.09						
2100717	计划生育服务	15.09	15.09						
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.03						0.84
2101101	行政单位医疗	33.66	32.85						0.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.18						0.02
211	节能环保支出	16.69	16.69						
21103	污染防治	16.69	16.69						
2110301	大气	16.69	16.69						
212	城乡社区支出	2,268.31	1,898.23						370.08
21201	城乡社区管理事务	1,108.70	884.37						224.33
2120101	行政运行	903.52	795.14						108.38
2120102	一般行政管理事务	63.99	49.37						14.62
2120104	城管执法	131.19	29.86						101.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00						
21202	城乡社区规划与管理	8.70	8.70						
2120201	城乡社区规划与管理	8.70	8.70						
21205	城乡社区环境卫生	1,150.91	1,005.16						145.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.91	1,005.16						145.75
221	住房保障支出	86.77	84.21						2.56
22102	住房改革支出	86.77	84.21						2.56
2210201	住房公积金	86.77	84.21						2.56

注：本表反映单位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

批复03表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,826.76	1,098.35	1,728.41			
203	国防支出	7.62		7.62			
20306	国防动员	7.62		7.62			
2030699	其他国防动员支出	7.62		7.62			
208	社会保障和就业支出	307.08	73.20	233.88			
20802	民政管理事务	233.88		233.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	233.88		233.88			
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	140.29	34.86	105.43			
21004	公共卫生	90.34		90.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.34		90.34			
21007	计划生育事务	15.09		15.09			
2100717	计划生育服务	15.09		15.09			
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
211	节能环保支出	16.69		16.69			
21103	污染防治	16.69		16.69			
2110301	大气	16.69		16.69			
212	城乡社区支出	2,268.31	903.52	1,364.79			
21201	城乡社区管理事务	1,108.70	903.52	205.18			
2120101	行政运行	903.52	903.52				
2120102	一般行政管理事务	63.99		63.99			
2120104	城管执法	131.19		131.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21202	城乡社区规划与管理	8.70		8.70			
2120201	城乡社区规划与管理	8.70		8.70			
21205	城乡社区环境卫生	1,150.91		1,150.91			
2120501	城乡社区环境卫生	1,150.91		1,150.91			
221	住房保障支出	86.77	86.77				
22102	住房改革支出	86.77	86.77				
2210201	住房公积金	86.77	86.77				

注：本表反映单位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

批复04表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2,446.43	1.一般公共服务支出				
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	7.62	7.62		
		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	303.86	303.86		
		9.卫生健康支出	135.82	135.82		
		10.节能环保支出	16.69	16.69		
		11.城乡社区支出	1,898.22	1,898.22		
		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	84.21	84.21		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	2,446.43	**本年支出合计**	2,446.43	2,446.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,446.43	**支出总计**	2,446.43	2,446.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,446.43	983.35	1,463.07	
203	国防支出	7.62		7.62	
20306	国防动员	7.62		7.62	
2030699	其他国防动员支出	7.62		7.62	
208	社会保障和就业支出	303.85	69.97	233.88	
20802	民政管理事务	233.88		233.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	233.88		233.88	
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.54	69.54		
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	135.82	34.03	101.79	
21004	公共卫生	86.70		86.70	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.70		86.70	
21007	计划生育事务	15.09		15.09	
2100717	计划生育服务	15.09		15.09	
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03		
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18		
211	节能环保支出	16.69		16.69	
21103	污染防治	16.69		16.69	
2110301	大气	16.69		16.69	
212	城乡社区支出	1,898.23	795.14	1,103.09	
21201	城乡社区管理事务	884.37	795.14	89.23	
2120101	行政运行	795.14	795.14		
2120102	一般行政管理事务	49.37		49.37	
2120104	城管执法	29.86		29.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00	
21202	城乡社区规划与管理	8.70		8.70	
2120201	城乡社区规划与管理	8.70		8.70	
21205	城乡社区环境卫生	1,005.16		1,005.16	
2120501	城乡社区环境卫生	1,005.16		1,005.16	
221	住房保障支出	84.21	84.21		
22102	住房改革支出	84.21	84.21		
2210201	住房公积金	84.21	84.21		

注：本表反映单位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）

批复06表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		983.35	902.86	80.50	
301	工资福利支出	708.80	708.80		
30101	基本工资	242.93	242.93		
30102	津贴补贴	266.93	266.93		
30103	奖金	10.72	10.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.54	69.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	34.03		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	84.21	84.21		
302	商品和服务支出	80.50		80.50	
30201	办公费	16.66		16.66	
30205	水费	1.02		1.02	
30206	电费	12.78		12.78	
30207	邮电费	4.57		4.57	
30211	差旅费	0.27		0.27	
30213	维修(护)费	10.02		10.02	
30226	劳务费	0.41		0.41	
30228	工会经费	4.44		4.44	
30229	福利费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91	
30239	其他交通费用	26.43		26.43	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74	
303	对个人和家庭的补助	194.06	194.06		
30304	抚恤金	8.80	8.80		
30305	生活补助	27.46	27.46		
30309	奖励金	157.80	157.80		

注：本表反映单位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

批复07表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.67			10.67		10.67		
决算数	10.67			10.67		10.67		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处　　2021年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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

批复09表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（本级）　　2021年　　金额单位：万元

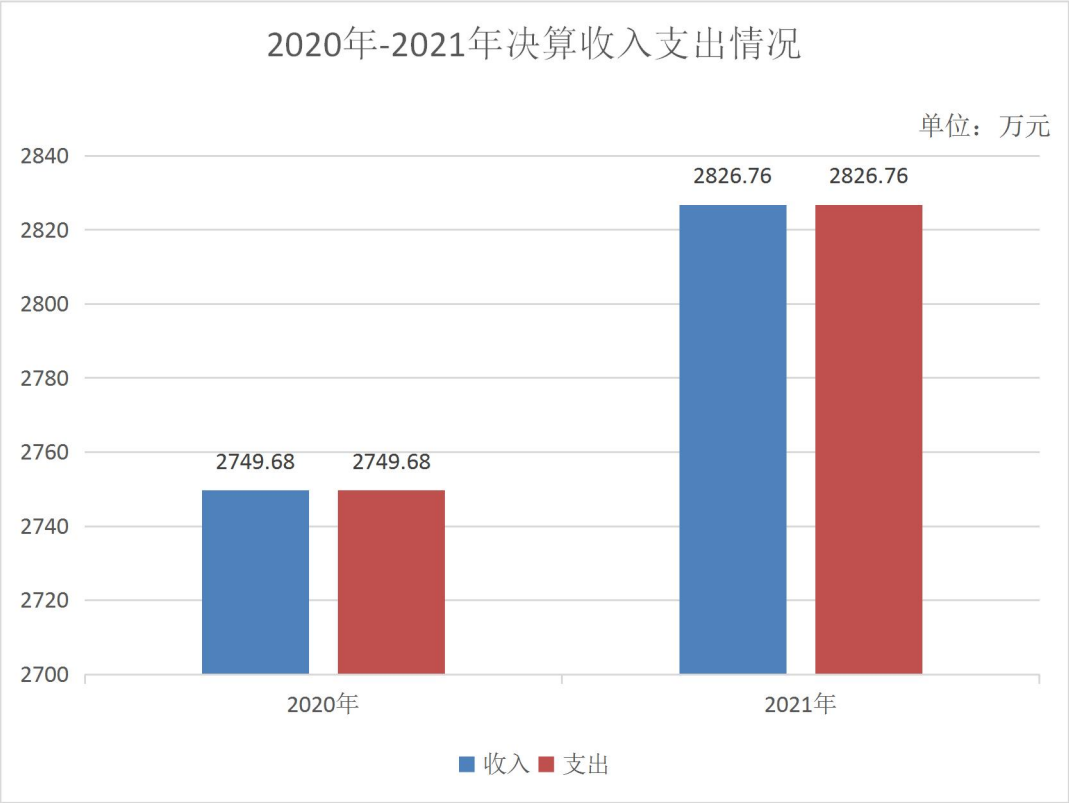
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

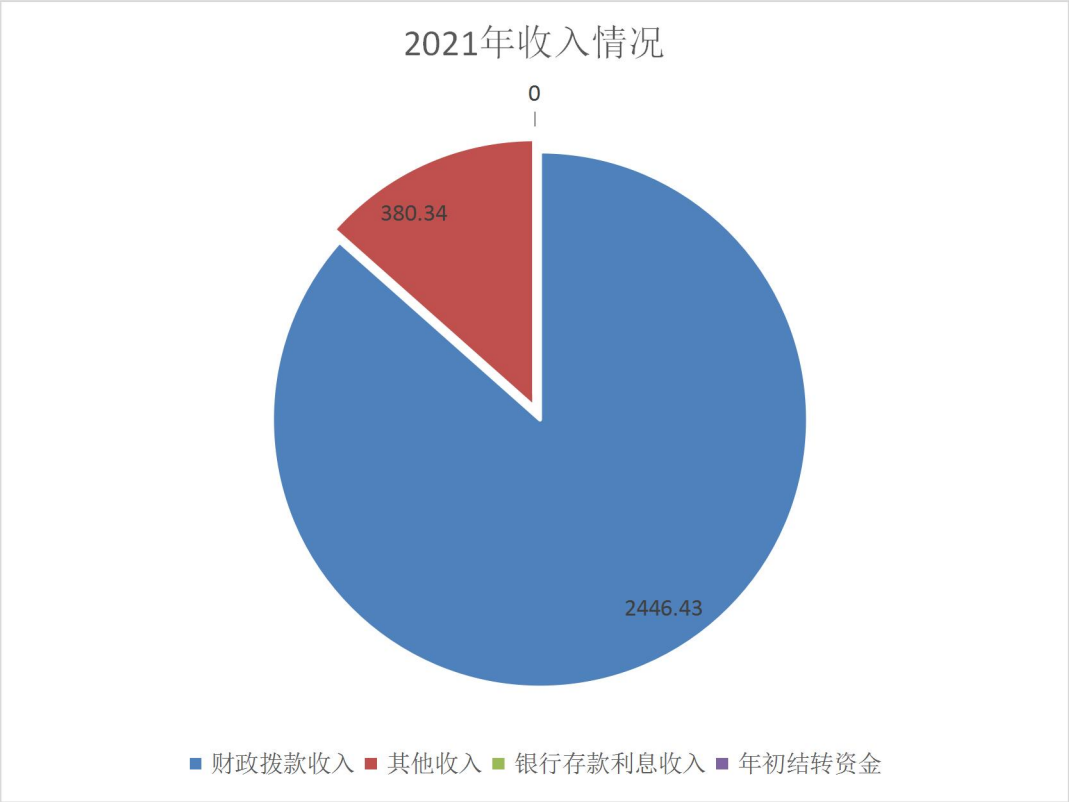
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2826.76 万元，与上年相比收、支总计增加 77.08 万元，增长 0.03%。主要是城乡社区收支增加。



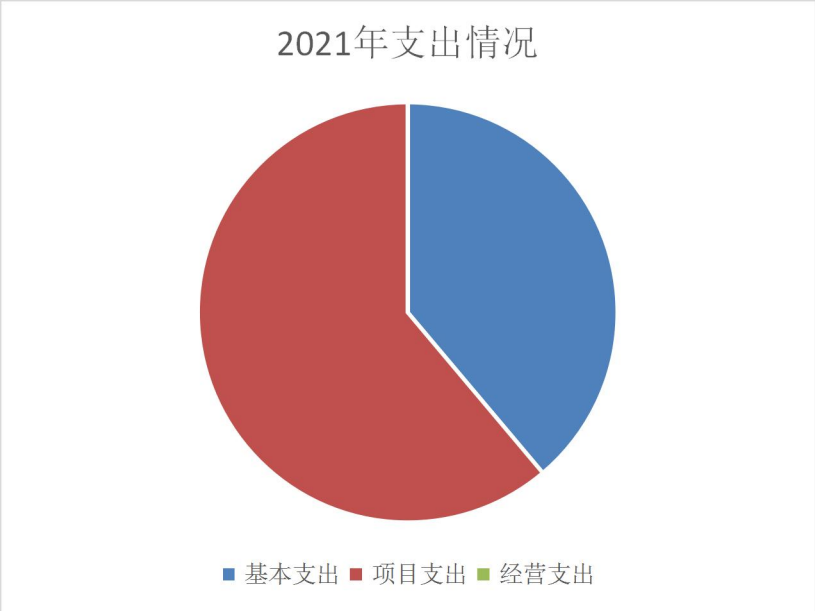
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2826.76 万元，其中：财政拨款收入 2446.43 万元，占 86.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 380.34 万元，占 13.45%。



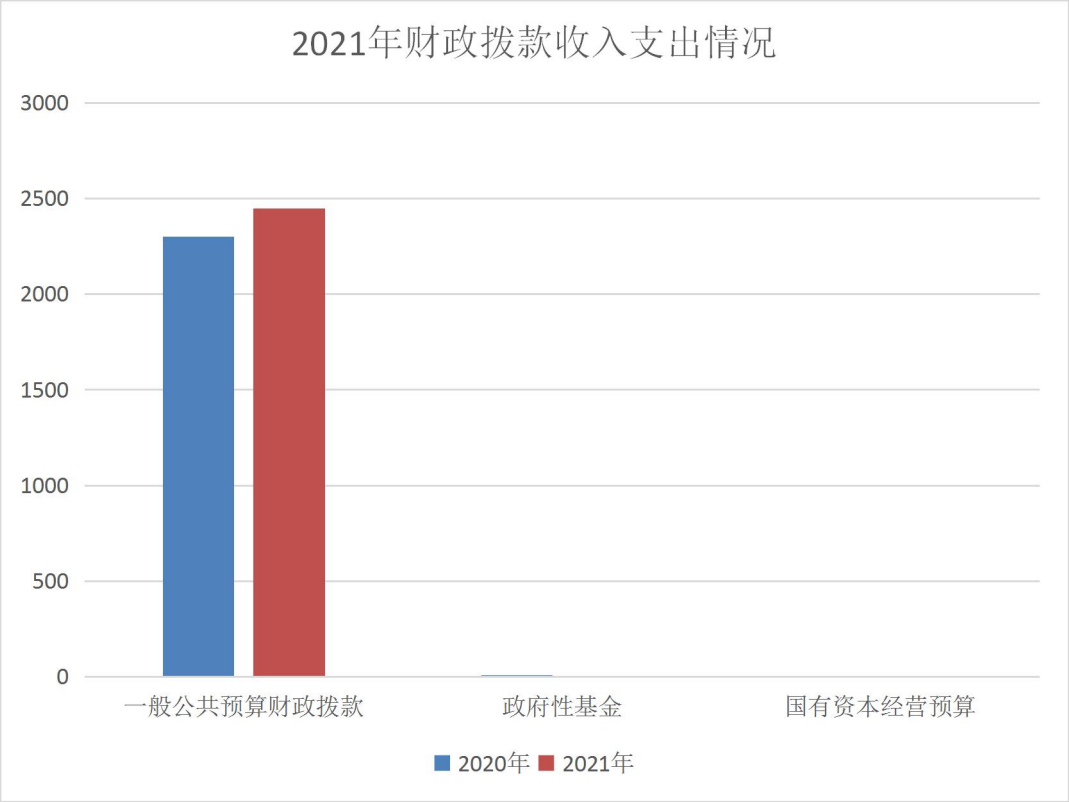
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2826.76 万元，其中：基本支出 1098.35 万元，占 38.86%；项目支出 1728.41 万元，占 61.14%；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

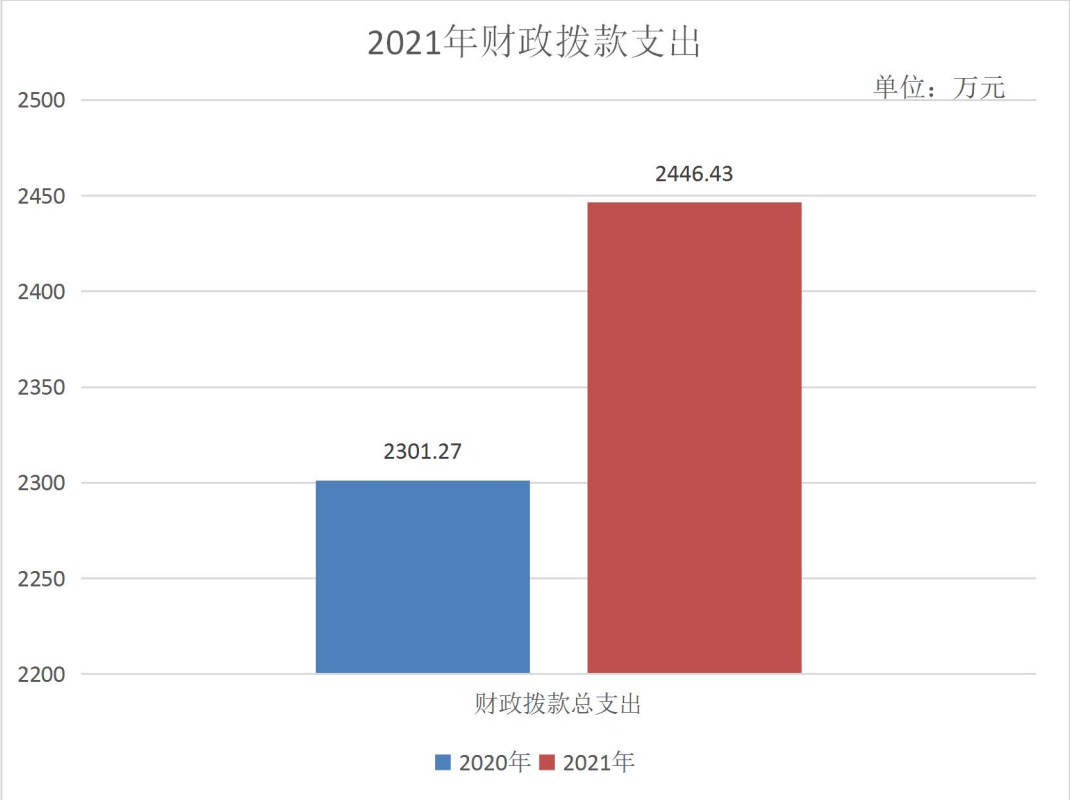
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2446.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 145.17 万元，增长 6.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计较上年增 155.61 万元，政府性基金较上年减少 10 万元，国有资本经营预算收入较上年减少 0.44 万元。



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 1973.11 万元，支出决算 2446.43 万元，完成预算的 123.99%，占本年支出合计的 86.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.17 万元，增长 6.3%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出总计较上

年增 155.61 万元，政府性基金较上年减少 10 万元，国有资本经营预算收入较上年减少 0.44 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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 7.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付武装部标准化建设支出 7.62 万元。

2.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 328 万元，支出决算 233.88 万元，完成预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年取消纪检监督员补贴项目，造成社会保障和就业收入减少。

3.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80.74万元，支出决算69.54万元，完成预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动造成养老保险缴费减少。

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）。

预算0.94万元，支出决算0.43万元，完成预算的45.74%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动造成工伤保险缴费。

5.公共健康支出（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86.7万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠疫情防控支出。

6.公共健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算5万元，支出决算15.09万元，完成预算的301.8%。决算数大于预算数的主要原因是今年增加计划生育特殊家庭慰问金发放。

7.公共健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算35.07万元，支出决算32.85万元，完成预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成医保缴费减少。

8.公共健康支出（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 0.94 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 125.53%。决算数大于预算数的主要原因是补缴大额医保造成医保缴费增加。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 16.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放居民煤改洁补贴项目。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 687.71 万元，支出决算 795.14 万元，完成预算的 115.62%。决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员目标奖增加，人员经费增加。

11.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 34.15 万元，支出决算 49.37 万元，完成预算的 144.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加综网中心建设支出；科目调整，将城管执法 7.62 万元调整到一般行政管理事务支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 37.48 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的

79.67%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，将城管执法 7.62 万元调整到一般行政管理事务支出。

13.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 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

14.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）。

预算 0 万元，支出决算 8.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加违法建筑拆除项目支出。

15.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 652.71 万元，支出决算 1005.16 万元，完成预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是增加保洁员社保缴费、保洁员人数增加造成的工资增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 92.64 万元，支出决算 84.21 万元，完成预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是因人员变动造成公积金缴存减少。

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 983.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 902.86 万元，主要包括：基本工资 242.93 万元，津贴补贴 266.93 万元，奖金 10.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.54 万元，职工基本医疗保

险缴费 34.03 万元，其他社会保障缴费 0.43 万元，住房公积金缴费 84.22,对个人和家庭的补助 194.06 万元。

（二）公用经费 80.5 万元，主要包括：办公费 16.66 万元，水费 1.02 万元，电费 12.78 万元，邮电费 4.57 万元，差旅费 0.27 万元，维修（护）费 10.02 万元，劳务费 0.41 万元，工会经费 4.44 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 2.91 万元，其他交通费 26.43 万元，其他商品和服务支出 0.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.67 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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太华路街道办事处购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等，主要原因是本年度未购置公务用车。

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 10.67 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预

算数相等，主要原因是本年度车辆进行大修并结算 2020 年 11-12 月修理费。

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 0%，决算数与预算数相等，主要原因是本年度未发生公务接待费用。其中:

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数相等，主要原因是本年度上级单位未安排业务培训。

（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，完成预算的 0%，决算数和预算数相等，主要原因是本年度未召开大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 60.38 万元，支出决算 80.5 万元，完成预算的 133.32%。支出决算比上年增加 20.12 万元，主要原因是因新冠疫情防控工作办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共926.83万元，其中：政府采购货物类支出72.55万元、政府采购工程类支出340.94万元、政府采购服务类支出513.35万元。授予中小企业合同金额72.55万元，占政府采购支出总额的7.8%，其中：授予小微企业合同金额72.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆2辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1728.41万元，占单位预算项目支出总额的61.14%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，街道较好地完成了2021年度目标任务，主要

成效有:

1、调结构稳增长，经济实力显著增强。

固定资产投资：年目标任务1 .5亿元、新增入库项目两个；全年完成投资9739万、新增入库项目两个；社会消费品零售总额：年目标任务增速8%，全年限额以上零售完成3793万元，增速21.1%，超任务目标13个百分点；建筑业总产值：年任务5000万，全年预计完成建筑业总产值3500万；（受疫情影响，建筑业在库企业未报送四季度报表，统计局数据为1600万）城乡居民人均可支配收入：年目标任务增速8%，全年完成52543元，增速8%；从业人员工资总额：非营利性服务业年目标任务增速10%，2021年全年增速40%，超目标任务30个百分点；五上企业入库情况：全年申报入库五上企业5家，其中服务业2家、批发零售3家；重点项目建设:年投资目标任务2.235亿元,实际完成投资2.28亿元，完成年目标任务的102%，所有重点项目均推进顺利。

项目建设成效显著。2021年街道共有重点项目6个，其中在建项目4个，前期项目2个，全年完成投资2.3亿元。十四运重点项目“含元路40号”城棚改项目尾留户征收工作基本完成。

包装策划项目入库2个；引进餐饮企业1家、康养企业1家、广告市场1个、盘活楼宇面积35000㎡。培育入库五上企业4家，其中建筑业1家、服务业2家、批发零售1家。

优化营商环境。为企业提供经营、融资、人才引进、科技创新等方面需要的支持和帮助，为企业发展护航。为在太华路地区投资的项目全程帮办代办服务，累计为企业办理投资备案、变更5件次，涉及资金1.1亿元。宣传奖补政策，协助企业申请工业、商贸、科技、投资相关方面的奖补资金，全年共兑付资金73万元，新申请奖补资金20万元。

2、快响应严措施，疫情防控落细落实。

切实做好新冠疫情防控工作。全年核查疫情数据26690条，社区累计管控人员8215人，其中集中隔离233人，居家隔离（居家健康监测）765人，健康服务7217人，西安爆发本土确诊病例期间，辖区出现2例确诊病例，累计管控B类人员137人，累计管控C类人员385人，组织全员核酸检测100万人次。疫情间累计为居民35000余户、企业单位滞留人员500余人组织申领发放生活物资7轮次，有力保障了居民群众疫情期间的正常生活。

3、保平安促稳定，社会大局安定和谐。

推进安全生产及防灾减灾。召开安全相关会议88次，全年开展检查800余次，排查单位场所余200家次，整改隐患20余处，开展人防工程检查10余次，排查单位场所余23家次，整改隐患20余处，人防工程正常运行；广泛开展安全生产宣传培训活动共计115次，应急演练32次，取得了良好效果。

4、精管理重细节，街区面貌日新月异。

全面提升市容环境。全力以赴抓好迎十四运“17+25”重点线路提升整治。对道路沿线建筑物外立面、园林绿化等6个方面进行了集中提升整治，整治点位350余处，全年区治违办共下达任务35处，完成销号35处，完成100%，并整治红蓝屋顶50余处，营造了整洁优美、靓丽有序的市容环境。全年栽植树木300余棵、草坪3000㎡，加强垃圾分类示范点建设，打造并上报垃圾分类优质小区10个，新建小区垃圾房30个，2021年老旧小区改造7个小区已完成楼体外立面提升、院墙提升等大部分项目。

5、抓服务强保障，民生事业创新发展。

2021年底，辖区共有在册低保家庭441户615人，全年发放低保金608.74万余元;全年救助各类困难人员 1094人，累计发放救助金和补贴1904813.58元；办理自费老年人意外伤害保险179人,为年满80周岁老人办理免费意外险3159人；上报租赁型保障房134户；为175人发放廉租房租金补贴148070元，为4人发放E类人才安居补贴7200元。二是扎实开展劳动保障工作。全年组织社区招聘会13场，职业指导50余人次，职介子系统网上求职登记780人；《就业创业证》年审1000余人；办理《就业创业证》100余人，城镇新增就业1680人，城镇失业人员再就业411人，就业困难人员再就业11人，城镇登记失业率3.3%；城镇居民医疗

保险参保人数 30000 余人；申请创业担保贷款 14 人，贷款金额 775 万，还款 22 人，为创业带动就业提供强有力保障。三是做好退役军人服务保障工作。为符合条件的 15 名困难退役军人申请了最低生活保障，解决实际困难。完成无军籍人员每月大额医保审核征缴、7 名无军籍人员慢性病报销和 6 名优抚对象的医疗补助上报工作。

组织对 2021 年基层政权建设和基层治理、城乡环境卫生 2 个项目开展了单位重点评价，从评价情况来看，基层政权政权建设和基层治理项目，通过项目实施满足社区基本办公需要，保障社区工作正常开展及运行。构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。城乡环境卫生项目，从评价情况来看，通过项目实施，全面提升辖区市容环境，全力推进违建治理，积极开展植树增绿，积极推进生活垃圾分类工作，扎实推进老旧小区改造，地区老旧小区人居环境焕然一新，持续改善辖区生态环境，空气质量明显好转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映武装部标准化建设、疫情防控等 10 个项目绩效自评结果。

1.武装部标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数 7.62 万元，执行数 7.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了武装部标准化建设工作

顺利开展，取得较好成效。发现的问题及原因：基层民兵力量有待加强，人员队伍整合不足。下一步改进措施：对现有基干民兵队伍进行整组调整，提高退役军人比例，切实把人员编准、编实，保证做到民兵应急分队接到上级任务后 4 小时到位，其他分队 48 小时到位。

2.基层政权与社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 233.88 万元，执行数 233.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足社区基本办公需要，保障社区工作正常开展及运行。构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。发现的问题及原因：社区特色化服务不够丰富，缺乏创新理念。下一步改进措施：学习先进社区经验，深入群众中调研，开展适合社区民情的各项服务及活动。

3.疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 90.34 万元，执行数 90.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在地区 64 个核酸点位、73 个小区院落开展全员核酸检测，共计检测 100（156）万人次，做好消杀工作，确保公共安全，加强门禁值守，确保监管到位。发现的问题及原因：小区管理缺乏长效管理措施。下一步改进措施：加强监督检查，规范工作流程及制度。

4.计划生育管理项目绩效自评综述：全年预算数 15.09

万元，执行数 15.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了地区计划生育工作有效开展，负责计生人口管理资料建档及特殊家庭关爱等工作。通过对计生特殊家庭慰问过程中，了解计划生育特殊家庭经济状况、健康情况、生活困难情况等，及时补充完善计划生育特殊家庭档案，提供有效帮扶措施。发现的问题及原因：对计生特殊家庭关心关爱不够。下一步改进措施：多了解特计生殊家庭困难，多给予政策范围内的帮助。

5.居民煤改洁补贴项目绩效自评综述：全年预算数 16.69 万元，执行数 16.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后有效控制我区煤炭消费总量，取得较好成效。为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：因生活习惯、个人认识、个别小区物业管理不到位、老旧小区无物业、流动销售散煤的经营者想方设法销售散煤等原因，采暖季到来后可能存在散煤复燃问题。下一步改进措施：继续加强宣传，加强后期监管，杜绝复燃现象。

6.一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 63.99 万元，执行数 63.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）按时为文明引导员发放工资。（2）全年综治维稳工作顺利开展。（3）执法中队正常运行。（4）综网中心建设完成。（5）机关办公正常运转。发现的问题

及原因：有上访情况发生。下一步改进措施：继续加强街道和社区信访基础业务学习，进一步规范信访事项办理流程，完善信访事项资料，切实做到凡访必登，高质量办结。继续协调相关单位，多方配合，推进信访积案和重复访案件攻坚化解。

7.城管执法项目绩效自评综述：全年预算数 131.19 万元，执行数 131.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后有效保障了城管执法深入开展城市治理，细化城市精细化管理，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：执法力度有待加强，城市精细化管理有待细化。下一步改进措施：加强对市民反映（投诉）强烈的突出问题的关注，做到及时处置，落实长效管理机制。

8.其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：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：按照区纪委监委《关于进一步发挥派出街道纪工委监察组职能作用的意见》要求，落实监督执纪问责主责，营造良好政治生态。发现的问题及原因：深挖问题线索力度不够，新形势下反腐倡廉宣传教育的规律探索、研究还不够，党风廉政宣传教育载体不够丰富，认识还有待于深化。下一步改进措施：加强队伍能力建设，深挖问题线索，筑牢拒腐防线。

9.城乡社区规划与管理项目绩效自评综述：全年预算数8.7万元，执行数8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施聚焦城市管理短板，积极创新举措、攻坚克难，工作成效显著，亮点纷呈，实现了地区市容市貌和各项考核排名的双提升。发现的问题及原因：精细化程度有待提高。下一步改进措施：多头并举，利用社区网格化管理进一步提升城市管理水平。

10.城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1150.91万元，执行数1150.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以城市管理精细化为抓手，强力整治顽疾问题，全面推进环境卫生、绿化、治污减霾、垃圾分类、燃气安全、冬季供暖等各项工作有序开展，增进民生福祉，助推城市品质提档升级。发现的问题及原因：精细化程度有待提高。下一步改进措施：全力提升市容环境，坚持疏堵结合，加强常态化管理，全力推进城市管理专项工作。

区级预算项目绩效目标自评表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城管执法</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金</td><td colspan="2">131.19万元</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>131.19</td><td>131.19</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>131.19</td><td>131.19</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时支付房租水电费等，确保2021年度城管执法工作有序开展，执法车辆安全运行，为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。</td><td colspan="3">按时支付房租水电费等，确保2021年度城管执法工作正常有序开展，执法车辆安全运行等，为街道城管执法中队的日常工作提供办公经费保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>办公场所数量</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>人员数量</td><td>17</td><td>17</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>执法工作有序开展，完成年度工作任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>偏差原因：对某些违法行为查处力度不够，城市精细化管理有待细化。
改进措施：提高执法力度，加强对市民反映（投诉）强烈的突出问题的关注，做到及时处置，落实长效管理机制。</td></tr>
<tr><td>执法车辆安全运行</td><td>安全</td><td>安全</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>城管执法工作保障期限</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>全年工作经费</td><td>131.19万元</td><td>131.19万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城管执法工作有序开展，城市治理工作成效明显</td><td>2021年12月31日前全年</td><td>2021年12月31日前全年</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城市治理惊细化水平</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>偏差原因：城市精细化管理有待细化。
改进措施：进一步细化占道经营、出店经营管理。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>偏差原因：对某些违法行为查处力度不够
改进措施：加强对市民反映强烈的突出问题的关注，做到及时处置，落实长效</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注： 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金、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。财政和主管单位汇总时，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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城乡社区规划与管理</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金</td><td colspan="2">8.70万元</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额（万元）</td><td>8.7万元</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">1、全力推进违建治理。销号区治违办下达任务，积极开展红、蓝屋顶专项整治行动。2、打通断头路，实现道路贯通，方便周边群众出行。3、推进三改一通一落地工作，推动老旧小区改造顺利开展。</td><td colspan="3">1、全力推进违建治理。销号区治违办下达任务，积极开展红、蓝屋顶专项整治行动。2、打通断头路，实现道路贯通，方便周边群众出行。3、推进三改一通一落地工作，推动老旧小区改造顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>销号违建任务数</td><td>35处</td><td>35处</td><td></td></tr>
<tr><td>红蓝屋顶专项整治数</td><td>50余处</td><td>50余处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>违法建筑拆除治理完成率</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照区级单位要求时间节点</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>违建治理费用</td><td>8.7万元</td><td>8.7万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障违法建筑得到及时治理</td><td>保障违法建筑得到及时治理</td><td>保障违法建筑得到及时治理</td><td>拆除整治期间有个别噪音</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升辖区环境条件，减少安全隐患</td><td>提升辖区环境条件，减少安全隐患</td><td>提升辖区环境条件，减少安全隐患</td><td>整治力度有待加强，今后将对个别违法建筑行为加大查处力度和查处频次。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金、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。财政和主管单位汇总时，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	城乡社区环境卫生			
主管单位	西安市新城区太华路街道办事处		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处
项目资金	1150.91万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率
	年度资金总额	1150.91	1150.91	100%
	其中：市级财政资金	—	—	—
	区县财政资金	1150.91	1150.91	100%
	其他资金	—	—	—

年度	年初设定目标	全年实际完成情况
总体目标	为街道开展保洁员保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理工作开展提供经费支持。	在全年维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用，垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。

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	保洁人数	259人	259人	
			垃圾车编制数量	7辆	7辆	
		质量指标	工资发放及时性	100%	1	
			垃圾压缩及转运及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	工资发放时间	每月15日前	每月15日前	
			垃圾压缩及转运时间	按规定及时完成	按规定及时完	
		成本指标	保洁员工资标准	1848元/人/月	1848元/人/月	
			保洁员人均绩效工资及岗位津贴标准	825元/人/月	825元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障地区卫生质量达标	卫生质量达标	卫生质量达标	人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境	营造辖区良好卫生环境	营造辖区良好卫生环境	人员配置及提高清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金、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。财政和主管单位汇总时，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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基层政权建设和社区治理</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金</td><td colspan="2">233.88万元</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>233.88</td><td>233.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>233.88</td><td>233.88</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，维持社区工作正常开展，做好社区防疫工作，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。</td><td colspan="3">开展喜闻乐见的群众活动119次，极大丰富辖区群众文化生活，维持13个社区工作正常开展，做好社区防疫工作，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>社区数量</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>专项活动数量</td><td>119</td><td>119</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项活动群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>专项活动形式有待创新，进一步创新活动，提高群众满意率</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专项活动时间</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>基本办公费用</td><td>90万元</td><td rowspan="2">90万元</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项活动费用</td><td>143.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障社区日常办公运行，开展多样专项活动</td><td>2021年12月31日前全年不间断</td><td>2021年12月31日前全年不间断</td><td>专项活动形式有待创新，进一步创新活动</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升社区服务水平，满足社区居民服务需求</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>群众参与度和群众满意率有待进一步提升，进一步创新活动</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注： 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金 、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 。财政和主管单位汇总时，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	计划生育管理			
主管单位	西安市新城区太华路街道办事处		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处
项目资金	15.09万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	15.09万元	15.09万元	100%
	其中：市级财政资金	—	—	—
	区县财政资金	15.09万元	15.09万元	100%
	其他资金	—	—	—

年度	年初设定目标	全年实际完成情况
总体目标	确保全年计划生育工作持续开展，开展节日慰问计划生育特殊家庭工作。	全年计划生育工作持续开展，开展春节、端午节及中秋节慰问计划生育特殊家庭工作。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伤残户数	45户	45户	
			失独户数	94户	94户	
		质量指标	区级单位交办工作任务完成率	100%	1	由于疫情原因及部分特殊家庭人员未住在本辖区，导致无法上门慰问。今后将加大工作精细程度，为计生特殊家庭提供更多心理援助。
		时效指标	按照区级单位要求时间节点	按时完成	按时完成	
		成本指标	计划生育事务工作经费	15.09万元	15.09万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计划生育工作正常开展	2021年12月31日前全年不间断	2021年12月31日前全年不间断	由于疫情原因及部分特殊家庭人员未住在本辖区，导致无法上门慰问。今后将加大工作精细程度，为计生特殊家庭提供更多心理援助。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	关怀计生特殊家庭，促进辖区和谐稳定	关怀计生特殊家庭，促进辖区和谐稳定	关怀计生特殊家庭，促进辖区和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金、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。财政和主管单位汇总时，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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">居民煤改洁补贴</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市新城区太华路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金</td><td colspan="2">16.69万元</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>16.69</td><td>16.69</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>16.69</td><td>16.69</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度</td><td>年初设定目标</td><td>全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td>根据新发改【2021】52号文件精神，及《西安市新城区居民煤改洁清洁能源财政补贴发放实施细则》工作要求，为居民兑付煤改洁补贴资金。兑付第二批第三年共计186户，兑付第三批第二年共计50户，资金及时兑付到户。</td><td>为辖区186户居民发放第二批第三年煤改洁补贴资金、为50户发放第三批第二年煤改洁补贴资金，均已全部发放到位。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>第二批第三年户数</td><td>186户</td><td>186户</td><td></td></tr>
<tr><td>第三批第二年户数</td><td>50户</td><td>50户</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>煤改清洁能源达标率</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放率</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>实际发放金额</td><td>16.69万元</td><td>16.69万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>居民群众参与污染防治积极性</td><td>积极性提升</td><td>积极性提升</td><td>可能存在散煤复燃问题，要加大巡查力度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>空气质量改善</td><td>空气质量改善</td><td>空气质量改善</td><td>可能存在散煤复燃问题，要加大巡查力度</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升居民环保意识</td><td>环保意识大幅提升</td><td>环保意识大幅提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金、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。财政和主管单位汇总时，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	其他城乡管理事务			
主管单位	西安市新城区太华路街道办事处		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处
项目资金	10万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率
	年度资金总额：	10	10	100%
	其中：市级财政资金	—	—	—
	区县财政资金	10	10	100%
	其他资金	—	—	—

年度	年初设定目标	全年实际完成情况
总体目标	1、推进街道党风廉政建设和反腐败斗争，约束街道公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政。2、党纪政纪的宣传教育工作3、承办上级纪委、监察单位和街道领导交办的纪检监察案件	1.督促街道党工委落实主体责任；2.开展日常监督；3.加强廉政风险防控；4.研判政治生态；5.积极开展宣传活动；6.从严执纪问责。

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	受理区纪委案管室分办问题线索	1件	1件	
			迎十四运城市精细化管理监督检查	10次	10次	
		质量指标	廉政建设工作覆盖率	100%	1	
		时效指标	纪检工作开展时效	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	纪检事务经费	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进单位党风廉政建设和反腐败斗争	2021年12月31日前全年不间断	2021年12月31日前全年不间断	深挖问题线索力度有待提高，今后将拓宽问题线索来源，加大执纪审查力度，坚决查处不正之风和各类违纪违法问题。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动全面从严治党向纵深发展	有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金 、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 。财政和主管单位汇总时，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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">武装部标准化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市新城区太华路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金</td><td colspan="2">7.62万元</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>7.62</td><td>7.62</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>7.62</td><td>7.62</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">做好街道武装部“三室一库”建设，按规定要求配备办公设备，悬挂职责制度图标标牌，完善相关资料，配齐相应装备器材。</td><td colspan="3">街道武装部“三室一库”建设到位，已按照规定要求配备办公设备，悬挂职责制度图标标牌，完善相关资料，配齐相应装备器材。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>标准化建设武装部数量</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到正规化建设要求</td><td>达标</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成建设时间</td><td>2021年12月31日前</td><td>2021年12月31日前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设经费</td><td>7.62万元</td><td>7.62万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动国防动员、民兵征集、民兵训练等工作有序开展</td><td>工作有序开展</td><td>工作有序开展</td><td>工作创新度不够，积极开展民兵活动</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民兵及入伍人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注： 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金 、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 。财政和主管单位汇总时，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	一般行政管理事务			
主管单位	西安市新城区财政局		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处
项目资金	28.48万元	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率
	年度资金总额	63.99	63.99	100%
	其中：市级财政资金	—	—	—
	区县财政资金	63.99	63.99	100%
	其他资金	—	—	—

年度	年初设定目标	全年实际完成情况
总体目标	综治维稳工作顺利开展，为街道综治维稳工作提供经费保障，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	全年综治维稳工作顺利开展，为街道综治维稳工作提供经费保障。

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	数量指标	辖区重点人员数量	28人	28人	
		文明引导员数量	10人	10人	
		辖区积水点位数量	5处	5处	
	质量指标	重点人员非访率	0%	0	
		定点采购率	100%	1	
		积水点位情况	正常	正常	

绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			综治维稳工作开展时间	2021年12月31日前全年不间断	2021年12月31日前全年不间断	
		成本指标	文明引导员经费	9.6万	9.6万	
			办公设备购置经费	8.29万元	8.29万元	
			综网中心建设经费	10万元	10万元	
			执法中队设备购置经费	7.62万元	7.62万元	
			综治维稳经费	28.48万元	28.48万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关中队基本办公需求	2021年12月31 日前全年不间断	2021年12月31日前全年不间断	
			交通秩序改善	交通秩序改善	交通秩序改善	
			辖区重点人员稳定	重点人员稳定	重点人员稳定	仍有上访情况发生，今后将继续实行专人稳控，落实稳控责任，掌握动态，制定针对性的稳控化解方案，及时消除各类矛盾和隐患。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障辖区和谐稳定	2021年12月31日前全年不间断	2021年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	
说明	无					

注： 1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金 、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 。财政和主管单位汇总时，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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">疫情防控</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">西安市新城区太华路街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市新城区太华路街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金</td><td colspan="2">90.34万元</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>90.34</td><td>90.34</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">区县财政资金</td><td>90.34</td><td>90.34</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">全年开展新冠疫苗接种工作，确保疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作，及疫情防控宣传与日常工作。组织机关与社区防疫人员进行防疫数据核查，院落值守，环境消杀，保障人民生命财产安全，阻止疫情蔓延，早日恢复正常的社会秩序。</td><td colspan="2">完成新冠疫苗接种10万人次，全年疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作十余次，疫情防控宣传与日常工作全年开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全员核酸检测院落个数</td><td>73</td><td>73</td><td></td></tr>
<tr><td>人数</td><td>10万余人</td><td>10万余人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成疫苗接种与核酸检测任务</td><td>完成</td><td>完成</td><td>疫苗接种与核酸采样工作统筹不够科学，今后将针对本次疫情防控中的存在社区统筹难点，对社区工作力量进行重新匹配。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>以区疫情指挥部文件为准</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工作经费</td><td>90.34万元</td><td>90.34万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区群众生命安全得以保障，疫情得到控制</td><td>疫情得到控制</td><td>疫情得到控制</td><td>有个别确诊案例</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>早日恢复正常社会秩序，落实疫情防控常态化</td><td>2021年12月31日前全年不间断</td><td>2021年12月31日前全年不间断</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>网络出现个别舆情，今后将健全突发事件的应急处置方案，稳妥有效处置事态变化和舆情。</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的兹有资金 、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 。财政和主管单位汇总时，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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数2826.76万元，执行数2826.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：太华路街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，主动作为，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，社会发展各项工作平稳有序推进。调结构稳增长，经济实力显著增强；快响应严措施，疫情防控落细落实；强引领抓作风，党的建设全面提升；保平安促稳定，社会大局安定和谐；精管理重细节，街区面貌日新月异；抓服务强保障，民生事业创新发展；

发现的问题及原因：一是地区经济结构较为单一，新项目续接乏力，发展后劲不强。地区产业转型升级步伐缓慢，传统服务业占比高、规模小、抗风险能力弱，招商引资的质量和效益不高，以高质量项目带动高质量发展的效果不佳。二是工作创新不足，行政资源损耗大，社区治理成本较高。社区治理主体还是以街道、社区工作人员为主，街道在公共服务领域包办过多，居民自治活动的内容和载体相对单一，缺乏居民、社会力量和市场主体参与社区建设的稳固平台和长效机制。下一步改进措施：一是抓项目，强产业，促进地区经济发展。提高项目策划包装推介能力和招商引资定位，大力推进优质高效项目建设，对地区产业发展进行深入谋划

和科学布局。二是严举措，重落实，狠抓疫情防控常态化。持续做好常态化疫情防控宣传，提高居民防范意识。三是强基础，固根本，全面提升党建水平。深入落实党建引领基层治理新理念，聚焦居民群众关切的热点难点问题，按照“民有所呼、我有所行”的原则，完善社区基层组织体系、治理体系、服务体系、保障体系，积极打造去行政化、去办公化的亲民社区环境，创建“呼立行”心诚服务共同体。四是守底线，保稳定，维护和谐发展大局。

附件9

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）西安市新城区太华路街道办事处　　自评得分：93

（一）简要概述单位职能与职责。	太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是： 1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和单位联合执法工作联动。负责统一协调相关职能单位，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、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。 8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，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会治理，推动形成社区公治合力。 11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治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）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	1.一般公共服务支出，年初预算为4.5万元，决算数为0万元，预算调减4.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为食药监所房费当年未支出。 2.国防支出，年初预算为0万元，决算数为7.62万元，财政追加预算7.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为当年创建标准化武装部建设经费支出。 3.教育支出，年初预算为3万元，决算数为0万元，预算调减3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为2021年未发生培训支出。 4.社会保障和就业支出，年初预算为409.68万元，决算数为307.08万元，预算调减102.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为当年社区专项服务经费未结算完，结转下年度继续使用。 5.卫生健康支出，年初预算为41.25万元，决算为140.29万元，财政追加预算99.04万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为今年因疫情工作需要，增加相应经费支出。 6.节能环保支出，年初预算为0万元，决算为16.69万元，财政追加预算16.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为发放居民煤改洁补贴支出。 7.城乡社区支出，年初预算1422.04万元，决算为2268.30万元，财政追加预算846.26万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。原因为今年发放机关人员2020年未休公休假补贴21.57万元，发放2020年目标奖153万元，城管执法局将保洁员绩效及岗位津贴、保洁员社保调整预算到街道344.52万元；支付在职死亡干部抚恤金丧葬费8.8万元；2020年结转城乡社区规划与管理支出8.7万元；2020年结转城市文明提升经费6.25万元；2020年结转综网中心建设支出10万元；因人员减少等因素造成的工资福利及社会保障缴费减少82.14万元，当年其他收入安排环境卫生支出、城管执法支出、行政运行支出共计375.56万元。

附件9

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1.调结构稳增长，经济实力显著增强。 一是经济指标完成情况。（1）固定资产投资：年目标任务1 .5亿元、新增入库项目两个；全年完成投资9739万、新增入库项目两个；（2）五上企业入库情况：全年申报入库五上企业5家，其中服务业2家、批发零售3家；（3）重点项目建设：年投资目标任务2.235亿元，实际完成投资2.28亿元，完成年目标任务的102%，所有重点项目均推进顺利。 二是项目建设成效显著。2021年街道共有重点项目6个，其中在建项目4个，前期项目2个，全年完成投资2.3亿元，十四运重点项目“含元路40号”城棚改项目尾留户征收工作基本完成。 三是优化营商环境。（1）为企业提供经营、融资、人才引进、科技创新等方面需要的支持和帮助，为企业发展护航；（2）宣传奖补政策，协助企业申请工业、商贸、科技、投资相关方面的奖补资金，全年共兑付资金73万元，新申请奖补资金20万元。 2.快响应严措施，疫情防控落细落实。 切实做好新冠疫情防控工作：（1）做好重点人员数据核查工作，（2）组织好全员核酸检测，（3）落实好居家隔离人员管控，（4）做好民生物资保障。 3.强引领抓作风，党的建设全面提升。 一是党的政治建设持续深化：（1）扎实开展深化赵正永“以案促改”工作和强小安“以案促改”工作，（2）狠抓干部作风教育整顿，（3）加强政治学习教育。 二是加强党风廉政建设：（1）严格落实党风廉政任务要求，（2）强化监督问责严明纪律。 三是扎实推动党史学习教育深入开展，大力推进党建重点任务落实。 4.保平安促稳定，社会大局安定和谐。 一是推进安全生产及防灾减灾：（1）强化安全生产及消防隐患检查力度，（2）完善街道综合防灾减灾体系。 二是全力维护地区和谐稳定：（1）做好信访维稳工作，（2）维护重大节日及活动期间社会稳定。 5.精管理重细节，街区面貌日新月异。 一是全面提升市容环境：（1）全力以赴抓好迎十四“17+25”重点线路提升整治，（2）全力推进违建治理，（3）积极开展植树增绿，（4）积极推进生活垃圾分类工作，5.扎实推进老旧小区改造。 二是持续改善辖区生态环境：（1）空气质量明显好转，（2）全面清理污染源。 6.抓服务强保障，民生事业创新发展。 一是严格落实民生保障工作：（1）做好重点人员服务保障，（2）扎实开展劳动保障工作，（3）做好退役军人服务保障工作。 二是全面推进便民服务工作：（1）提升服务阵地，（2）夯实15分钟政务服务圈。

附件9

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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＝100%	预算完成率＝2826.76/2826.76=100%	10

附件9

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

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%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率=（2826.76/1973.11）×100%＞5%	0
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+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：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

		预算编制准确率（5分）	5	单位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≤20%	预算编制准确率=380.34/380.34×100%-100%≤20%	5
过	预算管理	“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%，用以反映和考核单位（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 ≤100%	三公经费控制率=10.67/10.67×100% ≤100%	5
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	全部符合	全部符合	5

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

过程	理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	单位（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，用以反映和考核单位（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.符合单位预算批复的用途； 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。	有1项不符	重大项目开支按照“三重一大”规定经党工委会议研究决定，未经过三方评估论证，今后将有效完善评估机制。	3
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.重点项目完成率 2.财税指标完成率 3.区委区政府重点工作完成率 4.重点项目进度完成及时率 5.财税指标完成及时率 6.区委区政府重点工作完成及时率 7.重点项目质量达标率 8.财税指标质量达标率 9.区委区政府重点工作质量达标率 10.目标责任考核	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目	全部完成	全部完成	40

附件9

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

		项目效益（20分）	20	1.社会效益： （1）地区财税完成数 （2）区委区政府重点工作完成率 （3）实际执行率 （4）设备使用率 2.服务对象满意度：行风民意测评	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。	全部完成	全部完成	20

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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，指标值是否科获取，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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年城乡环境卫生 1 个项目开展了单位重点评价，从评价情况来看，城乡环境卫生项目评价得分 97 分，综合评价等级为“优”，从评价情况来看，通过项目实施，全面提升辖区市容环境，全力推进违建治理，积极开展植树增绿，积极推进生活垃圾分类工作，扎实推进老旧小区改造，地区老旧小区人居环境焕然一新，持续改善辖区生态环境，空气质量明显好转。

附件:

城乡环境卫生项目单位重点绩效评价报告

西安市新城区太华路街道办事处2021年度城乡环境卫生事务项目绩效自评报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《陕西省财政厅关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》（陕财办绩【2022】8号）安排，按照《西安市新城区财政局关于开展 2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财发【2022】13号）以及《西安市新城区财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2021年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(新财函【2022】125号)的要求，西安市新城区太华路街道办事处对2021年城乡环境卫生事务项目资金进行自我绩效评价，现将自评情况汇报如下：

一、项目背景

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

近年来，按照市委、市政府提出的“抓好烟头革命，转变城市治理理念，打造清洁卫生之城”的要求，依据《西安市开展“烟头不落地，西安更美丽”活动实施意见》、《西安市“烟头革命”

检查考核办法》,我办每月开展“逢0大扫除”全民路长日活动。每次活动围绕“大捡拾、大擦洗、大清扫”及“烟头不乱扔、垃圾不落地，大家共同参与、争做文明市民”的宣传教育，以巩固我市国家卫生城市和全国文明城市创建成果、打造国际一流旅游目的地城市、营造整洁靓丽的市容环境为目的,牢固树立“绿水青山也是金山银山”和“生态环境也是生产力”的思想观念。同时为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障,打造西安“清净之城”品牌形象，因此环境卫生俨然成为中心工作之一。街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担市政道路保洁职责，对保洁人员实行统一管理，本辖区共有保洁员259人。

2021年城乡社区环境卫生资金分为保洁员工资、垃圾清运车运行维护费，垃圾压缩站运行费，办公经费及其他商品服务支出四类。

二、基本情况

（一）项目标准

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

1、保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用（2021年合计1009.72万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期

限不超过 12 个月。

其中：

（1）基本工资发放标准为：每人每月 1848 元，绩效工资及岗位津贴：每人每月 825 元，保洁员基本工资、绩效工资及岗位津贴共计 830.77 万元

（2）保洁员降温补贴、取暖费、高温补贴及加班费用：178.95 万元

2、垃圾清运车运行维护费（2021 年 81.07 万元）：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、专款专用，严格执行政府采购程序。

3、垃圾压缩站运行维护费（2021 年 4.60 万元）：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、需专款专用，严格执行政府采购程序。

4、办公经费及其他商品服务支出（2021 年 55.52 万元）：城市综合管理办公室用于城市治理相关支出，日常运行所需物资，治污减霾网格化工作等相关运行费用，要求严格按照预算申请，严格执行财务报销程序。

（二）项目计划

此次评价的 2021 年城乡社区环境卫生资金项目，从资金项目库中城乡社区环境卫生中拨付共计 1150.91 万元，其中：

1、保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用等合计 1009.72 万元；

2、垃圾清运车运行维护资金81.07万元；

3、垃圾压缩站运行维护费4.60万元

4、办公经费及其他商品服务支出55.52万元

三、评价工作方案

（一)评价对象为太华路街道办事处城乡社区环境卫生项目资金。

（二）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011】285号）

2、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预【2013】53号）

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发【2018】34号)、《陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发【2019】3号)、《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(市字【2019】78号）

4、《陕西省财政厅关于印发<省级单位整体支出绩效评价办法>的通知》(陕财办预【2017】80号）

5、《西安市新城区财政局关于转发<西安市财政局关于印发《西安市绩效评价共性指标体系框架》的通知>的通知》(新财发【2018】29号）

6、太华路街道办事处保洁公司管理制度

7、保洁员员工管理手册

8、其他相关资料

（三）自评方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（四）自评指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2021 年城乡环境卫生事务项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类类指标 30 分。

表 1：

2021 年太华路街道办事处城乡环境卫生事务项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%

		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

本次自评组由太华路街道办事处城市综合治理办公室及财政所人员组成。

表2：

2021年太华路街道办事处城乡环境卫生事务项目自评组成员及分工

成　员	职　位	工作职责
组长：吴江	太华路街道办事处城市综合治理办公室科长	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
成员：鲁月月	太华路街道办事处城市综合治理办公室干部	1、联系确定项目自评组成员；2、审核项目方案、指标；3、进行现场调查；4、参加自评项目讨论，进行项目评分； 6、审核报告初稿；7、审核报告终稿；8、参加项目会审。
吴晓宁	太华路街道办事处城市综合治理办公室干部	1、了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改
杨菁	太华路街道财政所所长	1、了解项目背景；2、参与项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；5、参加自评项目讨论，进行项目评分；

（七）自评工作方式及范围

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

（八）自评工作时间安排

本次自评工作从2022年6月30日开始至7月31日结束，具体时间安排如下：

表3：

2021年太华路街道办事处城乡环境卫生事务项目时间安排

7月4日-7月8日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
7月8日-7月13日	征求主管领导、科室对自评工作方案的修改意见，并进行修订。
7月13日-7月18日	现场核查。
7月18日-7月23日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
7月23日-7月27日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管单位进行整改。
7月27日-7月31日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

按照城乡社区环境卫生保洁员工资绩效及加班费、垃圾清运车运行维护费、垃圾压缩站运行维护费、办公经费及其他商品服务支出四个项目资金为权重，计算出2021年城乡环境卫生事务

项目的自评综合得分为97分，根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

表4：

2021年太华路街道办事处城乡环境卫生事务项目评价综合得分表

一级指标	标准分值	保洁员工资绩效及加班费	垃圾清运车运行维护费	垃圾压缩站运行维护费	办公费及其他商品服务支出	综合得分
项目资金(万元)	1150.91	1009.72	81.07	46.02	55.52	
指标权重	100%	25%	25%	25%	25%	
一、投入	20	20	20	20	20	20
二、过程	30	29	29	29	29	29
三、产出	20	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
四、效益	30	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
合　　计	100	97	97	97	97	97

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

（二）主要指标分析

1、投入类指标标准分值20分，综合得分20分。

项目立项情况：2021年城乡环境卫生事务项目是西安市新城区太华路街道办事处所申请立项的项目，申报城乡社区环境卫生绩效目标，经新城区财政局审批。

资金落实情况：太华路街道办事处城乡环境卫生事务项目全年调整预算1150.91万元，全部预算资金已经落实到位，项目支出1150.91万元。

街道按照项目计划的四个方面，深入开展保洁员工作培训及考核，高效完成城乡社区环境卫生相关工作，取得了较好的社会

效益。资金分配主要为：（1）保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用 1009.72 万元：进行了保洁员 259 人次日常考核，支付保洁员工资、绩效、补贴及加班费用，实现保洁员作业效果和保洁员工资挂钩，促进了保洁员工作的积极性，取得了良好的社会效益；（2）垃圾清运车运行维护资金 81.07 万元：对垃圾清运车运行维护进行严格管理，严格控制 7 辆车的运行维护；（3）垃圾压缩站运行维护费 4.60 万元；（4）办公费及其他商品服务支出 55.52 万元：城市综合管理办公室用于城市治理相关支出，日常运行所需物资等相关运行费用。

2、过程类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

（1）业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 14 分，主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我街道就城乡社区环境卫生项目制定有太华路街道办事处保洁公司管理制度、保洁员员工管理手册、保洁车队管理办法，项目制度健全。项目各工作完全按照各项规章制度有效执行，项目通过保洁员奖惩制度等控制手段保障工作落实到位。

主要扣分原因为：2021 年城乡社区环境卫生项目管理办法有待进一步细化，执行效果监控机制需要进一步规范、完善，综合扣减 1 分。

（2）财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分，主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我街道办事处制定有太华路街道办事处财务收支

管理制度、太华路街道办事处分级授权审批制度等多项财务制度，财务制度健全，确保项目内容有效执行。城乡环境卫生事务项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，截止 2021 年底，资金使用率 100%。

3、产出类指标标准分值 20 分，综合得分 18.5 分。

2021 年，街道实施城乡社区环境卫生项目 4 项，实际完成 4 项：（1）保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用：已在当年全部完成保洁员 12 个月工资的支付，按照保洁工作要求进行绩效考核，（2）垃圾清运车运行维护：做好全年垃圾清运车辆油费、保险费、维修费的管理，确保车辆正常运行，（3）垃圾压缩站运行维护：做好全年垃圾压缩站日常运行维护的管理，确保垃圾压缩站正常运行，（4）城市治理费：城市综合管理办公室用于城市治理相关支出，日常运行所需物资等相关运行费用，项目完成度较高，项目完成率项不扣分。

项目严格按照计划时间安排，完成及时率项不扣分。

项目调整预算 1150.91 万元，2021 年项目均已经完成所列示内容，实际支出 1150.91 万元，资金使用确保专款专用，成本节约率项不扣分 。

主要扣分原因为：项目经单位组织联合验收，各项任务基本达到标准，但保洁员清扫质量达标率有待提高，综合扣减 1.5 分。

4、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29.5 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、

可持续影响及服务对象满意度。

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

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

扣分原因：通过调查访谈了解，由于保洁员清扫保洁不到位，需要加强保洁员管理，提高生态效益及公众满意度，自评组评议经济、社会、生态效益及群众满意度，综合扣减 0.5 分。

五、自评中发现的问题

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

（一）项目管理中存在一些问题

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

2、监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善。

3、保洁员工资项目中保洁员工作的实际完成率仍需提高。

（二）城乡社区环境卫生治理效果有待提高

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

六、自评补充措施

针对自评中发现的问题，自评组将进行以下改进措施:

（一）提升项目执行管理力度和细化程度

1、办公经费及其他商品服务支出：进一步完善城市综合管理办公室进行日常城市治理的资金使用效率。

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

3、垃圾清运车运行维护：加强保洁车队的管理，进一步完善保洁车队相关管理制度，规范车队严格按规章制度运行。

4、垃圾压缩站运行维护费：加强垃圾压缩站的运行管理，进一步完善相关管理制度，规范垃圾压缩站严格按规章制度运行。

（二）提高社会公众满意度

街道办事处将会注重征集群众意见，对城乡社区环境中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度，为辖区营造良好的卫生环境。

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：指单位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。