

西安市新城区长乐西路街道办事处 2019 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

# 西安市新城区长乐西路街道办事处

## 2019 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 2019 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 2019年部门决算表**

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训  
费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表

# 西安市新城区长乐西路街道办事处

## 2019 年度部门决算说明

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

1、主要职责：（1）宣传贯彻落实党的各项方针、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。

2、内设机构：长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设 16 个科室，其中，行政编制科

室 9 个，分别是党政办、社会事务管理科、城市管理科、经济工作指导和安全生产监督管理科、社会治安综合治理办公室、卫生和计划生育综合管理办公室、组建科、监察室、群众工作站；事业编制科室 7 个，分别是社区建设服务中心、劳动保障所、环卫所、治污减霾办、文化站、统计站、法律服务所。下辖 10 个社区（康家村社区、安仁坊社区、永乐社区、长乐社区、二七社区、半截巷社区、供电局社区、电建社区、农械厂社区、四医大社区）。另外，城市执法中队和食药监管所实行双重管理。

## 二、部门完成工作情况

（一）经济发展总体平稳。狠抓经济指标争先进位，直面经济下行压力，主动研究应对，全力推进项目建设，为可持续发展奠定坚实基础。一是经济运行平稳有压。今年 1-10 月，固定资产投资完成 3133 万元；规模以上工业总产值完成 146.87 亿元；限额以上消费品销售额完成 171607 万元；限额以上消费品零售额完成 161576 万元；规上服务业营业收入完成 53438 万元。1-9 月，城镇居民人均可支配收入 36679 元；建筑业总产值 314385 万元。财税目标任务为 5300 万元，10 月份下调至 5200 万元，截止 12 月 11 日完成 5300 万元，超额完成全年目标任务。二是项目建设顺利推进。坚持“项目为王”，围绕“前期抓包装，新建抓开工，续建抓招商”战略，大力推进项目建设。今年新建项目 1 个、在建项目 8 个、前期项目 8 个，涉及商贸服务、棚户区改造等领域，总投资额 91.24 亿元，年内计划完成

投资 13.55 亿元，截止 10 月 31 日完成投资 12.4 亿元，进度为 100%。三是营商环境持续优化。完成全国第四次经济普查清查任务，上传 1308 家法人及产业活动单位和 367 家个体户；夯实“亲商助企特派服务员”制度，61 名干部坚持“一员六责”一对一为辖区 80 家重点企业提供“六心”服务，持续优化辖区营商环境，辖区影响力不断提升。

（二）社会大局安宁有序。狠抓“两率一度”提升，进一步提高认识，加强监管，着力保障人民群众生命财产安全，营造出安全稳定的社会局面。一是专项斗争深入推进。围绕“扫黑除恶专项斗争”，完成常住户 10215 户的排查工作，以及查漏补缺入户工作，常态化开展线索摸排，并派出专人赴纪委、公安、法院、国土、计生、信访、环保等 8 个部门，对下辖 10 个社区 73 名在任“两委”成员逐个排查，未发现涉黑涉恶或违法犯罪问题。二是平安建设有序开展。完成“雪亮工程”视频监控项目摄像头点位的取电协调工作，完成率居全区第一；做好重要节点信访维稳工作，交办重点人和街道排查重点人均稳控在位。截至目前，收到网上信访 126 件，办结率 100%。约访、下访重点人 105 人次，1 件信访积案化解取得重大进展。三是安全基础夯实筑牢。落实安全生产主体责任，开展安全生产大检查、大排查、大整治活动 98 次，发现和排除各类隐患 92 起，已全部整改到位；以提升消防“四个能力”为目标，强化宣传培训，印发安全生产宣传资料 2 万余份，开展消防演练 20 次。今年以来，地区无安全事故发生。四是司法

工作抓细落实。摸排调处矛盾纠纷 148 件，制作调解卷宗 43 份，接收社区矫正人员 9 名，顺利解矫 7 人，在矫社区矫正人员 10 人，均能按要求服从管理。新衔接刑满释放人员 3 人，到期 3 人，均建立个人档案。

（三）城区面貌焕然一新。狠抓“以克论净、以个论净”，提升工作标准，下足绣花功夫，重点区域实施洁化、绿化、美化、亮化、序化，加快品质城区建设。一是深化治理模式。继续推进“片长制”工作机制，不断夯实“路长制”、“院长制”工作机制，通过定人、定岗、定责、定标，形成巡查、督导、协调、处置、反馈的闭环工作模式，街区环境秩序持续优化。二是改造背街小巷。采取“1+3”工作法，即深化领导包抓制度，督促相关科室、所有社区和第三方服务企业协同配合，形成联动机制，将治理重心向背街小巷和居民院落延伸，筹措资金全力提升改造东半截巷和朝阳巷。同时加快推进“四改两拆”工作，目前已拆除违建 27 处 14600 m<sup>2</sup>。三是绿化市容环境。合理利用小区院落、驻地单位、市政道路、新建商场公共场地等空闲区域，见缝插绿，全年新栽树木 79000 株，有效改善提升辖区市容市貌。四是推进垃圾分类。建立垃圾分类各项管理制度，完善垃圾分类各项资料台账，购置配备四色垃圾桶，制作垃圾分类评比栏及公示栏，开展 6 场垃圾分类宣传活动，垃圾分类水平不断提高。五是实施“铁腕治霾”。扎实做好散乱污整治、工地扬尘治理、清洁能源

替换等工作，全面完成锅炉低氮改造任务，确保地区空气质量达到标准水平。

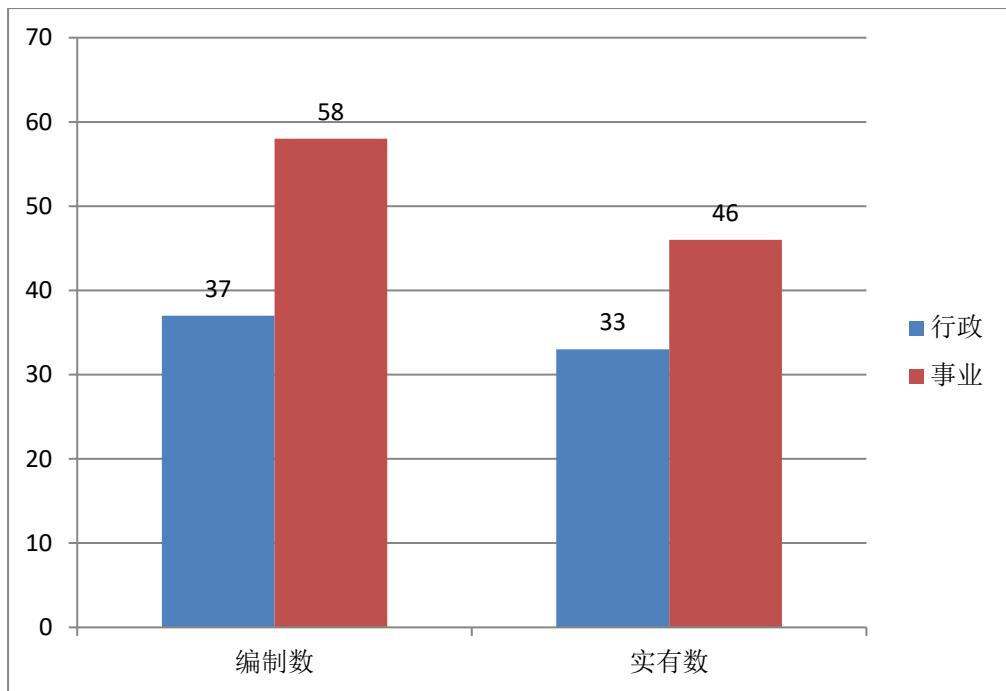
（四）民生保障协调发展。狠抓行政效能指数提升，坚持民生导向，用心、用情、用力落实惠民政策，办好惠民实事。截止 11 月底，街道政务热线接收工单 1330 件，均按时间节点办理完毕。同时，为 5521 位 70 岁以上老年人发放老龄补贴 503.57 万元；为 331 户 556 人发放低保保障金 408.07 万元；医疗救助 65 人共计 22.9 万元；租赁型保障住房完成 668 户，实现全年任务 148.44%；军人系统核查 4800 人，悬挂“光荣牌”4130 人；审核上报“煤改电、煤改气”709 户，补贴金额 157 万元；办理一胎生育登记 232 人，二胎生育登记 123 人，多胎 1 人，发放独子证 46 人。

### 三、部门决算单位构成

长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。

### 四、部门人员情况

截至 2019 年底，长乐西路街道人员编制共 95 人，其中行政编制 37 人、事业编制 58 人；实有人员 79 人，其中行政 33 人，事业 46 人。离退休人员 62 人。

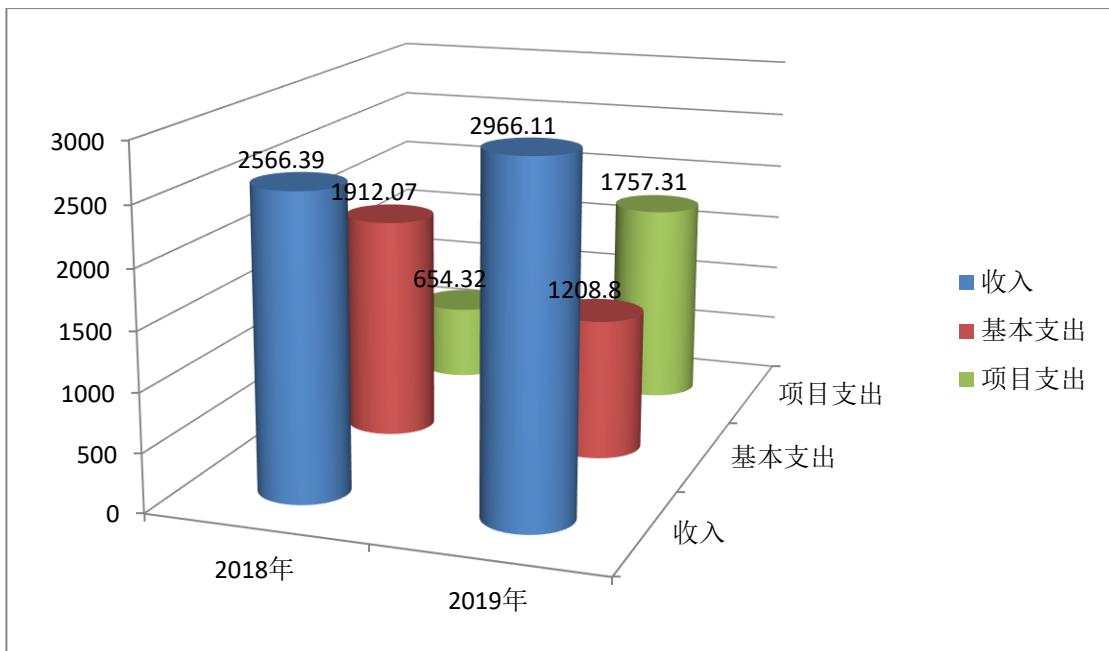


## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

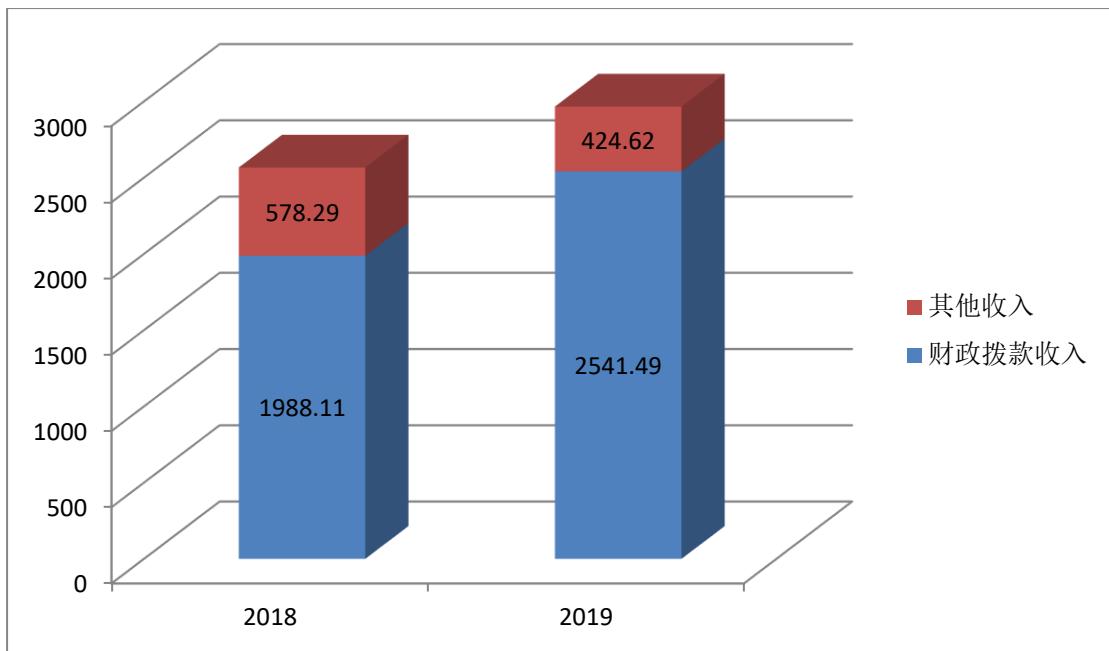
2019 年本部门收入为 2966.11 万元，较上年增加 399.72，增长 15.58%，主要原因是目标考评奖增加，机关人员工资调整，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，市场改造费用增加及本年非税收入（主要用于垃圾车运行及维护）费用增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2019 年本部门支出为 2966.11 万元，其中：基本支出 1208.80 万元，项目支出 1757.31 万元。基本支出较上年减少 703.27 万元，下降 36.78%，原因为缩减办公经费，部分支出功能科目调整。项目支出增加 1102.99 万元，增长 168.57%，原因为城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加及调整部分支出功能科目。



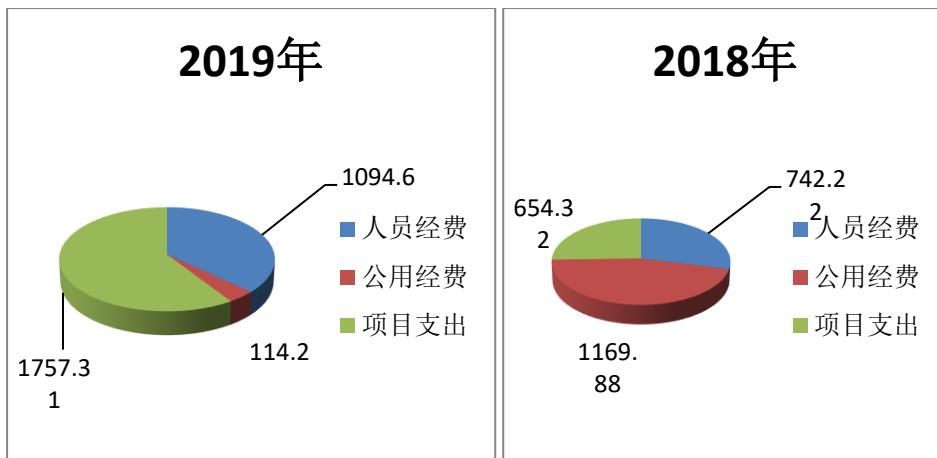
## 二、收入决算情况说明

2019 年长乐西路街道年度收入合计数为 2966.11 万元，其中：（1）财政拨款 2541.49 万元，占总收入 85.68%，较上年增加 552.68 万元，增长 27.82%，主要原因因为基层政权建设支出增加。（2）其他收入 424.62 万元，占总收入 14.32%，较上年减少 153.67 万元，下降 26.57%，主要原因因为城市治理经费减少。



### 三、支出决算情况说明

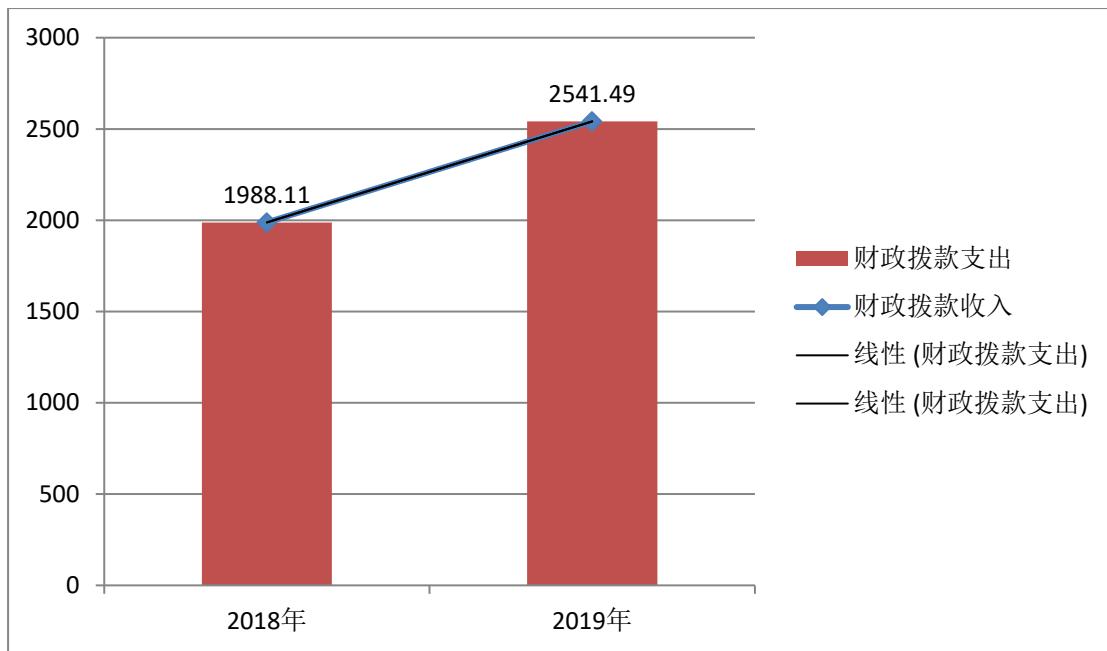
2019 年长乐西路街道经费支出合计数为 2966.11 万元。其中：（1）基本支出 1208.80 万元，占总支出的 40.75%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 1094.60 万元和公用经费 114.20 万元，人员经费较上年增加 352.41 万元，增长 47.48%，主要因为人员增加及目标奖增加。公用经费较上年减少 1055.68 万元，下降 90.24%，原因为响应国家过紧日子的要求，大力缩减公用支出及部分支出功能科目调整。（2）项目支出 1757.31 万元，占总支出的 59.25%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 1102.99，增长 168.57%，主要原因是加强基层政权和社区建设的支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 2966.11 万元，较上年增加 399.72，增长 15.58%，主要原因是目标考评奖增加，机关人员工资调整，城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加，市场改造费用增加及本年非税收入（主要用于垃圾车运行及维护）费用增加，其余为人员变动调整追加经费等。

2019 年财政拨款支出为 2966.11 万元，其中：基本支出 1208.80 万元，项目支出 1757.31 万元。基本支出较上年减少 703.27 万元，下降 36.78%，原因为缩减办公经费，部分支出功能科目调整。项目支出增加 1102.99 万元，增长 168.57%，原因为城市综合治理经费和城市治理专项整治经费的增加及调整部分支出功能科目。



## 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

2019 年本部门财政拨款支出 2541.49 万元，占本年支出合计的 85.68%，较上年增加 552.68 万元，增长 27.82%，主要原因为基层政权建设支出增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出预算为 2392.01 万元，支出决算 2541.49 万元，完成年初预算的 106%。按支出功能分类科目，其中：（1）一般公共服务支出 3.91 万元，年初预算为 3.91 万元，完成年初预算的 100%（2）社会保障和就业支出 468.59 万元，年初预算为 698.19 万元，完成预算数的 67.11%，原因为社区两委专职工资调至民政，不再街道决算（3）卫生健康支出 48.11 万元，年初预算 20 万元，完成 240.55%，增加的原因为独生子女补助及机关人员社保科目调整只本科目（4）节能环保支出 157.04 万元，年初预算为

0 万元，原因为追加节能环保支出，发放居民煤改洁经费补助(5) 城乡社区支出 1863.93 万元，年初预算 1669.91 万元，完成预算数 111.62%，增加原因为增加城市市容提升等城乡社区支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1208.28 万元，包括：人员经费 1094.60 万元和公用经费 114.20 万元，人员经费较上年增加 352.41 万元，增长 47.48%，主要原因为人员增加及目标奖增加。公用经费较上年减少 1055.68 万元，下降 90.24%，原因为响应国家过紧日子的要求，大力缩减公用支出及部分支出功能科目调整。

人员经费 1094.60 万元，主要包括基本工资 499.98 万元，津补贴 82.40 万元，奖金 267.01 万元，伙食补助 11.29 万元，绩效工资 104.78 万元，基本养老 91.5 万元，基本医疗 21.59 万元，其他社会保障缴费 4.15 万元，住房公积金 6.61 万元。其他工资福利支出 4.94 万元。

公用经费 113.68 万元，主要包括办公费 73.56 万元，印刷费 0.3 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.86 万元，电费 5.16 万元，邮电费 2.52 万元，物业费 0.54 万元，维修维护费 5.74 万元，租赁费 0.12 万元，培训 1.21 万元，专用材料费 0.33 万元，劳务费 14.85 万元，福利费 5.04 万元，公车运行费 1.53 万元，其他交通费用 0.12 万元，其他商品服务支出 1.78 万元。

## 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

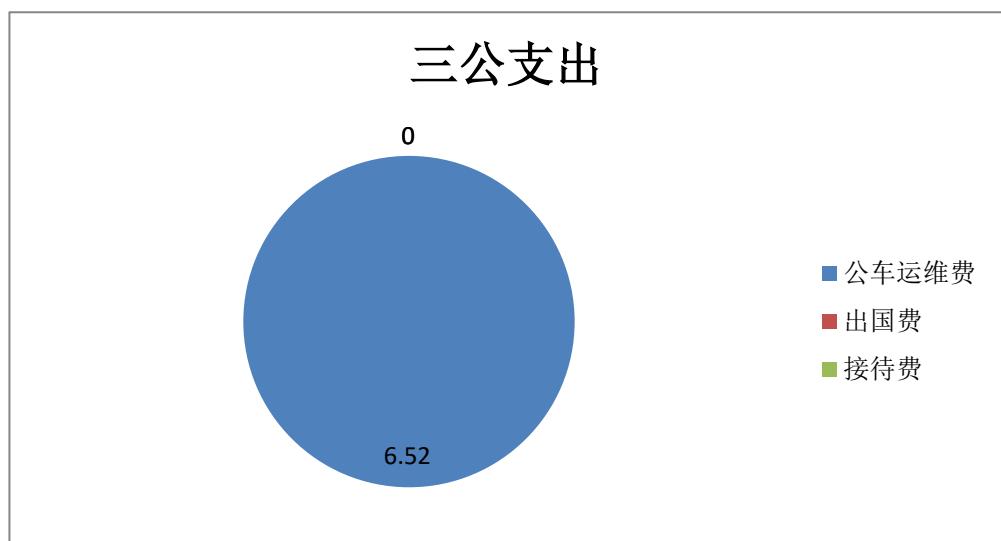
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为6.52万元，较上年同期减少0.34万元，减少5.5%，完成预算的20.38%，决算数较预算数减少25.48万元，主要原因为缩减公车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算6.52万元，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

2019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0%，决算数较预算数

减少（增加）0 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）支出，决算也无因公出国（境）支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是近两年决算均无因公出国（境）支出。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年预决算均无公务用车购置支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是近两年均无公务用车购置费用支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车购置及运行费支出 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成预算的 20.38%，决算数较预算数减少 25.48 万元，主要原因为缩减公车运行维护费。

决算数较去年减少 0.34 万元，下降 5.5%，主要原因是缩减公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2019 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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待费预算支出和决算支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是去年和今年均无公务接待费决算支出。

## （三）培训费支出情况说明

2019 年培训费主要包括行政事业人员因公外出培训费，预算为 2 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 60.5%，决算数较预算数减少 0.79 万元，决算数较预算数减少的原因因为压缩培训支出。

决算数较去年减少（增加）3.29 万元，下降（增加）73.19%，主要原因是压缩培训费支出。

#### （四）会议费支出情况说明

2019 年无会议费支出，预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，原因为 2019 年无会议费支出。

决算数较去年减少（增加）0 万元，下降（增加）0%，主要原因是两年决算支出均无会议费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算收支（空表已公开）。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 15 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 1 个，评价资金 565.49 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 14 个，评价数量 1076.11 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2019 年重点项目绩效自评数量 1 个，评价资金 565.49 万元，为保洁员工资。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 565.49 万元，执行数 565.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过实施保洁员工资绩效自评，下一步继续执行好专项资金的使用，使专项资金绩效目标最大化。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		垃圾车运行费					
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办		
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：		120	100%		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		120	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标1：垃圾车清运车个数	6辆	100%		
			指标2：垃圾压缩站个数	2个	100%		
		质量指标	指标1：垃圾处理及时率	100%	100%		
		时效指标	指标1：工作完成时间	工作日	100%		
			指标2：是否日产日清	是	100%		
	成本指标	成本指标	指标1：经费执行进度	按月执行	100%		
			指标2：垃圾车司机工资及周末加班	15万/年	100%		
		.....					
		经济效益指标	指标1：保障地区垃圾正常运转	卫生检查达标	100%		
		社会效益指标					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：保障地区居民生活环境整洁	良好	100%		
		可持续影响指标	指标1：保障地区居民生活环境整洁	良好	100%		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障地区居民生活环境整洁	良好	100%		
		.....					
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。						

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称	执法中队房租		
市级主管部门		实施单位	新城区长乐西路街道办
	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）

项目资金（万元）	年度资金总额:	5.62	5.62	100%		
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金	5.62	5.62	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
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	指标1：执法人员20名	20人	100%	
			指标2：办公面积	200平米	100%	
			指标3：月租金	4683元/月	100%	
	时效指标		指标1：办公室使用率			
	成本指标		指标1：工作完成时间	工作日	100%	
			指标1：办公使用时间	工作日	100%	
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。					

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称	社区纪检员补贴		
市级主管部门		实施单位	新城区长乐西路街道办
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）
	年度资金总额:	28.8	28.8
	其中：市级财政资金		
	区县财政资金	28.8	28.8

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 纪检办案数量	》5件	完成	
		质量指标	指标1: 纪检办案质量	满意度100%	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	每月底		
	成本指标	指标1: 纪检员工资	纪检员工资20.16万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济合理合规开展	合规率100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 促进经济合理合规开展	合规率100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 促进经济合理合规开展	合规率100%	100%	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 促进经济合理合规开展	合规率100%	100%	
		服务对象满意度指标	指标1: 促进经济合理合规开展	合规率100%	100%	
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。					

### 区级预算(项目)绩效目标自评表 (2019年度)

专项(项目)名称	食药监房租				
市级主管部门			实施单位	新城区长乐西路街道办	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	5	100%	
	其中: 市级财政资金				
	区县财政资金	5	5	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
		数量指标	指标1: 药监所年查办食药次数	》20次	25次

绩效指标	产出指标	指标1: 食药卫生质量事件数量	无		
		指标1: 工作完成时间	工作日		
	成本指标	指标1: 办公房租赁费	5万元		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济合理合规开展	合规率100%	
		社会效益指标	指标1: 保障群众吃得放心	无不良卫生事件	
		生态效益指标	指标1: 保障群众吃得放心	无不良卫生事件	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保障群众吃得放心	无不良卫生事件	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障群众吃得放心	无不良卫生事件	
		.....			
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。				

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		社区基本工作经费			
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办
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:	63	63	100%	
	其中：市级财政资金				
	区县财政资金	63	63	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	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	指标1: 各社区经费使用额度	年合计63万元	
			指标2: 预算执行率	按进度执行100%	
	质量指标	指标1: 社区各项工作顺利开展		满意	

绩效指标	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日		
		指标1: 年度预算资金	63万元		
	效益指标	.....			
		经济效益指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意	
		社会效益指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意	
	满意度指标	生态效益指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意	
		可持续影响指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	满意	
		.....			
		服务对象满意度指标	指标1: 社区各项工作顺利开展	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。				

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		文明引导员补贴			
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办
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:	36	36	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	36	36	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
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	指标1: 地区引导员点位事故率		
			指标2: 预算执行率	按进度执行100%	
		质量指标	指标1: 交通秩序良好	满意	
	时效指标				
			指标1: 工作完成时间	工作日	
	成本指标		指标1: 年度预算资金	36万元	
		.....			
	社会效益	经济效益指标	指标1: 交通秩序良好	满意	
	社会效益		指标1: 交通秩序良好	满意	

效益指标	指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 交通秩序良好	满意	
	.....			
	满意度指标	指标1: 交通秩序良好	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。		

## 区级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		办公设备购置			
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额:		10	100%
		其中: 市级财政资金			
		区县财政资金		10	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
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	指标1: 办公设备购置数量	满足资产办公	
			指标2: 预算执行率	按进度执行100%	
	质量指标		指标1: 办公效率高效	满意	
	时效指标		指标1: 工作完成时间	工作日	
	成本指标		指标1: 年度预算资金		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 办公效率高效	满意	
		社会效益指标	指标1: 办公效率高效	满意	
		生态效益指标	指标1: 办公效率高效	满意	
		可持续影响指标	指标1: 办公效率高效	满意	
	.....				
	服务对象	指标1: 办公效率高效		满意	

	满意度指标	满意度指标				
	.....					
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。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		社区专项工作经费			
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办
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：	187	187	100%
		其中：市级财政资金			
		区县财政资金	187	187	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
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	指标1：社区数量	10个社区	
			指标2：年开展专项活动数量	》20个	
	质量指标		指标1：丰富居民社区文化生活	95%以上	
	时效指标		指标1：工作完成时间	工作日	
	成本指标		指标1：年度预算资金	187万元	
	.....				
效益指标	经济效益指标		指标1：专项活动丰富居民生活度	95%以上	
	社会效益指标		指标1：专项活动丰富居民生活度	95%以上	
	生态效益指标		指标1：凝聚基层群众力量	95%以上	
	可持续影响指标		指标1：专项活动丰富居民生活度	95%以上	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专项活动丰富居民生活度	95%以上	
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。				

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称	保洁员工工资
----------	--------

市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办	
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：	565.49	565.49	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	565.49	565.49	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
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	指标1：保洁员人数	255人		
			指标2：保洁员清扫公里数	50000公里		
		质量指标	指标1：环境卫生干净整洁度	95%以上		
		时效指标	指标1：工作完成时间	工作日		
	成本指标	指标1：年度预算资金				
			指标2：月保洁员工资	47.124万元		
		.....				
		经济效益指标	指标1：环境卫生干净整洁度	95%		
		社会效益指标	指标1：环境卫生干净整洁度	95%		
	满意度指标	生态效益指标	指标1：环境卫生干净整洁度	95%		
		可持续影响指标	指标1：环境卫生干净整洁度	95%		
		.....				
		服务对象满意度指标	指标1：环境卫生干净整洁度	95%		
		.....				
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。					

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称	执法队经费		
市级主管部门		实施单位	新城区长乐西路街道办
项目资金（万元）		全年预算数（A）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	40
		其中：市级财政资金	
		区县财政资金	40
			100%

		其 他资金			
年度总体目 标	年初设定目标		全年实际完成情况		
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 和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 执法办案数量	相关标准	
		质量指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群滋事 事件	
	时效指标	指标2: 地区环境秩序良好		无出店经营	
		指标1: 工作完成时间	工作日		
	成本指标	指标1: 年度预算资金	40万元		
		.....			
满意度指标	效益指标	经济效益 指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事 事件	
		社会效益 指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事 事件	
		生态效益 指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事 事件	
		可持续影响 指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事 事件	
		.....			
		服务对象 满意度指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事 事件	
		.....			
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。				

**区级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称	维稳经费			
市级主管部门		实施单位	新城区长乐西路街道办	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	
	年度资金总 额:	15	15	
	其中：市 级财政资金		100%	
	区 县财政资金	15	15	
其他资金			1005	
年度总体目 标	年初设定目标		全年实际完成情况	

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	指标1: 成功拦截非法上访数量	相关标准		
	质量指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件			
	时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日			
	成本指标	指标1: 年度预算资金	15万元			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件		
		社会效益指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件		
		生态效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量		
	可持续影响指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地区平安稳定有序	无集群闹事事件		
		.....				
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。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		纪检专项经费			
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额:	10		10	100%
	其中: 市级财政资金				
	区县财政资金	10		10	100%
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	数量指标	指标1: 纪检员年办案量		相关标准	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生			
		时效指标	指标1: 工作完成时间	工作日		
	成本指标	指标1: 年度预算资金	10万元			
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量		
		社会效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量		
		生态效益指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量		
		服务对象满意度指标	指标1: 纪检工作有序开展, 无违纪问题发生	违纪数量		
		.....				
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。					

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称	垃圾压缩站运行费					
市级主管部门				实施单位	新城区长乐西路街道办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额:		4	4	100%	
	其中：市级财政资金					
	区县财政资金		4	4	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效	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	指标1: 垃圾车数量	6辆		
			指标2: 垃圾年吞吐量	》 1000万吨		
	质量指标		指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优		
	时效指标		指标1: 工作完成时间	工作日		
	成本指标		指标1: 年度预算资金	4万元		
	.....					

指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优良		
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优良		
		生态效益指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优良		
		可持续影响指标				
		.....				
		服务对象满意度指标	指标1: 环境卫生良好, 垃圾清运及时	优良		
		.....				
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。					

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位:长乐西路街道办事处

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。		1、主要职责: (1) 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策, 根据国家的政策、法令和上级政府的决定, 制定在本地区实施的具体方案和办法; (2) 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作; (3) 负责辖区市容环境卫生、绿化工作, 组织单位和居民开展爱国卫生运动, 落实门前“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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2019年财政拨款支出预算为 2392.01万元, 支出决2541.49 万元, 完成年初预算的106%。按支出功能分类科目, 其中: (1) 一般公共服务支出3.91万元, 年初预算为3.91万元, 完成年初预算的100% (2) 社会保障和就业支出468.59万元, 年初预算为698.19万元, 完成预算数的67.11%, 原因为社区两委专职工资调至民政, 不再街道决算 (3) 卫生健康支出48.11元, 年初预算20万元, 完成240.55%, 增加的原因为独生子女补助及机关人员社保科目调整只本科目 (4) 节能环保支出157.04万元, 年初预算为0万元, 原因为追加节能环保支出, 发放居民煤改洁经费补助 (5) 城乡社区支出1863.93万元, 年初预算1669.91万元, 完成预算数111.62%, 增加原因为增加城市市容提升等城乡社区支出。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

一级指标	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{2541.49}{2514.89} \times 100\% = 101.06\%$	100%	101.06.%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{122.87}{2392.01} \times 100\% = 4.88\%$	100.00%	4.88%	5		

投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>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 &lt; 60%，得0分。</p>	<p>支出进度率= (2541.49/2514.89) × 100%</p>	100%	101.05%	5	
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率 = 424.62/0 × 100%-100%。</p>	0	424.62%	0	
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公”经费控制率= (6.52/30) × 100%</p>	100%	21.73%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>资产预算执行率100%</p>	基本符合	基本符合	3	

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	<p>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。</p> <p>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</p>	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
	项目产出（40分）		40	<p>新建项目1个、在建项目8个、前期项目8个，涉及商贸服务、棚户区改造等领域，总投资额91.24亿元，年内计划完成投资13.55亿元，截止10月31日完成投资12.4亿元，进度为100%。</p>	<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</p>	目标考评资料及结果	100%	100%	40		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	<p>固定资产投资完成3133万元；规模以上工业总产值完成146.87亿元；限额以上消费品销售额完成171607万元；限额以上消费品零售额完成161576万元；规上服务业营业收入完成53438万元。1-9月，城镇居民人均可支配收入36679元；建筑业总产值314385万元。财税目标任务为5300万元，10月份下调至5200万元，截止12月11日完成5300万元，超额完成全年目标任务。</p>	<p>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<math>\geq</math>*）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<math>\leq</math>*）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	目标考评资料及结果	100%	100%	20	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年机关运行经费支出 113.68 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，较上年 657.13 万元减少 543.45 万元，缩减 82.70%。主要原因因为缩减办公经费及部分功能科目调整。具体明细如下：

办公费 73.56 万元，印刷费 0.3 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.86 万元，电费 5.16 万元，邮电费 2.52 万元，物业费 0.54 万元，维修维护费 5.74 万元，租赁费 0.12 万元，培训 1.21 万元，专用材料费 0.33 万元，劳务费 14.85 万元，福利费 5.04 万元，公车运行费 1.53 万元，其他交通费用 0.12 万元，其他商品服务支出 1.78 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

政府采购支出 24.97 万元，其中政府采购货物支出 24.97 万元，主要用于机关日常办公设备及新建的党群服务中心办公设备采购支出。授予中小企业合同金额 12.49 万元，占政府采购支出总额的 50%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门总资产为 1253.59 万元，

国有资产 1253.59 万元，占总资产的 100%。其中：流动资产 1076.76 万元，固定资产 176.82 万元。固定资产中：房屋 88.63 万元，车辆 8.78 万元，其他固定资产 79.41 万元。本部门所属单位共有车辆 5 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### 第三部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

### 第四部分 2019 年部门决算表

一、部门决算收支总表

二、部门决算收入总表

三、部门决算支出总表

四、部门决算财政拨款收支总表

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议、培训费支出表

八、部门决算政府性基金收支表

九、政府采购情况表