

西安市新城区长乐西路街道办事处 2020 年

度部门决算公开说明

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 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

# 西安市新城区长乐西路街道办事处

## 2020 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 13 个科室，分别是党政综合办

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、退役军人服务站、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、武装部、财政所、纪工委。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，执法中队实行双重管理。

## 二、部门完成工作情况

**（一）党建工作：**以坚定的信念，狠抓自身建设，地区党建工作百花齐放。**1.**作为全区唯一街道层面的**理论学习中心组先进集体**，街道党工委《“五个紧盯”抓学习 学以致用促发展》经验被推选至市委理论讲师团。**2.**益田假日世界党群服务中心被市委组织部命名为**“红色会客厅”**。**3.**半截巷社区党委作为先进典型获评**“五化标杆”**社区党组织。**4.**银邦经营管理有限公司党支部被省委组织部表彰为**“五星级非公经济组织党组织”**，全省市场监管系统非公党建工作业务骨干观摩学习。

**（二）社会治理：**以敏锐的眼光，深度挖掘市域社会治理潜能，基层治理工作特色鲜明。**5.**创新**“长乐 365”**社会治理模式，打造**“长乐乐”**网格服务品牌，被人民日报、长安评论、群众新闻等中省市主流媒体先后报道，西安市平安建设工作简报进行专题刊登，累计阅读量达 3 万人次。**6.**整合各类公检法司资源打造的**“政法直通车”**受到市、区

相关领导充分肯定，现已由区委政法委进行全区推广。**7.开展社会治理短板问题“去库存”行动**，着力打通阻碍工作开展的“断头路”，疏通制约转型升级的“堰塞湖”，力求助力街道各项工作高质量发展。**8.在全区创文入户测评工作中综合排名第一**，成效满意度排名第四，创文工作得到上级肯定。

**（三）民生保障：**以实干的劲头，做好惠民实事，优化营商环境，民生工作稳扎稳打。**9.建成全市首家“政务+MALL”便民服务站**，获评西安市第二批“15分钟政务服务圈”建设示范点，全市“15分钟政务服务圈”建设观摩现场会时受到省政府办公厅、市行政审批局相关领导高度肯定。**10.牵头组建“天使跑团”医疗服务联盟**，巡回义诊系列活动受到新华社、西安发布、西安新闻网、西安网络广播电视台、群众新闻等主流媒体的充分报道。**11.部分退役士兵社保补缴**工作中，街道上下一心，以最快速度提前3天全额完成承担的304人办结任务，排名全区第一。**12.一举解决长达8年的安仁坊安置问题**，面对困扰多年的社区阵地基础薄弱，面积较小、设施陈旧等问题，多措并举推进所有社区完成最低300平米要求，力争达到600平米，实现**社区办公用房达标与提升改造**。

**（四）疫情防控：**以过硬的作风，直面压力，奋勇战“疫”，经济发展齐头并进。**13.疫情防控期间，街道承接4个区级疫情防控专班**，迅速响应建立“一人一案一专班”工作机制，以最严要求、最实举措，最大限度阻断新冠肺炎传

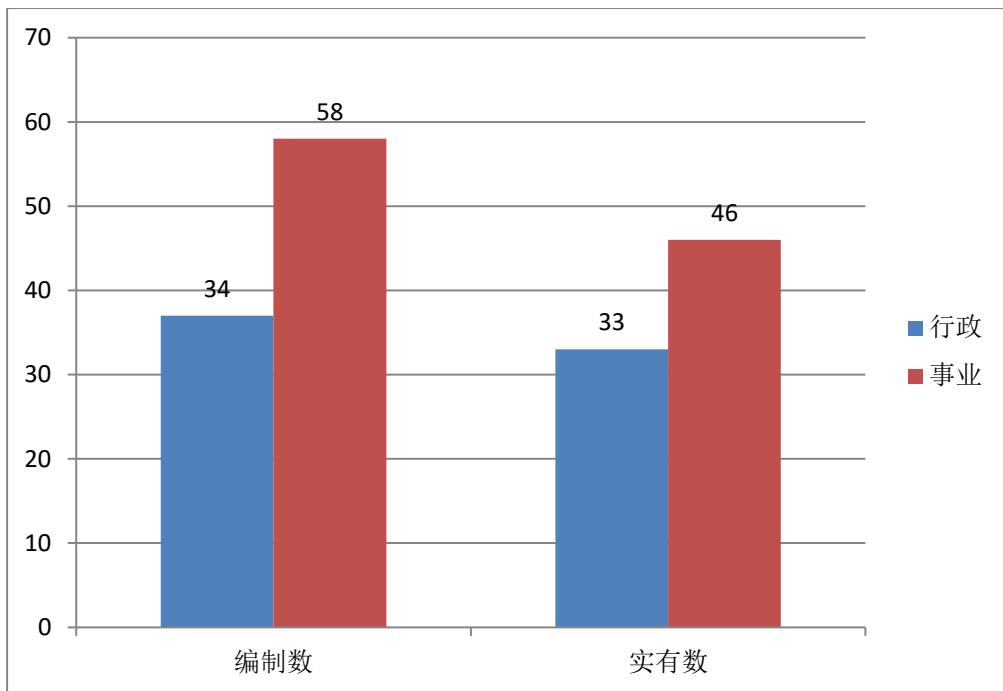
播途径。防控组共摸排、收到区下发数据 15000 余条，涉及长乐西核查 4700 余条；一码通自 6 月 15 日至 12 月 2 日收到区下发数据 11192 条，涉及长乐西核查 1080 条；长乐西路街道自 2 月 8 日小程序工作开展以来累计接收 825 人，扫码落地 616 人。**14.**作为全区唯一街道，承接全市核酸检测预案观摩现场会，受到市区领导认可，为全区疫情防控贡献坚定力量。**15.**结合地区商、市场众多的特点，为进一步帮助企业复工复产，鼓励商户参与“场外甩货”，进一步助力复工复产。**16.**大力发展夜游经济，打造“金街·不夜城”“朝阳夜集”“夜生活酒吧文化创意街区”等，构建集夜间观光、广场演艺、特色餐饮、购物娱乐为一体的“长乐西路夜游经济体验圈”。

### 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 2020 年底，长乐西路街道人员编制共 92 人，其中行政编制 34 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 68 人。

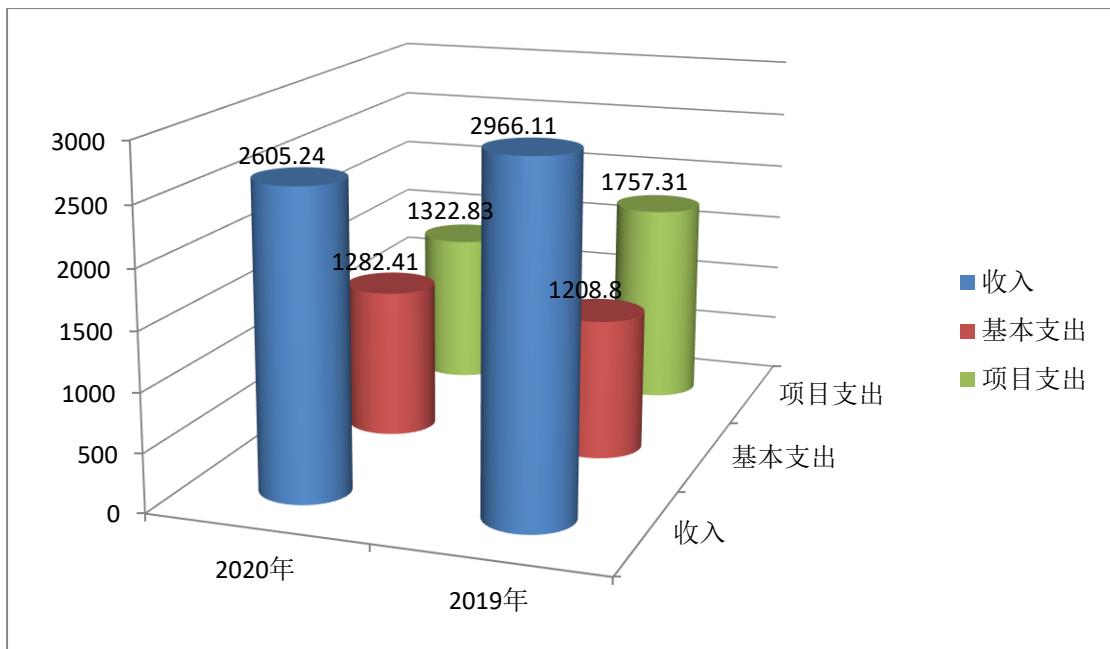


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

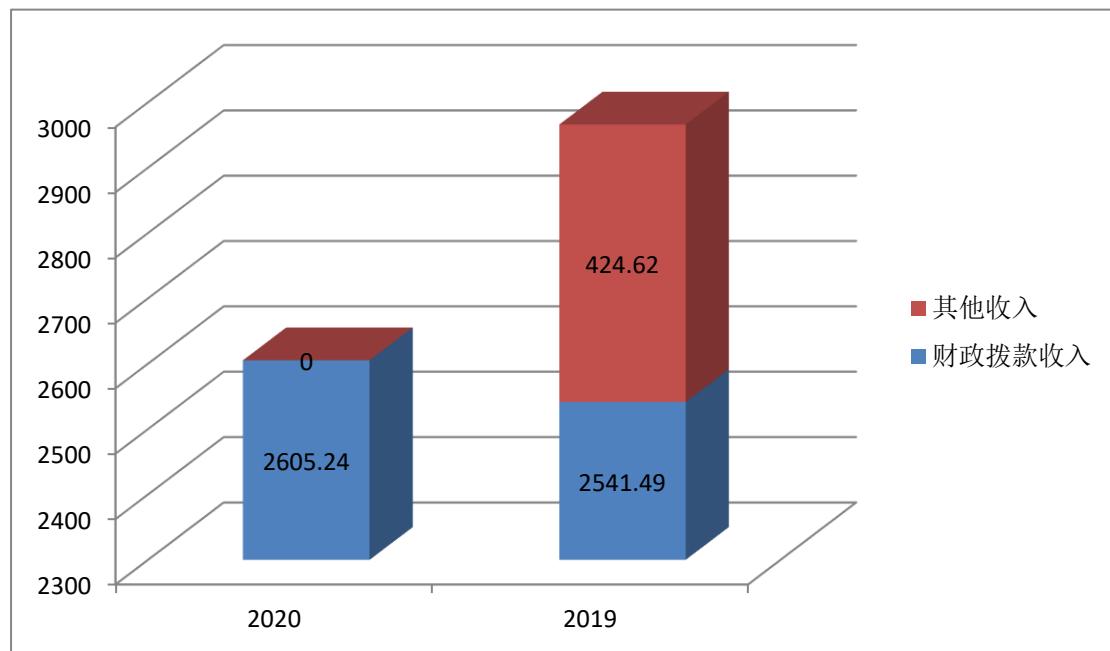
2020 年本部门收入为 2605.24 万元，较上年减少 360.87 万元，减幅 12.17%，主要原因是社区两委专职工资调至民政不在街道决算，煤改洁支出减少。

2020 年本部门支出为 2605.24 万元，其中：基本支出 1282.41 万元，项目支出 1322.83 万元。基本支出较上年增加 73.61 万元，增长 6.09%，原因为增人及工资调标以及部分支出功能科目调整。项目支出减少 434.48 万元，减幅 24.72%，原因为社区两委专职工资调至民政不在街道决算，记账方式调整及部分支出功能科目。



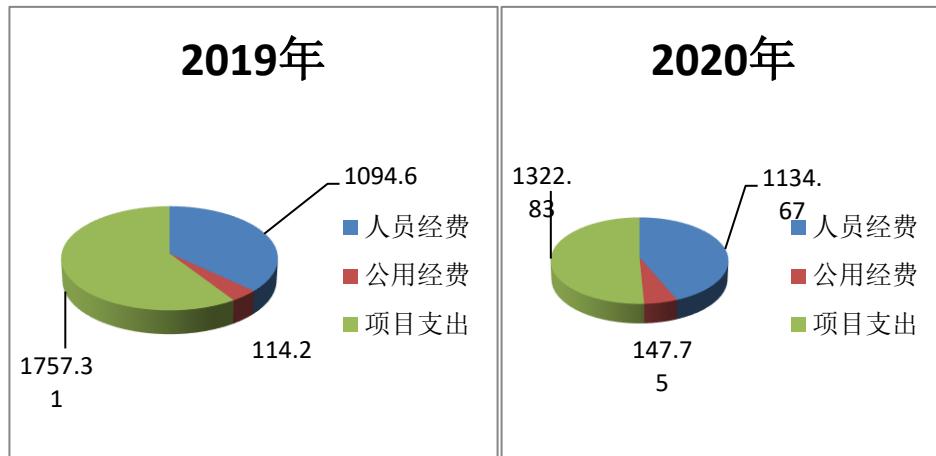
## 二、收入决算情况说明

2020年长乐西路街道年度收入合计数为2605.24万元，财政拨款2605.24万元，占总收入100%，较上年增加63.75万元，增长2.51%，主要原因因为突发公共事件应急处理支出增加。



## 三、支出决算情况说明

2020年长乐西路街道经费支出合计数为2605.24万元。其中：（1）基本支出1282.41万元，占总支出的49.22%，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1134.67万元和公用经费147.75万元，人员经费较上年增加40.07万元，增长3.66%，主要原因为人员增加工资调标及目标奖增加。公用经费较上年增加34.07万元，增长29.97%，原因为部分支出功能科目调整。（2）项目支出1322.83万元，占总支出的50.78%，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，较上年减少434.48，减幅24.72%，主要原因是人员工资调整部门，基层政权和社区建设支出减少。

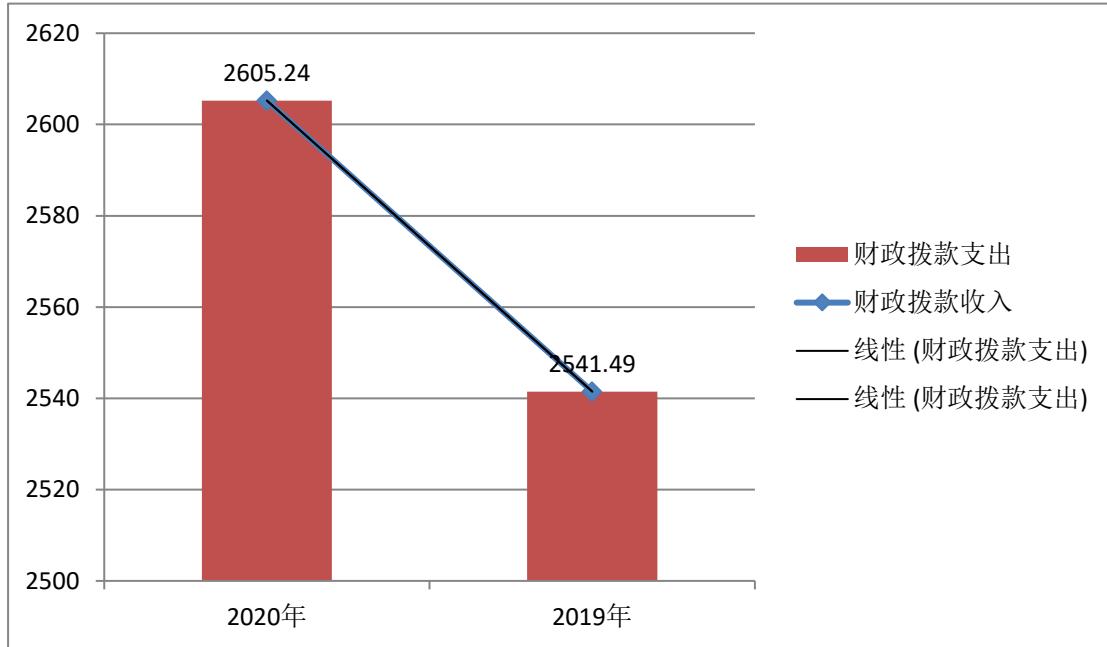


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入为2605.24万元，较上年增加63.75，增长2.51%，主要原因是突发公共事件应急处理支出增加。

2020年财政拨款支出为2605.24万元，其中：基本支出1282.41万元，项目支出1322.83万元。基本支出较上年增加73.61万元，增长6.09%，原因为人员工资及目标奖增

加。项目支出减少 434.48 万元，下降 24.72%，原因为社区人员工资调整部门，基层政权和社区建设减少。



## 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

2020 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2595.24 万元，占本年支出合计的 99.62%，较上年减少增加 53.74 万元，增加 2.11%，主要原因为突发公共事件应急处理支出增加，

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 2061.59 万元，支出决 2595.24 万元，完成年初预算的 125.86%。按支出功能分类科目，其中：(1) 一般公共服务支出 5 万元，年初预算为 5 万元，完成年初预算的 100% (2) 社会保障和就业支出 309.68 万元，年初预算为 360.45 万元，完成预算数的 85.91%，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 189.12 元,年初预算 22.81 万元,完成 829.11%,增加的原因为独生子女补助及机关人员社保科目调整以及突发公共事件应急处理支出(4)节能环保支出 63.46 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 2027.79 万元,年初预算 1673.33 万元,完成预算数 121.18%,增加原因为增加城市市容提升等城乡社区支出。(7)国防支出 0.18 万元,年初预算为 0 万元,此项目为根据工作需要,年中追加项目,增加原因为武装建设正规化费用支出。

## 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为 1282.41 万元,包括:人员经费 1134.67 万元和公用经费 147.75 万元,人员经费较上年增加 40.07 万元,增长 3.66%,主要原因为人员调标。公用经费较上年增加 34.07 万元,增长 29.97%,原因部分支出功能科目调整。

人员经费 1134.67 万元,主要包括基本工资 458.98 万元,津补贴 141.54 万元,奖金 365.01 万元,伙食补助 0 万元,绩效工资 46.07 万元,基本养老 88.04 万元,基本医疗 24.04 万元,其他社会保障缴费 1.73 万元,住房公积金 8.65 万元,奖励金 0.61 万元。

公用经费 147.75 万元,主要包括办公费 53.22 万元,印刷费 9.61 万元,咨询费 1.35 万元,水费 3.31 万元,电费 6.63 万元,邮电费 5.13 万元,差旅 3.21 万元,劳务费

32.49 万元，工会经费 7.94 万元，公车运行费 3.26 万元，其他商品服务支出 21.6 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

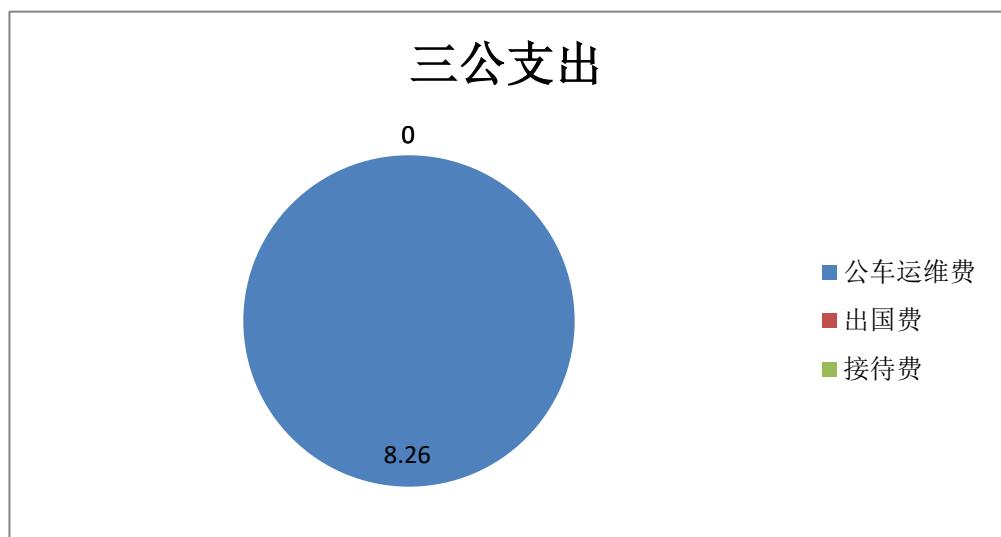
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.26 万元，较上年同期增加 1.74 万元，增长 26.69%，完成预算的 91.78%，决算数较预算数减少 0.74 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

2020 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 8.26 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 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

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 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

2020 年公务用车购置及运行费支出 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 91.78%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因为缩减公车运行维护费。

决算数较去年增加 1.74 万元，增长 26.69%，主要原因是城市治理精细化要求提高，增加公务用车运行维护费支出。

## 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 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

2020年培训费主要包括行政事业人员因公外出培训费，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

决算数较去年减少1.21万元，下降100%，主要是压缩培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明

2020年无会议费支出，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，原因为2020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

2020年度政府性基金财政拨款收入10万元，支出10万元，结转结余0万元，主要用于抗疫相关支出，决算数较去年增加10万元，增加100%，主要是抗疫特别安排国债支出。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年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147.75万元，用

于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 147.75 万元，完成预算的 74.47%。决算数较预算数减少 50.65 万元，主要原因是响应国家过紧日子号召，缩减机关日常办公支出。

2020 年度机关运行经费支出较上年减少 50.65 万元，下降 25.53%，主要原因是响应国家过紧日子号召，缩减机关日常办公支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

## **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 6 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）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 11 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 755.24 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 10 个，评价数量 567.58 万元。组织对 2020 年 1 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为食药监所提供的独立的办公场所，保障了食药监工作顺利开展，促进地区食药监工作发展。

其他国防动员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 3 分。项目全年预算数 8.01 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 2.25%。主要产出和效果：基层武装正规化建设，提升基层武装力量，促进民兵事业发展。发现的问题及原因：因建设期跨年，所以资金执行率较低。下一步改进措施：提高预算执行率，加强预算管理。

基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 229.12 万元，完成预算的 65.46%。主要产出和效果：提升社区基本办公条件，满足社区基本办公需求，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：一部分原因为社区职能调

整，下半年不再聘用社区纪检员，降低预算执行率；另外饭大爷项目建设期跨年，导致预算资金执行率低。下一步改进措施：提高预算执行率，细化预算，加强预算管理。

突发公共事件应急处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 113.02 万元，执行数 113.02 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：严格按照相关规定专款专用用于疫情防控相关及补助支出，对全面抗击疫情提供了强大的资金保障。

计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 45.98 万元，执行数 43.64 万元，完成预算的 94.91%。主要产出和效果：开展计划生育特殊家庭扶助关怀是践行党的群众路线，保障和改善民生的一项重要举措。在慰问过程中，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，并做好走访慰问记录，密切了党群干群关系。

大气项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 63.46 万元，执行数 63.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态，大力提升居民幸福指数，着力解决“治霾难”，着力

推进“品质新城”建设，积极助力追赶超越。发现的问题及原因：进入采暖季，可能存在散煤复燃问题。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：一是继续加强宣传。充分发挥舆论导向作用，做好群众发动工作，利用宣传标语、条幅、展板、宣传栏、宣传册、倡议书等，广泛宣传居民生活“煤改洁”重要意义及清洁能源替代原煤散烧政策，引导广大群众积极支持、参与散煤治理工作，主动使用清洁能源，自觉抵制和举报销售、使用劣质燃煤的行为，着力营造散煤治理同防同治成果共享的良好社会氛围。二是加强后期监管，杜绝复燃现象。继续做好按照网格化管理，加大巡查频率，做好监管、巡查工作，对非法煤炭经营网点及流动销售散煤的经营者坚决查处，从“源头”制止散煤销售、消费行为，保持高压态势，杜绝复燃隐患。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 42.13 万元，完成预算的 59.34%。主要产出和效果：公共文明引导员提升了地区文明素质，为创建全国文明城市、迎接十四运打造了良好的文明氛围；维稳经费保障了地区秩序平安稳定，无非法上访等问题。社区网格化服务及办公设备购置，建设综合网格化一体化平台，为

服务员 + 院长 + 警长提供硬件支持，提升办公效率。发现的问题及原因：网格化建设周期长，从立项审批到建设完工存在跨年建设的问题，导致资金执行率低。下一步改进措施：对建设周期长的项目，提早规划提早预算，加强预算管理，尽量实现预算按进度执行。

城管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 45.62 万元，执行数 45.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推进城市精细化管理水平，促进城市管理建设，保障地区秩序良好。

城乡社区规划与管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：重点线路拆除违建工作的开展，为迎接十四运，提升整体城市文明形象创造力条件。发现的问题及原因：拆除违建建设周期长，导致资金执行率低。下一步改进措施：对建设周期长的项目，提早规划提早预算，加强预算管理，尽量实现预算按进度执行。

城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 799.5 万元，执行数 755.24 万元，完成预算的 94.46%。主要产出和效果：垃圾车运行维护费、垃圾压缩站运行费、保洁

员工工资这三项支出指在保障地区垃圾及时清运、保洁，提升环境卫生水平；上年项目经费用于街道便民服务中心的建设、运维等支出，集多功能于一体的便民中心，整合了多项行政惠民便民政策，提高居民办事效率；城市文明提升专项资金用于创建文明城市相关支出，如宣传等，有力的提高居民对文明城市创建的热情，为全国文明城市的打造营造了良好的氛围。发现的问题及原因：便民中心项目建设周期长，导致资金执行率低。下一步改进措施：对建设周期长的项目，提早规划提早预算，加强预算管理，尽量实现预算按进度执行。

其他抗疫相关支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：严格按照相关规定专款专用用于疫情防控相关及补助支出，对全面抗击疫情提供了强大的资金保障。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城管执法						
主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)	0	45.62	45.62	45.62	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	45.62	45.62	45.62	—	—	100%	—	
上年结转资金				—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障执法队工作顺利开展			保障执法队工作顺利开展				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	资金量	45.62	10	10	10	无
	质量指标	指标1:	支付完成率	100%	10	10	10	无
	时效指标	指标1:	支付及时率	100%	10	10	10	无
	成本指标	指标1:	资金量	45.62	10	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:	地区秩序稳定率	100%	10	10	10	无
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100%	10	10	10	无

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生						
主管部门	新城区财政局			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		0	799.5	755.24	10	94.46%	10	
其中:		689.49	799.5	755.24	—	94.46%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障地区环境卫生干净整洁				保障地区环境卫生干净整洁			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	资金量	755.24	10	9.46	无
		质量指标	指标1:	支付完成率	94.46%	10	9.46	无
		时效指标	指标1:	支付及时率	94.46%	10	9.46	无
		成本指标	指标1:	资金量	755.24	10	9.46	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	环境卫生达标率	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100%	10	10	无

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

基层政权建设和社区治理				
新城区财政局		实施单位		西安市新城区长乐西路街道办事处
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	
年度资金总额 (万元)	278.8	350	229.12	
其中:	0	350	229.12	
当年财政拨款				
上年结转资金				
其他资金				
预期目标			实际完成情况	
促进基层政权和社区建设事业顺利发展			促进基层政权和社区建设事业顺利发展	
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
数量指标	指标1:	资金量	229.12	10
质量指标	指标1:	支付完成率	65.46%	10
时效指标	指标1:	支付及时率	65.46%	10
成本指标	指标1:	资金量	229.12	10
经济效益指标	指标1:			
社会效益指标	指标1:	服务群众满意度	100%	10
生态效益指标	指标1:			
可持续影响指标	指标1:			
服务对象满意度指标	指标1:	服务群众满意度	100%	10

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		计划生育服务						
主管部门	新城区财政局		实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)	0	45.98	43.64	10	94.91%	1		
其中:								
当年财政拨款	0	22.9	22.86	—	99.83%	—		
上年结转资金		23.08	20.78	—	90.03%	—		
其他资金				—	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计生独子费及计生特殊家庭节日慰问金按			计生独子费及计生特殊家庭节日慰问金按时足额准确发				
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	指标1:	资金量	43.64	10	10	属于年终追加指标, 建设期跨年, 无法当年完成支付
		质量指标	指标1:	支付率	2.25%	10	1	建设期跨年, 无法当年完成支付
		时效指标	指标1:	支付及时率	2.25%	10	1	建设期跨年, 无法当年完成支付
		成本指标	指标1:	资金量	0.18	10	10	无
指标	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	武装正规化建设满意度	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	武装正规化建设满意度	100%	10	10	无

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	居民煤改洁补贴							
主管部门	新城区财政局			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		0	63.46	63.46	10	100%	10	
其中:								
当年财政拨款			63.46	63.46	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障煤改洁资金及时足额发放到位			保障煤改洁资金及时足额发放到位				
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	数量指标	指标1:	资金量	63.46	10	10	无	
	质量指标	指标1:	支付完成率	100%	10	10	无	
	时效指标	指标1:	支付及时率	100%	10	10	无	
	成本指标	指标1:	资金量	63.46	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:	空气指标改善率	100%	10	10	无	
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	补贴居民满意度	100%	10	10	无	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	其他抗疫相关支出							
主管部门	新城区财政局			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	10	10	10	100%	10	
其中:		0	10	10	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障地区环境卫生干净整洁			保障地区环境卫生干净整洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	资金量	10	10	10	无
		质量指标	指标1:	支付完成率	100%	10	10	无
		时效指标	指标1:	支付及时率	100%	10	10	无
		成本指标	指标1:	资金量	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	环境卫生达标率	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100%	10	10	无

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	食药监所房租							
主管部门	新城区财政局			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		5	5	5	10	100%	10	
其中:		5	5	5	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	食药监所有独立办公场所，业正常开展，促进地区食药监行业健康发展			食药监所有独立办公场所，业正常开展，促进地区食药监行业健康发展				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	资金量	5	10	10	10	无
	质量指标	指标1:	支付完成率	100%	10	10	10	无
	时效指标	指标1:	支付及时率	100%	10	10	10	无
	成本指标	指标1:	资金量	5	10	10	10	无
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:	食药监安全事件满意度	100%	10	10	10	无
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	食药监所办公环境满意度	100%	10	10	10	无

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	突发公共事件应急处理							
主管部门	新城区财政局			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	113.02	113.02	10	100%	10	
其中:		0	113.02	113.02	—	100%	—	
当年财政拨款				—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为疫情防控提工作顺利开展供资金保障			为疫情防控提工作顺利开展供资金保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:	资金量	113.02	10	10	无	
	质量指标	指标1:	支付完成率	100%	10	10	无	
	时效指标	指标1:	支付及时率	100%	10	10	无	
	成本指标	指标1:	资金量	113.02	10	10	无	
效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1:	疫情防控满意度	100%	10	10	无	
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众对抗议满意度	100%	10	10	无	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		违法建设治理工作奖励						
主管部门	新城区财政局			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	10.8	5.4	10	50%	10	
其中:		0	10.8	5.4	—	50%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障违法建设顺利拆除			保障违法建设顺利拆除				
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	数量指标	指标1:	资金量	5.4	10	5	无
		质量指标	指标1:	支付完成率	50%	10	5	无
		时效指标	指标1:	支付及时率	50%	10	5	无
		成本指标	指标1:	资金量	5.4	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	地区秩序稳定率	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100%	10	10	无

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		武装部正规化建设						
主管部门		新城区财政局		实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	8.01	0.18	10	2.25%	1	
其中： 当年财政拨款		0	8.01	0.18	—	2.25%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	总体目标			加强民兵预备役建设，促进武装事业发展				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	资金量	0.18	10	1	属于年终追加指标，建设期跨年，无法当年完成支付
		质量指标	指标1:	支付完成率	2.25%	10	1	建设期跨年，无法当年完成支付
		时效指标	指标1:	支付及时率	2.25%	10	1	建设期跨年，无法当年完成支付
		成本指标	指标1:	资金量	0.18	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	武装正规化建设满意度	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	武装正规化建设满意度	100%	10	10	无

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称		一般行政管理事务支出						
主管部门	新城区财政局		实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额 (万元)		0	71	42.13	10	59.34%	6	
其中:		61	71	42.13	—	59.34%	—	
当年财政拨款				—		—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
保障一般行政管理事务事业顺利开展				保障一般行政管理事务事业顺利开展				
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	偏差原因分析及改 进措施
产出指 标	数量 指标	指标1:	资金量	71	10	6	6	属于年中追加指标，建设 期跨年，无法当年完成支 付
	质量 指标	指标1:	支付完成 率	59.34%	10	6	6	建设期跨年，无法当年完 成支付
	时效 指标	指标1:	支付及时 率	59.34%	10	6	6	建设期跨年，无法当年完 成支付
	成本 指标	指标1:	资金量	71	10	10	10	无
效益指 标	经济 效益 指标	指标1:						
	社会 效益 指标	指标1:	建设满 意度	100%	10	10	10	无
	生态 效益 指标	指标1:						
	可持续 影响指 标	指标1:						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1:	建设满意 度	100%	10	10	10	无

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:长乐西路街道办事处

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>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。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>					<p>2020年财政拨款支出预算为2061.59万元, 支出决2605.24万元, 完成年初预算的126%。按支出功能分类科目, 其中: (1)一般公共服务支出5万元, 年初预算为5万元, 完成年初预算的100% (2)社会保障和就业支出309.68万元, 年初预算为360.45万元, 完成预算数的85.91%, 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189.12元, 年初预算22.81万元, 完成829.11%, 增加的原因为独生子女补助及机关人员社保科目调整以及突发公共事件应急处理支出 (4)节能环保支出63.46万元, 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2027.79万元, 年初预算1673.33万元, 完成预算数121.18%, 增加原因为增加城市市容提升等城乡社区支出。 (7)国防支出0.18万元, 年初预算为0万元, 此项目为根据工作需要, 年中追加项目, 增加原因为武</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>											
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 &gt; 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>	<p>预算完成率= <math>(2605.24 / 2061.59) \times 100\% = 126.37\%</math></p>	100%	126.37%	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>	<p>预算调整率= <math>(543.65 / 2061.59) \times 100\% = 26.37\%</math></p>	100.00%	26.37%	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
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。	支出进度率= $(2605.24 / 2061.59) \times 100\% = 126.37\%$	100%	126.37.%	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	0	0.00%	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= $(8.26 / 9) \times 100\% = 91.78\%$	100%	91.78%	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。	资产预算执行率 100%	基本符合	基本符合	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
				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。							
效果	履行尽责(60分)	项目产出(40分)	40	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%。	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。	目标考评资料及结果	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20	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。		目标考评资料及结果	100%	100%	20		

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. 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 2020 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、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