

西安市新城区解放门街道办事处 2021 年度部门决算汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：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；指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织部门和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正在道路、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；推动、帮助社区经济发展，组织部门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；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；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责卫生健康管理，调解居民婚姻纠纷；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；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；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室、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、新城区财政局解放门财政所，下辖 7 个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

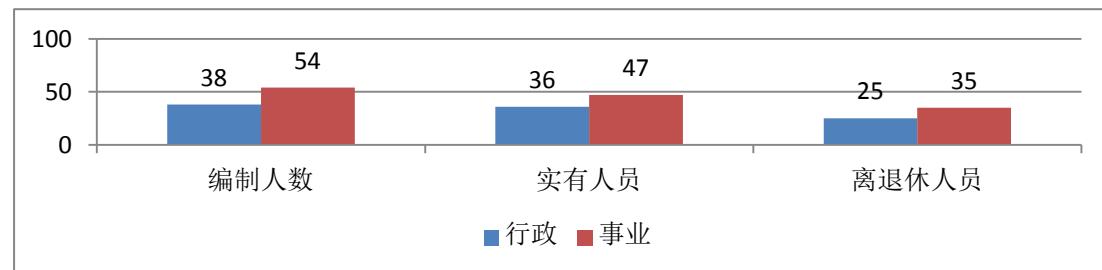
二、决算部门

纳入本年度本部门决算编制范围的部门共1个，包括本级及所属0个二级预算部门。

序号	部门名称
1	西安市新城区解放门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 38 人、事业编制 54 人；实有人员 83 人，其中行政 36 人、事业 47 人（自收自支 1 人）。部门管理的离退休人员 60 人。如下图：



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	不涉及	

收入支出决算总表

批复01表
单位：万元

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级） 2021年

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	2,387.76	1. 一般公共服务支出	1.00
2. 政府性基金预算财政拨款	55.67	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	4.67
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. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	243.41
		9. 卫生健康支出	122.25
		10. 节能环保支出	42.80
		11. 城乡社区支出	1,873.82
		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	99.82
		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	55.67
本年收入合计	2,443.43	本年支出合计	2,443.43
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	2,443.43	支出总计	2,443.43

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	附属部门上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,443.43	2,443.43						
201	一般公共服务支出	1.00	1.00						
20138	市场监督管理事务	1.00	1.00						
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	1.00						
203	国防支出	4.67	4.67						
20306	国防动员	4.67	4.67						
2030699	其他国防动员支出	4.67	4.67						
208	社会保障和就业支出	243.41	243.41						
20802	民政管理事务	154.84	154.84						
2080208	基层政权建设和社区治理	154.84	154.84						
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	122.24	122.24						
21004	公共卫生	54.45	54.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.45	54.45						
21007	计划生育事务	21.68	21.68						
2100717	计划生育服务	21.68	21.68						
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11						
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12						
211	节能环保支出	42.80	42.80						
21103	污染防治	42.80	42.80						
2110301	大气	42.80	42.80						
212	城乡社区支出	1,873.82	1,873.82						
21201	城乡社区管理事务	1,195.14	1,195.14						
2120101	行政运行	988.68	988.68						
2120102	一般行政管理事务	126.91	126.91						
2120104	城管执法	26.55	26.55						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00	53.00						
21205	城乡社区环境卫生	678.68	678.68						
2120501	城乡社区环境卫生	678.68	678.68						
221	住房保障支出	99.82	99.82						
22102	住房改革支出	99.82	99.82						
2210201	住房公积金	99.82	99.82						
229	其他支出	55.66	55.66						
22960	彩票公益金安排的支出	55.66	55.66						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.59	37.59						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.07	18.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复03表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	对附属部门补助支出
	合计	2,443.43	1,223.18	1,220.25			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00			
203	国防支出	4.67		4.67			
20306	国防动员	4.67		4.67			
2030699	其他国防动员支出	4.67		4.67			
208	社会保障和就业支出	243.41	88.57	154.84			
20802	民政管理事务	154.84		154.84			
2080208	基层政权建设和社区治理	154.84		154.84			
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	122.24	46.11	76.13			
21004	公共卫生	54.45		54.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.45		54.45			
21007	计划生育事务	21.68		21.68			
2100717	计划生育服务	21.68		21.68			
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11				
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
211	节能环保支出	42.80		42.80			
21103	污染防治	42.80		42.80			
2110301	大气	42.80		42.80			
212	城乡社区支出	1,873.82	988.68	885.14			
21201	城乡社区管理事务	1,195.14	988.68	206.46			
2120101	行政运行	988.68	988.68				
2120102	一般行政管理事务	126.91		126.91			
2120104	城管执法	26.55		26.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00		53.00			
21205	城乡社区环境卫生	678.68		678.68			
2120501	城乡社区环境卫生	678.68		678.68			
221	住房保障支出	99.82	99.82				
22102	住房改革支出	99.82	99.82				
2210201	住房公积金	99.82	99.82				
229	其他支出	55.66		55.66			
22960	彩票公益金安排的支出	55.66		55.66			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.59		37.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.07		18.07			

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
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）2021年

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,387.76	1. 一般公共服务支出	1.00	1.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	55.67	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	4.67	4.67	
		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	243.41	243.41	
		9. 卫生健康支出	122.25	122.25	
		10. 节能环保支出	42.80	42.80	
		11. 城乡社区支出	1,873.82	1,873.82	
		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	99.82	99.82	
		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	55.67		55.67
本年收入合计	2,443.43	本年支出合计	2,443.43	2,387.76	55.67
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	2,443.43	支出总计	2,443.43	2,387.76	55.67

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,387.76	1,223.18	1,164.58	
201	一般公共服务支出	1.00		1.00	
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00	
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00	
203	国防支出	4.67		4.67	
20306	国防动员	4.67		4.67	
2030699	其他国防动员支出	4.67		4.67	
208	社会保障和就业支出	243.41	88.57	154.84	
20802	民政管理事务	154.84		154.84	
2080208	基层政权建设和社区治理	154.84		154.84	
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	122.24	46.11	76.13	
21004	公共卫生	54.45		54.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.45		54.45	
21007	计划生育事务	21.68		21.68	
2100717	计划生育服务	21.68		21.68	
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11		
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12		
211	节能环保支出	42.80		42.80	
21103	污染防治	42.80		42.80	
2110301	大气	42.80		42.80	
212	城乡社区支出	1,873.82	988.68	885.14	
21201	城乡社区管理事务	1,195.14	988.68	206.46	
2120101	行政运行	988.68	988.68		
2120102	一般行政管理事务	126.91		126.91	
2120104	城管执法	26.55		26.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00		53.00	
21205	城乡社区环境卫生	678.68		678.68	
2120501	城乡社区环境卫生	678.68		678.68	
221	住房保障支出	99.82	99.82		
22102	住房改革支出	99.82	99.82		
2210201	住房公积金	99.82	99.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（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	1,223.18	1,166.94	56.23	
301	工资福利支出	939.62	939.62		
30101	基本工资	333.43	333.43		
30102	津贴补贴	82.95	82.95		
30103	奖金	11.58	11.58		
30107	绩效工资	174.40	174.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.95	87.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	44.99		
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12		
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	99.82	99.82		
30199	其他工资福利支出	102.76	102.76		
302	商品和服务支出	56.23		56.23	
30201	办公费	19.81		19.81	
30205	水费	0.79		0.79	
30206	电费	2.80		2.80	
30209	物业管理费	0.39		0.39	
30211	差旅费	1.12		1.12	
30213	维修(护)费	1.94		1.94	
30214	租赁费	0.19		0.19	
30226	劳务费	0.53		0.53	
30227	委托业务费	6.39		6.39	
30228	工会经费	7.64		7.64	
30229	福利费	8.73		8.73	
30231	公务用车运行维护费	3.97		3.97	
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92	
303	对个人和家庭的补助	227.33	227.33		
30305	生活补助	5.60	5.60		
30309	奖励金	196.95	196.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.77	24.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（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	11.50			11.50		11.50				
决算数	8.62			8.62		8.62				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年未结 转和结 余
				小计	基本 支出	项目 支出	
	合计		55.67	55.67		55.67	
229	其他支出		55.66	55.66		55.66	
22960	彩票公益金安排的支出		55.66	55.66		55.66	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37.59	37.59		37.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.07	18.07		18.07	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制部门：西安市新城区解放门街道办事处（本级） 2021年

金额单位：万元

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

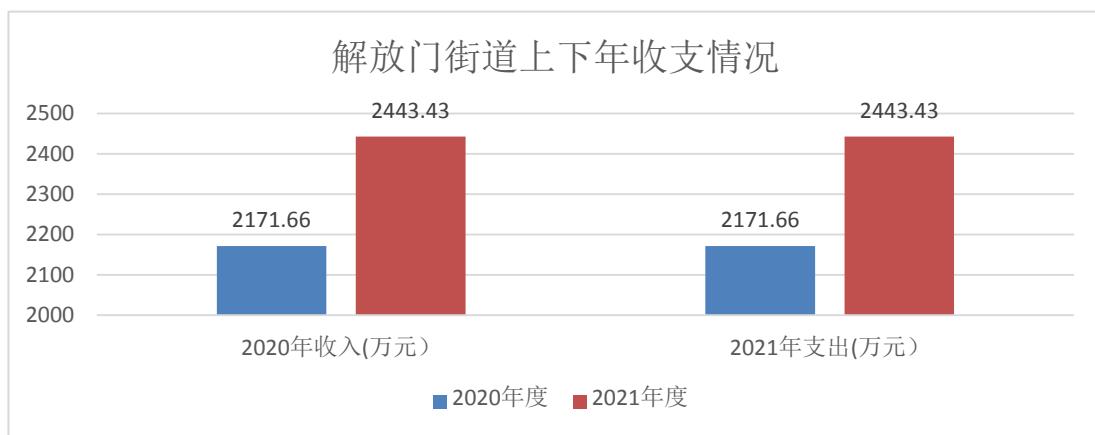
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

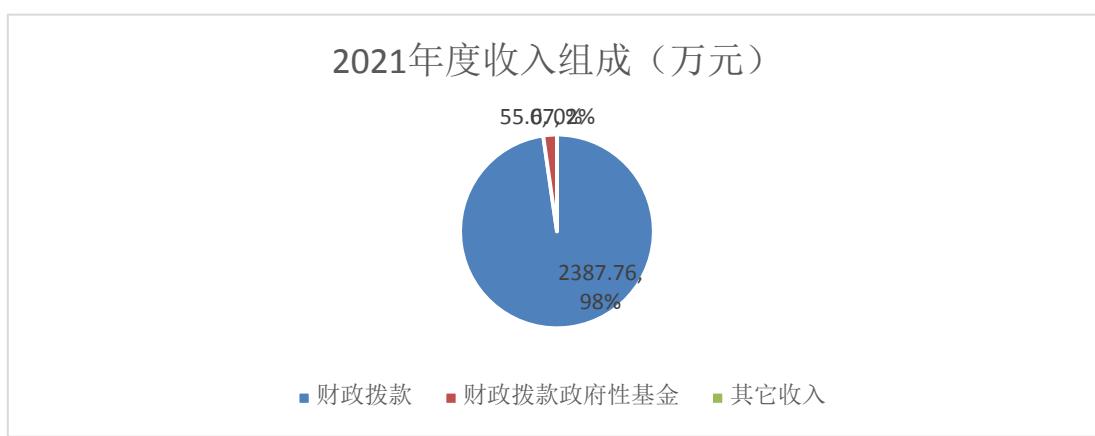
1. 2021 年度收入总计 2443.43 万元，支出总计 2443.43 万元较上年增加 271.77 万元，增长 12.5%，主要原因是财政拨款目标奖增加。

2. 2021 年度支出总计 2443.43 万元，较上年增加 271.77 万元，增长 12.5%，主要原因是疫情防控及城市治理经费增加。



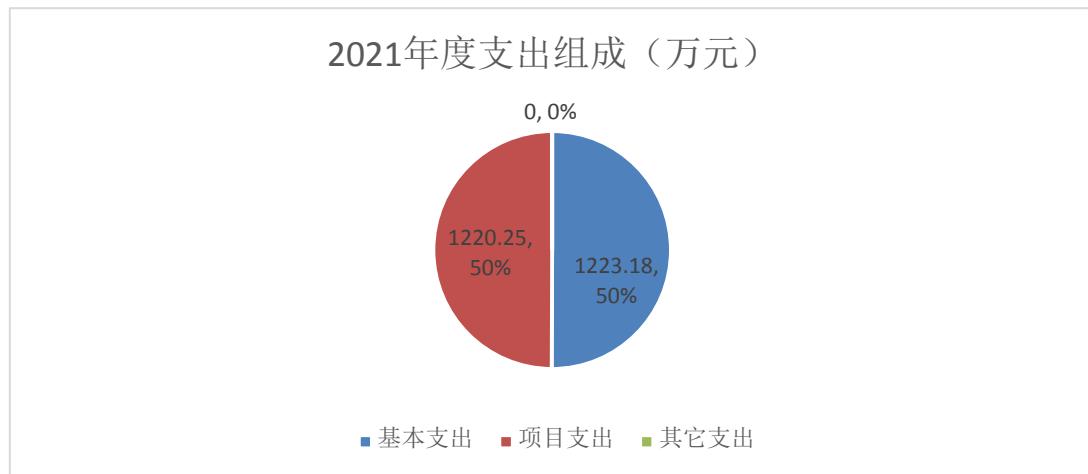
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2443.43 万元，其中：财政拨款收入 2387.76 万元，占 97.72%；政府性基金财政拨款收入 55.67 万元，占 2.28%。



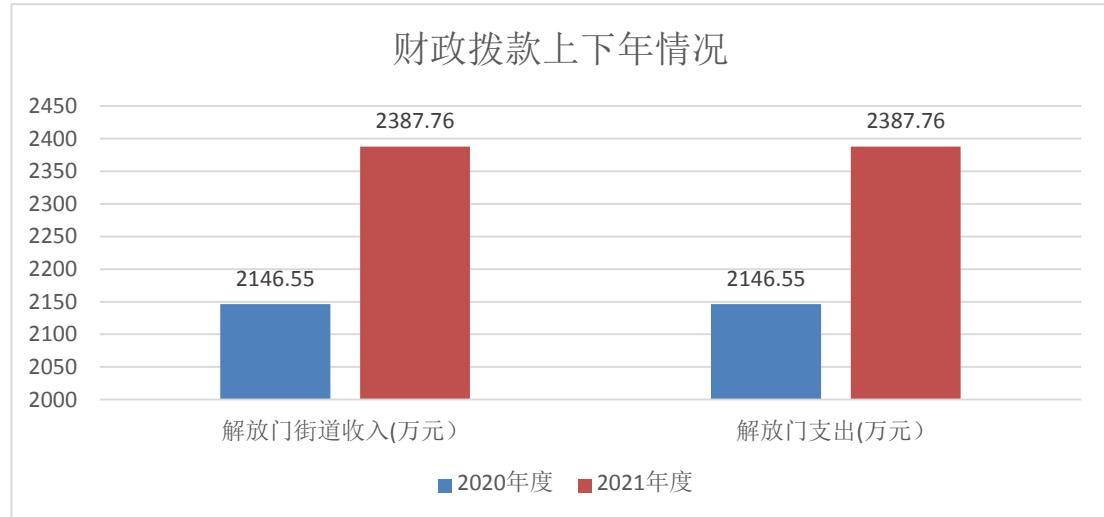
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2443.43 万元，其中：基本支出 1223.18 万元，占 50.06%；项目支出 1220.25 万元，占 49.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

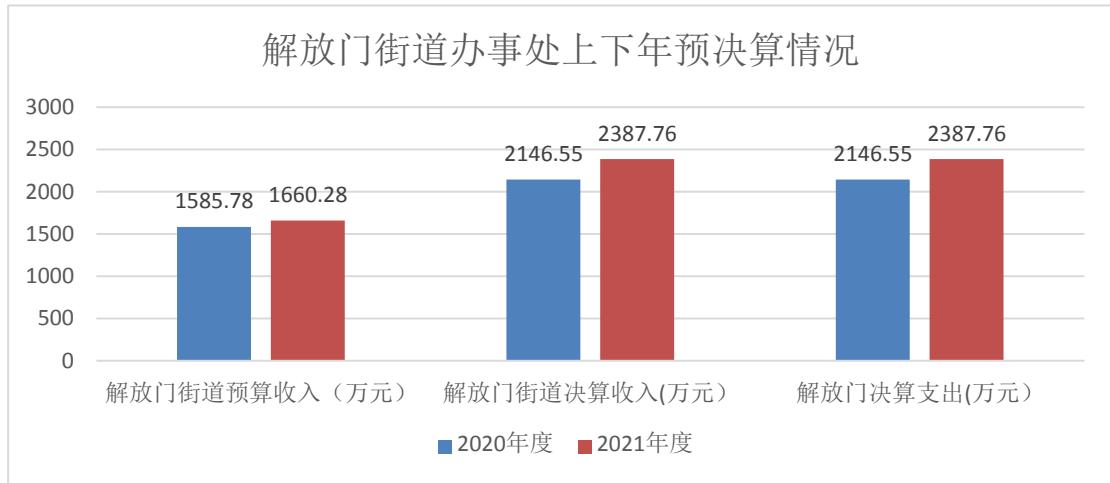
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2387.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 241.21 万元，增长 11.24%。主要原因是目标将增加及追加疫情防控资金。



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 1660.28 万元，支出决算为 2387.76 万元，完成年初预算的 143.81% 万元，占本年支出

合计的 97.72%。与上年相比,财政拨款支出增加 221.1 万元,增长 10.2%, 主要原因是目标将增加及人员调资。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2. 国防支出

年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.67 万元。决算数大于预算数, 较上年增加 1.33 万元, 决算数增加的原因是上年度支出未完成, 本年支出。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为 255.14 万元, 支出决算为 243.41 万元, 完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是基层政权社区建设支出拨款减少。较上年减少 62.13 万元, 下降 20.33%, 主要原因是基层政权建设中社区专项经费及基本经费预算未执行完毕。

4. 卫生健康支出。

年初预算为 36.07 万元，支出决算为 122.25 万元，完成年初预算的 338.92%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。较上年减少 25.02 万元，减少 16.99%，主要原因是疫情防控支出减少。

5. 节能环保支出。

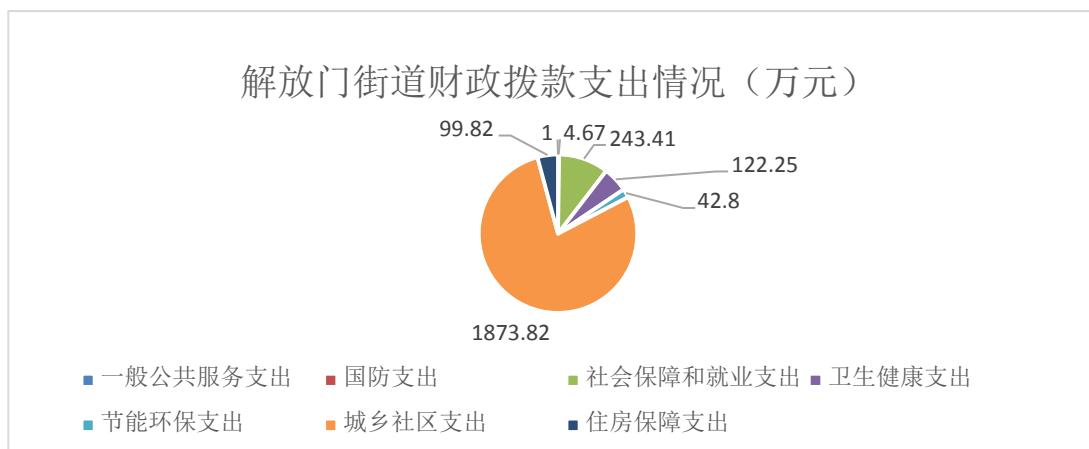
年初预算数为 0 万元，支出决算为 42.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支出列支。较上年减少 68.88 万元，下降 61.68%，主要原因是实际工作减少。

6. 城乡社区支出。

年初预算为 1268.26 万元，支出决算为 1873.82 万元，完成年初预算的 147.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。较上年增加 290.98 万元，增长 18.39%，主要原因是目标奖增加及人员工资支出增加。

7. 住房保障支出

年初预算数为 0，支出决算数为 99.82 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是政策要求与制度变更住房公积金单独列支。较上年增长 99.82 万元，增长 100%，主要原因是根据政策住房公积金单独列支。



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 1223.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1166.94 万元，主要包括：基本工资 333.43 万元，津贴补贴 3.64 万元，奖金 382.79 万元，绩效工资 39.94 万元，基本养老保险 82.95 万元，奖金 11.58 万元，绩效工资 174.4 万元，机关事业单位基本养老保险 87.95 万元，职工基本医疗保险 44.99 万元，公务员医疗补助 1.12 万元，其他社会保障交费 0.62 万元，对个人和家庭的补助 227.33 万元。

(二) 公用经费 56.23 万元，主要包括：办公费 19.81 万元，水电费 3.79 万元，物业管理费 0.39 万元，差旅费 1.12 万元，维修维护费 1.94 万元，租赁费 0.19 万元，劳务费 0.53 万元，委托业务费 6.39 万元，工会经费 7.64 万元，福利费 8.73 万元，其他商品和服务支出 1.92 万元，公务车运行费 3.97 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 11.5 万元，支出决算 8.62 万元，完成预算的 74.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门公务用车保有量2辆，均为机要通信用车。本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算11.5万元，支出决算8.62万元，完成预算的74.96%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是按照相关规定压缩不必要“三公”经费支出。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排，主要原因为今年没有培训安排，也没有决算支出。

（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，主要原因为今年没有会议安排，支出决算0万元，决算与预算数相等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算55.67万元，支出决算55.67万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金安排的支出。

本年支出决算55.67万元，主要用于社区建设提升项目，改善社区办公条件。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国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 104.21 万元，支出决算 56.23 万元，完成预算的 53.96%。支出决算比上年增加 15.89 万元，主要原因是疫情封控导致办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 73.68 万元，其中：政府采购货物类支出 73.18 万元、政府采购服务类支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 53.18 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 5.66 万元，占授予中小企业合同金额的 10.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门及机关所属部门公务用车保有量 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全

面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 707.42 万元，占部门预算项目支出总额的 42.61%。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年解放门街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，增强使命感责任感紧迫感，围绕建设“小而精、小而强、小而美、小而和”的新街区，统筹抓好疫情防控、经济发展、城市建管、民生保障、安全稳定和党的建设等重点工作，全面完成各项目标任务。荣获“2021 年度安全生产工作先进基层单位”、“禁毒示范创建先进单位”，解放门街道“解先生”基层治理模式入选陕西省全面深化改革年度优秀改革创新案例。全年工作受到人民网、《陕西日报》《西安日报》、省市电视台等多家主流媒体报道 120 余次。

（二）本部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映其它市场管理项目等 11 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其它市场管理项目-食药监房租绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能够正常保障食药监正常办公用房需求。发现的问题及原因：经费保障不足。下一步改进措施：加大经费保障。

2. 煤改洁补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.8 万元，执行数 42.8 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施能够推广清洁能源，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，积极助力追赶超越为目标开展此项目。发现的问题及原因：经费保障随政策的变化比较大，年初未能做好预算。下一步改进措施：提前沟通做好预算，加大经费保障。

3. 基层武装部建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.67 万元，执行数 4.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加快推进我区民兵人员人事档案整理和数字化工作，全面完成人事档案协议签订和接收工作。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步加强；资金使用率也需要提高。下一步改进措施：对统计表填报和相关资料准备工作作出具体安排，严格要求、认真审核；明确资金管理责任，为基层建设工作提供强大动力。

4. 城管执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.7 万元，执行数 26.55 万元，完成预算的 96.55%。主要产出和效果：通过项目实施，及时支付相关费用，保证执法中队工作顺利开展，确保保辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。发现的问题及原因：项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预算信息，未发现存在问题。下一步改进措施：继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

5. 一般行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数

46.2 万元，执行数 126.91 万元，完成预算的 274.69%。主要产出和效果：计划为公共文明引导员按月发放补贴，同时促进辖区居民文明出行，破解城市交通拥堵难题。城市治理拆除违建专项经费发现的问题及原因：项目实施中存在以下问题：因为人员变动导致未能及时办理结算手续，导致预算执行率较低。下一步改进措施：加大宣传，做好公共文明引导员的关心关爱，稳定人员。同时要求各部门按规定流程及时办理结算手续，及时办理结算，提高预算执行率。

6. 计划生育服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.68 万元，执行数 21.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实行国家法定奖励政策，保障计划生育家庭的合法权益，使国家的计生奖励扶助政策惠泽千家万户，促进人口与经济社会的协调发展。发现的问题及原因：项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预决算信息，未发现存在问题。下一步改进措施：加大宣传力度，继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

7. 纪检专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施后产生的社会效益是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。项目实施中存在以下问题：一是监督工作不扎实。随街道中心任务变换，集中力量保障监督多，其他监督内容、时间虽然有安排，但在实际落实时打有折扣。二是发挥社区

监察信息员职能作用不充分。对群众身边的“微腐败”认识不足，仅仅是循规蹈矩开展工作，被动工作，存在着“等靠”的思想。

8. 疫情防控专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 54.45 万元，执行数 54.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。项目实施中存在以下问题：项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预算决算信息，未发现存在问题。

9. 基层政权建设绩效自评综述：项目全年预算数 175 万元，执行数 154.84 万元，完成预算的 88.48%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步提高了政府做好服务居民群众工作的能力和水平，使广大群众的幸福感、获得感不断增加，人民幸福指数不断上升。项目实施中存在以下问题：部分社区工作产生的费用，因为收款方不能及时开票、社区工作人员不能及时上报经费审批表或报账单等多种原因，未能及时办理结算手续，导致预算执行率较低。

10. 社区建设提升行动经费绩效自评综述：项目全年预算数 55.66 万元，执行数 55.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目实施后产生的社会效益是为街道推进街道党风廉政建设和反腐败斗争，提供了坚实的基础，改善了

社区办公环境，提升了社区为人民服务的便捷性。项目实施中存在的问题：因为此项目为年中追加项目年初无预算，项目到年底未实施完毕，使项目效果打折扣。

11. 保洁员工工资项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 446.52 万元，执行数 678.68 万元，完成预算的 151.2%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步调动了城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。项目实施中存在以下问题：支出大于预算，随因政策的调整但预算编制的准确性需要提高。

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年其它市场管理食药监所房租项目				
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处	
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)	
年度资金总额(万元)	1		1	100%	
市级资金					
区级资金	1		1	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	
	计划满足食品药品监管所办公住房需求，保障各项工作正常顺利开展。			计划满足食品药品监管所办公住房需求，保障各项工作正常顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度 指标值	年度 指标值	实际 完成值
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%
			办公 人数	12 人	12 人
		质量指标	资金到位率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底
	效益指标	成本指标	办公经费	1 万元	1 万元
		经济效益指标			
		社会效益	辖区食品安全	安全	安全
		生态效益指标			
		可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续 促进	是
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	96%	
说明	无				

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年煤改洁补贴项目					
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	42.8		42.8	100%		
市级资金						
区级资金	42.8		42.8	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		
	项目实施，旨在落实国家相关政策，推广实现清洁能源供暖，减少冬季燃煤废气排放，打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善居民群众生活质量，确保环境整治取得实效，推动辖区环境质量持续改善。			项目实施，旨在落实国家相关政策，推广实现清洁能源供暖，减少冬季燃煤废气排放，打赢蓝天保卫战、防治大气污染、改善居民群众生活质量，确保环境整治取得实效，推动辖区环境质量持续改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
			煤改洁补贴发放人数	是否符合政策	是	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年底	
	效益指标	成本指标	人员配置	专人负责	是	
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善居住环境	持续改善	是	
	可持续效益指标	促进经济社会可持续发展		持续促进	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	煤改洁家庭满意度	≥95%	96%		
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年基层武装部建设专项资金项目					
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	4.67		4.67	100%		
市级资金						
区级资金	4.67		4.67	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		
	保障解放门街道武装部办公需求			圆满完成保障解放门街道武装部办公需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
			保障人数	23 人	23 人	
		质量指标	购置器材的质量	合格	合格	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
	效益指标	成本指标	办公经费	4.67 万元	4.67 万元	
		社会效益指标				
			满足辖区民兵工作的正常开展	正常	正常	
		生态效益指标				
		可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续促进	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	≥95%	96%		
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城管执法经费项目			
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处	
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)	
年度资金总额(万元)	28.7		26.55	92.5%	
市级资金					
区级资金	28.7		26.55	92.5%	
其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	城管执法经费包括执法办公经费与房租。办公经费保障执法活动的正常进行,房租使执法人员有合适的办公场所。			正常的办公经费保障完成,房租完成,节约了执法车辆经费,从而压缩了“三公”经费的支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度 指标值	年度 指标值	实际 完成值
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	92.5%
			保障办公人数	13 人	是
		质量指标	经费的到位率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底
		成本指标	经费保障成本	28.7 万元	28.7 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益	提高辖区城市治理水平	提高	提高
		生态效益指标	改善居住环境	持续改善	是
		可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续 促进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤改洁家庭满意度	≥95%	96%
说明	无				

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年一般行政管理项目					
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金		全年预算数 A	全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	46. 2		126. 91	274%		
市级资金						
区级资金	46. 2		126. 91	274%		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划为公共文明引导员按月发放补贴, 同时促进辖区居民文明出行, 破解城市交通拥堵难题。城市治理拆除违建专项经费。			计划为公共文明引导员按月发放补贴, 同时促进辖区居民文明出行, 破解城市交通拥堵难题。城市治理拆除违建专项经费发, 改善老旧小区居住条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度 指标值	年度 指标值	实际 完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出指标	数量 指标	预算执行率	≥100%	274%	
			年度保障工作量	是否符合政策	是	
		质量 指标	工作完成度	100%	100%	
		时效 指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
	效益指标	成本 指标	工作经费	46. 2	126. 91 万元	
		经济效 益指标				
			下辖区交通的持续改善	改善	改善	
		生态 效益 指标				
		可持续 效益 指标	促进经济社会可持续发展	持续 促进	是	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥95%	96%	
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年计划生育服务项目					
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	21.68		21.68	100%		
市级资金						
区级资金	21.68		21.68	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		
	为辖区独生子女家庭发放独生子女保健费			圆满完成全辖区独生子女家庭保健费的发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
			补贴发放人数	是否符合政策	是	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年底	
	效益指标	成本指标	保健费金额	21.68 万元	21.68 万元	
		经济效益指标				
		社会效益	提高社会和谐度	和谐	和谐	
		生态效益指标				
		可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续促进	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥95%	96%		
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年纪检监察专项经费项目				
主管部门	新城区财政局	实施单位	新城区解放门街道办事处			
项目资金	全年预算数 A	全年执行数 B	执行率 (B/A)			
年度资金总额(万元)	53	53	100%			
市级资金						
区级资金	53	53	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			
	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。		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
			每年办案数量	10 件	是	
		质量指标	案件准确率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
	效益指标	成本指标	办公成本	53 万元	53 万元	
		社会效益指标				
			违法数量下降	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥100%		
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

2021 年疫情防控项目									
项目名称	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处					
主管部门			全年执行数 B	执行率 (B/A)					
项目资金	全年预算数 A	54.45	54.45	100%					
年度资金总额(万元)			市级资金						
区级资金	54.45	54.45	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						
	通过项目实施，确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。		通过项目实施，确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%				
			购物资及补贴发放人数	是否符合政策	是				
		质量指标	控制疫情	100%	100%				
		时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年底				
	效益指标	成本指标	疫情防控成本	54.45 万元	54.45 万元				
		经济效益指标	改善经济大环境	改善	改善				
		社会效益	保障人员健康	保障	保障				
		生态效益指标							
	满意度指标	可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续促进	是				
		服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥95%	96%				
说明	无								

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年基层政权建设社区经费补贴项目					
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	175		154.84	88.48%		
市级资金						
区级资金	175		154.84	88.48%		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展各项利民便民、教育宣传活动, 提升政府服务居民群众工作能力和水平, 丰富居民文化生活, 提高居民群众幸福感、获得感。			积极开展各项利民便民、教育宣传活动, 提升政府服务居民群众工作能力和水平, 丰富居民文化生活, 提高居民群众幸福感、获得感大幅提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	88.48%	疫情原因资金未执行完毕
			社区数量	7 个	7 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
	效益指标	成本指标	社区经费	175 万元	154.84 万元	疫情原因资金未执行完毕
		经济效益指标				
		社会效益	居民获得感, 幸福感	提升	大幅提升	
		生态效益指标				
		可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续促进	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	96%		
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年社区建设提升行动项目				
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	55.66		55.66	100%		
市级资金						
区级资金	55.66		55.66	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		
	通过专项资金的专项扶持大幅提升社区居住及办公条件。			装修办公楼，购置办公设备，提升办公条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
			社区数量	5 个	5 个	
		质量指标	提升标准	达标	达标	
		时效指标	项目完成时间	2021 年底	2021 年底	
	效益指标	成本指标	提升费用	55.66	55.66	
		经济效益指标				
		社会效益				
		生态效益指标				
		可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续促进	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	96%	
说明	无					

区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年城乡社区环境保洁员工资项目					
主管部门	新城区财政局		实施单位	新城区解放门街道办事处		
项目资金	全年预算数 A		全年执行数 B	执行率 (B/A)		
年度资金总额(万元)	446.52		678.68	152%		
市级资金						
区级资金	446.52		42.8	152%		
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按时发放保洁员工资，保障保洁员的合法权益，从而改变工作积极性，提高辖区环境水平。			能够按时发放，辖区环境达到提升目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 年度指标值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥100%	100%	
			工资发放人数	是否符合政策	是	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	2021年底	
	效益指标	成本指标	人员配置	446.52 万元	678.68 万元	
		经济效益指标				
		社会效益	提高居民幸福指数	提高	提高	
		生态效益指标	改善辖区环境卫生	持续改善	是	
	满意度指标	可持续效益指标	促进经济社会可持续发展	持续促进	是	
		服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	96%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目11个，涉及西安解放门街道办本级1个部门。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，综合评价等级为良好，全年预算数1660.28万元，执行数2443.43万元，完成预算的147.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能够很好完成全年区委委区政府安排的各项任务，充分保障辖区的各项工作圆满完成荣获“2020年度安全生产工作先进基层单位”、“禁毒示范创建先进单位”，解放门街道“解先生”基层治理模式入选陕西省全面深化改革年度优秀改革创新案例。全年工作受到人民网、《陕西日报》《西安日报》、省市电视台等多家主流媒体报道120余次。发现的问题及原因：项目执行过程中资金不能及时到位，导致项目有延迟，甚至顺延下个年度完成，预算准确性不够，追加预算比较多。下一步改进措施：加强与上级单位的沟通，保证资金的尽快落实坚决执行无预算不执行的严要求，加强预算的合理性与准确性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门: 西安市新城区解放门街道办事处

自评得分: 90分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>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;指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作;负责辖区市容环境卫生、绿化工作,监督管理居民区环境保护与环境污染防治;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;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;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理,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,处理群众来信来访事项。办理新城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>本年支出 2443.43 万元,基本支出 1223.18 万元(人员经费 1162.94 万元,日常公用经费 56.23 万元)、项目支出 1220.25 万元。按经济支出分类:主要包括基本工资 333.43 万元,津贴补贴 3.64 万元,奖金 382.79 万元,绩效工资 39.94 万元,基本养老保险 82.54 万元,基本医疗保险 21.01 万元,公务员医疗补助 0.47 万元,其他社会保障交费 0.48 万元,商品和服务支出 40.34 万元,对个人和家庭的补助 227.33 万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>大力整治违建,累计拆除 73 处 7813 平方米,清除城市“疮疤”。启动 52 个小区院落、98 栋楼以及 21 条背街小巷改造提升,顺利完成老旧小区改造 32 个,位居街道第一;实施 21 条背街小巷土建及预验收,完成 6 条道路线缆落地;更换地面透水砖 3.25 万平方米、路缘石 1.2 万米,粉刷外立面 1.9 万平方米;突出解放门特色,将街道 IP“树人”植入门头牌匾改造,形成视觉识别,让老城区焕发出新光彩、新活力、新形象。</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	预算执行率(25分)	预算完成率(10分)		预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政单位批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的,得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的,得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。 预算完成率 < 70%的,得 0 分。	预算完成率 = 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 =2443.40/1660.00 =143.81%	143.81%	10		

		预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率 = 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 = 预算调整率绝对值 > 5% 32.05 %	32.05 %	0	部分项目年初未列入预算，改进措施：进一步提高预算编报的科学性和项目的计划性	
投入	预算执行（25分）	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 + 本年度部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	半年进度率 = 半年进度率 > 45 %, 47, 52 % 三 季 度 进 度 率 > 75 %, 86.5 %	半年进度率 47, 52 % 三 季 度 进 度 率 86.5 %	5		
		预算编制准确率 = 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。	准确率 = 0/0 0-1=-10 0 %	≤ 20 % -100 %	0	年初未列其他收入的预算，年底也有其它收入。进一步提高预算编报的科学性和项目的前瞻性。	
过程	预算管理（15分）	“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。	控制率 = 10/115 =866.77 %	≤ 100 %	66.77 %	5	

	率 (5 分)							
	资产 管 理 规 范 性 (5 分)	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 $=8.84/10=88.4\%$	全部符 合	全部符合	5	
过程	预算 管 理 (15 分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自 查	100 %	100 %	5	
效果	履 职 尽 责 (60 分)	限上零售额完成12305万,服务业营业收入完成12184万,固投完成8443万,限上销售额完成342306万,同比增速为24.5%。截至目前建筑业产值完成27656万元,同比增长1.4%;城镇居民人均可支配收入完成31091元,同比增长7.5%。	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	目标考 评资 料及 结果 (良好)	100 %	100 %	40	

项目 效 益 (2 0 分)	20	经济指标平稳运行，项目建设持续推进，城市治理成效显著，民生工作保障有力，社会事业蓬勃发展，扫黑除恶专项斗争深入开展，党的建设不断加强。	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。		100 %	100 %	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：指部门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. 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，其中包括公务费、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。