

# **西安市新城区太华路街道办事处 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、部门决算单位构成
- 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
- 十、政府采购情况表

### 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。

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部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，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。

太华路街道党工委、办事处内设 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）。

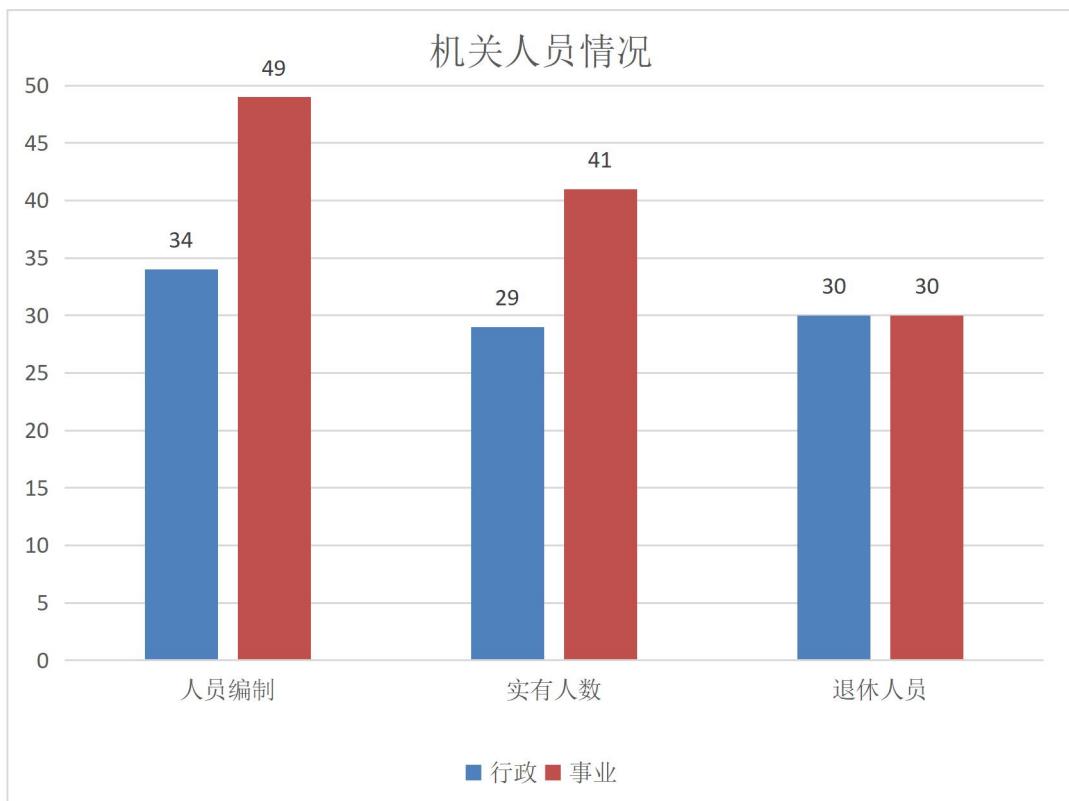
## 二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 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、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 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。



## **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
1	收入支出决算总表		
2	收入决算表		
3	支出决算表		
4	财政拨款收入支出决算总表		
5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类）		
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）		
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		
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,826.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,826.76</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,826.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,826.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	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
					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

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	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：本表反映部门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

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	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	2,446.43	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,446.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,446.43</b>	<b>2,446.43</b>	
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					
<b>收入总计</b>	<b>2,446.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,446.43</b>	<b>2,446.43</b>	

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入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）

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

公开05表  
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）

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

公开06表  
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

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

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

公开08表  
金额单位：万元

编制部门：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

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

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

公开09表

编制单位：西安市新城区太华路街道办事处（汇总）

金额单位：万元

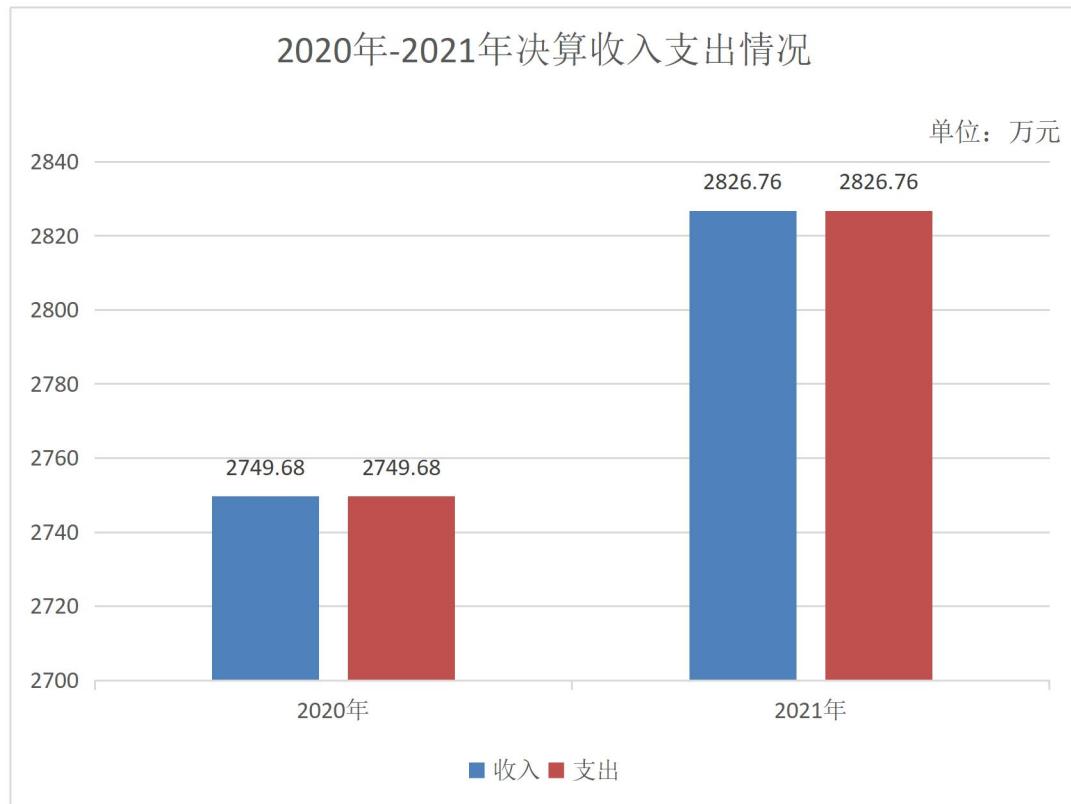
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

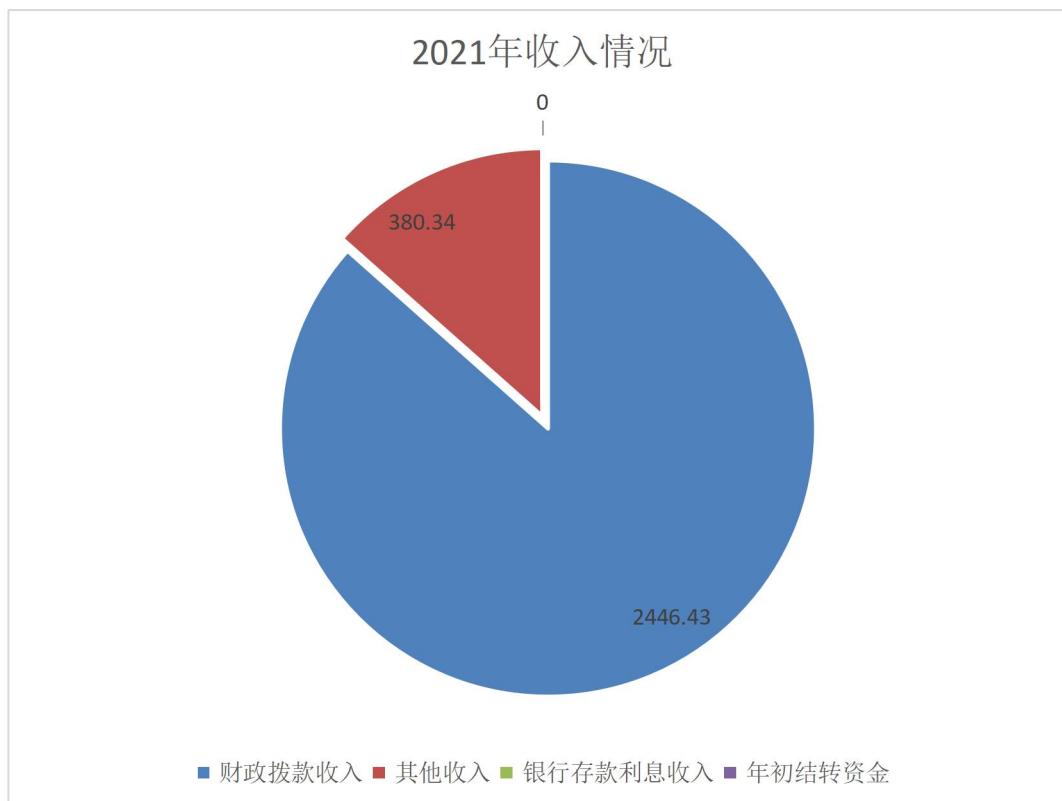
## 一、收入支出决算总体情况说明

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。



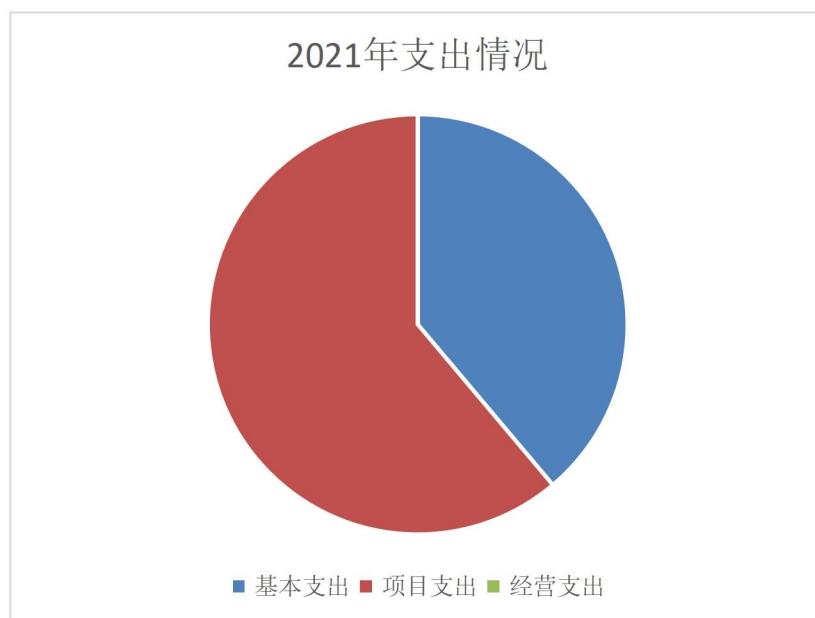
## 二、收入决算情况说明

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%。



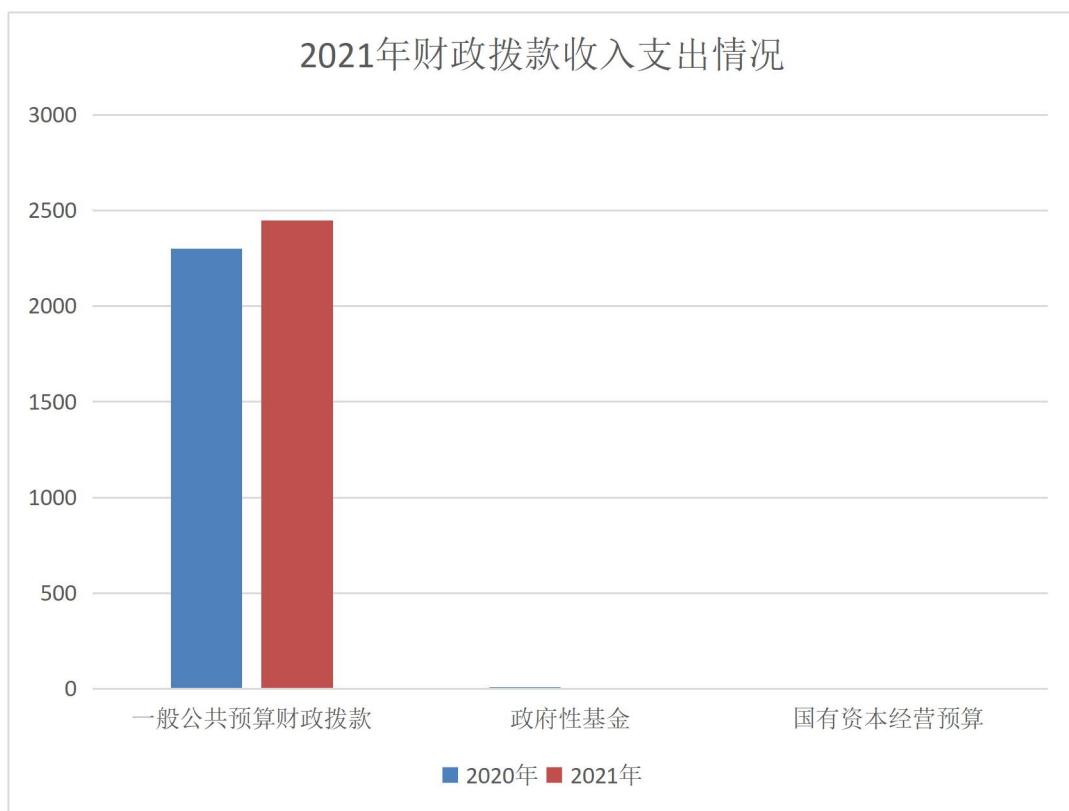
### 三、支出决算情况说明

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

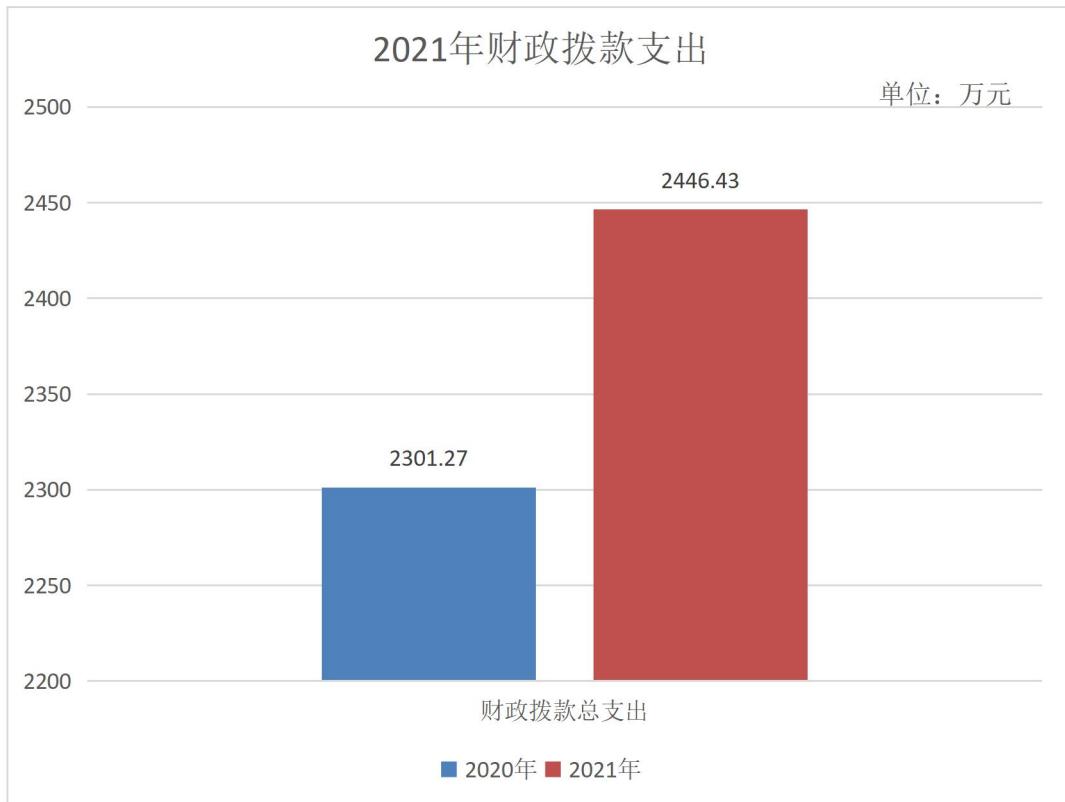
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2446.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 145.17 万元，增长 6.3%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计较上年增 155.61 万元，政府性基金较上年减少 10 万元，国有资本经营预算收入较上年减少 0.44 万元。



#### 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。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。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠疫情防空支出。

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。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。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，决算数与预算数相等，主要原因是本年度未购置公务用车。太华路街道办事处公务用车保有量为 6 辆，其中机关公务用车 2 辆，城管执法公务用车 4 辆。

#### 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，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。

#### **(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，决算数与预算数相等，主要原因是本年度上级部门未安排业务培训。

#### **(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，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**

本部门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**

本部门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，本部门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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《太华路街道预算管理制度》、《太华

路街道内部控制制度》等预算管理及绩效评价管理制度办法。完善了绩效管理工作机制，从管理、业务和财务等全方面，逐步建立适应本部门的预算绩效管理制度体系和工作流程，提升绩效管理意识。加快推动部门从“事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和落实结果应用”等方面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力提高资金使用效益，不断强化部门预算绩效管理水平。明确了绩效管理职能，在太华路街道财政所设置了预算绩效管理工作岗位，配置专人负责预算绩效管理工作。并积极动员各业务科室，开展项目绩效评价工作的业务培训。分解部门年度目标任务，对重点评价指标进行解释剖析，提高各业务科室绩效目标管理意识，资金使用效率和项目自评能力，建立健全科室相互协调机制。

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 10 个，涉及预算资金 1728.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，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 m<sup>2</sup>。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。疫情期间累计为居民 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3000m<sup>2</sup>，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年城乡环境卫生1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1150.91万元。从评价情况来看，城乡环境卫生项目，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映武装部标准化建设、疫情防控等10个一级项目绩效自评结果。分别是：

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：多了解特计生特殊家庭困难，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。继续协调相关部门，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 )

项目名称		武装部标准化建设						
主管部门	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	7.62万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率			
	年度资金总额：		7.62	7.62	100%			
	其中：市级财政资金		—	—	—			
	区县财政资金		7.62	7.62	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	做好街道武装部“三室一库”建设，按規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。			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。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	标准化建设武装部数量	1	1			
		质量指标	达到正规化建设要求	达标	达标			
		时效指标	完成建设时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前			
	效益指标	成本指标	建设经费	7.62万元	7.62万元			
		经济效益指标						
		社会效益指标	推动国防动员、民兵征集、民兵训练等工作有序开展	工作有序开展	工作有序开展	工作创新度不够，积极开展民兵活动		
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	民兵及入伍人员满意度	≥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自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  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		基层政权建设和社区治理				
主管部门	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	233.88万元		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额：		233.88	233.88	100%	
	其中：市级财政资金		—	—	—	
	区县财政资金		233.88	233.88	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	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。			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。		
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	社区数量	13	13	
			专项活动数量	119	119	
	质量指标	专项活动群众满意率		≥95%	≥95%	专项活动形式有待创新，进一步创新活动，提高群众满意率
		时效指标	专项活动时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	基本办公费用	90万元	90万元		
		专项活动费用	143.88万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区日常办公运行，开展多样专项活动	2021年12月31日前全年不间断	2021年12月31日前全年不间断	专项活动形式有待创新，进一步创新活动
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升社区服务水平，满足社区居民服务需求	显著提升	显著提升	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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
无						

- 注：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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		疫情防控			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	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	
	90.34万元	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率	
	年度资金总额：	90.34	90.34	100%	
	其中：市级财政资金	—	—	—	
	区县财政资金	90.34	90.34	100%	
绩效指标	其他资金	—	—	—	
	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	全员核酸检测院落个数	73	73
			人数	10万余人	10万余人
		质量指标	完成疫苗接种与核酸检测任务	完成	完成
		时效指标	以区疫情指挥部文件为准	按时完成	按时完成
		成本指标	工作经费	90.34万元	90.34万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众生命安全得以保障，疫情得到控制	疫情得到控制	疫情得到控制
		生态效益指标			
		可持续影响指标	早日恢复正常社会秩序，落实疫情防控常态化	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	≥95%	≥95%
说明	无				

- 注：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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					
主管部门	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	区级部门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	按照区级部门要求时间节点	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	
		经济效益指标				
	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：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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		居民煤改洁补贴						
主管部门	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	16.69万元		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率			
	年度资金总额：		16.69	16.69	100%			
	其中：市级财政资金		—	—	—			
	区县财政资金		16.69	16.69	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	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。			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。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	第二批第三年户数	186户	186户			
			第三批第二年户数	50户	50户			
		质量指标	煤改清洁能源达标率	100%	1			
		时效指标	按时发放率	100%	1			
	效益指标	成本指标	实际发放金额	16.69万元	16.69万元			
		经济效益指标						
		社会效益指标	居民群众参与污染防治积极性	积极性提升	积极性提升	可能存在散煤复燃问题，要加大巡查力度		
		生态效益指标	空气质量改善	空气质量改善	空气质量改善	可能存在散煤复燃问题，要加大巡查力度		
		可持续影响指标	提升居民环保意识	环保意识大幅提升	环保意识大幅提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥95%	≥95%				
说明	无							

- 注：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的专项资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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					
主管部门		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		
		其中：市级财政资金		—	—		
		区县财政资金		63.99	63.99		
		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		
	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		

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	
绩效指标	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：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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		城管执法				
主管部门	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	131.19万元		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额：		131.19	131.19	100%	
	其中：市级财政资金		—	—	—	
	区县财政资金		131.19	131.19	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		
	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。			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。		
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	办公场所数量	1	1	
			人员数量	17	17	
	质量指标	执法工作有序开展，完成年度工作任务				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。
			执法车辆安全运行	安全	安全	
			城管执法工作保障期限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	时效指标	全年工作经费	131.19万元	131.19万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城管执法工作有序开展，城市治理工作成效明显	2021年12月31日前全年	2021年12月31日前全年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	城市治理精细化水平	显著提升	显著提升	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		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
说明	无					

- 注：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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				
主管部门	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、监察部门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
	产出指标	数量指标	受理区纪委监委分办问题线索	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：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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		城乡社区规划与管理						
主管部门	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	8.70万元		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率			
	年度资金总额(万元)		8.7万元	0	100%			
	其中：市级财政资金		—	—	—			
	区县财政资金		8.7	8.7	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、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。			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。				
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	销号违建任务数	35处	35处			
			红蓝屋顶专项整治数	50余处	50余处			
		质量指标	违法建筑拆除治理完成率	100%	1			
		时效指标	按照区级部门要求时间节点	按时完成	按时完成			
	效益指标	成本指标	违建治理费用	8.7万元	8.7万元			
		经济效益指标						
		社会效益指标	保障违法建筑得到及时治理	保障违法建筑得到及时治理	保障违法建筑得到及时治理	拆除整治期间有个别噪音		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升辖区环境条件，减少安全隐患	提升辖区环境条件，减少安全隐患	提升辖区环境条件，减少安全隐患	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。		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%			

- 注：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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				
主管部门	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
	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
	经济效益指标				
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：
- 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 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）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 1 个，涉及太华路街道办事处(本级) 部门整体。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 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%。本年度本部门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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市新城区太华路街道办事处

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。	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部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，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) 简要概述部门支出情况，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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二是加强党风廉政建设：（1）严格落实党风廉政任务要求，（2）强化监督问责明纪律。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--------------------------------	--

## 部门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	<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>	预算完成率 = 100%	预算完成率 = 2826.76 / 2826.76 = 100%	10

## 部门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)	<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>	预算调整率绝对值 ≤ 5%	<p>预算调整率 = (2826.76 / 1973.11) × 100% &gt; 5%</p>	0
	支出进度率 (5分)	<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>	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p>	5

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	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 ≤ 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”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 ≤ 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	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。	全部符 合	全部符合	5

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

一 程 ( 15 分 )	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top; padding: 5px;">资金使用合规性 (5分)</td><td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">5</td><td style="width: 60%; vertical-align: top; padding: 5px;">           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。         </td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">全部符合5分，有1项不符扣2分。</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">有1项不符</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">重大项目开支按照“三重一大”规定经党工委会研究决定，未经过三方评估论证，今后将有效完善评估机制。</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">3</td></tr> </table>	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	有1项不符	重大项目开支按照“三重一大”规定经党工委会研究决定，未经过三方评估论证，今后将有效完善评估机制。	3
资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	有1项不符	重大项目开支按照“三重一大”规定经党工委会研究决定，未经过三方评估论证，今后将有效完善评估机制。	3		
效 果 ( 60 分 )	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top; padding: 5px;">项目产出 (40分)</td><td style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">40</td><td style="width: 60%; vertical-align: top; padding: 5px;">           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         </td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">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</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">全部完成</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">全部完成</td><td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">40</td></tr> </table>	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
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		

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	项目 效益 (20 分)	<p>1. 社会效益：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 地区财税完成数</li> <li>(2) 区委区政府重点工作完成率</li> <li>(3) 实际执行率</li> <li>(4) 设备使用率</li> </ul> <p>2. 服务对象满意度： 行风民意测评</p>	<p>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。</p>	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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的城乡环境卫生 1 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1150.91 万元。城乡环境卫生项目综合评价得分 97 分，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：

城乡环境卫生项目部门重点绩效评价报告

## 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。按其性质分为人员经费和商品和服务支出(日常公用经费)，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

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，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”(从本级财政单位以外的“同级单位”取得的财政拨款)和“非本级财政拨款”等收入。

6. 公用经费：指单位为完成特定的行政工作任务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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7. 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。

8. 对个人和家庭的补助支出：离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

9. 商品和服务支出：单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

10. 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。

11. 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。