

# 西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

长乐中路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

### （一）主要职责

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. 负责引导群众合理合法表达意见诉求，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. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，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区治理，推动形成社区共治合力。

11. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制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

街道机构改革后设置“六办三中心一所”，“六办”包括：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；“三中心”包括：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；“一所”为财政所。下辖社区14个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社区、韩北社区。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

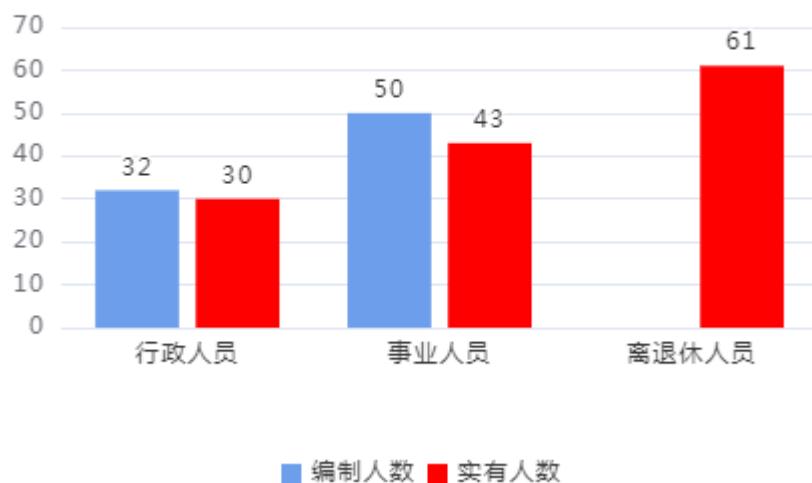
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市新城区长乐中路街道办事处部门本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制82人，其中行政编制32人、事业编制50人；实有人员73人，其中行政30人、事业43人。单位管理的离退休人员61人。

本年人员结构图

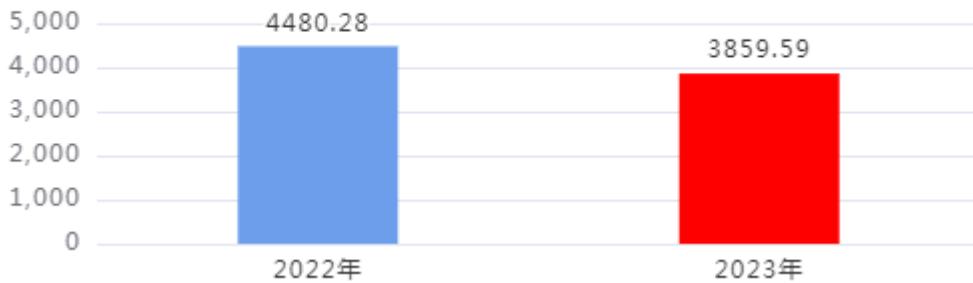


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,859.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少620.69万元，下降13.85%，下降的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目减少，收入及支出减少692.3928万元。

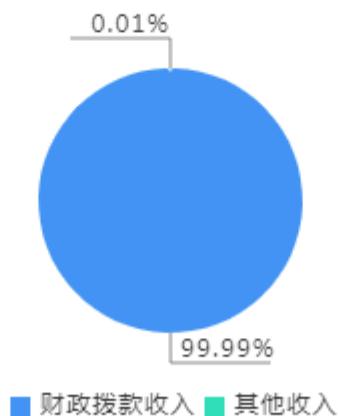
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,859.59万元，其中：财政拨款收入3,859.32万元，占99.99%；其他收入0.27万元，占0.01%。

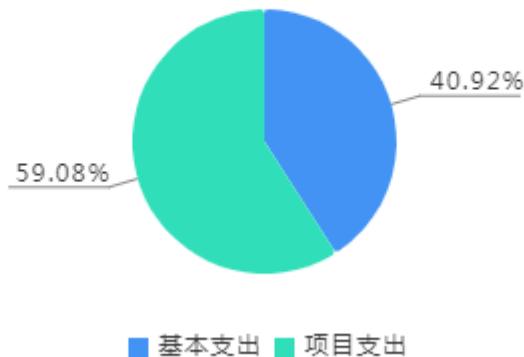
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,859.59万元，其中：基本支出1,579.26万元，占40.92%；项目支出2,280.33万元，占59.08%。

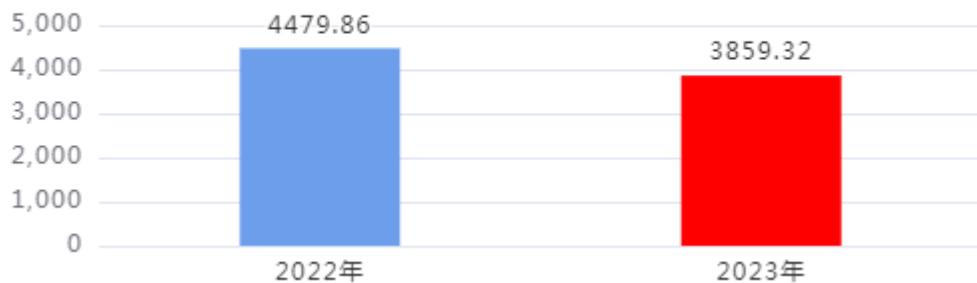
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,859.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少620.54万元，下降13.85%，下降的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目减少，收入及支出减少692.3928万元。

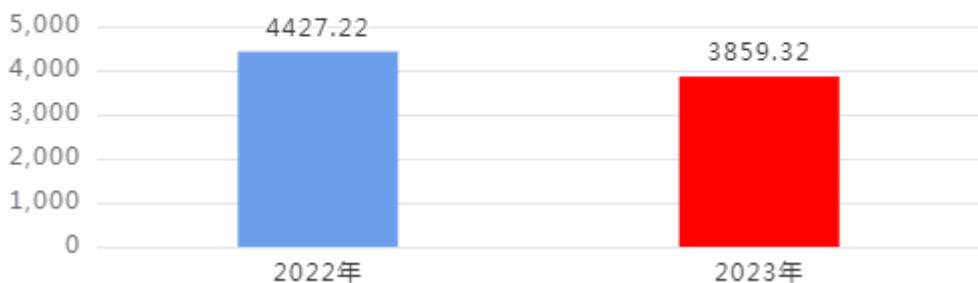
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



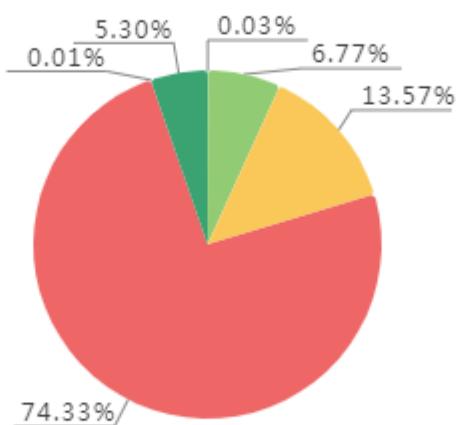
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,435.35万元，支出决算3,859.32万元，完成年初预算的112.34%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少567.90万元，下降12.83%，下降的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理项目减少，财政拨款减少692.3928万元。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。
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）。年初预算545万元，支出决算180.39万元，完成年初预算的33.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区基本工作经费年初预算94万元，勤俭节约，缩减开支，总支出88.39万元，社区专项服务经费年初预算256万元，减少不必要开展的专项活动，总支出91.99万元。
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）。年初预算82.32万元，支出决算80.71万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及人员调出及新增人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算455.03万元，新增支出的主要原因是：新增项目疫情防控中央直达资金400万元，新冠疫苗接种工作经费55.03万元。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算20万元，支出决算30.39万元，完成年初预算的151.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2023年计划生育特殊家庭春节慰问项目6.85万元，2023年计划生育特殊家庭中秋慰问项目3.54万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.49万元，支出决算38.25万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及人员调出及新增人员，导致行政单位医疗保险单位部分支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,129.13万元，支出决算1,355.01万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员类经费支出256万元，主要为增加基础绩效奖金支出，减少公用经费类支出30万元。

8. 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）。年初预算114.50万元，支出决算141.85万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公

共文明引导员补贴项目减少9.2万元支出，法律顾问费项目减少13.35万元支出，新增加雅阁果蔬便民市场改造项目49.89704万元支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算68万元，支出决算42.79万元，完成年初预算的62.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法中队办公场所费用实际支出1.79万元，减少支出6.21万元，执法中队经费实际支出35.52万元，减少支出12.48万元，执法中队公务车实际支出5.46万元，减少支出6.54万元。

10. 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）。年初预算1,321.97万元，支出决算1,328.89万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中依据项目预算执行情况进行调整调剂，将执法中队办公场所费用剩余预算6.2万元，法律顾问费剩余预算13万元调剂至垃圾清运车运行费项目，增加城乡社区环境卫生类项目总预算支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：新增加离退休村干部补贴支出0.48万元。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造项目支出100万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.94万元，支出决算104.53万元，完成年初

预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及人员调出及新增人员，导致住房公积金单位部分支出减少10.5万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,578.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,534.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费44.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：将执法中队公务用车经费纳入“三公”经费管理。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100%。主要用于：执法中队公务车及街道公务用车的保险费、油费、维修费。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## **(二) 培训费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算74.2372万元，支出决算44.21万元，完成预算的59.55%。支出决算比上年减少2.78万元，下降的主要原因是：节约经费，减少不必要支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是中型工具作业车及多用途办公车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体自评得分为100分，项目总共涉及27个，其中重点项目2个，分别为疫情防控中央直达资金，保洁员基本工资，其余项目也均进行了项目自评，10个项目的实际支出小于年初预算数，其他项目均完成了预算全部支出，评价打分均为90以上。部门年度主要计划：1、抓好项目建设招商引资，保持经济平稳较快发展。2、深入推进城市治理，建设优美宜居的街区环境。3、加强为民服务，加快社会事业发展。4、抓实信访维稳，维护地区和谐稳定。5、加强基层党组织建设，引领基层治理高水平发展。6、加强党风廉政建设工作，全力支持纪工委执纪监督问责。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3859.59万元，其中一般公共预算拨款收入3859.32万元、政府性基金拨款收

入0元，其他收入0.27万元，本部门当年预算支出3859.59万元，其中一般公共预算拨款支出3859.32万元、政府性基金拨款支出0元，其他收入支出0.2万元。履职效果情况：2023年，长乐中路街道在区委、区政府坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕全区“深耕四大经济板块、做优五大主导产业”总体布局，以“八个方面重点工作”为主攻方向，团结带领干部群众，履职尽责，攻坚克难，统筹做好经济社会发展各项工作。街道先后荣获“全国节约型机关”“西安市服务保障中国一中亚峰会先进集体”“全市社区戒毒社区康复工作先进单位”荣誉称号；东尚社区成功创建陕西省老年友好型社区、省2023—2025年“非遗在社区”示范点和市“敬老文明号”。街道全年发布宣传信息454条，其中国家级19条、省级81条、市级146条、区级208条，“为独居老人安装‘一键呼叫’报警器，探索居家养老新模式”被市区主题教育领导小组列为全市正面典型案例。

本部门在部门决算中反映保洁员基本工资、疫情防控中央直达资金、保洁员社保、保洁员绩效工资及岗位津贴等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1562.4527万元，占部门预算项目支出总额的68.51%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对疫情防控中央直达资金，保洁员基本工资等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1005.4万元，从评价情况来看，保洁员工资项目主要为保障保洁员的日常收入，且每个月均能按实际足额发放，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分，有效维持了辖区环境卫生干净整洁；疫情防中央直达

资金主要用于疫情期间产生的全员核酸检测医护人员补贴发放、核酸检测设备购置、疫情保障蔬菜等费用支出，保障了街道及13个社区在疫情期间的部分费用支付，实现了年底前支付400万元的时效指标和成本指标，有效保障了应付未付资金的支付，提高了政府公信力。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数3859.59万元，执行数3859.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体运行情况良好，数量指标内容设定为管理社区的数量，全年无变化，保障了各社区经费不受影响，赋值5分，完成值5分；质量指标设置为各项资金支付准确、产品验收合格率、工程验收合格率，分别赋值5分，得分15分，完成情况良好；时效指标设置为项目实施及资金支付时间、人员工资支付及时性，分别赋值5分，得分10分，完成情况良好；成本指标设置为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出各项预算支出金额，赋值合计20分，实际完成情况为均未超标准使用经费，得分20分。发现的问题及原因：总体目标均达成，但在街道基本职能实现方面还有需要改进的地方，表现为运用新发展理念创新性地开展工作不够，部分经济指标增长速度较缓慢，重点项目储备不足，产业转型升级面临挑战。下一步改进措施：围绕“争创‘四个最佳’，走在全区前列”发展战略，以街道“十件实事”为支撑，统筹做好经济发展、城市治理、民生保障、平安稳定、党的建设各项工作，努力培植新优势，奋力开创新局面。

# 西安市新城区长乐中路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城区长乐中路街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2023年计划生育特殊家庭中秋慰问	慰问特殊家庭	完成	3.54	3.54		3.54	3.54		—	—	—
	食药监管理所办公费	保障食药监正常办公	完成	1	1		1	1		—	—	—
	社区基本工作经费	社区基本工作经费	完成	88.3915	88.3915		88.3915	88.3915		—	—	—
	社区专项服务经费	社区专项服务经费	完成	91.9947	91.9947		91.9947	91.9947		—	—	—
	新冠疫苗接种工作经费	新冠疫苗接种工作经费	完成	55.03	55.03		55.03	55.03		—	—	—
	疫情防控中央直达资金	疫情防控中央直达资金	完成	400	400		400	400		—	—	—
	其他计划生育事务支出	其他计划生育事务支出	完成	5	5		5	5		—	—	—
	计划生育事务服务支出	计划生育事务服务支出	完成	15	15		15	15		—	—	—
	2023年计划生育特殊家庭春节慰问金	慰问特殊家庭	完成	6.85	6.85		6.85	6.85		—	—	—
	公共文明引导员补贴	公共文明引导员补贴	完成	3.8	3.8		3.8	3.8		—	—	—
	纪检专项经费	纪检专项经费	完成	22.5	22.5		22.5	22.5		—	—	—
	综治维稳经费	综治维稳经费	完成	35	35		35	35		—	—	—
	办公设备购置	办公设备购置	完成	26	26		26	26		—	—	—
	法律顾问费	法律顾问费	完成	4.65	4.65		4.65	4.65		—	—	—
	雅阁果蔬便民市场改造项目	雅阁果蔬便民市场改造项目	完成	49.89704	49.89704		49.89704	49.89704		—	—	—
	执法中队办公场所费用	执法中队办公场所费用	完成	1.792753	1.792753		1.792753	1.792753		—	—	—
	执法中队经费	执法中队经费	完成	35.5265	35.5265		35.5265	35.5265		—	—	—
	执法中队公务车	执法中队公务车	完成	5.468033	5.468033		5.468033	5.468033		—	—	—
	保洁员高温津贴	保洁员高温津贴	完成	21.84	21.84		21.84	21.84		—	—	—
	保洁员基本工资	保洁员基本工资	完成	605.4048	605.4048		605.4048	605.4048		—	—	—
	保洁员绩效工资及岗位津贴	保洁员绩效工资及岗位津贴	完成	270.27	270.27		270.27	270.27		—	—	—
	保洁员降温费	保洁员降温费	完成	38.0835	38.0835		38.0835	38.0835		—	—	—
	保洁员取暖费	保洁员取暖费	完成	24.57	24.57		24.57	24.57		—	—	—
	保洁员社保	保洁员社保	完成	286.777944	286.777944		286.777944	286.777944		—	—	—
	垃圾清运车运行费	垃圾清运车运行费	完成	78.1818	78.1818		78.1818	78.1818		—	—	—
	垃圾压缩站运行费	垃圾压缩站运行费	完成	3.759705	3.759705		3.759705	3.759705		—	—	—
	长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造	长乐中路街道老旧小区公共服务设施改造	完成	100	100		100	100		—	—	—
	人员经费	人员经费	完成	1534.78458	1534.78458		1534.78458	1534.7846		—	—	—

	公用经费	公用办公经费	完成	44.4738	44.4738		44.4738	44.4738		—		—
	金额合计			3859.5867	3859.5867		3859.5867	3859.5867		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障街道各部门和各社区正常运转、基本职能的实现 目标2：保证各个专项业务顺利实施 目标3：完成全年预算支出 目标4：统筹推进辖区经济社会发展。认真学习习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市委决策部署，准确统筹街道财政和经济社会发展，推动我地区和谐稳定发展。						有效完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数		14		14		5	5		
		质量指标	指标1：各项资金支付准确		100%		100%		5	5		
			指标2：产品验收合格率		100%		100%		5	5		
			指标3：工程验收合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：项目实施及资金支付时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前		5	5		
			指标2：人员工资支付及时性		每月10日之前		每月10日之前		5	5		
		成本指标	指标1：工资福利支出		1471.7644		1471.7644		5	5		
			指标2：商品和服务支出		2189.3088		2189.3088		5	5		
			指标3：对个人和家庭的补助		76.0019		76.0019		5	5		
			指标4：资本性支出		122.5116		122.5116		5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	指标1：推进辖区经济发展		有效		有效		5	5		
		社会效益指标	指标1：政府公信力提高		有效提高		有效提高		10	10		
		生态效益指标	指标1：辖区垃圾处理情况		良好		良好		5	5		
		可持续影响指标	指标1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响		有效		有效		10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			指标2：干部满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保洁员基本工资、疫情防控中央直达资金、保洁员社保、保洁员绩效工资及岗位津贴等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员基本工资项目绩效自评综述：全年预算数605. 4048万元，执行数605. 4048万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

2. 疫情防控中央直达资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：还有未完成清偿的疫情资金。下一步改进措施：整合街道资源，提高疫情资金支付能力。

3. 保洁员社保项目绩效自评综述：全年预算数286. 78万元，执行数286. 78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

4. 保洁员绩效工资及岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数270. 27万元，执行数270. 27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

# 保洁员基本工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员基本工资						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		605.4048	605.4048	605.4048	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		605.4048	605.4048	605.4048	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障辖区道路清洁，市容环境良好				保障辖区道路清洁，市容环境良好			
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 (50分)	数量指标	保洁员人数	273人	273人	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	2023年11月31日前	2023年11月30日前	10	10	
		成本指标	补贴金额	605.4048万元	605.4048万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	辖区环境卫生清洁	环境良好	环境良好	15	15	
		可持续影响指标	补贴保障年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 疫情防控中央直达资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控中央直达资金							
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	支付防疫期间产生的各项费用			支付防疫期间产生的各项费用					
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 (50分)	数量指标	保障社区数量	13	13	10	10		
		质量指标	应付尽付	1	1	10	10		
		时效指标	及时支付	2023年12月底之前	2023年12月底之前	10	10		
		成本指标	不超预算	400万	400万	20	20		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	履行疫情期间政府采购合同	履行	履行	15	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	保障年度	一年	一年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100			

# 保洁员社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员社保						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A) )	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		291.7328	286.7779	286.7779	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		291.7328	286.7779	286.7779	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按月完成保洁员社保缴纳				按月完成保洁员社保缴纳			
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 (50分)	数量指标	保洁员人数	273人	273人	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算使用	≤291.7328万	286.7779万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	辖区环境卫生清洁	环境良好	环境良好	15	15	
		可持续影响指标	补贴保障年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 保洁员绩效工资及岗位津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保洁员绩效工资及岗位津贴							
主管部门	西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270.27	270.27	270.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270.27	270.27	270.27	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障辖区道路清洁，市容环境良好			保障辖区道路清洁，市容环境良好				
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 (50分)	数量指标	保洁员人数	273人	273人	10	10	
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	2023年11月31日前	2023年11月30日前	10	10	
		成本指标	补贴金额	270.27万元	270.27万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	辖区环境卫生清洁	环境良好	环境良好	15	15	
		可持续影响指标	补贴保障年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

1. 疫情防控中央直达资金。本部门对疫情防控中央直达资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《疫情防控中央直达资金项目绩效评价报告》。

2. 保洁员基本工资。本部门对保洁员基本工资开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《保洁员基本工资项目绩效评价报告》。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82521195。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,859.32	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	38	261.10
	9		九、卫生健康支出	39	523.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,868.80
	12		十二、农林水支出	42	0.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	204.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,859.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,859.59</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,859.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,859.59</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

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,859.59	3,859.32					0.27	
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						
208	社会保障和就业支出	261.10	261.10						
20802	民政管理事务	180.39	180.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	180.39	180.39						
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71						
210	卫生健康支出	523.67	523.67						
21004	公共卫生	455.03	455.03						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.03	455.03						
21007	计划生育事务	30.39	30.39						
2100717	计划生育服务	30.39	30.39						
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25						
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25						
212	城乡社区支出	2,868.80	2,868.54					0.27	
21201	城乡社区管理事务	1,539.91	1,539.65					0.27	
2120101	行政运行	1,355.28	1,355.01					0.27	
2120102	一般行政管理事务	141.85	141.85						
2120104	城管执法	42.79	42.79						
21205	城乡社区环境卫生	1,328.89	1,328.89						
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.89	1,328.89						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	0.48	0.48						
21301	农业农村	0.48	0.48						
2130104	事业运行	0.48	0.48						
221	住房保障支出	204.53	204.53						
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00						
2210108	老旧小区改造	100.00	100.00						
22102	住房改革支出	104.53	104.53						
2210201	住房公积金	104.53	104.53						

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

公开03表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,859.59	1,579.26	2,280.33			
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			
208	社会保障和就业支出	261.10	80.71	180.39			
20802	民政管理事务	180.39		180.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	180.39		180.39			
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71				
210	卫生健康支出	523.67	38.25	485.42			
21004	公共卫生	455.03		455.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.03		455.03			
21007	计划生育事务	30.39		30.39			
2100717	计划生育服务	30.39		30.39			
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25				
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25				
212	城乡社区支出	2,868.80	1,355.28	1,513.52			
21201	城乡社区管理事务	1,539.91	1,355.28	184.63			
2120101	行政运行	1,355.28	1,355.28				
2120102	一般行政管理事务	141.85		141.85			
2120104	城管执法	42.79		42.79			
21205	城乡社区环境卫生	1,328.89		1,328.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.89		1,328.89			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	0.48	0.48				
21301	农业农村	0.48	0.48				
2130104	事业运行	0.48	0.48				
221	住房保障支出	204.53	104.53	100.00			
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00			
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00			
22102	住房改革支出	104.53	104.53				
2210201	住房公积金	104.53	104.53				

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

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,859.32	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.10	261.10		
	9		九、卫生健康支出	41	523.67	523.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,868.54	2,868.54		
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	204.53	204.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,859.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,859.32	3,859.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3,859.32	<b>合计</b>	64	3,859.32	3,859.32		

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

公开05表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,859.32	1,578.99	2,280.33
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
208	社会保障和就业支出	261.10	80.71	180.39
20802	民政管理事务	180.39		180.39
2080208	基层政权建设和社区治理	180.39		180.39
20805	行政事业单位养老支出	80.71	80.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.71	80.71	
210	卫生健康支出	523.67	38.25	485.42
21004	公共卫生	455.03		455.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	455.03		455.03
21007	计划生育事务	30.39		30.39
2100717	计划生育服务	30.39		30.39
21011	行政事业单位医疗	38.25	38.25	
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	
212	城乡社区支出	2,868.54	1,355.01	1,513.52
21201	城乡社区管理事务	1,539.65	1,355.01	184.63
2120101	行政运行	1,355.01	1,355.01	
2120102	一般行政管理事务	141.85		141.85
2120104	城管执法	42.79		42.79
21205	城乡社区环境卫生	1,328.89		1,328.89
2120501	城乡社区环境卫生	1,328.89		1,328.89
213	农林水支出	0.48	0.48	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	0.48	0.48	
2130104	事业运行	0.48	0.48	
221	住房保障支出	204.53	104.53	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00
22102	住房改革支出	104.53	104.53	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	

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

公开06表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,471.76	302	商品和服务支出	43.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.36	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.66	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.73	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		1,534.78	公用经费合计					44.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.14		6.14		6.14					
决算数	6.14		6.14		6.14					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 疫情防控中央直达资金项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

2023年疫情防控中央直达资金主要用于疫情期间产生的全员核酸检测医护人员补贴发放、核酸检测设备购置、疫情保障蔬菜等费用支出。

此项费用资金来源为新城区财政局经费拨款，资金由我单位统一管理，统一核算。

### （二）项目绩效目标。

保障应付未付疫情资金的支付。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：疫情防控中央直达资金支出情况；

绩效评价目的：监测专项费用专项支出。

绩效评价范围：此项目所有支出。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：依据设立的项目绩效目标产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成情况进行打分。

评价方法：

1、成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能

准确计量的项目绩效评价。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1、计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2、行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准

3、历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4、其他标准。根据评价需要，可以以有关经验性标准作为评价依据。

### （三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价工作人员。确定不同项目参加评价的

项目组成员，主要目的在于为绩效自评提供评价对象的相关资料。

2、制订绩效评价工作方案。根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

3、收集绩效评价相关资料。了解及收集各项目基本情况、项目实际完成情况、产出成果及相关人员对于项目的实施的效益评价。

4、分析并形成评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

(附相关评分表)

### **四、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况。

此项目按照区财政局新财函【2023】180号文件纳入预算管理，项目立项符合相关要求，程序规范，绩效目标合理。

(二) 项目过程情况。

依据各业务科室最终审批的报销资料执行支付。

(三) 项目产出情况。

此项目保障了街道及13个社区在疫情期间的部分费用支付，实现了年底前支付400万元的时效指标和成本指标。

(四) 项目效益情况。

有效保障了应付未付资金的支付，提高了政府公信力。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

疫情防控项目相较于其他项目有一定的特殊性，主要为支付群体多样化，故在评价的过程中主要采取与业务经办人员了解情况的形式进行评价，虽形式较为单一，但了解到的情况均为实际情况，且费用支付较为集中，几大类支出效率较高，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分。

## 六、有关建议

对于专款列支的大项目，可采取统一第三方评价的形式，不仅可从多角度收集更多的项目产出信息，也可以更真实的反映项目的弊端及财政业务的隐蔽性问题。

## 七、其他需要说明的问题

附件

## 疫情防中央直达资金财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；            ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；            ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；            ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4/4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；            ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；            ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	6/6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；            ②预算内容与项目内容是否匹配；            ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；            ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	8/8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4/4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10/10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10/10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	4/4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	疫情防控中央直达资金						
主管部门	西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	支付防疫期间产生的各项费用			支付防疫期间产生的各项费用			
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 (50分)	数量指标	保障社区数量	13	13	10	10	
		质量指标	应付尽付	1	1	10	10	
		时效指标	及时支付	2023年12月底之前	2023年12月底之前	10	10	
		成本指标	不超预算	400万	400万	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	履行疫情期间政府采购合同	履行	履行	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	保障年度	一年	一年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

# 保洁员基本工资项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

保洁员工资项目主要负责辖区内保洁员的薪资，保洁员的主要工作为负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作

资金项目来源于新城区财政局经费拨款，资金由我单位统一管理，统一核算。

### (二) 项目绩效目标。

保障保洁员基本工资的正常发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：保洁员基本工资资金支出情况；

绩效评价目的：监测专项费用专项支出。

绩效评价范围：此项目所有支出。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：依据设立的项目绩效目标产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成情况进行打分。

评价方法：

1、成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能

准确计量的项目绩效评价。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。

5、公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：

1、计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2、行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准

3、历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4、其他标准。根据评价需要，可以以有关经验性标准作为评价依据。

### （三）绩效评价工作过程。

1、确定绩效评价工作人员。确定不同项目参加评价的

项目组成员，主要目的在于为绩效自评提供评价对象的相关资料。

2、制订绩效评价工作方案。根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

3、收集绩效评价相关资料。了解及收集各项目基本情况、项目实际完成情况、产出成果及相关人员对于项目的实施的效益评价。

4、分析并形成评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

(附相关评分表)

### **四、绩效评价指标分析**

(一) 项目决策情况。

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。

(二) 项目过程情况。

依据业务科室最终审批的报销资料执行支付。

(三) 项目产出情况。

此项目保障了保洁人员的工资支付，实现了按月支付合同金额的时效指标和成本指标。

(四) 项目效益情况。

保障了保洁人员的正常薪资，维护了辖区道路清洁，良好市容环境。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

保洁员工资项目的主要为保障保洁员的日常收入，且每个月均能按时足额发放，所以服务对象满意度高，产出指标及效益指标均满分。

## **六、有关建议**

对于专款列支的大项目，可采取统一第三方评价的形式，不仅可从多角度收集更多的项目产出信息，也可以更真实的反映项目的弊端及财政业务的隐蔽性问题。

## **七、其他需要说明的问题**

附件

## 保洁员基本工资财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；            ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；            ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；            ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4/4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；            ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；            ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	6/6
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；            ②预算内容与项目内容是否匹配；            ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；            ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	8/8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4/4
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10/10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10/10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	4/4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	5/5

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保洁员基本工资							
主管部门	西安市新城区人民政府			实施单位		西安市新城区长乐中路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		605.4048	605.4048	605.4048	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		605.4048	605.4048	605.4048	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障辖区道路清洁，市容环境良好				保障辖区道路清洁，市容环境良好			
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	数量指标	保洁员人数	273人	273人	10	10	

标 (50分)	质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时性	2023年11月30日前	2023年11月30日前	10	10	
	成本指标	补贴金额	605.4048万元	605.4048万元	20	20	
效益指 标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	辖区环境卫生清洁	环境良好	环境良好	15	15	
	可持续影响 指标	补贴保障年限	1年	1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保洁员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	100		