

西安市新城区长乐西路街道办事处 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

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：

（1）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法（2）指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作（3）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制（4）监督管理居民区环境保护与污染防治（5）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（6）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业（7）组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动（8）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作（9）负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷（10）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作（11）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作（12）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项（13）办理区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设 13 个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、

社会事务办公室、退役军人服务站、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、武装部、财政所、纪工委。下辖 10 个社区，分别是：康家村社区、安仁坊社区、永乐社区、长乐社区、二七社区、半截巷社区、供电局社区、电建社区、农械厂社区、四医大社区。另外，执法中队实行双重管理。

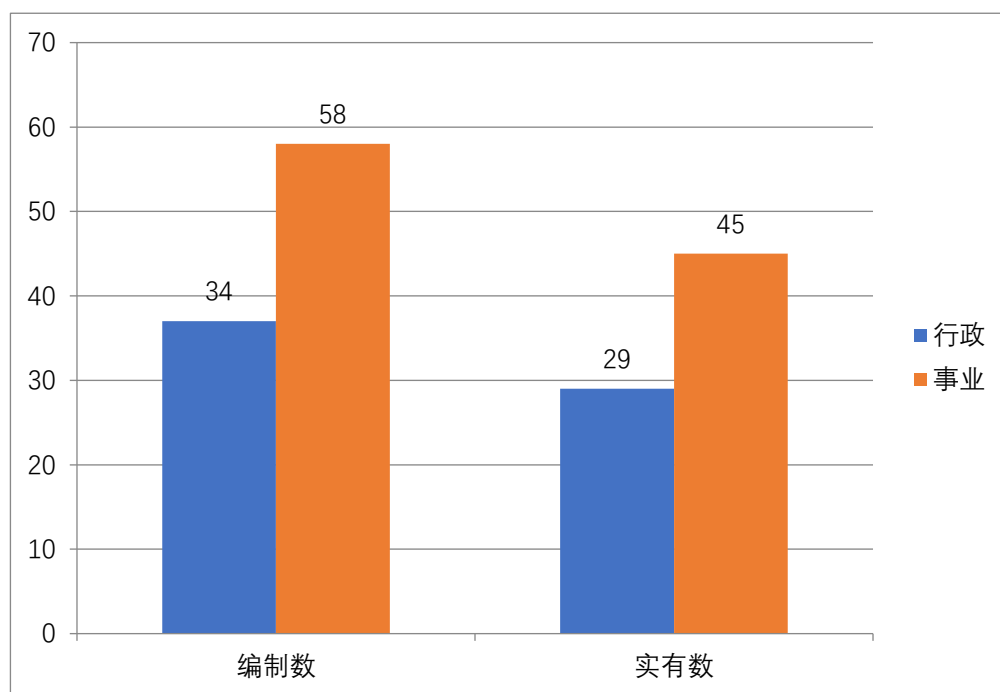
二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，长乐西路街道人员编制共 92 人，其中行政编制 34 人，事业编制 58 人；实有人员 74 人，其中行政 29 人，事业 45 人；单位管理的离退休人员 68 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
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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

编制部门：西安市新城区长乐西路街 2021年 批复01表
 金额单位：万元

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	2,879.63	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	6.99	3. 国防支出	7.83
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		8. 社会保障和就业支出	308.73
		9. 卫生健康支出	110.51
		10. 节能环保支出	34.40
		11. 城乡社区支出	2,326.62
		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	91.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	6.99
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,886.62	本年支出合计	2,886.62
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	2,886.62	支出总计	2,886.62

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

收入决算表

批复02表

编制部门：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

2021年

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		2,886.62	2,886.62						
203	国防支出	7.83	7.83						
20306	国防动员	7.83	7.83						
2030699	其他国防动员支出	7.83	7.83						
208	社会保障和就业支出	308.73	308.73						
20802	民政管理事务	233.38	233.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	233.38	233.38						
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91						
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	110.51	110.51						
21004	公共卫生	68.71	68.71						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.71	68.71						
21007	计划生育事务	4.34	4.34						
2100717	计划生育服务	4.34	4.34						
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46						
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
211	节能环保支出	34.40	34.40						
21103	污染防治	34.40	34.40						
2110301	大气	34.40	34.40						
212	城乡社区支出	2,326.62	2,326.62						
21201	城乡社区管理事务	1,168.95	1,168.95						
2120101	行政运行	1,046.02	1,046.02						
2120102	一般行政管理事务	67.45	67.45						
2120104	城管执法	55.48	55.48						
21202	城乡社区规划与管理	5.40	5.40						
2120201	城乡社区规划与管理	5.40	5.40						
21205	城乡社区环境卫生	1,152.27	1,152.27						
2120501	城乡社区环境卫生	1,152.27	1,152.27						
221	住房保障支出	91.55	91.55						
22102	住房改革支出	91.55	91.55						
2210201	住房公积金	91.55	91.55						
223	国有资本经营预算支出	6.99	6.99						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99	6.99						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99	6.99						

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总） 2021年 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,886.62	1,250.37	1,636.25			
203	国防支出	7.83		7.83			
20306	国防动员	7.83		7.83			
2030699	其他国防动员支出	7.83		7.83			
208	社会保障和就业支出	308.73	75.35	233.38			
20802	民政管理事务	233.38		233.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	233.38		233.38			
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	110.51	37.46	73.05			
21004	公共卫生	68.71		68.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.71		68.71			
21007	计划生育事务	4.34		4.34			
2100717	计划生育服务	4.34		4.34			
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46				
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
211	节能环保支出	34.40		34.40			
21103	污染防治	34.40		34.40			
2110301	大气	34.40		34.40			
212	城乡社区支出	2,326.62	1,046.02	1,280.60			
21201	城乡社区管理事务	1,168.95	1,046.02	122.93			
2120101	行政运行	1,046.02	1,046.02				
2120102	一般行政管理事务	67.45		67.45			
2120104	城管执法	55.48		55.48			
21202	城乡社区规划与管理	5.40		5.40			
2120201	城乡社区规划与管理	5.40		5.40			
21205	城乡社区环境卫生	1,152.27		1,152.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1,152.27		1,152.27			
221	住房保障支出	91.55	91.55				
22102	住房改革支出	91.55	91.55				
2210201	住房公积金	91.55	91.55				
223	国有资本经营预算支出	6.99		6.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99		6.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99		6.99			

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

编制部门：西安市新城区长乐西路街道办事处

2021年

批复04表
金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,879.63	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	6.99	3. 国防支出	7.83	7.83		
		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	308.73	308.73		
		9. 卫生健康支出	110.51	110.51		
		10. 节能环保支出	34.40	34.40		
		11. 城乡社区支出	2,326.62	2,326.62		
		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	91.55	91.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	6.99			6.99
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,886.62	本年支出合计	2,886.62	2,879.63		6.99
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	2,886.62	支出总计	2,886.62	2,879.63		6.99

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

2021年

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		2,879.63	1,250.37	1,629.26	
203	国防支出	7.83		7.83	
20306	国防动员	7.83		7.83	
2030699	其他国防动员支出	7.83		7.83	
208	社会保障和就业支出	308.73	75.35	233.38	
20802	民政管理事务	233.38		233.38	
2080208	基层政权建设和社区治理	233.38		233.38	
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	110.51	37.46	73.05	
21004	公共卫生	68.71		68.71	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.71		68.71	
21007	计划生育事务	4.34		4.34	
2100717	计划生育服务	4.34		4.34	
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46		
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11		
211	节能环保支出	34.40		34.40	
21103	污染防治	34.40		34.40	
2110301	大气	34.40		34.40	
212	城乡社区支出	2,326.62	1,046.02	1,280.60	
21201	城乡社区管理事务	1,168.95	1,046.02	122.93	
2120101	行政运行	1,046.02	1,046.02		
2120102	一般行政管理事务	67.45		67.45	
2120104	城管执法	55.48		55.48	
21202	城乡社区规划与管理	5.40		5.40	
2120201	城乡社区规划与管理	5.40		5.40	
21205	城乡社区环境卫生	1,152.27		1,152.27	
2120501	城乡社区环境卫生	1,152.27		1,152.27	
221	住房保障支出	91.55	91.55		
22102	住房改革支出	91.55	91.55		
2210201	住房公积金	91.55	91.55		

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

编制单位：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

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		1,250.37	1,015.04	235.33	
301	工资福利支出	982.52	982.52		
30101	基本工资	428.19	428.19		
30102	津贴补贴	77.38	77.38		
30103	奖金	216.28	216.28		
30107	绩效工资	47.24	47.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	81.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19		
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44		
30113	住房公积金	91.55	91.55		
302	商品和服务支出	235.33		235.33	
30201	办公费	148.54		148.54	
30202	印刷费	7.43		7.43	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	6.18		6.18	
30207	邮电费	4.97		4.97	
30209	物业管理费	0.85		0.85	
30211	差旅费	1.46		1.46	
30226	劳务费	38.13		38.13	
30228	工会经费	8.75		8.75	
30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93	
30239	其他交通费用	0.49		0.49	
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40	
303	对个人和家庭的补助	32.53	32.53		
30304	抚恤金	32.53	32.53		

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

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	17.00			17.00		17.00		
决算数	11.29			11.29		11.29		

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：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

2021年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			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

批复09表

编制单位：西安市新城区长乐西路街道办事处（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6.99		6.99
223	国有资本经营预算支出	6.99		6.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.99		6.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.99		6.99

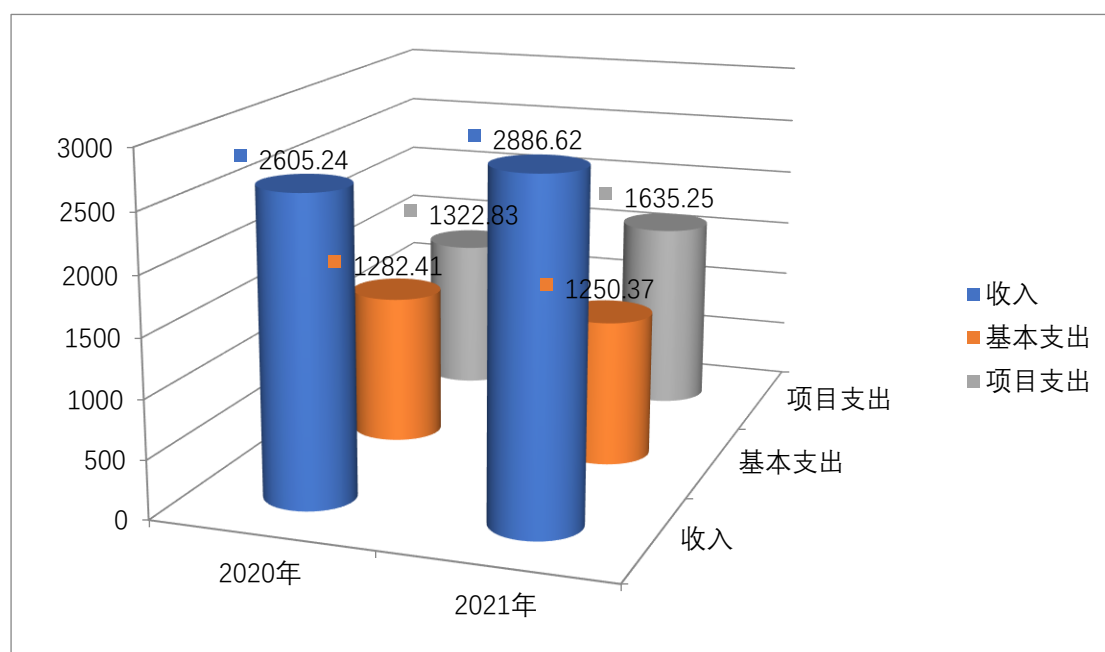
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

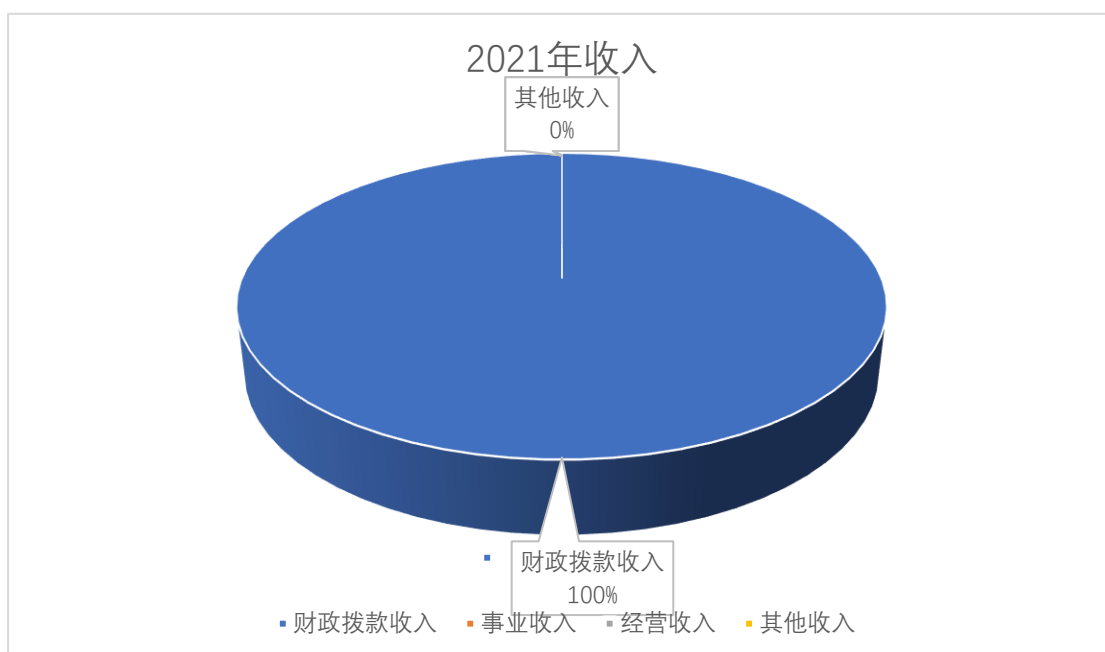
2021 年本部门收入为 2886.62 万元,较上年增加 281.38 万元,增长 10.8%,主要原因是保洁员社保预算由城管局调至街道。

2021 年本部门支出为 2886.62 万元,其中:基本支出 1250.37 万元,项目支出 1636.25 万元。基本支出较上年减少 32.04 万元,减少 2.5%,原因为本年退休人员增加,减人导致工资社保等基本支出减少。项目支出增加 313.42 万元,增长 23.69%,原因为保洁员社保预算由城管局调至街道,项目支出增加。



二、收入决算情况说明

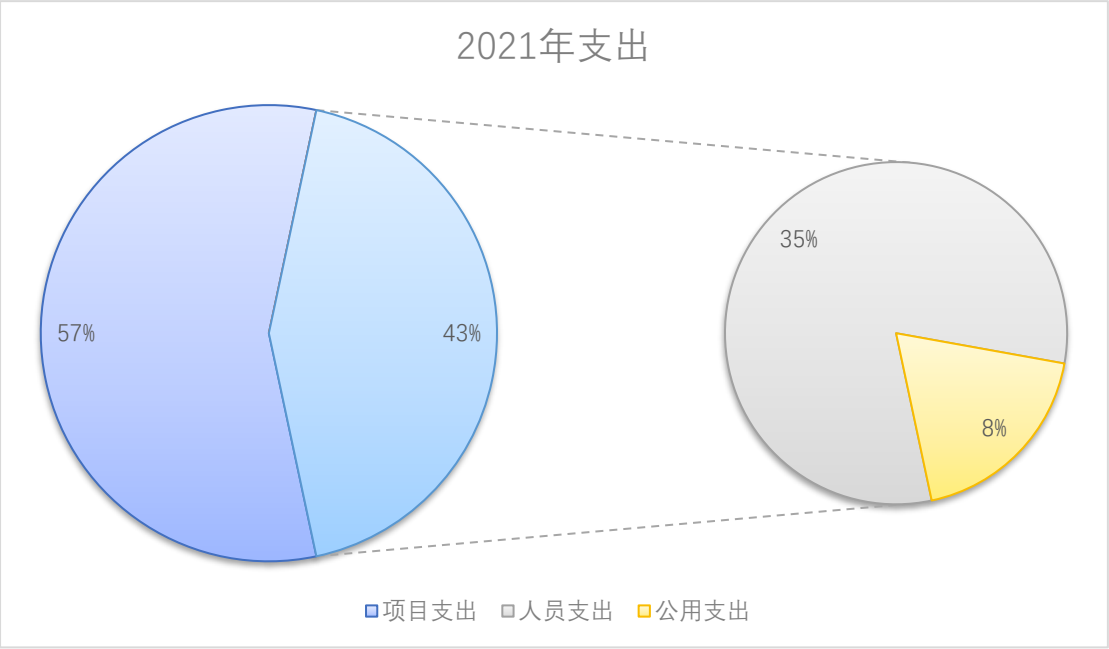
2021 年收入合计数为 2886.62 万元，财政拨款 2886.62 万元，占总收入 100%，较上年增加 281.38 万元，增长 10.8%，主要原因为城乡环境卫生支出增加。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2886.62 万元。其中：（1）基本支出 1250.37 万元，占总支出的 43.32%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 1015.04 万元和公用经费 235.33 万元，人员经费较上年减少 119.63 万元，减少 10.54%，主要原因为本年退休人增加，人员减少。公用经费较上年增加 87.58 万元，增长 59.28%，原因为疫情办公经费增加及部分支出功能科目调整。（2）项目支出 1636.25 万元，占总支出的 56.68%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上

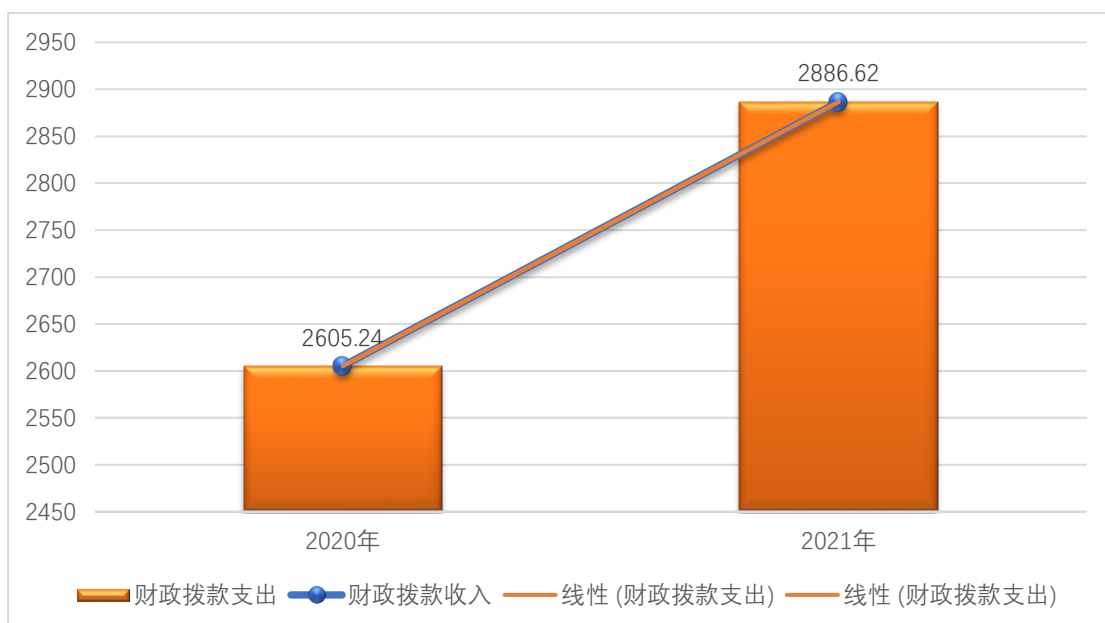
年增加 313.42 万元，增长 23.69%，主要原因是保洁员社保项目预算由城管局切至本部门。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

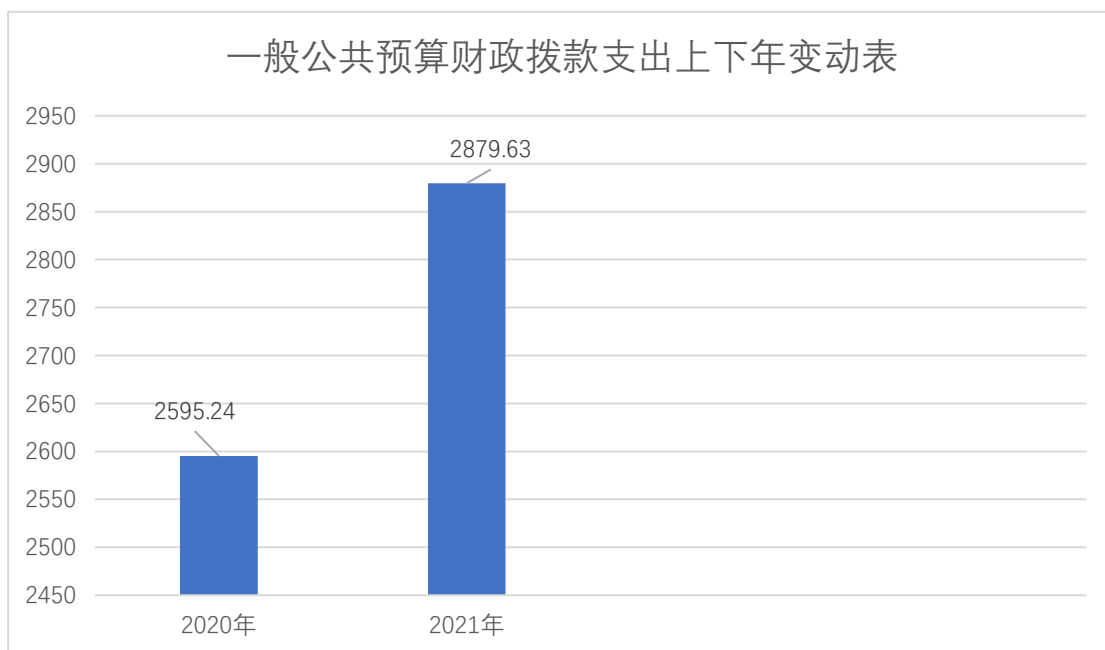
2021 年财政拨款收入为 2886.62 万元，较上年增加 281.38 万元，增长 10.8%，主要原因是保洁员社保预算由城管局调至街道。

2021 年财政拨款支出为 2886.62 万元，其中：基本支出 1250.37 万元，项目支出 1636.25 万元。基本支出较上年减少 32.04 万元，减少 2.5%，原因为本年退休人员增加，减人导致工资社保等基本支出减少。项目支出增加 313.42 万元，增长 23.69%，原因为保洁员社保预算由城管局调至街道，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 2171.87 万元，支出决算 2879.63 万元，完成预算的 132.59%，与上年相比，财政拨款支出增加 284.39 万元，增长 10.96%，主要原因是保洁员社保预算由城管局调至街道。



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 7.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加上年结转结余，支付武装部标准化建设支出 7.83 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 250 万元，支出决算 233.38 万元，完成预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年取消纪检监察员补贴项目，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 79.19 万元，支出决算 74.91 万元，完成预算的 94.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老缴费减少。

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 0.92 万元，支出决算 0.44 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，工伤保险缴费减少。

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 68.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠疫情防控支出。

6. 公共健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

预算 0 万元，支出决算 4.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计生独子费。

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 34.69 万元，支出决算 37.35 万元，完成预算的 107.67%，决算数大于预算数的主要原因为医保基数调标。

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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。

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 34.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加煤改洁指标，发放居民煤改洁经费补助。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算 821.88 万元，支出决算 1046.02 万元，完成预算的 127.27%，决算数大于预算数的主要原因为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 61 万元，支出决算 67.45 万元，完成预算的 110.57%，决算数大于预算数的主要原因为增加综网中心建设支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

预算 59 万元，支出决算 55.48 万元，完成预算的 94.03%，决算数小于预算数的主要原因为落实政府过紧日子要求，压缩城管办公经费。

13. 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 5.4 万元，决算数大于预算数的主要原因为根据工作需要，年中安排上年结余结转增加违法建筑拆除项目支出。

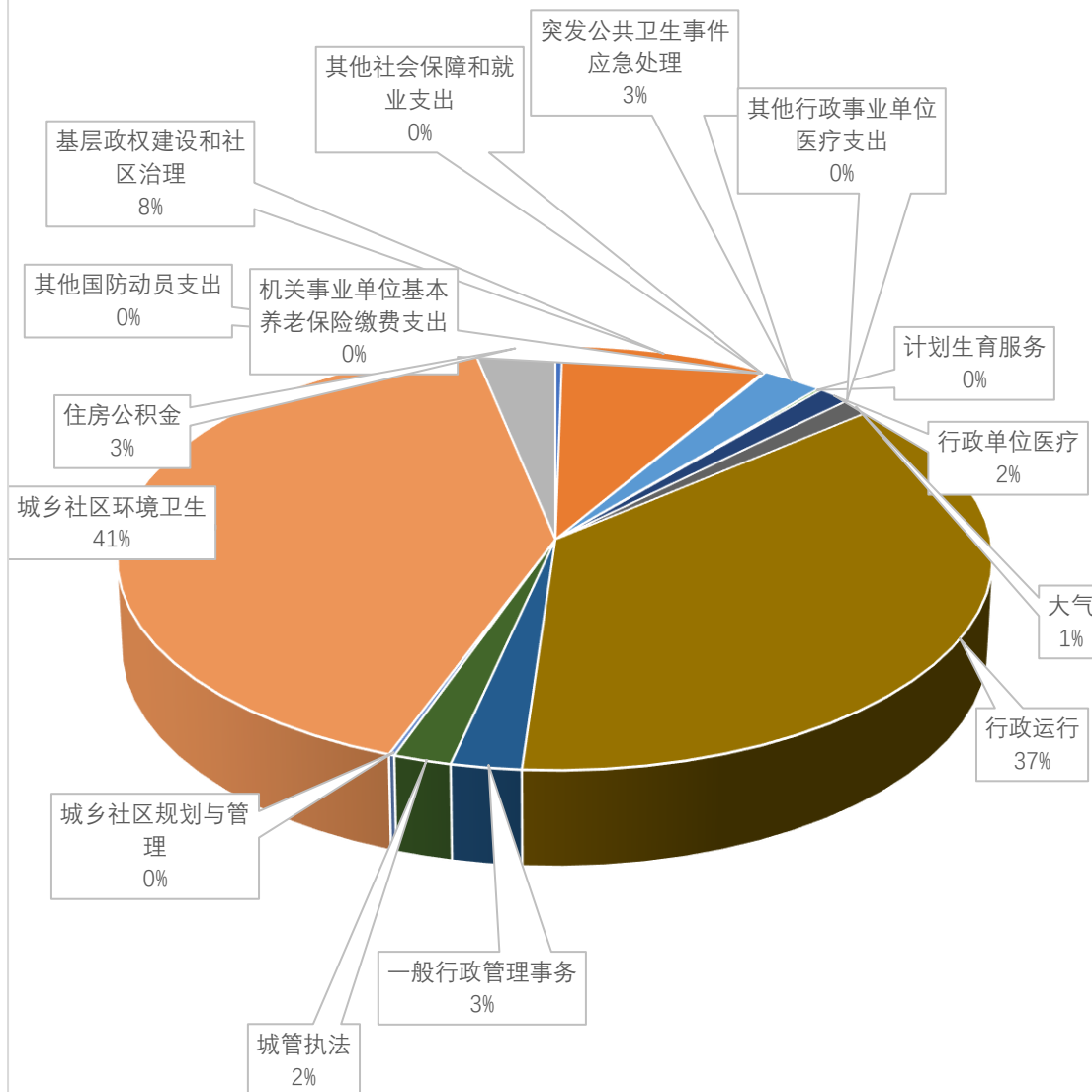
14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算 769.11 万元，支出决算 1152.27 万元，完成预算的 149.82%，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 95.97 万元，支出决算 91.55 万元，完成预算的 95.39%，决算数小于预算数的原因为主要原因是因人员变动造成公积金缴存减少。

一般公共预算财政拨款支出决算机构



- 其他国防动员支出
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 突发公共卫生事件应急处理
- 行政单位医疗
- 大气
- 一般行政管理事务
- 城乡社区规划与管理
- 住房公积金
- 基层政权建设和社区治理
- 其他社会保障和就业支出
- 计划生育服务
- 其他行政事业单位医疗支出
- 行政运行
- 城管执法
- 城乡社区环境卫生

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 1250.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1015.04 万元，主要包括：基本工资 428.19 万元、津贴补贴 77.38 万元、奖金 216.28 万元、绩效工资 47.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.25 万元、职工基本医疗保险缴费 40.19 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 91.55 万元、抚恤金 32.53 万元。

（二）公用经费 235.33 万元，主要包括：办公费 148.54 万元、印刷费 7.43 万元、水费 2.2 万元、电费 6.18 万元、邮电费 4.97 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 1.46 万元、劳务费 38.13 万元、工会经费 8.75 万元、公务用车维护费 1.93 万元、其他交通费用 0.49 万元、其他商品和服务支出 14.4 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 17 万元，支出决算 11.29 万元，完成预算的 66.41%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩公车运行及维护费。

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，主要原因是本部门多年来无公务出国安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排，公务用车保有量 6 辆，可以满足公务用车需求，无需新购公务用车。

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 17 万元，支出决算 11.29 万元，完成预算的 66.41%，决算数较预算数减少 5.71 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排，主要原因是本部门无公务接待项目。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排，主要原因是本部门无培训费项目。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排，主要原因是本部门无会议费项目。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 6.99 万元，支出决算 6.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改

革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 6.99 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 233.55 万元，支出决算 235.33 万元，完成预算的 100.76%。支出决算比上年增加 87.58 万元，主要原因是突发公共卫生事件抗击疫情支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 6 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 4 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，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 11 个，涉及预算资金 1028.01 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、十项重点工作。以实干的劲头，做好惠民实事，优化营商环境，服务保障民生，以十项重点工作突破带动整体工作提升。一是开展绿色生活宣传活动 9 次，整治污染源 561 个，新增栽种绿植 85000 株，超额完成年度任务，做好各企业的安全生产工作督查，持续巩固治污减霾实效，改善大气污染指数实现“新城蓝”，确保电校空气检测子站数据保持稳定。二是紧扣迎十四运城市规划建设管理，全力实施“三改一通一落地”建设，10 条背街小巷、9 个老旧小区，1 条断头路，2 条主干道 10 个背街小巷线缆落地，永乐路东段棚户区拆迁改造进度全部按时保质完成。同时加快推进“四改两拆”工作，共拆除违建 27 处 14600 m²。对华清路、长乐路、环城东路、铁路沿线进行整治提升，拆除违建 79 处，清洗建筑物外立面 15.1 万余平米，新建和维护楼宇亮化 32 栋，为十四运顺利召开提供有力保障。三是坚持以“亲”为先、以“清”为要，成立“乐清 mate”亲商助企工作站，致力于打造“四最”营商环境，推动地区经济高质量发展。在第五届丝博会签约恩和医疗、多彩新天地一期招商项目 2 个，预计总投资额 11 亿元。组织召开健康产业楼宇推介会、银企沙龙对接交流会，与企业共商合作、共谋发展。重点项目朝阳煜榔酒店已竣工开始营业，完成投资 5000 万元。在益田假日世界开展 2021 新城第二届全民消费节，发挥文商旅消费对市

场的带动作用。广泛发动全体干部职工积极参与“我为新城营商献一策”活动，印制《陕西省优化营商环境条例》宣传彩页 500 份，深入辖区各大商市场进行宣传。全年跟踪服务企业 30 余次，摸排企业 200 余家，盘活闲置楼宇 11200 m²，引进健康、教育、零售等企业 4 家，招商签约项目总投资额 1 亿元。四是市考指标镇新增就业人员 1845 人，完成全年目标任务的 109%。全年发放最低生活保障金 424 人 356.38 万元，全年临时救助 61 户 119 人 28.9 万元，全年医疗救助共救助 39 人 111767.96 元。医疗救助慢性病救助 177 人次，共计 53.1 万元。残疾人两项补贴 300 人 30.94 万元，我街道共 4 户特困供养人员，共发放特困金 92050 元。五是全年组织中心组学习 14 次、创新党史学堂 81 期，组织交流研讨 98 次，撰写心得体会 323 篇，围绕“我为群众办实事”主题，办理实事 1214 件，进一步提升了辖区群众的幸福感、安全感、获得感。建设一个街道级党代表工作室和半截巷社区、安仁坊社区两个社区及党代表工作室。推动华东万悦城党支部积极开展“评星晋级、争创双强”活动。强化“长乐乐”网格党建品牌，夯实“红色会客厅”平台，发挥半截巷社区、安仁坊社区“五化标杆”社区、西北商贸中心党支部“五星级”非公企业党组织的标杆作用。举办人才交流活动 5 次，上报信息 12 篇，刊登 5 篇，走访重点企业 16 家，开展进企业送政策、送服务活动 16 次。

2、指标完成情况。以过硬的作风，坚持“一盘棋”思想，统筹推进、稳扎稳打，各项工作百花齐放。一是完成上半年、

下半年满意度测评、“码上评”工作，各项工作综合满意度83.81分，对群众反映问题及时梳理，促使满意度稳步提升。全年处理工单1415件，及时响应率、三方通话率达100%。全年受理问题线索11件（其中纪内8件，纪外3件），转立案6件，了结2件，准确运用“第一种形态”开展教育28人。

二是全年固定资产投资目标任务1亿元，1-12月完成10787万元、增速42.3%，排名全区第三。规模以上工业总产值全年完成190亿元、增速15.2%，排名全区第三。建筑业总产值全年完成61.5亿元、增速22.7%，排名全区第一。城镇常住居民人均可支配收入全年目标任务增速8.1%，1-12月完成61634元、增速8.1%。实施重点项目7个，总投资119.8亿元，年计划投资5.14亿元，100%完成年度目标任务。

三是社区办公用房全面升级，2021年4月“饭大爷”永乐社区老年餐厅改造升级，同时积极改造建设3个居家养老服务站。纳入物业管理的小区共28个，成立物管会、业委会小区21个，其中老旧小区改造后成立业委会物管会8个。2021年10月，长乐社区荣获中华慈善总会颁发的慈善幸福家园示范社区荣誉称号。

四是落实“服务员+院长+警长”工作机制，44名服务员深入院落366人次，解决各类问题137个。全年联合消防、应急、公安等部门累计开展安全整治排查210次，发出提醒函40余份，发现隐患390处均已整改到位。全年办理网上信访事项69件，办结率100%，交办重点人18名，全部落实“一人一策”、“一人一专班”工作制度，全年信访形势稳定。

五是“代”您说话 “协”您前行“两代表一委员”

工作室组织重点项目调研、爱心捐赠等活动，人大代表、政协委员疫情期间共捐款 8.65 万元。全年开展各类志愿服务 53 场，坚持服务不打烊，温暖在身旁，持续深化精神文明建设。

3、疫情工作：此轮疫情发生后，长乐西路街道党政主要领导担任总指挥，分管领导总协调，健全组织，有力指挥，统筹规划，形成了群防群控的工作机制，打赢了疫情防控阻击战。一是成立工作专班。疫情期间成立疫情数据排查、医疗保障、社区管控、滞留人员保障、重点人员管控、物资保供、核酸检测试管转运、医护保障、封控小区、复工复产、医废垃圾清运等 11 个工作专班，建立“专班-专班”横向沟通，“专班-社区”纵向协作机制，做好各类数据统计和工作汇报，确保各项工作要求落实到位。二是强化核酸筛查调度。统筹建立核酸筛查工作调度机制，优化设置 26 处全员核酸筛查点位，设置 74 个采样台，配备 2 辆移动采样车，组建 1 支流动上门采样服务队，对照底册逐人逐户发动。对儿童、卧床病人、高龄老人等特殊人群上门采样，确保重点特殊人群全覆盖，实现应检尽检、不漏一人。三是推出“1+9+1”优化物资保供。推行“1+9+1”服务模式，通过组建一支红袖章“跑腿”队伍、设置 9 处保供投放点、打通一条“线上订购+线下配送”渠道，努力保障居民基本生活需求。组建一支 40 余人的红袖章“跑腿”队伍，疫情期间完成代办、代买服务约 400 余次。设置 9 处物资保供投放点。按照社区划分及院落布局共设立 9 处保供投放点位。四是优化滞留人员保障。

制定《长乐西路街道滞留人员服务保障工作细则》，重点关注因就医、外来务工等滞留群体，针对性根据需求提供保障服务。累计保障生活困难人员 106 人，推出 64 部救助电话，组织 25 辆爱心汽车成立 9 个爱心车队。共受理医疗困难救助电话 274 个，向 92 户危及温饱等重点人群发放每户 200 元慰问金和健康大礼包一份。组建临时滞留人员保障服务队，联合多部门现场办公，前往杨家村工地为滞留辖区 400 余名工友开具离市证明，上门服务做法受到市委组织部肯定，解封之前共为 4000 余人办理离市证明。

组织对城乡环境卫生 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1052.32 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层政权建设和社区治理等 11 个项目绩效自评结果。

1、基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 324.14 万元，执行数 233.38 万元，完成预算的 72%。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。

2、居民煤改洁补贴项目绩效自评综述：全年预算数 34.4 万元，执行数 34.4 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。

3、城管执法项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 46.36 万元，完成预算的 94.61%。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。

4、计划生育管理项目绩效自评综述：全年预算数 4.34 万元，执行数 4.34 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：多了解特计生殊家庭困难，多给予政策范围内的帮助。

5、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数 1056.02 万元，执行数 1052.32 万元，完成预算的 97.4%。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。

6、其他城乡社区管理事务支出（纪检专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 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。

7、一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 67.45 万元，完成预算的 95%。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) 综网中心建设完成。(4) 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。

8、武装部标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数 7.83 万元，执行数 7.83 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。

9、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数 68.6 万元，执行数 68.09 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：在地区 34 个核酸点位、53 个小区院落开展全员核酸检测，共计检测 120 余万人次，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。

10、其他企业改革发展补助项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 6.99 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：保障国企人员退休社会化管理工作顺利开

展，街道成立专门工作小组，各社区设立国企人员退休社会化管理分组，保障国企人员退休管理有序衔接。

11、用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 7.52 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目为上年结转福彩基金，项目未启动，2021 年未执行。下一步改进措施：提高项目资金使用率，减少空占指标情况。

财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单	西安市新城区长乐西路街道办		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		324.14	324.14	233.38	10	72%	10	
其中：		275.04	275.04	208.85	—	75.93%	—	
上年结转资金		49.10	49.10	24.53	—	49.96%	—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	优化社区办公条件，增加活动数量，提高专项活动质量，丰富居民文化生活，通过开展丰富多彩的活动，提升服务居民的能力，提高辖区居民满意度。				优化社区办公条件，增加活动数量，提高专项活动质量，丰富居民文化生活，通过开展丰富多彩的活动，提升服务居民的能力，提高辖区居民满意度。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：	当年社区	208.85	10	7.6	
			指标 2：	上年结转	24.53	10	5	
		质量指标	指标 1：	群众满意度	满意	10	9	
			指标 2：	经费使用率	72%	10	7.2	
		成本指标	指标 1：	人力成本	各社区有专岗人员	10	9	
			指标 2：	活动设备配备	专项配备有必要的	10	9	
	效益指标	经济	指标 1：	保障社区	≥98%	10	10	
		社会效益	指标 1：	保障社区工作开展	保障社区工作	10	10	
			指标 2：	服务居民能力	服务居民能力提升	10	10	
		可持续	指标 1：	提升工作效率	≥98%	10	10	
	满意	服务对	指标 1：	辖区居民满意度	辖区居民满意度	10	10	
	总分					100	96.8	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治(煤改洁)						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施	西安市新城区长乐西路街道办		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0		34.40	34.40	10	100%	10
其中：				34.40	34.40	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态。				改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量	指标	发放煤改洁	34.40	10	10	
		质量指标	指标	发放及时率	100%	10	10	
			指标	经费使用率		10	10	
		时效	指标	及时支付率	100%	10	10	
		成本	指标	发放煤改洁	34.40	10	10	
	效益指标	经济	指标	为居民节省	≥97%	10	10	
		社会	指标	改善城市空	≥97%	10	10	
		生态	指标	改善城市空	≥97%	10	10	
		可持续	指标	提升群众居	≥97%	10	10	
	满	服务对象	指标	辖区居民满	辖区	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城管执法					
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处	
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)			49	49	46.36	10	94.61%
其中： 当年财政拨款			49	49	46.36	—	94.61%
上年结转资金						—	
其他资金						—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况		
	保障执法队工作顺利开展				保障执法队工作顺利开展		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	计划指 标值	46.36	10	9.46
		质量 指标	指标 1:	支付完 成率	94.6%	10	9.46
		时效 指标	指标 1:	支付及 时率	100%	10	10
		成本 指标	指标 1:	资金量	46.36	10	10
		社会 效益	指标 1:	地 区 秩 序 稳 定	100%	10	10
	满意 度指	服务对 象满意	指标 1:	群众满 意度	100%	10	10

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育服务						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			4.34	4.34	10	100%	8	
其中： 当年财政拨款			4.34	4.34	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口计划生育的管理工作。做好计生特殊家庭慰问工作。				做好计划生育宣传教育，协助计生部门开展妇科病普查工作。完成区政府下达的人口计划指标，做好人口统计和流动人口计划生育的管理工作。做好计生特殊家庭慰问工作。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1.	计生人口建档率	100%	10	10	
			指标2.	生育证办理率	100%	10	10	
		质量指标	指标1.	保障计划生育服务	全年	10	10	
		时效指标	指标1.	保障计划生育服务	全年	10	10	
		成本指标	1：指标	计划生育事务经费	16.52万元	10	8	
		社会效益	指标1.	做好计划生育管理	全年	10	10	
		生态效益	指标1.	做好地区计生服务	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1.	做好地区计生服务	长期	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	指标1.	群众满意率	≥95%	10	10	
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡社区环境卫生						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1056.02	1080.05	1052.32	10	97.4%	9.7
其中： 当年财政拨款			1056.02	1056.02	1028.29	—	97.4%	—
上年结转资金				24.03	24.03	—	100%	—
其他资金						—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	保障地区环境卫生干净整洁				保障地区环境卫生干净整洁			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	保洁员 数量	262 人	10	10	无
		质量 指标	指标 1:	支付完 成率	97.4%	10	9.7	无
		时效 指标	指标 1:	支付及 时率	2021 年 年底前	10	10	无
		成本 指标	指标 1:	资金量	1052.32	10	10	无
	效益 指标	经济 效益	指标 1:					
		社会 效益	指标 1:	环 境 卫 生 达 标	100%	10	10	无
		生态 效益	指标 1:	环 卫 指 标	100%	10	10	无
		可持续 影响指	指标 1:	持续做 好辖区	100%	10	10	无
	满意 度指	服务对象满意	指标 1:	群众满 意度	100%	10	10	无
总分					80	79.7		

财政财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		纪检专项经费						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2	2	2	10	100%	5
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好纪检工作的办公设备配置，保障纪检办案工作顺利展开				做好纪检工作的办公设备配置，保障纪检办案工作顺利展开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1.	纪检工作人员数	4人	10	10	
		质量指标	指标1.	纪检工作顺利开展	100%	10	10	
		时效指标	指标1.	工作完成时间	工作日	10	10	
		成本指标	1: 指标	纪检专项经费	2	10	10	节约开支
	效益指标	经济效益	指标1.	纪检工作顺利开展	100%	10	10	
		社会效益	指标1.	纪检工作顺利开展	100%	10	10	
		生态效益	指标1.	纪检工作顺利开展	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1.	提高工作效率	≥95%	10	10	
			指标2.					
			……					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1.	群众满意率	≥95%	10	7	
			指标2.					
总分						100	87	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务（维稳经费）						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			155	15	11.85	10	79%	7.9
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	地区平安稳定，无非访聚群事件。				地区平安稳定，无非访聚群事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1.	维稳经费	15 万元	10	7.9	
			指标 2.	完成交办的案	100%	10	10	
		质量指标	指标 1.	地区平安稳定	≥95%	10	10	
			指标 2.					
		时效指标	指标 1.	工作完成时间	工作日	10	10	
		成本指标	1：指标 1.	维稳经费	28 万元	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1.	地区平安稳定	≥95%	10	8	
		社会效益	指标 1.	地区平安稳定	≥95%	10	8	
		生态效益	指标 1.	地区平安稳定	≥95%	10	8	
		可持续影响指标	指标 1.	地区平安稳定	≥95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1.	群众满意度	≥95%	10	9	
	总分						100	87.9

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务（公共文明引导员补贴）						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			36	36	35.6	10	98%	9.8
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总计	预期目标				实际完成情况			
	引导辖区交通，倡导文明礼让行为。				引导辖区交通，倡导文明礼让行为。			
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
	产出指标	数量指标	指标1	公共文明引导员人数	30人	10	10	
			指标2	公共文明引导员培训次数	1000人次	10	10	
		质量指标	指标1	引导交通、倡导文明礼让行为知晓率	≥95%	10	9	
			指标2					
		时效指标	指标1	工作完成时间	工作日	10	10	
			指标2					
		成本指标	1：指标1	公共文明引导员补贴	35.6万元	10	9.8	
			指标2					
	效益指标	经济效益	指标1	引导交通、倡导文明礼让行为知晓率	≥95%	10	9	
		社会效益	指标1	引导交通、倡导文明礼让行为知晓率	≥95%	10	9	
		生态效益	指标1					
		可持续影响指标	指标1	引导交通、倡导文明礼让行为知晓率	≥95%	10	9	
		满意度	服务对象满意度指标1	群众满意度	≥95%	10	9	
总分						100	84.8	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务（2020 年度结转综合网格化服务资金）						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	建设街道综治网格中心即“信息化中心”				建设街道综治网格中心即“信息化中心”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	街 道 总 网 中 心	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1:	购 置 设 备 合 格	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	工 作 完 成 时 间	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	1: 指标 1:	项目成本	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:	提升工作效率	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1:	提升工作效率	≥95%	10	9	
	满意	服务对象满意度指	指标 1:	群 众 满 意 率	≥95%	10	9	
总分						100	67	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务（办公设备购置）							
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道			
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			10	10	10	10	100%	6	
其中： 当年财政拨款						—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置必要的办公设备，确保办公顺利开展				购置必要的办公设备，确保办公顺利开展				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1	购置台式机	20 台	10	10		
			指标2						
									
		质量指标	指标1	确保工作顺利	≥95%	10	9		
			指标2	设备质量	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1	工作完成时间	工作日	10	10		
			指标2						
									
		成本指标	1: 指标	办公设备购置	10	10	6	节约开支	
	效益指标	经济效益	指标1	确保工作顺利	≥95%	10	9		
		社会效益	指标1	确保工作顺利	≥95%	10	9		
		可持续影响指标	指标1	确保工作顺利	≥95%	10	9		
		满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	10	9		
总分						100	81		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年结转基层武装正规化建设项目经费						
主管部		西安市新城区人民政府			实施	西安市新城区长乐西路街道		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万		7.83	7.83	7.83	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	推进街道街道基层武装正规化建设，做好人民武装工作。				推进街道街道基层武装正规化建设，做好人民武装工作。			
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
	产出指标	数量	指标	基层武装	1 处	10	10	
		质量指标	指标	确保工作	≥95%	10	9	
			指标	采购装备	100%	10	10	
		时效	指标	工作完成	工作	10	10	
		成本	1:	项目成本	7.5	10	9	
	效益指标	经济	指标					
		社会	指标	确保工作	≥95%	10	9	
		生态效益指标	指标					
			指标					
								
		可持续影响指标	指标	确保工作	≥95%	10	9	
			指标	提高工作	≥95%	10	9	
								
	满	服务对象	指标	群众满意	≥95%	10	9	
总分					100	84		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	突发公共卫生事件应急处理						
主管部门	西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		68.6	68.6	68.09	10	99%	10
其中：					—		—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	12月疫情暴发后，医护人员积极进行核酸采样工作，支付医护人员补贴。			12月疫情暴发后，医护人员积极进行核酸采样工作，支付医护人员补贴。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1. 发放标准采样	500元/人/天	10	10	
			指标2. 闭采	200元/人/天	10	10	
		质量指标	指标1. 合规性	100%	10	10	
		时效指标	指标1. 工作完成时间	12月31日	10	10	
		成本指标	1: 指标1. 项目成本	68.09	10	10	
	效益指标	经济效益	指标1. 提升工作效率				
		社会效益	指标1. 提升工作效率	≥95%	10	9	
		生态效益	指标1. 提升工作效率	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	指标1. 提升工作效率	≥95%	10	9	
	满意	服务对象满意度指标	1. 群众满意率	≥95%	10	9	
总分					100	86	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他企业改革发展补助						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0		10	6.99	10	70%	10
其中： 当年财政拨款		0				—	70%	—
上年结转资金				10	6.99	—		—
其他资金						—		—
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	保障国企人员退休社会化管理顺利开展				保障国企人员退休社会化管理顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	指标 1:	涉及人员	306 人	10	10	无
		质量指标	指标 1:	支付完成率	70%	10	7	无
		时效指标	指标 1:	支付及时率	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1:	资金量	6.99	10	10	无
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:	地区秩序稳定	100%	10	10	无
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	群众满意度	100%	10	10	无
总分						60	53	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年社区建设提升行动奖补资金（福彩）						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位	西安市新城区长乐西路街道办事处		
项目资金			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			7.52	7.52	0	10	0	0
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步深化城市基层党建工作，按照市区关于“五化”标杆社区党组织创建的相关要求，全面提升辖区社区党组织建设水平。				为进一步深化城市基层党建工作，按照市区关于“五化”标杆社区党组织创建的相关要求，全面提升辖区社区党组织建设水平。			
绩效指标	一级指	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
	产出指标	数量指标	指标 1	社区建设行动提升奖补	0 万元	10	0	
		质量指标	指标 1	足额支付放	100%	10	0	
			指标 2	群众满意率	≥96%	10	8	
		时效指标	指标 1	工作完成时间	工作日	10	10	
		成本指标	1：指标	社区建设行动提升奖补	7.52 万元	10	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1	提升社区硬件建设水平	100%	10	10	
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1	更好地服务居民	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1					
		可持续影响指标	指标 1	更好地服务居民	100%	10	10	
	满意	服务对象满意度指标	指标 1	群众满意率	≥95%	10	8	
	总分					100	56	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本年度部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及部门本级整体。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“良”，全年预算数 2171.876 万元，执行数 2886.62 万元，完成预算的 132.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：长乐西街道党工委、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社会经济发展工作，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)

填报单位: 长乐西路街道办事处

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、主要职责：（1）宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；（2）指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；（3）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；（4）监督管理居民区环境保护与污染防治；（5）负责取缔、纠正道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；（6）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；（7）组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；（8）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；（9）负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；（10）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作；（11）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；（12）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；（13）办理区人						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年财政预算支出预算为2171.87万元，支出决算2886.62万元，完成年初预算的132.91%。按支出功能分类科目，其中：（1）社会保障和就业支出308.73万元，年初预算为330.12万元，完成预算数的93.52%，原因为社区两委专职工资调至民政，不再街道决算(2)卫生健康支出110.51元，年初预算34.79万元，完成317.65%，增加的原因为独生子女补助及机关人员社保科目调整以及突发公共事件应急处理支出增加(3)节能环保支出34.40万元，年初预算为0万元，原因为追加节能环保支出，发放居民煤改洁经费补助(4)城乡社区支出2326.62万元，年初预算1710.99万元，完成预算数135.98%，增加原因为增加城市市容提升等城乡社区支出。（5）国防支出7.83万元，年初预算为0万元，此项目为年中结转上年武装建设正规化费用支出。（6）住房保障支出91.55万元，年初预算95.97万元，完成预算95.39%。（7）国有资本经营预算支出6.99万元，年初预算为0万元，此项目为年中结转上年国有资本经营预算						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投	预算执行	预算完成率（10分）	10	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：财政部门批复的本年度部门（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=（2886.62/2171.87）×100%=132.91%	100%	132.91%	10		

入	(25分)	预算调整率(5分)	5	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= (2886.62/2171.87)×100%=132.91%	#####	132.91%	3		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (2605.24/2061.59)×100%=126.37%	100%	126.37%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=0	0	0.00%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率= (11.29/17)×100%=66.41%	100%	66.41%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产预算执行率100%	基本符合	基本符合	5		

（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项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 1052.32 万元。

城乡环境卫生项目综合评价得分 92 分，综合评价等级为“良”。城乡社区环境卫生项目主要包括四类：垃圾清运车运行费 81 万元，该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、需专款专用，严格执行政府采购程序；垃圾压缩站运行费 4 万元，该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、需专款专用，严格执行政府采购程序；保洁员工资、绩效岗位津贴及社保 943.29 万元，在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。基本工资发放标准为：每人每月 1848 元，绩效工资及岗位津贴：每人每月 825 元；追加上年结余便民服务中心建设专项经费 24.03 万元，用于便民服务大厅建设相关支出，日常运行所需物资等相关运行费用，便民中心建设严格按照政府采购等相关要求，完成竞争性磋商手续及项目验收。近年来，按照市委、市政府提出的“抓好烟头革命，转变城市治理理念，打造清洁卫生之城”的要求，依据《西安市开展“烟头不落地，西安更美丽”活动实施意见》、《西安市“烟头革命”检查考核办法》，我办每月开展“逢 0 大扫除”全民路长日活动。每次活动围绕“大捡拾、大擦洗、大清扫”及“烟头不乱扔、垃圾不落地，大家共同参与、争做文明市民”的宣传教育，以巩固我市国家卫生城市 and 全国文明城市创建成果、打造国际一流旅游目的

地城市、营造整洁靓丽的市容环境为目的,牢固树立“绿水青山也是金山银山”和“生态环境也是生产力”的思想观念。同时为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障,打造西安“清净之城”品牌形象,因此环境卫生俨然成为中心工作之一。街道办事处作为市容环境管理的实施单位,承担市政道路保洁职责,为辖区营造良好的卫生环境。

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，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。