

西安市新城区西一路街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

西一路街道党工委、办事处设6个内设机构，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。设置3个非独立核算事业单位，西安市新城区西一路街道党群服务中心（挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子），西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心（挂西安市新城区西一路街道12345市民热线服务中心牌子），西安市新城区西一路街道综合保障和城市更新事务中心。下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。

另外，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，实行双重管理。

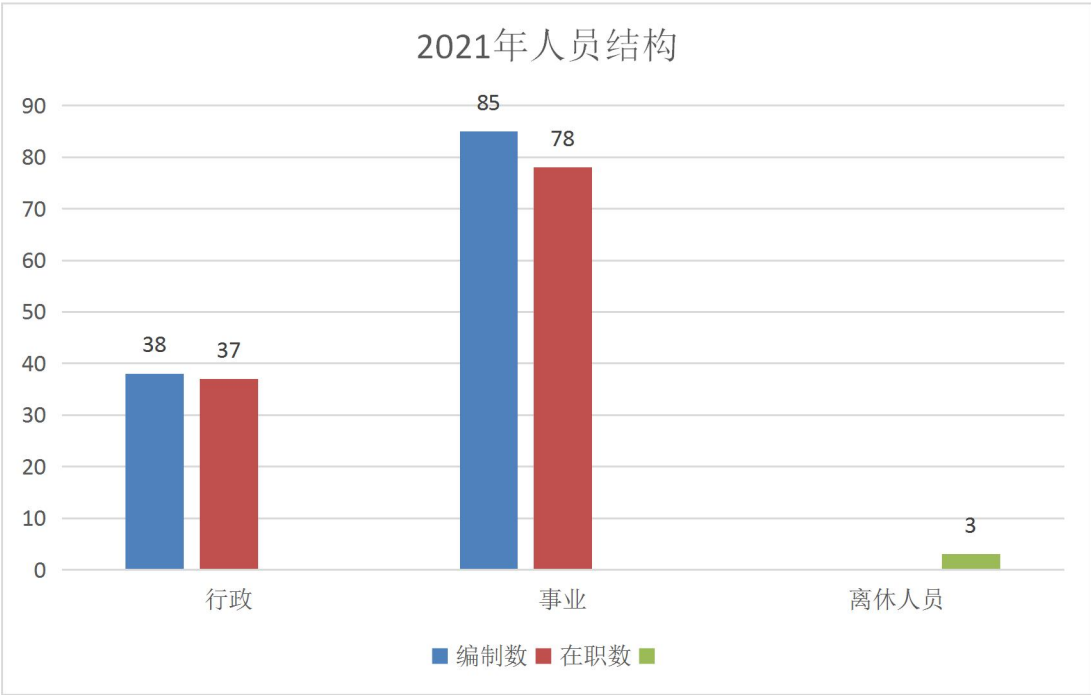
二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区西一路街道办事处（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 123 人，其中行政编制 38 人、事业编制 85 人；实有人员 115 人，其中行政 37 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

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	3,754.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	45.12	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.99	3. 国防支出	8.71
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	188.86	8. 社会保障和就业支出	401.42
		9. 卫生健康支出	129.71
		10. 节能环保支出	41.82
		11. 城乡社区支出	3,190.86
		12. 农林水支出	18.77
		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	152.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	2.99
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	45.12
本年收入合计	3,991.72	本年支出合计	3,991.72
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	3,991.72	支出总计	3,991.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

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		3,991.72	3,802.86						188.86
203	国防支出	8.71	8.71						
20306	国防动员	8.71	8.71						
2030699	其他国防动员支出	8.71	8.71						
208	社会保障和就业支出	401.42	401.42						
20802	民政管理事务	246.00	246.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	246.00	246.00						
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73						
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	129.71	129.71						
21004	公共卫生	62.33	62.33						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.33	62.33						
21007	计划生育事务	10.06	10.06						
2100717	计划生育服务	10.06	10.06						
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32						
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09						
211	节能环保支出	41.82	41.82						
21103	污染防治	41.82	41.82						
2110301	大气	41.82	41.82						
212	城乡社区支出	3,190.86	3,002.00						188.87
21201	城乡社区管理事务	1,683.94	1,600.55						83.39
2120101	行政运行	1,360.08	1,356.11						3.97
2120102	一般行政管理事务	131.02	131.02						
2120104	城管执法	119.84	40.42						79.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	73.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,506.92	1,401.45						105.48
2120501	城乡社区环境卫生	1,506.92	1,401.45						105.48
213	农林水支出	18.77	18.77						
21303	水利	18.77	18.77						
2130310	水土保持	18.77	18.77						
221	住房保障支出	152.32	152.32						
22102	住房改革支出	152.32	152.32						
2210201	住房公积金	152.32	152.32						
223	国有资本经营预算支出	2.99	2.99						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.99	2.99						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.99	2.99						
229	其他支出	45.12	45.12						
22960	彩票公益金安排的支出	45.12	45.12						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.12	45.12						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

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		3,991.72	3,232.07	759.66			
203	国防支出	8.71		8.71			
20306	国防动员	8.71		8.71			
2030699	其他国防动员支出	8.71		8.71			
208	社会保障和就业支出	401.42	155.42	246.00			
20802	民政管理事务	246.00		246.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	246.00		246.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73				
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	129.71	57.32	72.39			
21004	公共卫生	62.33		62.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.33		62.33			
21007	计划生育事务	10.06		10.06			
2100717	计划生育服务	10.06		10.06			
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32				
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09				
211	节能环保支出	41.82		41.82			
21103	污染防治	41.82		41.82			
2110301	大气	41.82		41.82			
212	城乡社区支出	3,190.86	2,867.00	323.86			
21201	城乡社区管理事务	1,683.94	1,360.08	323.86			
2120101	行政运行	1,360.08	1,360.08				
2120102	一般行政管理事务	131.02		131.02			
2120104	城管执法	119.84		119.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00		73.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,506.92	1,506.92				
2120501	城乡社区环境卫生	1,506.92	1,506.92				
213	农林水支出	18.77		18.77			
21303	水利	18.77		18.77			
2130310	水土保持	18.77		18.77			
221	住房保障支出	152.32	152.32				
22102	住房改革支出	152.32	152.32				
2210201	住房公积金	152.32	152.32				
223	国有资本经营预算支出	2.99		2.99			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.99		2.99			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.99		2.99			
229	其他支出	45.12		45.12			
22960	彩票公益金安排的支出	45.12		45.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.12		45.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

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	3,754.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	45.12	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.99	3. 国防支出	8.71	8.71		
		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	401.42	401.42		
		9. 卫生健康支出	129.71	129.71		
		10. 节能环保支出	41.82	41.82		
		11. 城乡社区支出	3,001.99	3,001.99		
		12. 农林水支出	18.77	18.77		
		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	152.32	152.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	2.99			2.99
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	45.12		45.12	
本年收入合计	3,802.86	本年支出合计	3,802.86	3,754.74	45.12	2.99
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	3,802.86	支出总计	3,802.86	3,754.74	45.12	2.99

注：本表反映单位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）

公开05表

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

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		3,754.74	3,122.62	632.12
203	国防支出	8.71		8.71
20306	国防动员	8.71		8.71
2030699	其他国防动员支出	8.71		8.71
208	社会保障和就业支出	401.42	155.42	246.00
20802	民政管理事务	246.00		246.00
2080208	基层政权建设和社区治理	246.00		246.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	129.71	57.32	72.39
21004	公共卫生	62.33		62.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	62.33		62.33
21007	计划生育事务	10.06		10.06
2100717	计划生育服务	10.06		10.06
21011	行政事业单位医疗	57.32	57.32	
2101101	行政单位医疗	55.23	55.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	
211	节能环保支出	41.82		41.82
21103	污染防治	41.82		41.82
2110301	大气	41.82		41.82
212	城乡社区支出	3,002.00	2,757.56	244.44
21201	城乡社区管理事务	1,600.55	1,356.11	244.44
2120101	行政运行	1,356.11	1,356.11	
2120102	一般行政管理事务	131.02		131.02
2120104	城管执法	40.42		40.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00		73.00
21205	城乡社区环境卫生	1,401.45	1,401.45	
2120501	城乡社区环境卫生	1,401.45	1,401.45	
213	农林水支出	18.77		18.77
21303	水利	18.77		18.77
2130310	水土保持	18.77		18.77
221	住房保障支出	152.32	152.32	
22102	住房改革支出	152.32	152.32	
2210201	住房公积金	152.32	152.32	

注：本表反映单位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）

公开06表

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,589.04	公用经费合计		1,533.58
301	工资福利支出	1,221.92	302	商品和服务支出	1,533.58
30101	基本工资	547.51	30201	办公费	29.52
30102	津贴补贴	142.24	30203	咨询费	0.41
30103	奖金	16.07	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	180.34	30205	水费	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.97	30206	电费	12.01
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	30211	差旅费	2.95
30112	其他社会保障缴费	2.82	30213	维修(护)费	19.04
30113	住房公积金	154.70	30226	劳务费	61.35
303	对个人和家庭的补助	367.12	30227	委托业务费	1,259.81
30301	离休费	36.31	30228	工会经费	5.25
30304	抚恤金	6.45	30229	福利费	0.15
30305	生活补助	1.75	30231	公务用车运行维护费	1.76
30309	奖励金	291.00	30239	其他交通费用	85.66
30399	其他对个人和家庭的补助	31.61	30299	其他商品和服务支出	46.46

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

公开07表
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	13.00			13.00		13.00		
决算数	6.33			6.33		6.33		

注：本表反映单位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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

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			45.12	45.12		45.12	
229	其他支出		45.12	45.12		45.12	
22960	彩票公益金安排的支出		45.12	45.12		45.12	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.12	45.12		45.12	

注：本表反映单位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：西安市新城区西一路街道办事处（本级）

金额单位：万元

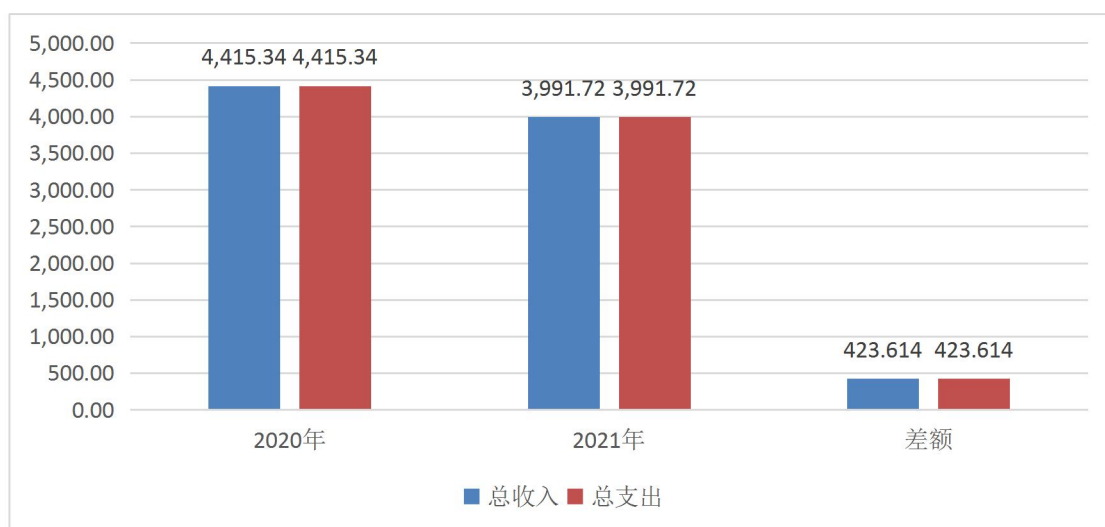
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2.99		2.99
223	国有资本经营预算支出	2.99		2.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.99		2.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.99		2.99

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

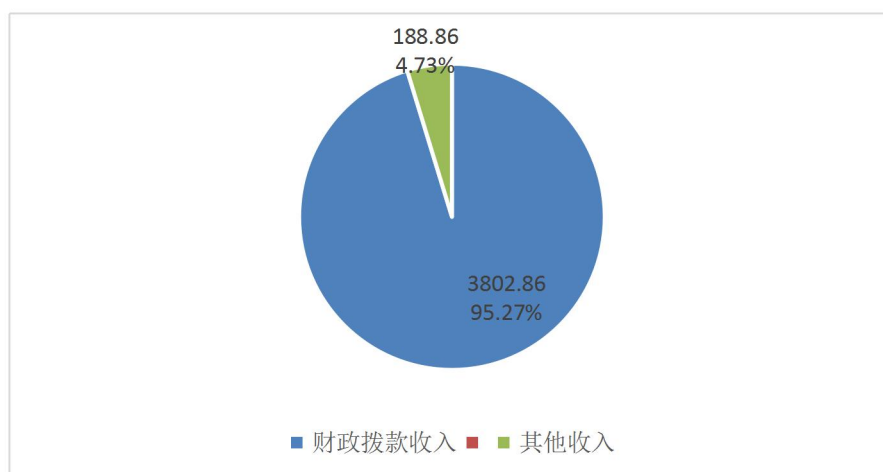
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3991.72 万元，与上年相比收、支总计减少 423.62 万元，下降 9.59%。主要是人员经费支出减少。



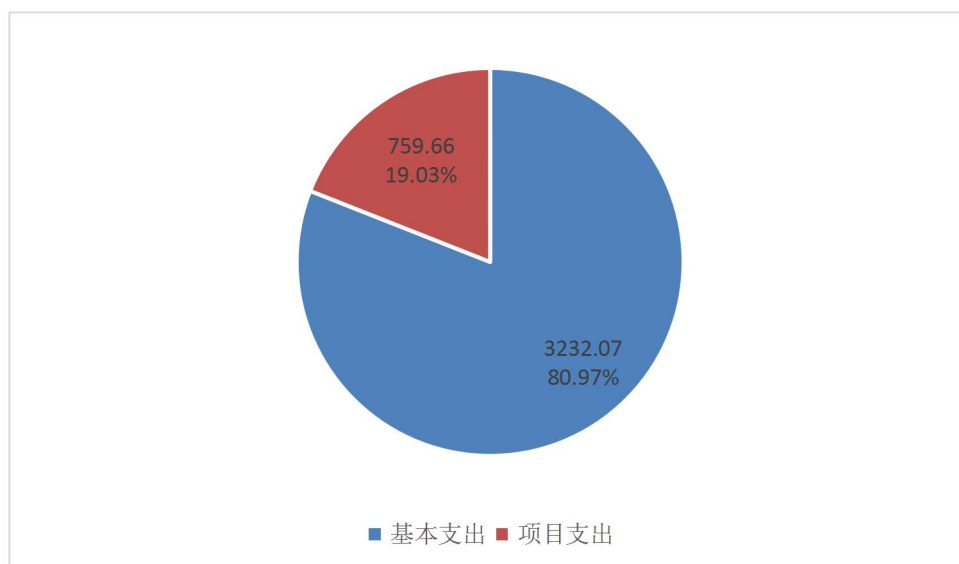
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3991.72 万元，其中：财政拨款收入 3802.86 万元，占 95.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 188.86 万元，占 4.73%。



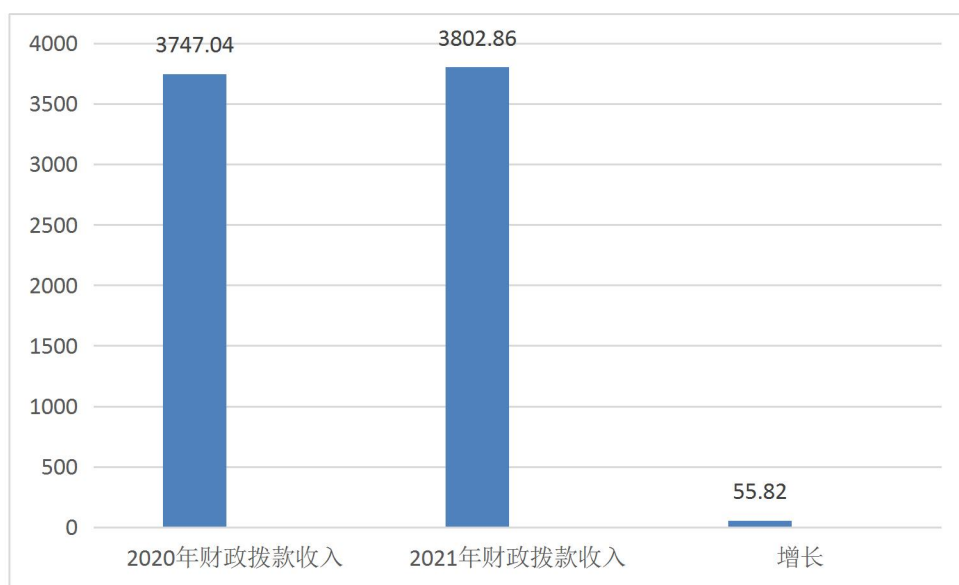
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3991.72 万元，其中：基本支出 3232.07 万元，占 80.97%；项目支出 759.66 万元，占 19.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



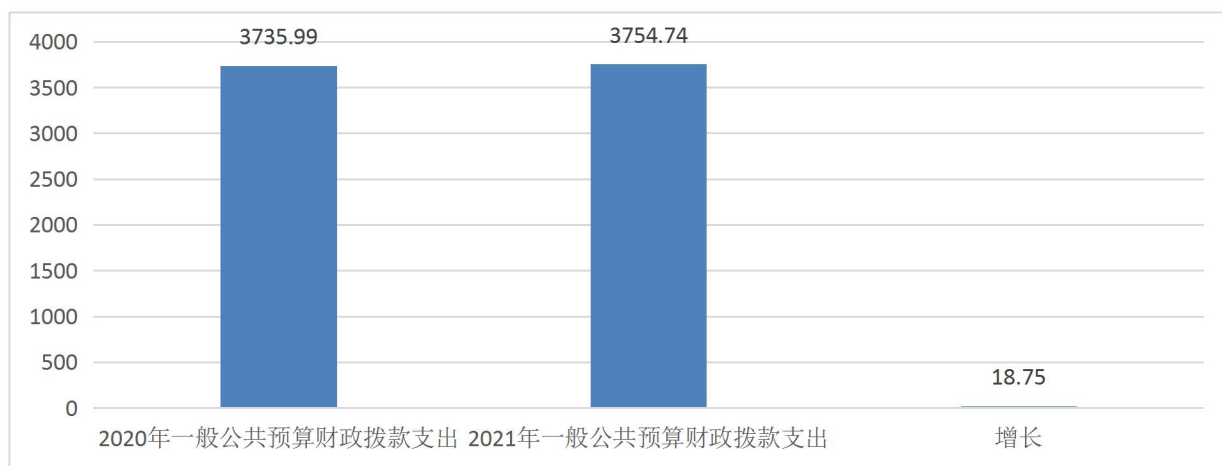
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3802.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 55.82 万元，增长 14.68%。主要原因是单位在职人员人数、项目类经费较上年增加。



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 2589.64 万元，支出决算 3754.74 万元，完成预算的 144.98%，占本年支出合计的 94.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.78 万元，增长 0.5%，主要原因是在职人员人数、项目类经费较上年增加。



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 8.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加武装部正规化建设预算。

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 200 万元，支出决算 246 万元，完成预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是增加的基层政权建设项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 35.26 万元，支出决算 36.31 万元，完成预算的 102.98%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资上涨。

4. 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 111.11 万元，支出决算 118.42 万元，完成预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调与人员变动。

5. 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 1.31 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 52.67%。决算数小于预算数的主要原因是工伤缴费基数和缴费比例调整，减少支出。

6. 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）。

预算 0 万元，支出决算 62.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，增加疫情防控经费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算 5 万元，支出决算 10.06 万元，完成预算的 201.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加独生子女费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 49 万元，支出决算 55.23 万元，完成预算的 112.71%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加与人员变动。

9. 卫生健康支出（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 2.06 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 41.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加居民煤改洁补贴项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 1002.31 万元，支出决算 1356.11 万元，完成预算的 135.3%。决算数大于预算数的主要原因是街道人员增加与工资上浮。

12. 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 75.6 万元，支出决算 131.02 万元，完成预算的 173.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加红城党建项目和综网中心项目等。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算 45.66 万元，支出决算 40.42 万元，完成预算的 88.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，工作经费压缩。

14. 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 73 万元，完成预算的 730%。决算数大于预算数的主要原因是增加新城广场周边治理项目。

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 910.9 万元，支出决算 1401.45 万元，完成预算的 153.85%。决算数大于预算数的主要保洁员绩效及岗位津贴由城管局预算调剂至街道。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

预算 0 万元，支出决算 18.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增翠湖改造项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 141.43 万元，支出决算 152.32 万元，完成预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调与人员变动。

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 3122.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1589.04 万元，主要包括：基本工资 547.51 万元、津贴补贴 142.24 万元、奖金 16.07 万元、绩效工资 180.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.97 万元、职业年金缴费 1.13 万元、职工基本医疗保险缴费 56.15

万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 154.7 万元、离休费 36.31 万元、抚恤金 6.45 万元、生活补助 1.75 万元、奖励金 291 万元、其他对个人和家庭的补助 31.61 万元。

(二) 公用经费 1533.58 万元，主要包括：办公费 29.52 万元、咨询费 0.41 万元、手续费 0.58 万元、水费 3.81 万元、电费 12.01 万元、邮电费 4.81 万元、差旅费 2.95 万元、维修(护)费 19.04 万元、劳务费 61.35 万元、委托业务费 1259.81 万元、工会经费 5.25 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 85.66 万元、其他商品和服务支出 46.46 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 13 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 48.69%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位现有公务用车 2 辆，本年未安排公务用车购置预算。

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 13 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 48.69%，决算数较预算数减少 6.67 万元，主要原因是低碳出行，压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度本单位未发生公务接待。

（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。主要原因是本年度本单位未发生培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本年度未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 45.12 万元，支出决算 45.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 45.12 万元，主要用于社区建设与社区提升。

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 2.99 万元，支出决算 2.99 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 2.99 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理各项支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 110.49 万元，支出决算 132.13 万元，完成预算的 119.58%。支出决算比上年增加 22.94 万元，主要原因是劳务费和办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 391.98 万元，其中：政府采购货物类支出 82.99 万元、政府采购工程类支出 218.43 万元、政府采购服务类支出 90.56 万元。授予中小企业合同金额 391.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 391.98 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的 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 759.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好完成了 2021 年度目标工作。主要有以下几个方面：1、有序组织开展集中核酸筛查 29 轮、全员核酸检测 13 轮、重点人员核酸筛查 16 轮。累计检测 52.6 万人次，集中隔离 930 人、居家管控 629 人，核查省外来返 2.75 万人次，密切接触者 3000 余人次，落实健康管控 1691 人，居家隔离管控 134 人，发放爱心菜 6.8 吨，帮助群众就医 260 次，接种新冠疫苗 96822 人次。2、举行楼宇推介活动 23 次，通过丝博会平台成功促进 4 家项目落地，引进民资 6500 万元，盘活楼宇 1.8 万平方米，引进 1 家亿元产值建筑业企业。全年固定资产投资任务总量 7.5 亿，完成 9.6 亿，达到 128%。限上商贸业零售额完成总量 16.09 亿元，增速 12.2%。建筑及房地产业总量 12.3 亿元，城镇居民人均可支配收入增速 8.4%，营利性服务业从业员工工资总额增速 8%；非营利性服务业工资总额增速 15%，转型步伐不断加快。3、城镇新增就

业 1840 人城镇登记失业率 2.7%；召开招聘会 16 场次；居民医疗保险参保 1.58 万人，居民养老保险参保 822 人；累计发放低保金 262.45 万元，临时救助金 61.7 万元，创业担保贷款 730 万元，承办市区政务热线工单 1463 件。3 个“饭大爷”老年餐厅解决近 2000 名老人就餐问题，“乐修匠”维修队开展水电气暖等维修服务 5000 余次，“尚善学苑”为 150 名青少年儿童提供免费课外辅导和托管服务，群众幸福指数有效提升。4、拆除违法建设 108 处，约 4500 平方米，清除地钉 600 余处，修护停车桩 127 处，铲除野广告 2450 处，归顺院落线缆 7.5 公里。5、网格民情信息库共计录入常住人口信息 3.6 万条，流动人口信息近 5 万条，驻地单位（沿街门店）1564 条。6、第三党员政治生活馆完成提升改造，累计接待区内外 190 个党组织，5100 余名党员开展党性教育 310 场次。

组织对城管执法、基层政权建设和社区治理等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 365.84 万元，从评价情况来看，城管执法项目实施后辖区市容环境良好、社会秩序井然有序，城市面貌得到较大提升；群众对市容环境的满意度提高。基层政权建设和社区治理项目实施后产生的社会效益良好，积极发挥社会工作专业人才引领作用和志愿者队伍的支撑作用，以社区居民需求为导向，培育居民参与社区事务意识和能力，组织居民广场舞队等文体队伍，社区通过

组织文体娱乐活动，成立各类社会组织，让居民在活动中找到“用武之地”，增强居民的社区归属感。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映武装部正规化建设、新冠疫情防控等 11 个项目绩效自评结果。

1. 武装部正规化建设项目绩效自评综述：全年预算数 8.71 万元，执行数 8.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：武装部正规化建设达标，推动了国防动员、民兵征集、民兵训练等工作有序开展。发现的问题及原因：由于街道工作繁杂，工作创新程度不够，组织活动不多。下一步改进措施：积极开展民兵活动。

2. 新冠疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 62.33 万元，执行数 62.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新冠疫苗接种 10 万人次，全年疫苗接种点正常运转；开展核酸检测工作十余次，疫情防控宣传与日常工作全年开展。发现的问题及原因：疫苗接种点与核酸采样工作流程不够规范。下一步改进措施：加强培训，规范工作流程。

3. 计划生育服务项目绩效自评综述：全年预算数 10.06 万元，执行数 10.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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 48 户。发现的问题及原因：由于部分特殊家庭人员未在本辖区居住导致无法上门慰问。下一步改进措施：提升工作方式方法，让群众感受到温暖。

4. 居民煤改洁补贴项目绩效自评综述：全年预算数 41.82 万元，执行数 41.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为辖区 540 户居民发放第二批第三年、第三批第二年煤改洁补贴。发现的问题及原因：由于地处老城区，可能存在散煤复燃问题。下一步改进措施：加大巡查力度，加大宣传力度，提升群众参与污染防治的积极性。

5. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 131.02 万元，执行数 131.02 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）第三政治生活馆正常运行。（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：创新工作亮点、提高办公效率更好服务群众。

6. 其他城乡社区管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 73 万元，执行数 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）推动街道党风廉政建设和反腐败斗争。（2）新城广场周边环境得到提升。发现的问题及原因：广场内保洁较差。下一步改进措施：加大保洁力度。

7. 翠湖改造项目绩效自评综述：全年预算数 18.77 万元，执行数 18.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成革命公园翠湖湖堤改造、翠湖周边配套景观改造、翠湖景观给排水电气工程。发现的问题及原因：有渗水现象出现、施工时间较长，设置围挡较多。下一步改进措施：积极修复防水层，加快施工进度。

8. 国有企业退休人员社会化管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.99 万元，执行数 2.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进了我区国有企业退休人员人事档案整理和数字化工作，全面完成人事档案协议签订和接收工作。发现的问题及原因：服务标准可继续提高。下一步改进措施：加强业务培训。

9. 社区提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 45.12 万元，执行数 45.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：街道与社区环境得到改善，提高办事群众体验感。发现的问题及原因：社区服务功能有待进一步丰富。下一步改进措施：学习先进地市经验，提升社区服务功能。

10. 基层政权和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数 246 万元，执行数 246 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极发挥社会工作专业人才引领作用和志愿者队伍的支撑作用，以社区居民需求为导向，培育居民参与社区事务意识和能力，组织居民广场舞队等文体队伍，社区通过组织文体娱乐活动，成立各类社会组织，让居民在活动中找到“用武之地”，增强居民的社区归属感。发现的问题及原因：思想固化，理念不够创新。下一步改进措施：学习先进地市经验，让社区治理和基层政权建设跟上时代步伐。

11. 城管执法项目绩效自评综述：全年预算数 119.84 万元，执行数 119.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城管执法项目实施后辖区市容环境良好、社会秩

序井然有序，城市面貌得到较大提升。发现的问题及原因：由于地处老城区，小商户较多，常有出店经营、门前三包落实不到位的情况发生。下一步改进措施：加大巡查力度，文明执法，提升商户文明经营自觉性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		武装部正规化建设				
区级主管部门				实施单位	新城区西一路街道办事处	
项目资金 （万元）		8.71万元	全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	8.71万元	8.71万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	8.71万元	8.71万元		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		
	做好街道武装部“三室一库”建设，按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。			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	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	正规化建设武装部数量	1	1	
		质量指标	达到正规化建设要求	达标	达标	
		时效指标	2021年底前完成建设	2021年12月 31日前	2021年12月 31日前	
		成本指标	建设经费	8.714万元	8.714万元	
	效益 指标	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	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民兵及入伍人员满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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		新冠疫情防控经费				
区级主管部门				实施单位	新城区西一路街道办事处	
项目资金 （万元）		62.33万元	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	62.33万元	62.33万元	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	62.33万元	62.33万元	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		
	全年开展新冠疫苗接种工作，确保疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作，及疫情防控宣传与日常工作。			完成新冠疫苗接种10万人次，全年疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作十余次，疫情防控宣传与日常工作全年开展。		
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	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	以区指文件为准	按时完成	按时完成	
		成本指标	工作经费	62.33万元	62.33万元	
	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				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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		计划生育服务				
区级主管部门					实施单位	新城路西一路街道办事处
项目资金 (万元)		10.06万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10.06万元	10.06万元	100%	
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	10.06万元	10.06万元	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		
	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,开展节日慰问计划生育特殊家庭48户。		
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	工作人员数量、特殊家庭数量	8人、48户	8人、48户	
		质量指标	完成区级部门交办的工作任务	完成	完成	
		时效指标	全年持续开展工作	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	慰问金与工作经费	10.06万元	10.06万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	计划生育工作正产开展,特殊家庭 感受到政府的关怀	完成慰问	完成慰问	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

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			居民煤改洁补贴				
区级主管部门					实施单位	新城区西一路街道办事处	
项目资金 （万元）			41.82万元	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	41.82万元	41.82万元	100%	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	41.82万元	41.82万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为辖区540户居民发放第二批第三年、第三批第二年煤改洁补贴。				为辖区540户居民发放第二批第三年、第三批第二年煤改洁补贴。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	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	户数		540户	540户	
		质量指标	资金确保发放到位		发放到位	发放到位	
		时效指标	按时发放		按时	按时	
		成本指标	发放金额		41.82万元	41.82万元	
	效益 指标	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提升		积极性提升	积极性提升	
		生态效益 指标	空气质量改善		空气质量改 善	空气质量改 善	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥96%	≥96%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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			一般行政管理事务			
区级主管部门					实施单位	新城区西一路街道办事处
项目资金 (万元)			131.02万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	131.02万元	131.02万元	100%
			其中: 市级财政资金			
			区县财政资金	131.02万元	131.02万元	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	
	1、发放文明引导员工资。2、综治维稳工作顺利开展。3、第三政治生活馆正常运行。4、综网中心建设完成。5、机关办公正常运转。				1、发放文明引导员工资。2、综治维稳工作顺利开展。3、第三政治生活馆正常运行。4、综网中心建设完成。5、机关办公正常运转。	
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	引导员数量	29人	29人	
			维稳人数	12人	12人	
			接待人次	1000余人次	1000余人次	
			建设数量	1	1	
			办公人数	200余人	200余人	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	
			重点人稳控	已稳控	已稳控	有上访情况发生
			正常接待	正常接待	正常接待	
			建设完成	建设完成	建设完成	
			机关正常运转	正常运转	正常运转	
		时效指标	每月按时发放	按时发放	按时发放	
			全年正常开展	全年正常开展	全年正常开展	
		成本指标	文明引导员补贴	43.6万元	43.6万元	
			综治维稳经费	30万元	30万元	
			红城党建	25.18万元	25.18万元	
			综网中心建设	9.29万元	9.29万元	
	办公费结转		22.95万元	22.95万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通秩序改善	交通秩序改善	交通秩序改善	
			重点人稳定	重点人稳定	重点人稳定	有上访情况发生
			综网中心建设完成	综网中心建设完成	综网中心建设完成	
			生活馆正常接待	生活馆正常接待	生活馆正常接待	
		机关正常运转	机关正常运转	机关正常运转	付款时间较长	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥94%	≥94%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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		其他城乡社区管理事务					
区级主管部门				实施单位	新城区西一路街道办事处		
项目资金 (万元)		73万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	73万元	73万元		100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	73万元	73万元		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			
	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、新城广场周边环境得到提升。			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、新城广场周边环境得到提升。			
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	每两月开展1次问题线索摸排	6次	6次		
			持续开展新城广场周边环境整治	持续	持续		
		质量指标	环境提升、作风改进	环境提升、作风改进	环境提升、作风改进		
		时效指标	全年持续开展	全年持续开展	全年持续开展		
		成本指标	纪检经费	6万元	6万元		
	新城广场周边经费		67万元	67万元			
	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	促进单位党风廉政建设和反腐败斗争	促进单位党风廉政建设和反腐败斗争		
			广场周边环境提升	广场周边环境提升	广场周边环境提升		
		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	推动全面从严治党向纵深发	推动全面从严治党向纵深发		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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		翠湖改造				
区级主管部门			实施单位		新城区西一路街道办事处	
项目资金 (万元)		600万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	18.77万元	18.77万元		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	18.77万元	18.77万元		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		
	完成革命公园翠湖湖堤改造、翠湖周边配套景观改造、翠湖景观给排水电气工程。			完成革命公园翠湖湖堤改造、翠湖周边配套景观改造、翠湖景观给排水电气工程。		
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	工程数量	2	2	
		质量指标	工程安全质量达标率	达标	达标	
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
		成本指标	改造费用	18.77万元	18.77万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众提供休闲活动好去处	为群众提供休闲活动好去处	为群众提供休闲活动好去处	
		生态效益指标	改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施, 改善公园环境	改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施, 改善公园环境	改善革命公园翠湖水体、水质及周边配套设施, 改善公园环境	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

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			国有企业退休人员社会化管理经费				
区级主管部门					实施单位	新城区西一路街道办事处	
项目资金 (万元)			2.99万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	2.99万元	2.99万元	100%	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	2.99万元	2.99万元	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		
	完成革命公园翠湖湖堤改造、翠湖周边配套景观改造、翠湖景观给排水电气工程。				完成革命公园翠湖湖堤改造、翠湖周边配套景观改造、翠湖景观给排水电气工程。		
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	接收国企退休人员档案		100人	100人	
		质量指标	档案电子化率		100%	100%	
		时效指标	2021年全年		2021年全年	2021年全年	
		成本指标	工作经费		2.99万元	2.99万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	积极发挥街道社区服务群众的社会职能, 有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系, 解决历史遗留问题		积极发挥街道社区服务群众的社会职能, 有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系, 解决历史遗留问题	积极发挥街道社区服务群众的社会职能, 有效剥离国有企业退休人员与国有企业人事档案、党组织关系, 解决历史遗留问题	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率		≥94%	≥94%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

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		社区提升奖补资金				
区级主管部门					实施单位	新城区西一路街道办事处
项目资金 (万元)		45.12万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	45.12万元	45.12万元		100%
		其中: 市级财政资金				
		区县财政资金	45.12万元	45.12万元		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		
	改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。			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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区改造数量	2	2	
		质量指标	社区环境提升	提升	提升	
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	
		成本指标	改造经费	45.12万元	45.12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区环境提升，功能丰富，满足群众需求	社区环境提升，功能丰富，满足群众需求	社区环境提升，功能丰富，满足群众需求	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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					
区级主管部门				实施单位	新城区西一路街道办事处		
项目资金 (万元)		246万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	246万元	246万元		100%	
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	246万元	246万元		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			
	改善街道社区办公环境, 提高群众办事体验感。			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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	提升数量	3	3		
		质量指标	社区及街道办公环境	较大提升	较大提升		
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	提升经费	246万元	246万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众办事体验感及满足群众需求	便捷性提高适应群众需求	便捷性提高适应群众需求		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥94%	≥94%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

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		城管执法经费					
区级主管部门				实施单位	新城区西一路街道办事处		
项目资金 (万元)		119.84万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	119.84万元	119.84万元	100%		
		其中: 市级财政资金					
		区县财政资金	119.84万元	119.84万元	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			
	按时支付水电、办公等各项费用，确保执法中队正常办公。			按时支付水电、办公等各项费用，确保执法中队正常办公。			
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	办公人数	60人	60人		
		质量指标	确保中队正常运转	运转正常	运转正常		
		时效指标	工作时限	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	工作经费	119.84万元	119.84万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城市面貌及市容环境	有效提升	有效提升		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥96%	≥96%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 3991.72 万元，执行数 3991.72 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作取得显著成果，疫情得到有效控制；地区经济平稳发展，各项经济指标稳中有升；社会服务事业有序发展，群众幸福感提升；市容市貌得到较大改善；网格化建设初见成效；党建工作在全市取得领先水平。发现的问题及原因：工作有待进一步创新，保持亮点不断。下一步改进措施：实现党建引领，打造符合群众需求的现代化服务项目。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：西安市新城区西一路街道办事处

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。				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。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，不断完善城市配套设施。3、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。负责统筹协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、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。11、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、便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。12、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。13、承办区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1、武装部正规化建设支出：8.71万元。2、基层政权建设和社区治理：246万元，3、新冠疫情防控支出：62.33万元。4、计划生育服务：10.06万元。5、居民煤改洁补贴：41.82万元。6、城乡社区管理事务支出：323.86万元。7、率湖改造项目：18.77万元。8、国有企业退休人员社会化管理支出：2.99万元。9、社区提升奖补资金支出：45.12万元。10、行政事业单位养老支出：154.72万元。11、其他社会保障和就业支出：0.69万元。12、行政事业单位医疗：57.33万元。13、行政运行：1360.08万元。14、城乡环境卫生：1506.92万元。15、住房公积金：152.32万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、抓好疫情防控工作。2、攻坚克难抓好项目建设。3、抓好民生服务工作。4、抓好城市精细化管理。5、做好网格化管理工作。6、升级“红领生态圈”理念和实践创新，打造新型基层治理体系。							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。	3991.72万元	3991.72万元	10			
		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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	2589.65万元	3991.72万元	0	街道工作繁杂，追加预算事项较多，下一步提高预算编制的准确性。		
		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/（上半年结余结转+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/（上半年结余结转+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。	半年：1796.27万元 三季度：2993.79万元	半年：1792.3万元 三季度：3082.5万元	4			
		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。	188.86万元	188.86万元	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。	13万元		6.3万元	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。		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。	5			
		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。		1、预算资金符合财务管理制度。2、资金拨付审批手续完整。3、重大项目开支经过党工委论证。4、资金使用与预算相符。5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、按照区指要求完成疫情防控工作。（10分）2、推动街道经济工作稳步发展。（8分）3、完成各项社会事务服务、居民服务工作。（8分）4、按要求拆除违法建筑。（4分）5、完善民情信息录入工作。（5分）6、党员第三政治生活馆提升改造。（5分）	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； 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。		1、有序组织开展集中核酸检测29场，全员核酸检测13场，重点人群核酸检测16场，累计检测32.6万人次，接种新冠疫苗96822人次。2、举行楼宇联动活动23次，促进4家项目落地，引进项目1.8万平方米，引进3家亿元产值建筑企业。3、城镇新增就业1840人，城镇登记失业率2.7%；召开招聘会16场次；居民医疗保险参保1.58万人，居民养老保险参保822人，累计发放养老金262.45万元，临时救助金61.7万元，创业担保贷款730万元，承办市区政务热线工单1463件。3个“收大零”老年银行解决近3000名老人就餐问题。“乐龄驿”维修队开展家电维修等服务3000余次，“尚善学堂”为150名青少年儿童提供免费课外辅导和托管服务，群众幸福指数有效提升。4、拆违违法建设108处，约4500平方米。5、网格员民情信息累计录入常住人口信息3.6万余，流动人口信息近5万条，驻地单位（沿街门店）1361处。6、第三政治生活馆提升改造完成，累计接待区内外190个党组织，5100余名党员开展党性教育3105场次。	1、有序组织开展集中核酸检测29场，全员核酸检测13场，重点人群核酸检测16场，累计检测32.6万人次，接种新冠疫苗96822人次。2、举行楼宇联动活动23次，促进4家项目落地，引进项目1.8万平方米，引进3家亿元产值建筑企业。3、城镇新增就业1840人，城镇登记失业率2.7%；召开招聘会16场次；居民医疗保险参保1.58万人，居民养老保险参保822人，累计发放养老金262.45万元，临时救助金61.7万元，创业担保贷款730万元，承办市区政务热线工单1463件。3个“收大零”老年银行解决近3000名老人就餐问题。“乐龄驿”维修队开展家电维修等服务3000余次，“尚善学堂”为150名青少年儿童提供免费课外辅导和托管服务，群众幸福指数有效提升。4、拆违违法建设108处，约4500平方米。5、网格员民情信息累计录入常住人口信息3.6万余，流动人口信息近5万条，驻地单位（沿街门店）1361处。6、第三政治生活馆提升改造完成，累计接待区内外190个党组织，5100余名党员开展党性教育3105场次。	40		
		项目效益（20分）	20	1、疫情得到有效控制。（3分）2、易俗文化街区建成运营。（2分）3、“红岭生态坊”服务功能逐步完善。（2分）4、老旧小区验收评估通过。（3分）5、兴乐社区、西三路社区成功创建陕西省和渭南市社区，网格化建设日趋成熟。（5分）6、荣获“全国先进基层党组织”称号。（5分）			1、疫情得到有效控制。2、总投资32亿的易俗文化街区建成运营，成为西安人气高地，溢出带动效应逐步显现；新城广场区域成为西北最成熟的金融商务区。3、“红岭生态坊”拓展服务功能，四点半课堂、静歇咖啡、乐龄驿等为群众提供了多元化服务。4、开工的80个老旧小区全部完成改造，顺利通过市验收评估验收，超额完成市考核目标任务。5、兴乐社区、西三路社区成功创建陕西省和渭南市社区，网格化建设日趋成熟。6、升级“红领生态圈”理念和实践创新，打造新型基层治理体系，在建立100周年之际，作为全省唯一的街道党组织荣获“全国先进基层党组织”称号。	1、疫情得到有效控制。2、总投资32亿的易俗文化街区建成运营，成为西安人气高地，溢出带动效应逐步显现；新城广场区域成为西北最成熟的金融商务区。3、“红岭生态坊”拓展服务功能，四点半课堂、静歇咖啡、乐龄驿等为群众提供了多元化服务。4、开工的80个老旧小区全部完成改造，顺利通过市验收评估验收，超额完成市考核目标任务。5、兴乐社区、西三路社区成功创建陕西省和渭南市社区，网格化建设日趋成熟。6、升级“红领生态圈”理念和实践创新，打造新型基层治理体系，在建立100周年之际，作为全省唯一的街道党组织荣获“全国先进基层党组织”称号。	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 2 个项目开展了单位重点绩效评价，其中：城管执法项目自评得分为 **97** 分，综合评价等级为“优”；基层政权和社区治理项目自评得分为 97 分，综合评价等级为“优”。

附件 1：城管执法专项项目单位重点绩效评价报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《西安市新城区财政局关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财发[2022]13 号）安排，西安市新城区西一路街道办事处成立自评小组，对办事处 2021 年度城管执法资金进行绩效自评（以下简称城管执法项目），现将自评情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目背景。根据西安市新城区《关于简政强街做强街道做优社区做实基层的若干意见》，按照“权随责走、费随事转”的原则，将区城管下派街道的各执法中队交由街道管理，区城管所属的市容环卫清扫设备（洒水车、扫地车）的使用权下放街道，促进精准有效使用。根据《西安市城市市容和环境卫生管理条例》，街道办事处、建制镇人民政府，负责本辖区内的城市市容和环境卫生工作。《西安市城市管理综合行政执法条例》，城管执法部门经费纳入财政预算。

市城管执法部门所属各执法分局和区城管执法部门，按照职责分工，负责管辖范围内的城管执法工作。

2、主要内容。本次评价 2021 年西一路街道办事处城管执法项目，主管单位为西安市新城区西一路街道办事处。城管执法项目 2021 年计划分为（1）支付城管执法中队办公用房租金；（2）支付城管执法中队日常办公经费与执法车辆运行维护费；（3）支付城管执法中队公益性岗位工资福利。

3、资金使用及投入情况。2021 年西一路街道办事处城管执法项目实际到位资金 119.84 万元，累计支付 119.84 万元。

4、绩效目标。按时支付房租水费电等，确保 2021 年度城管执法工作有序开展，执法车辆安全运行，支付公益性岗位工资福利。

三、绩效评价工作开展情况。

（一）评价目的与对象。

评价目的是对项目资金使用的规范性及产生效益进行评估，对象为城管执法项目资金。

（二）评价依据

- 1、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》
- 2、《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》
- 3、《西安市新城区财政局关于转发〈西安市财政局关于印发〈西安市绩效评价共性指标体系框架〉的通知〉的通知》

(新财发〔2018〕32号)

4、其他有关城管执法的相关政策、制度

(三) 自评方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

(四) 自评指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2021年西一路街道办事处城管执法项目设置决策情况、过程情况、产出情况、效益情况四大类评价指标，其中产出情况、效益情况指标为主要指标。

自评指标总分设定为100分。其中：决策类指标20分，过程类指标30分，产出类指标20分，效益类指标30分。

表1：2021年西一路街道办事处城管执法项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、决策	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%

		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

本次自评组由西一路街道办事处党政办、执法中队人员组成。

表 2： 城管执法项目自评组成员及分工

成 员	职 位	工作职责
组长：曹佳睿	西一路街道办事处党政办副主任	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
副组长：吕剑	西一路街道办事处城管执法中队队长	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
成员：薛红	西一路街道办事处党政办干部	1、参加协调会议接洽项目，联系确定项目自评组成员；2、审核项目方案、指标；3、进行现场调查；4、参加自评项目讨论，进行项目评分； 6、审核报告初稿；7、审核报告终稿；8、报告送被自评单位交换意见；9、解答被自评单位疑问；10、参加项目评审。
张葵香	西一路街道办事处党政办干部	1、参加协调会议，了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改；9、解答被自评单位疑问。
黄娟	西一路街道办事处城管执法中队干部	1、参加协调会议，了解项目背景；2、参与项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；5、参加自评项目讨论，进行项目评分；6、报告送被自评单位交换意见。

（七）自评工作方式及范围

由于西一路街道办事处城管执法项目涉及面较广（包含多个宣传方面），此次自评采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”（听取城管执法中队（项目主管科室）对城管执法项目的情况介绍）；“二看”（一看城管执法专项资金管理使用情况，二看城管执法项目执行情况）；“二问”（访谈形式问城管执法服务对象、城管执法中队（项目主管科室）相关人员对项目管理及实施效果意见和建议）的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

（八）自评工作时间安排

本次自评工作从2022年7月1日开始至7月20日结束，历时20天。具体时间安排如下：

表 3： 2021 年西一路街道办事处城管执法项目时间安排

7月1日-7月3日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
7月3日-7月5日	征求主管领导、科室对自评工作方案的修改意见，并进行修订。
7月6日-7月10日	现场核查。
7月11日-7月15日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
7月16日-7月18日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
7月19日-7月20日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

城管执法项目自评得分为**97**分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为**优**。

西安市新城区西一路街道办事处城管执法项目按照项

目计划的三个方面，实际支出 119.84 万元，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。

城管执法项目四大类指标得分见表 4 所示，计算过程详见评价体系得分表。

表 4：西一路街办城管执法项目综合得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、决策	20.00	20.00
二、过程	30.00	30.00
三、产出	20.00	19.00
四、效益	30.00	28.00
合 计	100.00	97.00

注：在实际打分过程中由于各项指标难以完全按照数量化标准衡量，由项目组集体协商进行适当调整。

（1）城管执法中队办公用房租金 5.66 万元；（2）办公经费、车辆运行及物业管理费、水电暖气费支出 40 万元；（3）公益性岗位人员工资福利费用 74.18 万元；

（二）主要指标分析

（1）决策类指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

该项目立项符合政策法规、严格按照规定程序申请设立，绩效明确，经过充分科学论证，有着合理性、可行性、必要性。2021 年城管执法项目是延续性项目，财政调整预算资金 119.84 万元，全部预算资金按月按进度落实到位，项目支出 119.84 万元。

（2）过程类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

其中：业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我街办就城管执法项目制定有全年目标，执行结果有考核，控制手段有负面影响监控。

财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我街办制定有《议事决策制度》、《街道财务管理制度》、《财务收支审批制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》多项财务制度，城管执法项目资金管理执行结果定期分析评价，控制手段有事前报备、事中监控、事后监督，截止 2021 年底，资金使用率 100%。

(3) 产出类指标标准分值 20 分，综合得分 18 分。

主要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2021 年，西一路街办实施城管执法项目 3 项，实际完成 3 项；按照计划时间按时完成；经单位组织联合验收，各项任务达到年初制定的考核标准。项目总预算 119.84 万元，2021 年均已经完成所列示内容，实际支出 119.84 万元，成本节约率 0%。主要扣分原因为：公益性岗位工资福利占比较大。

(4) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

项目实施后产生的社会效益辖区市容环境良好、社会秩序井然有序；项目实施后产生的生态效益辖区生态环境改善。

根据分析对比 2020 及 2021 年集中整治行动次数、违法行为处理次数、处理群众投诉次数对比分析，均有明显增加。

可持续影响分析。城管执法中队对项目执行过程发现，辖区城市精细化管理程度提高，群众对城管执法行动满意率持续提高。

通过调查访谈了解，由于西一路地处老城区，商业繁华而停车场相对较少，机动车违停问题突出，管理难度大；城区人流量大，共享单车违规投放及乱停乱放，影响街道秩序问题较为突出，需要加大执法巡查力度，对执法人员排班进行调整，自评组评议效果一般，综合扣减 1 分。

五、自评中发现的问题

在自评中我们发现一些不足，需要引起主管部门重视，加以改进，自评组对发现的问题汇总如下：

（一）执法力度有待加强

自评组在检查中发现，对某些违法行为查处力度不够，查处频次不够如：机动车违规停放现象多、共享单车违规投放多。

（二）城市精细化管理有待细化

1. 占道经营、出店经营管理有待细化。

检查中发现如占道经营、出店经营执法人员在与不在表现不同，执法人员在附近的时候有所收敛，不在的时候比较猖獗。

2. 门前三包执行不到位。

检查中发现部分门店门口卫生脏乱差、车辆乱停放，没有按照门前三包规定落实到位。

（三）财务管理有待进一步加强

检查中发现部分办公设备购买虽然按照政府采购程序执行，但是没有及时办理，进展延后。

六、自评建议

针对自评中发现的问题，自评组提出以下建议：

一、加大门前“三包”责任制督促落实，确保临街单位商户门前卫生干净整洁，秩序良好；

二、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；

七、总结

通过城管执法项目的自评，我们认为，增加城管执法预算，加强城管执法人员队伍建设，增加城管执法配套设施，加大城管执法宣传，如利用街道智慧服务大厅视频监控系统，及时发现城市环境问题，及时反馈，及时治理，望区政府、区财政予以考虑。

附件 2：基层政权和社区治理项目单位重点绩效评价报告

为加强财政专项支出管理，提高财政专项资金的使用效益。根据《西安市新城区财政局关于开展 2021 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财发[2022]13 号）安排，西安市新城区西一路街道办事处成立自评小组，对办事处 2021 年度基层政权建设和社区治理资金进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况。

（一）项目背景。为全面贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快推进“四社联动”提升社区治理水平的意见》（陕办发[2016]50 号）、市委《关于全面深化城市管理和社会治理改革的若干意见》（市发[2014]1 号）、市委组织部《关于印发〈关于全面推进街道“大工委”和社区“大党委”工作机制的实施意见〉的通知》（市组发[2017]9 号）文件精神，进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，大力提升社区治理水平。

（二）绩效目标。全年持续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。

二、主要内容及实施情况。

（一）社区基本经费和专项活动经费（2021 年合计 162.24 万元）

基本经费使用标准为：日常办公、组织建设、购置维修、标识标牌、夯实基础、社区工作人员参加市以上社区建设业务主管部门组织的异地培训会议所产生的交通费用。

专项经费使用标准为：基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会治理、其他服务。区社区办根据党委政府要求统一部署安排的其他社区服务。

（二）社区防疫专项（2021 年合计 23.77 万元）

主要为辖区 33 个三无院落防疫值守。

（三）区级社区提升与办公楼改造（2021 年合计 60 万元）

主要为兴乐社区、红会社区、街道办公楼办公环境整体提升改造。

本次社区经费绩效项目评价，主要评价该项目的立项合理性、资金落实情况、执行情况及实现的目标效果。

三、绩效评价工作开展情况。

（一）评价对象为基层政权和社区治理项目资金

（二）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）

2、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）

（三）自评方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（四）自评指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2021 年该专项经费项目设置决策情况、过程情况、产出情况、效益情况四大类评价指标，其中产出情况、效益情况指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类指标 30 分。

表 1： 2021 年新城区域西一路街道办事处基层政权建设和社区治理指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、决策	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%

四、效果	30.00%	10、经济、社会、生态效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）自评工作方式及范围

由于该项目实施过程较简单，自评采取座谈汇报、资料检查的方式，通过听取该项目的情况介绍，检查专项资金管理使用及执行情况，询问相关人员对项目管理及实施效果意见和建议的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

（七）自评工作时间安排

本次自评工作从2022年7月1日开始至7月20日结束，历时20天。具体时间安排如下：

表 2： 2021 年新城区域西一路街道办事处基层政权建设和社区治理项目自评时间安排

7月1日-7月3日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
7月4日-7月5日	征求主管领导、相关科室对自评工作方案的修改意见并进行修订。
7月6日-7月10日	联系相关管理部门，听取意见建议；检查相关财务资料。
7月11日-7月15日	整理分析数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。

7月16日-7月19日	征求主管领导、相关科室对报告的意见，主管部门进行整改。
7月20日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

该项目自评得分为97分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

该项目四大类指标得分见表3所示，计算过程详见评价指标体系框架得分表。

表 3:

新城区域西一路街道办项目综合得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、决策	20.00	20.00
二、过程	30.00	30.00
三、产出	20.00	18.00
四、效益	30.00	29.00
合 计	100.00	97.00

2021年社区基本和社区专项经费调整预算总额为162.24万元，项目实际支出162.24万元，项目完成率为100%，主要表现为：提升社区基本办公条件，满足社区基本办公需求，构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。

2021社区防疫专项调整预算总额为23.77万元，项目实际支出23.77万元，项目完成率100%，主要表现为：辖区33个三无院落均有固定人员防疫值守，进行扫码测温登记，

确保防疫工作顺利开展。

2021年区级社区提升与办公楼改造预算总额为60万元，项目实际支出60万元，项目完成率100%，主要表现为：兴乐社区、红会社区、街道办公楼办公环境得到较大提升，群众办事便捷性与体验感提高。

（二）主要指标分析

（1）决策类指标标准分值20分，综合得分20分。

主要考核项目立项规范性、绩效目标合理性和明确性以及资金分配及落实情况等。社区基本办公经费和专项服务经费年初财政预算资金162.24万元，计划完成时间为2021年1月1日至2021年12月31日，截止2021年12月31日资金已全部由财政拨付到位，社区按程序申报项目资金和社区基本办公经费，并按照《社区经费管理办法》规范使用。

社区防疫专项预算总额为23.77万元，计划完成时间为2021年1月1日至2021年12月31日，截止2021年12月31日资金已全部由财政拨付到位，并已按时发放。

区级社区提升与办公楼改造预算总额为60万元，计划完成时间为2021年12月31日前。目前已按时改造提升到位。

（2）过程类指标标准分值30分，综合得分30分。

其中：业务管理类指标标准分值15分，综合得分15分。主要考核管理制度健全性、制度执行有效性及项目质量可控性。

财务管理类指标标准分值15分，综合得分15分。主要

考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。

我单位制定有《财务管理制度》、《社区经费管理办法》，该项目资金管理执行结果良好，控制手段有效，资金保证到位，截止 2021 年底，社区专项服务经费资金使用率 100%，社区基本办公费资金使用率 100%。

(3) 产出类指标标准分值 20 分，综合得分 18 分。

主要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2021 年社区基本经费和专项服务经费按照计划时间节点完成了调整预算资金 100%，项目总预算 162.24 万元，实际支出 162.24 万元。举办了 97 场次群众服务活动；社区防疫专项预算总额为 23.77 万元，全年为 33 个无人院落进行防疫值守；区级社区提升与办公楼改造预算总额为 60 万元，对街道办公楼、红会社区、兴乐社区进行了办公环境提升改造。

主要扣分：群众服务活动过于传统，缺乏创新。

(4) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度。

项目实施后产生的社会效益良好，积极发挥社会工作专业人才引领作用和志愿者队伍的支撑作用，以社区居民需求为导向，培育居民参与社区事务意识和能力，组织居民广场舞队等文体队伍，社区通过组织文体娱乐活动，成立各类社

会组织，让居民在活动中找到“用武之地”，增强居民的社区归属感。

可持续影响分析：随着人口老龄化加剧，社区需要承担的社会管理事务和服务项目越来越多，人们对社区的依赖性越来越强，社区在城市社会建设和管理的地位越来越重要。为了加快实施社区专项服务，为社区居民提供公益性服务和开展各类活动，丰富居民生活，提高居民的幸福感和十分必要，也非常迫切。实现了社区建设的共驻共建、共建共享、互惠互利，凝聚人心，共建美好家园。

五、自评中发现的问题

在自评中我们发现一些不足，需要引起重视，加以改进，现将发现的问题汇总如下：监控项目管理制度有待进一步加强；资金使用率也需要提高；社区专项服务活动需要多样化。

六、自评建议

针对自评中发现的问题，提出以下建议：

（一）后续工作计划。

坚持为民服务、科学使用、规范操作、公开透明的原则。对统计表填报和相关资料准备工作作出具体安排，严格要求、认真审核。各级在填报表格和筹集资料过程中，要实事求是、认真负责，以确保数据和资料全面真实，坚决杜绝敷衍了事和弄虚作假的行为。明确资金管理责任，加大对社区办公经费的投入动力和监管力度，为基层建设工作提供强大动力。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议。

意见梳理。社区“两委会”组织党员和居民代表、网格管理员、楼院门栋长，通过上门走访、议事恳谈、谈心说事和居民信箱（电子邮箱）等多种渠道，了解辖区大多数居民需求，梳理汇总群众普遍关心的问题，提出社区专项服务项目计划。

项目论证。社区“两委会”组织社区居民代表、驻地单位代表、本社区居住的人大代表、政协委员以及相关行业的专家学者，召开听证会，确定社区专项经费的使用项目。社区纪检组应列席听证会。

项目申报。对经论证的社区专项服务项目，在社区召开居民代表会议讨论通过后，确定为本年度社区专项服务项目，由社区“两委会”负责填写项目申报书向街道和区社区办报批。

审核批准。对于社区申报的项目，由街道对社区申报项目是否符合专项经费使用范围，以及申报项目的可行性进行审核，并提出初步审核意见，报区社区办审批。

街道、区社区办审核不予立项的，应以书面意见向社区表明不予立项的原因。对于街道或区社区办不予立项的，社区要向社区居民、驻地单位等相关人员或单位做好解释工作。

运行管理。社区专项服务经费实行项目管理，要制定切实可行的实施方案，包括项目目标、主要内容、预期成果、资金测算等，拟定具体详细的项目工作进度表，并建立工作台账以备检查和验收。

信息公开。社区“两委会”要通过公开栏、电子显示屏等多种渠道，积极向居民宣传项目实施的重要意义、主要内容和工作要求，及时公布项目进度、资金使用等情况，提高居民对项目实施的知晓度、认可度和参与度。项目实施过程中社区纪检组要组织居民代表进行监督，对居民提出异议的，要及时答复。

项目验收。对实施完成的项目，社区及时进行自查，形成自评报告，并经社区纪检组组织居民评议通过后，向街道提出验收申请，由区委组织部、区社区办、区财政局、街道组织人员进行考核验收。区社区办要将考核验收情况及项目运行情况形成年度报告，报市民政局。

对未通过验收的专项服务项目，责成相关街道和社区限期改正并重新组织验收。

坚持阳光运作，采取多种方式定期公布专项经费的管理和使用情况，加强社区民主监督，实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

七、总结

通过该项目的自评，我们认为该项目符合我地区社区工作实际，为社区工作开展提供了良好保障。有利于解决社会问题，化解社会矛盾，促进社会和谐；有利于满足居民群众的需求，提高居民生活质量，促进社区全面发展。

社区专项活动的开展，实现了社区建设的共驻共建、共建共享、互惠互利，凝聚人心，共建美好家园。满足了广大群众多层次多方面的社区服务需求，提升了服务水平，丰富

了工作内涵，以创新的精神、务实的作风、为民的感情，时不我待、只争朝夕，全力打造“美丽社区、幸福家园”。为建设生态和谐富裕现代化新社区贡献力量！对提高党的执政能力和巩固党的执政基础，促进城市经济发展和社会进步，实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义。

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：指单位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。