

西安市碑林区南院门街道办事处
2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

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. 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. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5. 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。

6. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 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。

8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、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。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

南院门街道办事处内设 12 个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线

服务中心）、综合保障服务中心、纪工委监察组、综合执法队、人民武装部。

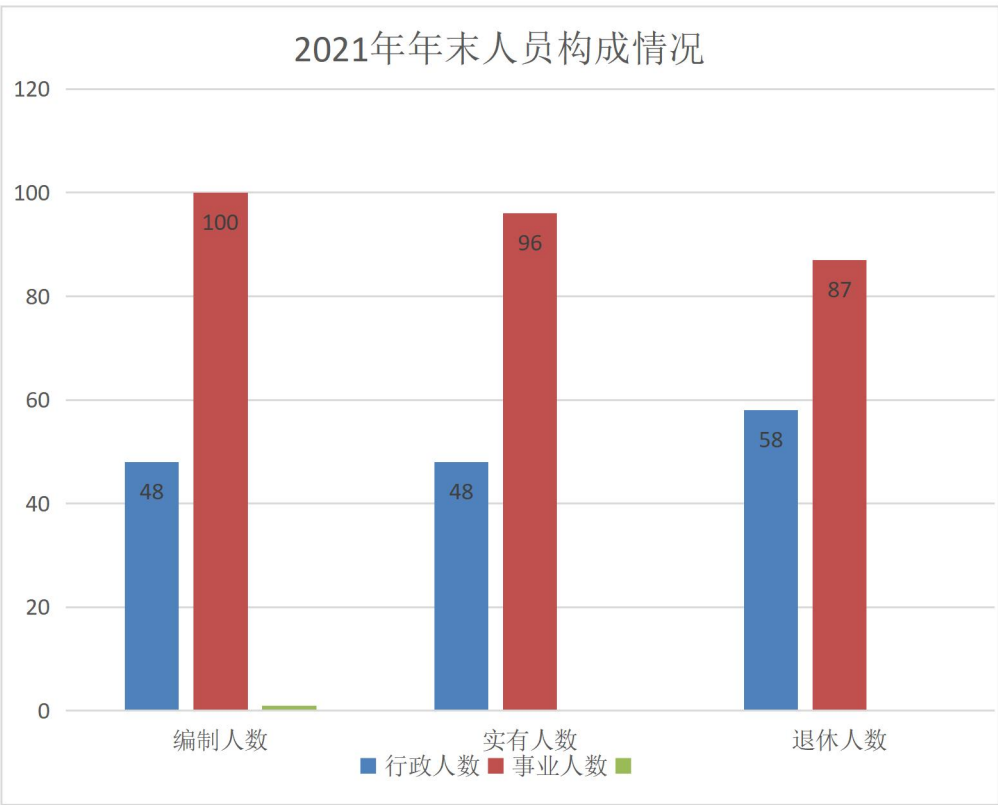
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市碑林区南院门街道办事处（本级），无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区南院门街道办事处本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 48 人、事业编制 100 人；实有人员 145 人，其中行政 48 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 143 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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	3,470.77	1. 一般公共服务支出	703.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
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	299.62
		9. 卫生健康支出	116.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,129.97
		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	220.61
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,470.77	本年支出合计	3,470.77
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	3,470.77	支出总计	3,470.77

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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		3,470.77	3,470.77						
201	一般公共服务支出	703.76	703.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.53	696.53						
2010301	行政运行	570.55	570.55						
2010302	一般行政管理事务	125.98	125.98						
20111	纪检监察事务	5.56	5.56						
2011105	派驻派出机构	5.56	5.56						
20136	其他共产党事务支出	1.67	1.67						
2013699	其他共产党事务支出	1.67	1.67						
208	社会保障和就业支出	299.61	299.61						
20802	民政管理事务	51.82	51.82						
2080208	基层政权建设和社区治理	51.82	51.82						
20805	行政事业单位养老支出	247.79	247.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85						
210	卫生健康支出	116.82	116.82						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82						
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82						
212	城乡社区支出	2,129.97	2,129.97						
21201	城乡社区管理事务	2,129.97	2,129.97						
2120104	城管执法	24.98	24.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,104.99	2,104.99						
221	住房保障支出	220.61	220.61						
22102	住房改革支出	220.61	220.61						
2210201	住房公积金	220.61	220.61						

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：西安市碑林区南院门街道办事处

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		3,470.77	2,534.30	936.47			
201	一般公共服务支出	703.76	570.55	133.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.53	570.55	125.98			
2010301	行政运行	570.55	570.55				
2010302	一般行政管理事务	125.98		125.98			
20136	其他共产党事务支出	1.67		1.67			
2013699	其他共产党事务支出	1.67		1.67			
208	社会保障和就业支出	299.62	247.79	51.82			
20802	民政管理事务	51.82		51.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	51.82		51.82			
20805	行政事业单位养老支出	247.79	247.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85				
210	卫生健康支出	116.82	116.82				
21004	公共卫生	40.00	40.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82				
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82				
212	城乡社区支出	2,129.97	1,378.54	751.44			
21201	城乡社区管理事务	2,129.97	1,378.54	751.44			
2120104	城管执法	24.98	24.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,104.99	1,378.54	751.44			
221	住房保障支出	220.61	220.61				
22102	住房改革支出	220.61	220.61				
2210201	住房公积金	220.61	220.61				

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：西安市碑林区南院门街道办事处

公开 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	3,470.77	1. 一般公共服务支出	703.76	703.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		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	299.62	299.62		
		9. 卫生健康支出	116.82	116.82		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,129.97	2,129.97		
		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	220.61	220.61		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	3,470.77	支出总计	3,470.77	3,470.77		
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						
总计	3,470.77	总计	3,470.77	3,470.77		

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）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	科目名称				
	合计	3,470.77	2,534.30	936.47	
201	一般公共服务支出	703.76	570.55	133.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.53	570.55	125.98	
2010301	行政运行	570.55	570.55		
2010302	一般行政管理事务	125.98		125.98	
20111	纪检监察事务	5.56		5.56	
2011105	派驻派出机构	5.56		5.56	
20136	其他共产党事务支出	1.67		1.67	
2013699	其他共产党事务支出	1.67		1.67	
208	社会保障和就业支出	299.62	247.79	51.82	
20802	民政管理事务	51.82		51.82	
2080208	基层政权建设和社区治理	51.82		51.82	
20805	行政事业单位养老支出	247.79	247.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85		
210	卫生健康支出	116.82	116.82		
21004	公共卫生	40.00	40.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00		
21011	行政事业单位医疗	76.82	76.82		
2101101	行政单位医疗	76.82	76.82		
212	城乡社区支出	2,129.97	1,378.54	751.44	
21201	城乡社区管理事务	2,129.97	1,378.54	751.44	
2120104	城管执法	24.98	24.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,104.99	1,353.55	751.44	
221	住房保障支出	220.61	220.61		
22102	住房改革支出	220.61	220.61		
2210201	住房公积金	220.61	220.61		

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）

公开 06 表

编制单位：西安市碑林区南院门街道办事处

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		2,350.21	公用经费合计		1120.56
301	工资福利支出	2,313.99	302	商品和服务支出	1120.56
30101	基本工资	520.88	30201	办公费	87.22
30102	津贴补贴	404.98	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	573.76	30203	咨询费	0.4
30107	绩效工资	39.76	30204	手续费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.62	30205	水费	1.18
30109	职业年金缴费	108.54	30206	电费	7.03
30110	职工基本医疗保险缴费	95.16	30207	邮电费	8.42
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30209	物业管理费	0.67
30113	住房公积金	312.74	30211	差旅费	1.15
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.67
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.48
303	对个人和家庭的补助	36.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.45
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	27.45	30218	专用材料费	0.9
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费	1.9
30307	医疗费补助		30226	劳务费	717.31
30308	助学金		30227	委托业务费	83.29
30309	奖励金		30228	工会经费	21.74
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35	30231	公务用车运行维护费	0.67
			30239	其他交通费用	85.79
			30299	其他商品和服务支出	88.27
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

金额单位：万元

编制部门：昌乐市综合行政执法局

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	7.10	0.00	1.00		0.00	6.10	0.00	0.00
决算数	0.67	0.00	0.00		0.00	0.67	0.00	0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340108	生态环境治理						
2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出						
2340299	其他抗疫相关支出						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市碑林区南院门街道办事处

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				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市碑林区南院门街道办事处

(单位：万元)

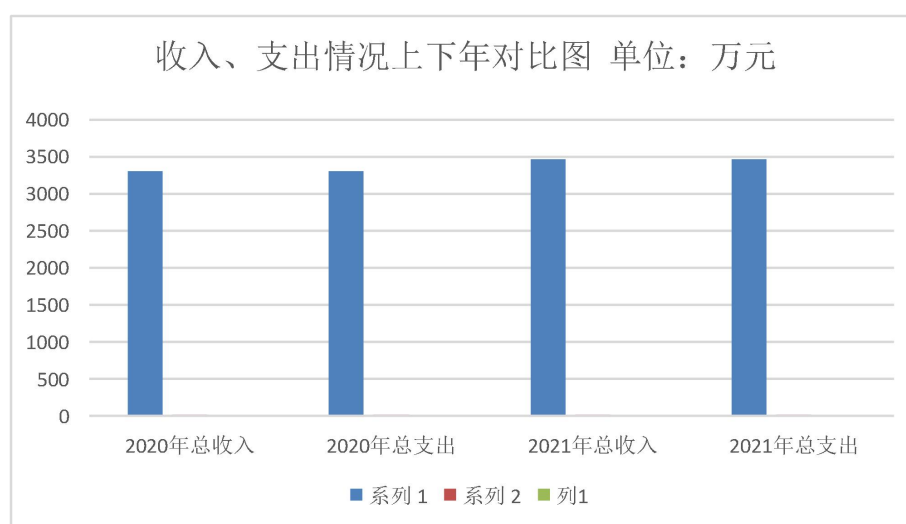
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	163.98
货物	2	
工程	3	29.62
服务	4	134.36

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 3470.77 万元，与上年相比增加 174.17 万元，增长 5.28%。主要是疫情专项、机关事业单位养老保险缴费、湘子庙街 38 号院地下室改造工程收入增加。

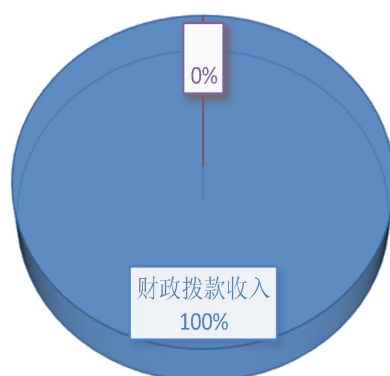
本年度总支出为 3470.77 万元，与上年相比增加 174.17 万元，增长 5.28%。主要是疫情专项、机关事业单位养老保险缴费、湘子庙街 38 号院地下室改造工程支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3470.77 万元，其中：财政拨款收入 3470.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

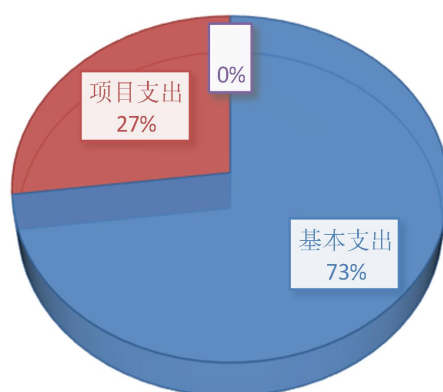
收入构成情况图 单位：万元



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3470.77 万元，其中：基本支出 2534.3 万元，占 73.01%；项目支出 936.47 万元，占 26.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况构成图 单位：万元

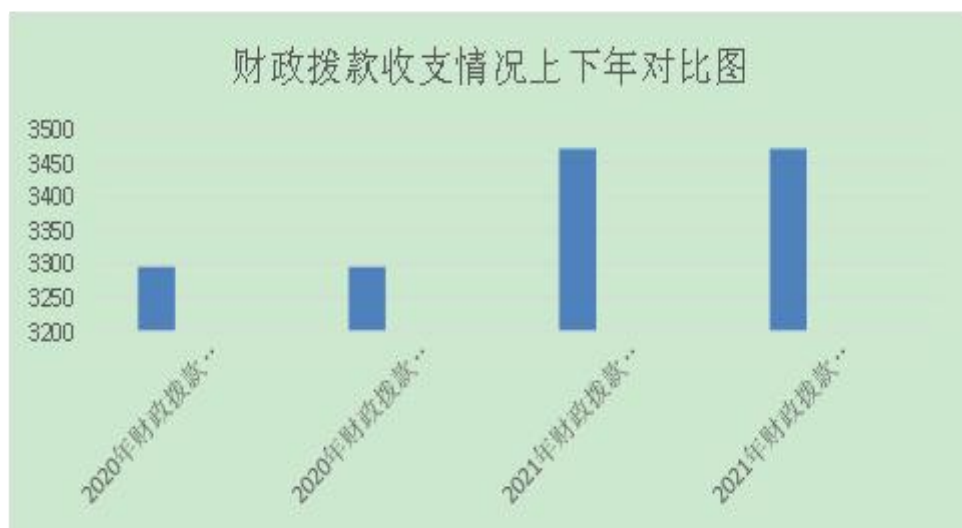


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 3470.77 万元、与上年相比收入增加 174.14 万元，增长 5.28%。主要原因是疫情专项、机关事业单位养老保险缴费、湘子庙街 38 号院地下室改造工程收入增加。

本年度财政拨款支出 3470.77 万元、与上年相比支出增加 174.14 万元，增长 5.28%。主要原因是疫情专项、机关事业单位养老保险缴费、湘子庙街 38 号院地下室改造工程支出增加。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2798.01 万元，调整预算 3470.77 万元，支出决算 3470.77 万元，完成预算的 124.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 334.24 万元，增长 10.65%，主要原因是疫情专项、机关事业单位养老保险缴费、湘子庙街 38 号院地下室改造工程收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 608.86 万元，支出决算 570.54 万元，完成预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 110.5 万元，调整预算 125.98 万元，支出决算 125.98 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年劳务费增加、环卫车辆维修费及油费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。预算 12 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 46.3%。决算数小于预算数的主要原因是街道纪工委缩减了办案专项经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算 0 万元，调整预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增各社区反邪教宣传工作经费。

5. 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 0 万元，调整预算 51.82 万元，支出决算 51.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加湘子庙街 38 号地下室修缮工程支出。

6. 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

194.35 万元，支出决算 171.94 万元，完成预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 100.87 万元，支出决算 75.85 万元，完成预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致职业年金缴费减少。

8. 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，调整预算 40 万元，支出决算 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增疫情专项支出。

9. 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 84.35 万元，支出决算 76.82 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医疗保险缴费减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。预算 25 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公费减少。

11. 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 1686.47 万元，调整预算 2104.99 万元，支出决算 2104.99 万元，完成预算的 124.81%。决算数大于预算数的主要原因是环卫所在编人员丧葬费增加、环卫车辆油费、维修费、保险费增加、劳务费

增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 220.61 万元，支出决算 220.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2534.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2350.21 万元，主要包括：基本工资 520.88 万元、津贴补贴 404.98 万元、奖金 573.76 万元、绩效工资 39.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 254.62 万元、职业年金缴费 108.54 万元、职工医疗保险缴费 95.16 万元、公务员医疗补助缴费 1.75 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 312.74 万元、抚恤金 27.45 万元、生活补助 6.41 万元、其他对个人和家庭的补助 2.37 万元。

（二）公用经费 184.09 元，主要包括：办公费 40.28 万元、印刷费 0.53 万元、手续费 0.18 万元、水费 0.84 万元、电费 5.2 万元、邮电费 7.11 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 0.43 万元、维护费 5.5 万元、租赁费 1.2 万元、专用材料费 0.68 万元、劳务费 20.57 万元、委托物业费 0.4 万元、工会经费 21.74 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费 53.91 万元、其他商品和服务支出 24.33 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7.1万元，支出决算0.67万元，完成预算的9.2%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

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，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

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6.1万元，支出决算0.67万元，完成预算的10.8%，决算数较预算数减少5.44万元，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

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1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2021年无公务接待支出。

（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 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是我单位本年年初未做培训费预算。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 385.89 万元，支出决算 184.09 万元，完成预算的 47%。支出决算比上年减少 43.62 万元，主要原因是单位 2021 年日常办公经费比去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 163.98 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 29.62 万元、政府采购服务类支出 134.36 万元。授予中小企业合同金额 163.98 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 163.98 万元，占授予中小企业合同金额的 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,本部门机关及所属单位共有车辆 14 辆,其中机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 2 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 10 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 2 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,不断建立和完善绩效管制度体系,通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容,设置了部门预算绩效行业相关的评价指标,进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时,加强和完善绩效管理工作机制,制定或转发财政部门相关制度文件,主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等,通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能,分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目共 13 个,涉及

预算资金共 946.42 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 市容城市治理项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

2. 城市环境卫生治理项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财

财政资金的使用效率。

3. 社会管理与和谐建设项目绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

4. 征兵工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 4.02 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 80%。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

5. 纪律审查经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 5.6 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 47%。发现的问题及原因：服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

(2021年度)

项目名称		市容城市治理								
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位	西安市碑林区南院门街道办事处				
项目资金		25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额	25	25	25	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—		
		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					
	进一步改善城区市容环境，提升市容形象。				进一步改善了城区市容环境，提升市容形象。					
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	指标 1：融雪剂、刷白剂、五金工具；制作治污减霾宣传展板；		120 袋；50 幅；	120 袋；50 幅	5	5		
			指标 2：街道绿化补栽；路面修补；道路点亮工程；		20 棵；5 次；1 次	20 棵；5 次；1 次	5	5		
			指标 3：临时工及厨房后勤保障		20 人	20 人	5	5		
		质量指标	指标 1：购融雪剂、刷白剂、五金工具；制作治污减霾宣传展板；：		合格；合格；	合格；合格；	5	5		
			指标 2：补栽树木的存活率；路面修补完好率；道路点亮工程完工率		≥95%	≥95%	5	5		
			指标 3：：人员出勤率		≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	指标 1：购融雪剂、刷白剂、五金工具；制作治污减霾宣传展板；：		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5		
			指标 2：街道绿化补栽；路面修补；道路点亮工程；		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5		
			指标 3：临时工及厨房后勤保障		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5		
		成本指标	指标 1：融雪剂、刷白剂、五金工具；制作治污减霾宣传展板；：		5	5	5	5		
			指标 2：街道绿化补栽；路面修补；道路点亮工程；临时工及厨房后勤保障		20	20	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		社会效益指标	改善人民群众的安全感与生活幸福感		≥90%	≥90%	10	9		
		生态效益指标	改善街道、路面环境；		≥90%	≥90%	10	8		
		可持续影响指标	市容改善持续影响度		≥1 年	≥1 年	10	9		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率：		≥95%	≥95%	10	9	
总分							100	95		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)								
项目名称		社会管理与和谐建设						
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处	
项目资金		108	年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）		年度资金总额	108	108	108	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	108	108	108	—		—
		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			
	维护辖区稳定，提高单位工作效率				维护辖区稳定，提高单位工作效率			
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	指标 1：购置台式 电脑；便携式电脑； 打印机；复印机； 碎纸机；装订机； 相机；文件柜；书 桌椅凳；电视机	10 台； 3 台；2 台； 3 台； 2 个；1 个； 3 台； 7 个；3 套； 2 台	10 台； 3 台； 2 台； 3 台； 2 个； 1 个； 3 台； 7 个； 3 套； 2 台	5	5	
			指标 2：宣传印刷 制品；扩大办公用 房面积；钟楼小区 菜市场改造	500 幅；1 次； 1 次	500 幅； 1 次； 1 次	5	5	
			指标 3：红袖章执 勤；重点信访区域 稳控；	80 人；40 人	80 人； 40 人	5	5	
		质量指标	指标 1：设备合格 率	100%	100%	5	5	
			指标 2：印刷品质 量；合同执行完成 率；验收合格率	合格； 100%； 100%	合格； 100%； 100%	5	5	
			指标 3：执勤任务 出勤率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1：购买时间；	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月			
			指标 2：宣传印刷 制品；扩大办公用 房面积；钟楼小区 菜市场改造	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
			指标 3：红袖章执 勤；重点信访区域 稳控；	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：购置电脑； 打印机；复印机； 碎纸机；装订机； 相机；文件柜；书 桌；椅凳	10	10	10	10	
			指标 2：宣传印刷 制品；扩大办公用 房面积；钟楼小区 菜市场改造；红袖 章执勤；重点信访 区域稳控；	98	98	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：改善机关 各项活动开展水 平；	≥95%；	≥95%；	10	8	
			指标 2：提升辖区 安全、和谐水平	≥95%；	≥95%；	10	9	
		生态效益 指标						
			可持续影 响指标	持续影响年度	≥1 年	≥1 年	10	10
		满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	96	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城市环境卫生治理							
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位	西安市碑林区南院门街道办事处			
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	
项目资金 （万元）		年度资金总额	100	100	100	10	100	10	
		其中：当年财 政拨款	100	100	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				
	目标 1：提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。 目标 2：维护好辖区干净卫生的良好形象，为居民提供整洁安全的生活与工作环境。 目标 3：引导和监督市民做好垃圾分类工作。				提高辖区环境卫生水平以及整体空气质量。维护了辖区干净卫生的良好形象，为居民提供整洁安全的生活与工作环境，做好垃圾分类工作。				
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 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量 指标	指标 1：垃圾收集点；垃圾清运；街道冲洗		4 个；每天；每天	4 个；每天；每天	5	5	
			指标 2：环卫专用车辆运行与维护		4 辆	4 辆	5	5	
			指标 3：分类垃圾桶；垃圾分类印刷海报		200 个；2 万幅	200 个；2 万幅	5	5	
		质量 指标	指标 1：清运、冲洗效果		良好	良好	5	5	
			指标 2：车辆运行效果		安全	安全	5	5	
			指标 3：分类垃圾桶；垃圾分类印刷海报质量		合格	合格	5	5	
		时效 指标	指标 1：垃圾收集点；垃圾清运；街道冲洗		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：环卫专用车辆运行与维护		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
			指标 3：分类垃圾桶；垃圾分类印刷海报		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1：垃圾收集点；垃圾清运；街道冲洗		30	30	10	10	
			指标 2：环卫专用车辆运行与维护；分类垃圾桶；垃圾分类印刷海报		70	70	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	居民满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	可持续影响 指标	改善环境及生态影响 度							
		群众满意率	≥1 年		≥1 年	10	8		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥95%	10	8		
总分						100	96		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		纪律审查经费							
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位	西安市碑林区南院门街道办事处			
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	
项目资金 （万元）		年度资金总额	12	12	5.6	10	46	4.6	
		其中：当年财 政拨款	12	12	5.6	—		—	
		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				
	推进街道纪检监察机关标准化、规范化、专业化建设，做好谈话室设备日常维护和使用，做好检举举报平台维护和运行。按照上级纪委要求推进纪检监察信息化建设，接入市纪委监委“监务通”移动办公平台，有效提高纪检监察工作效率。				接入市纪委监委“监务通”移动办公平台，有效提高纪检监察工作效率。				
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	购置台式电脑；多功能一体机；监务通移动办公设备		2台；1台；4部	2台；1台；4部	5	5	
			办理案件数量		5起	5起	5	2	
			报刊征订；培训次数；宣传教育展板		20本；1次；30幅	20本；1次；30幅	5	4	
		质量指标	设备合格率		95%	95%	5	5	
			办理案件完结率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	购置台式电脑；多功能一体机；监务通移动办公设备		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：办理案件		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			报刊征订；培训费；宣传教育展板		2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	购置台式电脑；多功能一体机；监务通移动办公设备		1万；0.5万；4万	5万	10	9	
			办理案件；报刊征订；培训费；宣传教育展板		2.5万1.5万；1万；1.5万	0.6万	10	9	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升群众满意度、增强政府公信力		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益 指标							
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	94	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		征兵工作经费							
主管部门		西安市碑林区南院门街道办事处			实施单位		西安市碑林区南院门街道办事处		
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	
项目资金 （万元）		年度资金总额	5	5	4.02	10	80	8	
		其中：当年财 政拨款	5	5	4.02	—		—	
		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				
		目标 1：为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项工作顺利开展。目标 2：组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习。 目标 3：提升武装部建设配套设施完整性。			完善民兵组织队伍，建设加大宣传力度，确保各项工作顺利开展。组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习。提升武装部建设配套设施完整性。				
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	指标 1：购买便携式 计算机		2 台	2 台	5	5	
			指标 2：购买相机		2 台	2 台	5	5	
			指标 3：制作宣传展 板		50 块	30 块	5	5	
		质量指标	指标 1：设备合格率		100%	100%	5	5	
			指标 2：设备合格率		100%	100%	5	5	
			指标 3：验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：购买便携式 计算机		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：购买相机		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
			指标 3：制作宣传展 板		2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：购买便携式 计算机		1.5	1.5	5	5	
			指标 2：购买相机； 制作宣传展板		3.5	2.52	5	415	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：提升本辖区 所有符合条件的家 庭知晓率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：加大宣传力 度使更多家庭了解 相关政策法规		≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：						
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意率		≥95%	≥95%	15	15	
			指标 2：						
								
总分						100	99		

（三）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 3470.77 万元，执行数 3470.77 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：我单位整体部门预算基本符合财政局关于预算编制规范的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标明确，覆盖面符合要求。同时制定了内部财务管理、预算执行监督等制度，并在日常管理中严格执行相关制度。突出抓好城市环境卫生治理项目，确保了辖区空气质量长期达标，保障了辖区垃圾收集站点顺利运行垃圾清运工作保质保量开展，加大了社区房屋修缮、保证居民安全，进一步加强了保洁清扫冲洗力度，提高了辖区内人民生活的环境质量。

发现的问题及原因：项目经费支出超出预算数。

下一步改进措施：进一步合理统筹安排经费支出，在做预算时继续细化每一个项目的每一笔支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级预算部门名称			西安市碑林区南院门街道办事处					
年度 预 算 申 请 （万 元）			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		3048.01	3470.77	3470.77	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：3470.77				其中：基本支出：2798.01			
	政府性基金拨款：				项目支出：250			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，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，推动辖区健康、有序、可持续发展。				各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，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，推动辖区健康、有序、可持续发展。			
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 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 在职 人数	145 人	145 人	1	1	
			指标 2: :办公 用品数量:	16 批	18 批	1	1	
			指标 3: 垃圾收 集点; 垃圾清 运; 街道冲洗:	4 个; 每天; 每 天	4 个; 每天; 每 天	1	1	
			指标 4: 环卫专 用车辆运行与 维护	4 辆	4 辆	1	1	
			指标 5: 分类垃 圾桶; 垃圾分 类印刷海报	200 个; 2 万幅	150 个; 1.8 万幅	1	1	
			指标 6: 融雪 剂、刷白剂、 五金工具; 制 作治污减霾宣 传展板	120 袋; 50 幅	140 袋; 60 幅	1	1	
			指标 7: 街道绿 化补栽; 路面 修补; 道路点 亮工程	20 棵; 5 次; 1 次	15 棵; 3 次; 1 次	1	1	

		指标 8: 临时工及厨房后勤保障	20 人	22 人	1	1	
		指标 9: 购置台式电脑; 便携式电脑; 打印机; 复印机; 碎纸机; 装订机; 相机; 文件柜; 书桌椅凳; 电视机	10 台; 3 台; 2 台; 3 台; 2 个; 1 个; 3 台; 7 个; 3 套; 2 台	10 台; 3 台; 2 台; 3 台; 2 个; 1 个; 3 台; 7 个; 3 套; 2 台	1	11	
		指标 10: 宣传印刷制品; 扩大办公用房面积; 钟楼小区菜市场改造	500 幅; 1 次; 1 次	450 幅; 1 次; 1 次	1	1	
		指标 11: 红袖章执勤; 重点信访区域稳控	80 人; 40 人	76 人; 50 人	1	1	
	质量指标	指标 1: 人员经费保障率	100%	100%	1	1	
		指标 2: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 清运、冲洗效果	良好	良好	1	1	
		指标 4: 车辆运行效果	安全	安全	1	1	
		指标 5: 分类垃圾桶; 垃圾分类印刷海报质量	合格	合格	1	1	
		指标 6: 融雪剂、刷白剂、五金工具; 制作治污减霾宣传展板	合格	合格	1	1	
		指标 7: 补栽树木的存活率; 路面修补完好率; 道路点亮工程完工率	≥95%	≥95%	1	1	
		指标 8: 人员出勤率	≥95%	≥95%	1	1	
		指标 9: 设备合格率	100%	100%	1	1	
		指标 10: 印刷品质量; 合同	合格; 100%;	合格; 100%;	1	1	

			执行完成率； 验收合格率	100%	100%			
			指标 11: 执勤 任务出勤率	≥95%	≥95%	1	1	
		时 效 指标	指标 1: 人员工 资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 2: 本部门 各机构正常运 期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 3: 垃圾收 集点; 垃圾清 运; 街道冲洗;	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 4: 环卫专 用车辆运行与 维护	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 5: 分类垃 圾桶; 垃圾分 类印刷海报	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 6: 购融雪 剂、刷白剂、 五金工具; 制 作治污减霾宣 传展板	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 7: 街道绿 化补栽; 路面 修补; 道路点 亮工程	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 8: 临时工 及厨房后勤保 障	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 9: 购买时 间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 10: 宣传 印刷制品; 扩 大办公用房面 积; 钟楼小区 菜市场改造	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 11: 红袖 章执勤; 重点 信访区域稳 控;	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
		成 本 指标	指标 1: 人员工 资及基本办公 费支出	2798.01	2534.3	9	9	
			指标 2: 项目 资金支出	250	936.47	8	7	本年度 支出增加, 超出年初 预算。整改

								措施：做预算时全面统筹、科学谋划。
		经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升各科室各部门履职能力	有效提升	基本提升	10	9	科室工作效率与履职能力还需要进一步提高
			指标 2: 提升机关工作正常运行能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 设备正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。