

# **西安市西大街综合管理委员会办公室 2021 年度部门决算**

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

### 第二部分2021年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

- 1、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
- 2、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
- 3、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
- 4、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。
- 5、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。
- 6、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。
- 7、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。
- 8、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。
- 9、协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。
- 10、完成区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。

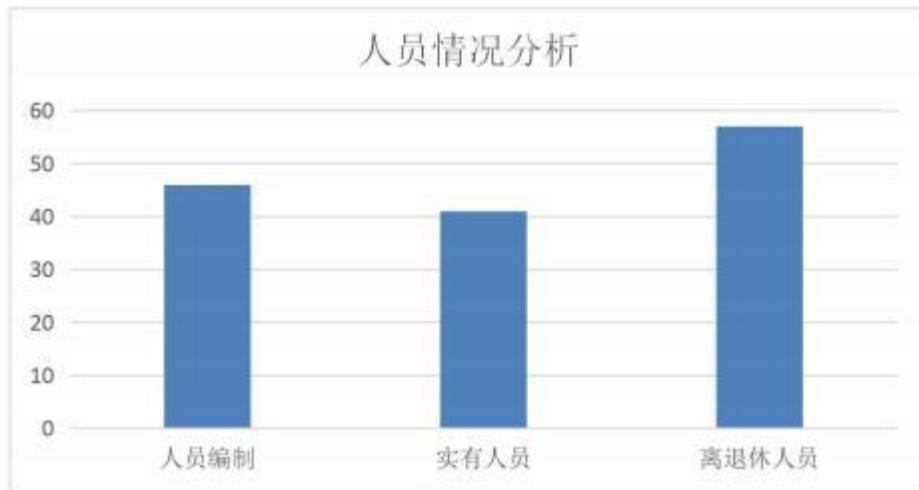
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市西大街综合管理委员会办公室本级（机关）
2	西安市莲湖区西大街道路保洁所

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 57 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表10	政府采购决算表	否	

## 收入支出决算总表

编制部门：西安市西大街综合管理委员会办公室

公开01表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2347.68	1. 一般公共服务支出	612.08
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	0.17
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1735.43
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2347.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2347.68</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	52.86	年末结转和结余	52.86
<b>收入总计</b>	<b>2400.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2400.54</b>

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：西安市西大街综合管理委员会办公室

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			
<b>合计</b>		2347.68	2347.68						
201	一般公 共服务 支出	612.08	612.08						
20103	政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务	612.08	612.08						
2010 301	行政运 行	356.09	356.09						
2010 302	一般行 政管理 事务	246.54	246.54						
2010 399	其他政 府办公 厅（室） 及相 关机构 事务	9.45	9.45						
205	教育支 出	0.17	0.17						
20508	进修及 培训	0.17	0.17						
2050 803	培训支 出	0.17	0.17						
212	城乡社 区支出	1735.43	1735.43						
21205	城乡社 区环境 卫生	1735.43	1735.43						
2120 501	城乡社 区环境 卫生	1735.43	1735.43						

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

金额单位：万元

编制部门：西安市西大街综合管理委员会办公室

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：西安市西大街综合管理委员会办公室

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2347.68	1. 一般公共服务支出	612.08	612.08	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	0.17	0.17	
		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			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	1735.43	1735.43	
		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			
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2347.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2347.68</b>	<b>2347.68</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市西大街综合管理委员会办公室

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2347.68	本年支出合计	2347.68	2347.68		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2347.68	支出总计	2347.68	2347.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市西大街综合管理委员会办公室

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
<b>合计</b>		2347.68	587.16	1760.52
201	一般公共服务支出	612.08	356.09	255.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.08	356.09	255.98
2010301	行政运行	356.09	356.09	
2010302	一般行政管理事务	246.54		246.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务	9.45		9.45
205	教育支出	0.17		0.17
20508	进修及培训	0.17		0.17
2050803	培训支出	0.17		0.17
212	城乡社区支出	1735.43	231.07	1504.36
21205	城乡社区环境卫生	1735.43	231.07	1504.36
2120501	城乡社区环境卫生	1735.43	231.07	1504.36

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

编制部门：西安市西大街综合管理委员会办公室

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
	合计	572.72			14.44
301	工资福利支出	572.72			
30101	基本工资	149.76			
30102	津贴补贴	71.38			
30103	奖金	5.37			
30106	伙食补助费	3.25			
30107	绩效工资	238.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49			
30112	其他社会保障缴费	0.95			
30113	住房公积金	29.48			
30199	其他工资福利支出	15.44			
		302	商品和服务支出	14.44	
		30201	办公费	4.81	
		30202	印刷费	0.34	
		30204	手续费	0.02	
		30206	电费	1.62	
		30207	邮电费	0.53	
		30228	工会经费	1.95	
		30229	福利费	0.06	
		30239	其他交通费用	5.05	
		30299	其他商品和服务支出	0.06	

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

编制部门：西安市西大街综合管理委员会办公室

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	0.53							0.53		
决算数	0.17							0.17		

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。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

金额单位：万元

编制部门:

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制部门:

注：本部门本年无度国有资产经营预算财政拨款支出。

## 政府采购决算表

公开10表

编制单位：西安市西大街综合管理委员会办公室

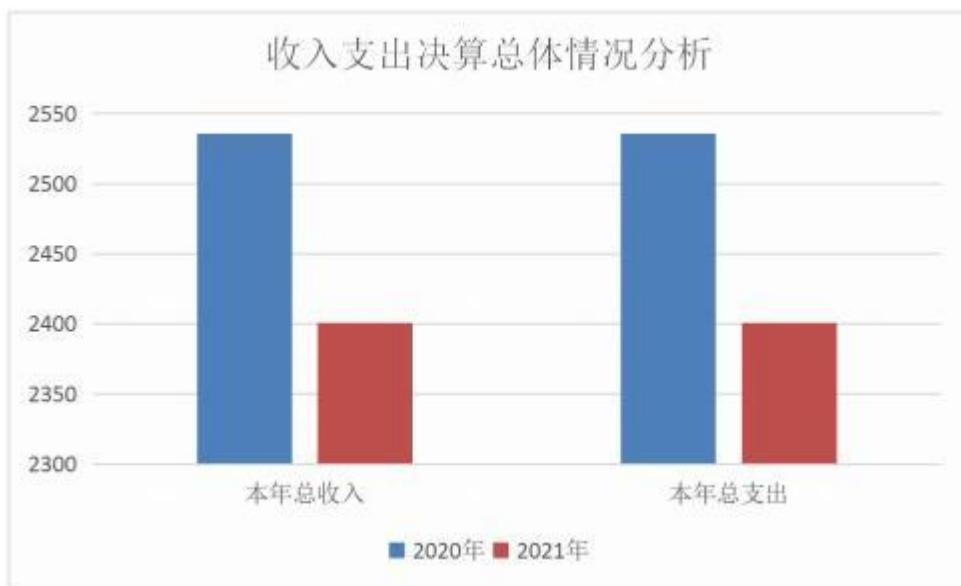
(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	1504.36
货物	2	
工程	3	
服务	4	1504.36

## 第三部分2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

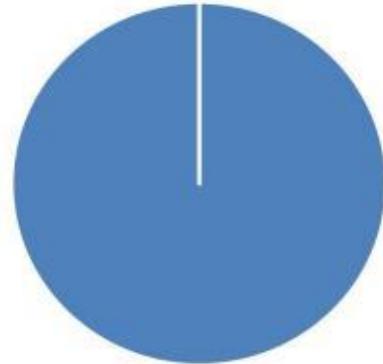
本年度总收入为 2400.54 万元，与上年相比减少 135.29 万元，下降 5.34%。主要是城乡社区环境卫生项目收入减少。本年度总支出为 2400.54 万元，与上年相比减少 135.29 万元，下降 5.34%。主要是城乡社区环境卫生项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2347.68 万元，其中：财政拨款收入 2347.68 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%。

本年收入结构分析

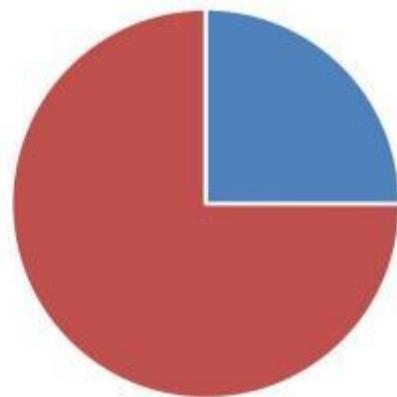


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2347.68万元，其中：基本支出587.16万元，占25.01%；项目支出1760.52万元，占74.99%；经营支出0万元，占0%。

本年支出结构分析

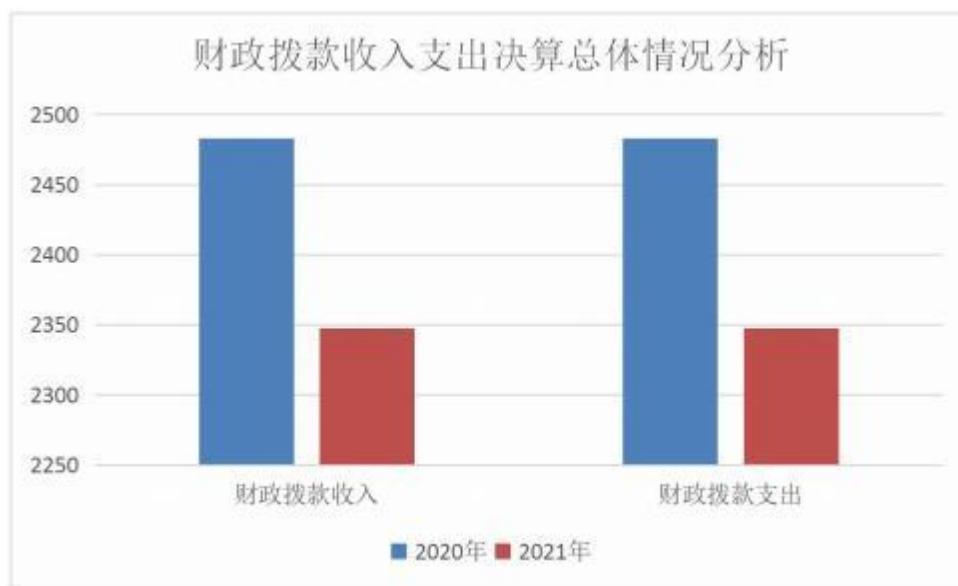


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

#### 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为2347.68万元，与上年相比减少135.29万元，下降5.34%。主要是城乡社区环境卫生项目收入减少。

本年度财政拨款支出为2347.68万元，与上年相比减少135.29万元，下降5.34%。主要是城乡社区环境卫生项目支出减少。



#### 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2347.68万元，支出决算2347.68万元，完成预算的96.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少135.29万元，下降5.34%，主要原因是城乡社区环境卫生项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



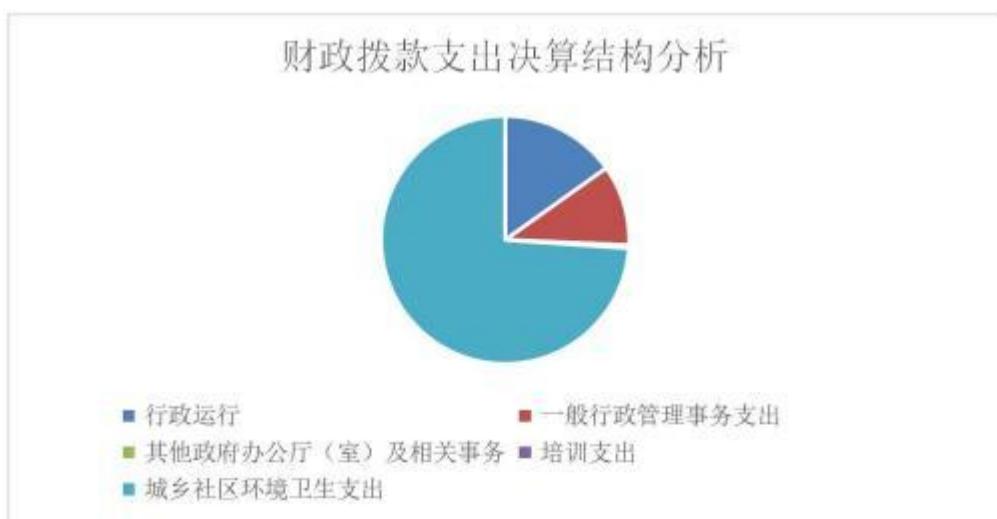
1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。预算249万元，支出决算356.09万元，完成预算的143.01%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增住房公积金及人员增加造成工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。预算266.6万元，支出决算246.54万元，完成预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，城市治理经费支出减少所致。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。预算50万元，支出决算9.45万元，完成预算的18.9%。决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情原因减少罚没收入所致。

4. 教育支出（205）进行及培训（20508）培训支出（2050803）。预算0.53万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的32.08%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少培训规模，降低培训成本所致。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为1915.74万元，支出决算为1735.43万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情期间减免保洁员医疗等社保缴费及少支付1个月清扫保洁费所致。



## 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356.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费（301）572.72万元，主要包括：基本工资（30101）149.76万元、津贴补贴（30102）71.38万元、奖金（30103）5.37万元、伙食补助费（30106）3.25万元、绩效工资（30107）238.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）40.08万元、职工基本医疗保险缴费（30110）18.49万元、其他

社会保障缴费（30112）0.95万元、住房公积金（30113）29.48万元、其他工资福利支出（30199）15.44万元。

（二）公用经费（302）14.44万元，主要包括：办公费（30201）4.81万元、印刷费（30202）0.34万元、手续费（30204）0.02万元、电费（30206）1.62万元、邮电费（30207）0.53万元、工会经费（30228）1.95万元、福利费（30229）0.06万元、其他交通费用（30239）5.05万元、其他商品和服务支出（30299）0.06万元。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算安排。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

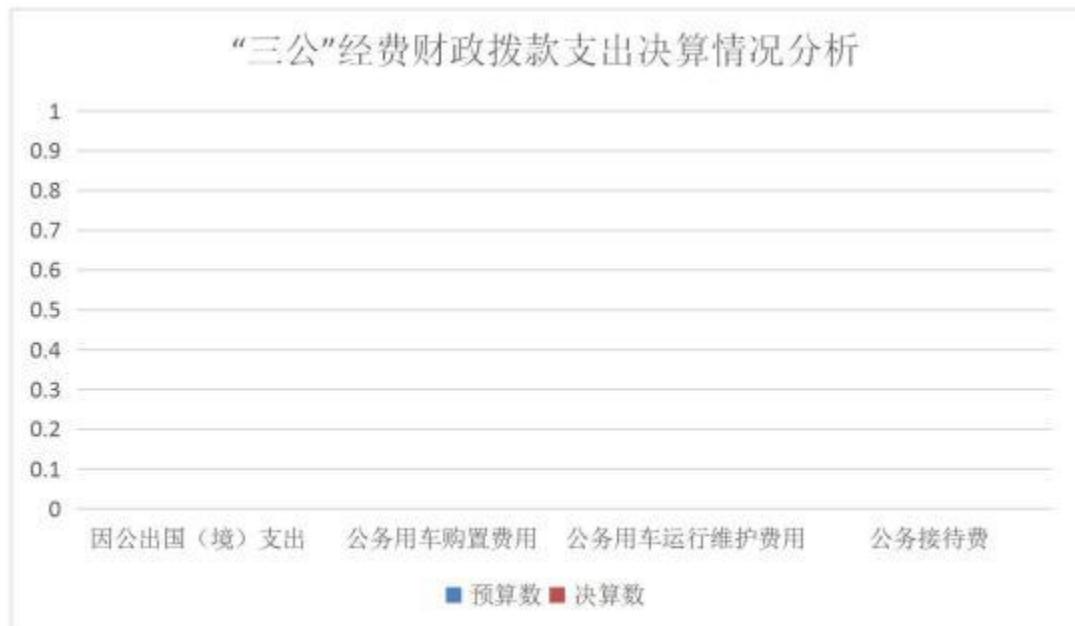
本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费预算安排。

#### 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务接待费用预算安排。



### （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0.53万元，支出决算0.17万元，完成预算的32.08%，决算数较预算数减少0.36万元，主要是因疫情原因减少培训规模，降低培训成本所致。

### （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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无会议费预算安排。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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23.62万元，支出决算14.44万元，完成预算的61.13%。支出决算比上年增加2.63万元，主要原因是2021年机关运行经费预算及决算数中包含交通补助。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共1504.36万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1504.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## **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9辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车6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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项

目0个，共涉及资金1760.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度本单位整体支出绩效自评得分91分。

## **(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商贸业服务管理业务经费项目等12个一级项目绩效自评结果。

1. 商贸业服务管理业务经费项目绩效自评综述：商贸业服务管理业务经费项目本年度自评得分97分。该项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按预期目标全部完成。通过项目实施加大了商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，协调区域内商业业态整体布局。

发现的问题及原因：因西大街正在修建地铁，开挖围栏地段较大，影响商户发展。下一步改进措施：多宣传、多与商户沟通，为商户解决实际问题，提高商户开展业务积极性。

2. 历史街区宣传改造费用项目绩效自评综述：历史街区宣传改造费用项目自评得分96分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目按预期目标全部完成。通过项目实施使商户了解西、北大街人文历史背景，改善沿街商铺形象加大了西、北大街商贸企业对所投资区域历史文化背景的了解，更好保障的招商引资环境。

发现的问题及原因：西大街历史古迹较多，商业发展受到一定的影响。

下一步改进措施：提升旅游景硬件设施，保障周边旅游环境。

3. 城管监督员经费项目绩效自评综述：城管监督员经费项目绩效自评得分92分。该项目全年预算数16.72万元，执行数14.94万元，完成预算的89.35%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：城管监督员工资水平低，工作力度大，而福利待遇较低，无法很好调动工作积极性。

下一步改进措施：适时提高城管监督员的工资福利待遇，关爱城管监督员，进一步调动监督员员工作的积极性和主动性。

4. 城管执法办案经费及办案工作补助经费项目绩效自评综述：

城管执法办案经费及办案工作补助经费项目绩效自评得分89分。该项目全年预算数0万元，执行数9.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：城管执法工作复杂繁琐，工作力度大，范围广，补助较少，工作积极主动性不强。

下一步改进措施：适时提高城管执法员的办案工资补助待遇，进一步调动监督员员工作的积极性和主动性。

5. 管委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目绩效自评综述：管委会机关办公楼房租、水、电、电话费项目绩效自评得分98分。该项目全年预算数26.88万元，执行数26.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：委员会机关办公楼房租、水、电、电话费项目按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：用水用电费用较大问题，节约用电用水意识不够。

下一步改进措施：例行节约，控制各科室用水用电，减少用水用电费用。

6. 城市治理专项经费及巡管车经费项目绩效自评综述：城市治理专项经费及巡管车经费项目绩效自评得分90分。该项目全年预算数183万元，执行数164.72万元，完成预算的90.01%。

项目绩效目标完成情况：城市治理专项经费、巡逻车经费项目按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：经费不足，西、北大街设施设备比较陈旧，需要整治的户外广告、门头牌匾较多。

下一步改进措施：与经费科室沟通，增加专项整治经费。

7. 公共设施维修经费项目绩效自评综述：公共设施维修经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：公共设施维修经费项目按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：西、北大街公共设施比较陈旧，人流量大，破损严重，需要维修维护的公共设施较多，但因疫情原因完成的不够及时。

下一步改进措施：及时发现问题，快速维修。

8. 保洁员工资福利经费项目绩效自评综述：保洁员工资福利经费项目绩效自评得分91分。该项目全年预算数1590.4万元，执行数1436.33万元，完成预算的90.31%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与市民群众期望尚有一定差距。

下一步改进措施：加大对清扫保洁服务外包公司的监督力度，督促其对保洁员及清扫保洁状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫，保障辖区内环境优美，干净靓丽。

9. 保洁员保险项目绩效自评综述：保洁员保险项目绩效自评得分87分。该项目全年预算数100万元，执行数30万元，完成预算的30%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标完成30%。

发现的问题及原因：因为疫情原因减免保洁员养老保险等社保缴费。

下一步改进措施：加大对保洁员的宣传和培训，让更多保洁员认识到参加社会保险的必要性，提高保洁员缴纳社保的比例。

10. 机扫车经费项目绩效自评综述：机扫车经费项目绩效自评得分96分。该项目全年预算数31.2万元，执行数31.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：机扫车清扫保洁质量不够高，保洁不到位，机扫力度不够，原因是城市道路比较复杂，有部分区域无法进行机扫。

下一步改进措施：加大对机扫车的监管，及时更新机扫车社保，提高机扫保洁质量及保洁力度。保障辖区内环境优美，干净靓丽。

11. 保洁员高温津贴项目绩效自评综述：保洁员高温津贴项目绩效自评得分91分。该项目全年预算数32.33万元，执行数25.86万元，完成预算的79.99%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：高温天气保洁员上岗人数相对减少，保洁质量有所下降，整体清扫水平与区政府的要求，与市民群众期望尚有一定差距。

下一步改进措施：加大对清扫保洁服务外包公司的监督力度，督促其对保洁员及清扫保洁状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫，保障辖区内环境优美，干净靓丽。

12. 垃圾车经费项目绩效自评综述：垃圾车经费项目绩效自评得分91分。该项目全年预算数0万元，执行数6.83万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标全部完成。

发现的问题及原因：垃圾车收集垃圾及清运垃圾费用较高，有时存在收集垃圾及清运垃圾不及时，造成垃圾堆积，影响街区整体环境卫生。

下一步改进措施：加大对垃圾车的监管，提高收集垃圾及清运垃圾的频次效率，能够做的垃圾随积随清。

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

西安市西大街综合管理委员会办公室部门整体支出评价得91分，结果为优。其中：投入类指标赋分25分，评价得分22分。过程类指标赋分15分，评价得分14分。效果类指标赋分60分，得分55分。2021年年初整体支出绩效申目标值为2431.87万元，2021年实际完成值2347.68万元，预算完成率为96.54%。

项目绩效目标完成情况：按预期目标完成96.54%。

发现的问题及原因：管理制度执行有效性中制度内控监督做的不够完善，制度执行有欠缺，资产管理执行有缺陷。

下一步改进措施：以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。规范固定资产管理，完善现有管理方法.

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		商贸业服务管理业务经费					
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会	
项目资金 (万元)			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		5万元	5万元	5万元	10	100%
	其中：当年财政拨款		5万元	5万元	5万元	—	—
	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：协调区域内商业业态整体布局。 目标2：沿街商店44家。 目标3：商贸业服务管理费用2021年预算总额5万元。 目标4：改善投资环境，保障商贸业更好的发展				按预期目标全部完成		
	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：印刷宣传册	500本	500本	5	5
			指标2：微信推广公众	1个	1个	5	5
			.....				
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10
			指标2：				
绩效 指标	成本指标	时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10
			指标2：				
		成本指标	指标1：总成本	5万元	5万元	10	10
			指标2：印刷成本	3万元 (60元/ 本)	3万元 (60 元/本)	5	5
			指标2：微信推广公众号	2万	2万	5	5
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益 指标	指标1：西大街招商引资，保障商贸业更好的发展	100%	95%	20	19
			指标2：				
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
满意度 指标	可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		指标2：					
	服务对象 满意度指 标	指标1：政府满意度	≥95%	≥90%	5	4	无
		指标2：商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		历史街区宣传改造费用						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
项目资金 (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	15万元	15万元	15万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15万元	15万元	15万元	—	—	—
		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：负责西、北大街沿线商贸企业的协调与服务工作及项目招商引资的组织、策划、宣传和推介。 目标2：历史街区宣传改造费用2021年预算数为15万元。目标3制作街区示意图3幅、影视宣传片2个，改造项目。 目标4：改善西大街、北大街沿街商铺形象覆盖率。				按预期目标全部完成			
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：街区示意图	3幅	3幅本	5	5	无
	质量指标		指标2：商圈宣传片	2个	2个	5	5	无
			指标3：改造项目	≥10项	≥10项	5	5	无
		指标1：合同执行率	100%	100%	5	5	无	
		指标2：验收合格率	100%	100%	5	5	无	
		.....						
	时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	5	5	无	
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：总成本	15万元	15万元	5	5	无	
		指标2：街区示意图	0.6万元 (2000元/ 幅)	0.6万元 (2000元/ 幅)	5	5	无	
		指标3：商圈宣传片	7万元 (3.5 万元/个)	7万元 (3.5 万元/个)	5	5	无	
		指标4：改造项目	7.4万元 (0.74万元/ 个)	7.4万元 (0.74万元/ 个)	5	5	无	
	经济效益 指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	社会效益	指标1：了解西、北大街人文历史背景，改善沿街商铺形象覆盖率展	100%	95%	20	19	无	

	效益指标	指标	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: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
			指标2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	≥85%	5	3.5	修建地铁影响商铺招商
			指标2: 商户满意度	≥85%	≥85%	5	3.5	修建地铁影响商铺
			.....					
			总分			100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城管监督员经费					
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	16.72万元	16.72万元	14.94万元	10	89.35%	8
	其中：当年财政拨款	16.72万元	16.72万元	14.94万元	—	—	—
	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1：2021年城管督查员经费预算数为16.72万元，人数为3人。 目标2：保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。 目标3：对辖区内公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理 目标4：保障范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼广场。				按预期目标全部完成		
	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：城管监督员	3人	3人	5	5
			指标2：				
			.....				
绩效指标	质量指标	质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10
			指标2				无
			.....				
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10
			指标2：				
			.....				
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	16.72万元	14.94万元	10	10
			指标2：城管监督员员工资福利费用	10.78万元	9万元	10	9
			指标3：城管监督员社保费用	5.94万元	5.94万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%	90%	10	9
			指标2：保障城市的市容市貌	100%	85%	10	8
			.....				
	生态效益	生态效益	指标1：				
			指标2：				

		指标	.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	
			指标2:					
			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%	≥85%	5	4		
			指标2: 商户满意度	≥90%	≥85%	5	4	
			.....					
总分						100	92	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城管执法办案经费及办案工作补助经费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	0万元	0万元	9.45万元	10	10%	5	
	其中：当年财政拨款	0万元	0万元	9.45万元	—	—	—	
	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1：2021年城管执法办案工作经费预算数为0万元，办案工作补助预算数0万元，执法人员人数为102人。 目标2：保障西大街、北大街、西华门大街综合执法管理和市容园林工作。 目标3：对辖区内公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理 目标4：保障范围为西大街、北大街、西华门大街、钟鼓楼广场。				按预期目标全部完成			
	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：城管执法人员	102人	102人	10	10	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	5	5	无
			指标2：案件完成率	100%	80%	5	4	无
			.....					
	时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	无	
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：总成本	0万元	9.45万元	10	10	无	
		指标2：城管执法办案工作补助	0万元	9.45万元	10	10	无	
		.....						
效益 指标	经济效益 指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	社会效益 指标	指标1保障街面无出店经营、无流动摊贩	100%	90%	10	9	无	
		指标2：保障城市的市容市貌	100%	85%	10	8	无	
		.....						
	生态效益 指标	指标1：						
		指标2：						
	.....	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	

		响指标	指标2: .....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		指标2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	
		.....					
总分				100	89		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		管委会机关办公楼房租、水、电、电话费						
主管部门	西大街管委会			实施单位	西大街管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	
	年度资金总额	26.88万元	26.88万元	26.88万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.88万元	26.88万元	26.88万元	—	—	—	
	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：保障政府布置的所有工作，保障单位工作正常运行 目标2：办公楼房租2021年初预算数为16.88万元，水、电、电话费年初预算数为10万元。				按预期目标全部完成			
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
	数量指标	指标1：房屋		16平方米/5层/40间	16平方米/5层/40间	4	4	无
		指标2：水		80吨/月	80吨/月	4	4	无
		指标3：电		8000度/月	8000度/月	4	4	无
		指标4：电话		20部	20部	4	4	无
	质量指标	指标1：办公楼房租合同的执行率		100%	100%	4	4	无
		指标2：水电正常使用		100%	100%	4	4	无
		指标3：通讯正常运行率		100%	100%	4	4	无
	时效指标	指标1：执行时间		2021年	2021年	2	2	无
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：总成本		26.88万元	26.88万元	4	4	无
		指标2房租		16.88万元	16.88万元	4	4	无
		指标3：水费		0.36万元（300元/月）	0.36万元（300元/月）	4	4	无
		指标4：电费		7.56万元（6300元/月）	7.56万元（6300元/月）	4	4	无
		指标5：电话费		2.08万元（1040元/部/年）	2.08万元（1040元/部/年）	4	4	无
	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						

	指标	社会效益指标	指标1保障单位办公正常运行	100%	100%	20	20	无
满意度指标			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: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
			指标2:					
			.....					
	服务对象满意度指标		指标1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
			指标2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
			.....					
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城市治理专项经费及巡管车							
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
		年度资金总额		183万元	183万元	164.72万元	10		
		其中：当年财政拨款		183万元	183万元	164.72万元	90%		
		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：城市治理专项经费2021年初预算数为180万元，巡管车辆经费预算数为3万元。 目标2：接受相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区内公共安全和维护稳定工作。 目标3：治理范围为西大街、北大街、西华门大街。 目标4：会同有关部门做好辖区内户外广、门头牌匾、道路施工建设、建筑立面整治。保障区域内城市治理工作正常运行				按预期目标全部完成				
	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：执法人员	100人	100人	3	3		
			指标2：执法车辆	4辆	4辆	3	3		
			指标3：巡逻车	2辆	2辆	3	3		
绩效 指标			指标4：电瓶车	1辆	1辆	3	3		
			指标5：违建拆除	20项	15项	3	2		
	质量指标		指标1：出勤率	100%	100%	4	4		
			指标2：车辆维修合格	100%	100%	4	4		
			指标3：合同执行率	100%	100%	4	4		
	时效指标		指标1：执行时间	2021年	2021年	3	3		
			指标2：						
			.....						
	成本指标		指标1：总成本	183万元	164.72万元	5	4		
			指标2：单项成本人员绩效	120万元（ 1000元/人 /月）	103.52万元	3	2		
			车辆油费	20万元（5元/ 辆/年）	20万元	3	3		
			车辆维修	30万元（5元/ 辆/年）	30万元	3	1		
			电瓶车维修费成本	3万元（3元/ 辆/年）	1.2万元	3	1		

		违建拆除	10万元（0.5 万元/项）	10万元	3	2	无
效益 指标	经济效益 指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益 指标	指标1保障城市治理工 作正常运行	100%	100%	20	20	无
		指标1:					
		指标2:					
	可持续影 响指标	.....					
		指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		指标2:					
		.....					
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
		指标2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
		.....					
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共设施维修经费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额		20万元	20万元	20万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20万元	20万元	20万元	—	—	—
	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：保障西大街、北大街道路公共设施的维护 目标2：共设施维修经费2021年初预算数为20万元，修复公共设施100个以上，油饰面积2000平米以上。				按预期目标全部完成			
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
	数量指标		指标1：对沿街道沿的油饰	沿街≥2公里的道沿	沿街≥2公里的道沿	5	5	无
			指标2：对破损的公共家具及设施进行修复	≥100个	≥100个	5	5	无
			指标3：对道沿盲道的油饰	≥2000平米	≥2000平米	5	5	无
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	5	4	无
			指标2：					
	时效指标		指标1：执行时间	2021年	2021年	5	5	无
			指标2：					
		.....						
	成本指标		指标1：总成本	20万元	20万元	10	10	无
			指标2：沿街道沿的油饰费	10万元（10万元/年）	10万元（10万元/年）	5	5	无
		.....	指标3：破损公共家具及设施的修复费	5万元	5万元)	5	4	无
经济效益 指标		指标4：沿街盲道的油饰费	5万元	5万元	5	5	无	
		指标1：						
		指标2：						
		.....						

效益指标	社会效益指标	指标1：提升硬件设施，美化环境	100%	100%	20	19	无
		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：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		指标2：					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%	≥85%	5	4	无
		指标2：商户满意度	≥90%	≥85%	5	4	无
		.....					
总分					100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		保洁员工资福利经费						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	1590.4万元	1590.4万元	1436.33万元	10	90.31%	9
		其中：当年财政拨款	1590.4万元	1590.4万元	1436.33万元	—	—	—
		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：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员431人 目标3：2021年保洁员工资福利费用预算数为1590.4万元， 目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱 无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告 。				按预期目标全部完成			
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
	数量指标	指标1：保洁员数量		431人	431人	5	5	无
		指标2：清扫面积		32.8万平 方米	32.8万平 方米	5	5	无
	质量指标	指标1：政府采购执行 率		100%	100%	3	3	无
		指标2：验收达标率		100%	100%	3	3	无
		指标3：合同执行率		100%	100%	3	3	无
	时效指标	指标1：执行时间		2021年	2021年	6	6	无
		指标2：						
		.....						
	产出 指标	指标1：总成本		1590.4万元	1410.47万元	10	8	无
		指标2：单项成本保洁 员工资		1450.75万元 (2805元/ 月)	1273.99万元	5	3	因疫情 原因少支 付1个月 工资
		保洁员降温、取暖费 及高温费		96.98万元 (2250元/ 人)	96.98万元 (2250元/ 人)	5	5	无
		保洁员一次性劳保		15.09万元 (350元/人)	15.09万元 (350元/人)	5	5	无
		保洁员雇主责任险		4.31万元 (100元/人)	1.14万元 (100元/人)	5	3	外包公司已 为部分保洁 员购买

		保洁员早餐	23.27万元	23.27万元	5	5	无
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	社会效益指标	指标1: 保障道路路面干净整洁。	100%	100%	10	10	无
		指标1:					
		指标2:					
	生态效益指标	.....					
		指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		指标2:					
	满意度指标	.....					
	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
		指标2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
		.....					
总分					100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	保洁员保险							
主管部门	西大街管委会			实施单位	西大街管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	100万元	100万元	30万元	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	30万元	—	—	—	
	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：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员431人。 目标3：2021年保洁员保险预算数为100万元 目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。 。			按预期目标全部完成				
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	431人	431人	10	10	无
			指标2：清扫面积	32.8万平方米	32.8万平方米	10	10	无
			指标1：验收达标率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标2：合同执行率	100%	100%	5	5	无
			指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	无
			指标2： .....					
	成本指标	指标1：总成本		100万元	30万元	10	8	无
		保洁员保险		100万元	30万元	10	8	因疫情减免保险
效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....						
		社会效益指标	指标1：保障道路路面干净整洁。	100%	100%	10	10	无
			指标2: .....					
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	

		响指标	指标2: .....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	4	无
		指标2: 商户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	4	无
		.....					
		总分			100	87	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机扫车经费						
主管部门		西大街管委会		实施单位	西大街管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	31.2万元	31.2万元	31.2万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2万元	31.2万元	31.2万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标2：清扫面积32.8万平方米，机扫车2辆，司机4人 目标3：2021年机扫车费用预算数为31.2万元。 目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。 。				按预期目标全部完成			
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：机扫车数量	2辆	2辆	5	5	无
			指标2：清扫面积	32.8万平方米	32.8万平方米	5	5	无
			指标3：司机	4人	4人	5	5	无
	质量指标	质量指标	指标1：政府采购执行率	100%	100%	5	5	无
			指标2：验收达标率	100%	100%	5	5	无
			指标3：合同执行率	100%	100%	5	5	无
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	5	5	无
			指标2：					
			.....					
	成本指标	成本指标	指标1：总成本	31.2万元	31.2万元	10	10	无
			指标2：单项成本机扫车司机工资	14.4万元 (3000元/月)	14.4万元 (3000元/月)	5	5	无
			机扫车油费	12万元(6万元/辆) /	12万元(6万元/辆)	5	5	无
			机扫车维修费	4.8万元(2.4万元/辆)	4.8万元(2.4万元/辆)	5	5	无
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					

效益指标	社会效益指标	指标1：保障道路路面干净整洁。	100%	85%	10	8	无
		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：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
		指标2：					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
		指标2：商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无
		.....					
		总分			100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		保洁员高温津贴						
主管部门		西大街管委会			实施单位	西大街管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额		32.33万元	32.33万元	25.86万元	10	80%	8
	其中：当年财政拨款		32.33万元	32.33万元	25.86万元	—	—	—
	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：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员431人。 目标3：2021年保洁员高温津贴预算数为32.33万元。 目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。				按预期目标全部完成			
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	431人	431人	10	10	无
			指标2：清扫面积	32.8万平方米	32.8万平方米	10	10	无
	质量指标	质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	5	5	无
			指标2：高温天数	30天	25天	5	4	无
		指标3						
	时效指标	指标1：执行时间	2021年	2021年	10	10	无	
		指标2：						
	成本指标	.....						
		指标1：总成本	32.33万元	25.86万元	10	8	无	
		指标2：单项成本高温津贴	32.33万元 (高温费750元/人)	25.86万元	10	8	无	高温津贴按照2021年实际高温天数与实际上岗人数计算
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	社会效益指标	指标1：保障道路路面干净整洁。	100%	100%	10	10	无	
		指标2：						
		.....						
	.....	指标1：						

		指标	指标2: .....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度 指标2: .....	≥1年	≥1年	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度 指标2: 商户满意度 .....	≥90%	≥90%	5	4	无	
总分						100	91	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		垃圾车经费						
主管部门		西大街管委会		实施单位	西大街管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	0万元	0万元	6.83万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0万元	0万元	6.83万元	—	—	—
		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：保障西大街、北大街道路清扫保洁整洁干净 目标2：清扫面积32.8万平方米，保洁人员431人，机扫车2辆，垃圾车2辆，司机8人 目标3：2021年垃圾车经费预算数为0万元。 目标4：区域内道路无杂物、无抛洒、道路干净见本色。果皮箱无爆满、堆积、四周无污渍。区域内路面、建筑物立面无野广告。 。				按预期目标全部完成			
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
	数量指标	指标1：垃圾车司机工资		4人	1人	5	4	无
		指标2：清扫面积		32.8万平方米	32.8万平方米	5	2	无
		指标3：垃圾车		2辆	1辆	5	3	无
	质量指标	指标1出勤率		100%	100%	5	5	无
		指标2：验收达标率		100%	100%	5	4	无
		指标3：合同执行率		100%	100%	5	4	无
	时效指标	指标1：执行时间		2021年	2021年	10	10	无
		指标2： .....						
		指标1：总成本		0万元	6.83万元	5	5	无
	成本指标	指标2：单项成本司机工资		0万元(0元/月)	辆 3.6万元 (3000元/人)	5	5	因疫情原因少支付1个月工资
		机扫车油费		0万元	1.2万元(1.2万元/辆)	5	5	无
		机扫车维修费		4.8万元(2.4万元/辆)	2.03万元(2.03万元/)	5	5	无
	经济效益	指标1：			)			
		指标2：						

		指标	.....					
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障道路路面干净整洁。	100%	100%	10	10	无	
		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: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥90%	≥90%	5	4	无	
		指标2: 商户满意度	≥90%	≥90%	5	4	无	
		.....						
总分						100	90	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市西大街综合管理委员会办公室

自评得分：91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>西大街管委会下设办公室，为区政府派出机构负责对西大街、北大街等相关街区的管理、监督和协调工作。负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目落实。会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。负责辖区内的综合执法管理和市容园林工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>1、人员工资福利年初预算387.72万元，2021年支出572.72万元；2、正常运转公用经费年初预算23.62万元，2021年支出14.44万元；3、城市治理专项经费及巡管车经费年初预算183万，2021年支出164.72万；4、公共设施维修经费年初预算20万，2021年支出20万；5、历史街区宣传改造经费年初预算15万，2021年支出15万元；6、城管监督员经费年初预算16.72万元，2021年支出14.94万元；7、商贸与服务业管理经费年初预算5万元，2021年支出5万元。8、管委会房租及水电电话费26.88万元，2021年支出26.88万元。9、清扫保洁经费及保洁车辆经费年初预算1721.59万元，2021年支出1504.36万元。10、其他政府办公厅（室）及相关机构事务2021年支出9.45万元。11、培训支出年初预算0.53万元，2021年支出0.17万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>1、保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。单位办公正常运行。 2、保障沿街路面干净整洁，持续烟头革命，西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作。</p>

					3、改善投资环境，保障商贸业更好的发展。改善大西安形象，让市民等好的了解历史文化，商贸业更好的发展。 4、保障西、北大街交通秩序管制及市容市貌。街边环境秩序井然，彻底消除流动摊贩，门头牌匾正规、美观 5、杜绝西大街管委会辖区的公共设施危险因素存在，对损坏上午公共设施及时修补，为市民及旅游者提供更方便优美的环境			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(2分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	2431.89	2347.68	9
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2431.89	2347.68	4
	支出进度率(5分)		5	<p>支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	2431.89	2347.68	4

				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%。			
		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。	2431.89	2347.68 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。		4
		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。		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5

				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。			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；  2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*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。			36.5
		项目效益 (20分)	20				18.5

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。

## 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，其中包括公务费、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。