

西安市新城区自强路街道办事处

2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知，自强路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。

（一）主要职责。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、加强对街道办事处的领导，支持街道办事处依法行使职权，提高推进高质量发展和服务人民群众的能力水平。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4、落实基层党建工作主体责任制，加强街道党工委自身建设和所属基层党组织建设，加强对派出机构的领导，发挥街道党工委在城市基层党建工作中的领导核心作用，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，统筹推进机关、社区、非公企业和社会组织等各领域党建工作。加强党员教育、管理、监督和服务工作，做好发展党员工作。

5、讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，

团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6、参与辖区建设、发展等规划的制定，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建设提出建议。

7、按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育培训、选拔任免和考核监督。履行对相关职能单位派出机构干部的考核权、干部任免建议权和征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育培训和日常管理。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

9、统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

10、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教有关工作。负责辖区人大、政协有关工作，更好推动人大、政协工作向基层延伸。

11、负责辖区人民武装有关工作，统筹抓好国防动员、民兵建设和兵员征集工作。

12、领导街道工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

13、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

自强路街道党工委、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，西安市新城区自强路街道党群服务中心(挂西安市新城区自强路街道便民服务中心、西安市新城区自强路街道退役军人服务站牌子)，西安市新城区自强路街道综合治理和网格化服务管理中心(挂西安市新城区自强路街道12345市民热线服务中心牌子)，西安市新城区自强路街道综合保障和城市更新事务中心。设置1所，西安市新城区财政局自强路财政所，实行区财政局与街道双重管理的体制，业务工作受区财政局指导，人、财、物归街道管理。下辖8个社区（明宫社区、自强社区、麟德社区、栖枫社区、航建社区、向荣社区、阳光社区、建强社区）。另外，自强路街道综合执法中队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队自强路中队牌子，实行双重管理。

二、决算单位构成

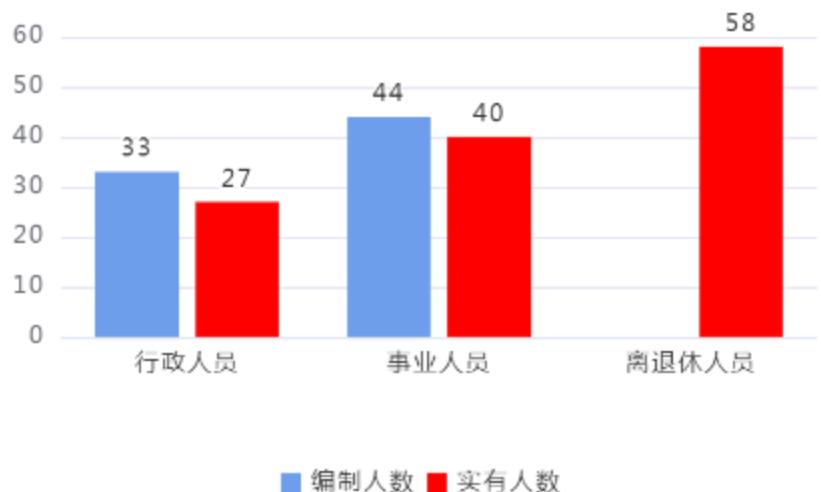
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区自强路街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员67人，其中行政27人、事业40人。单位管理的离退休人员58人。

人员对比图

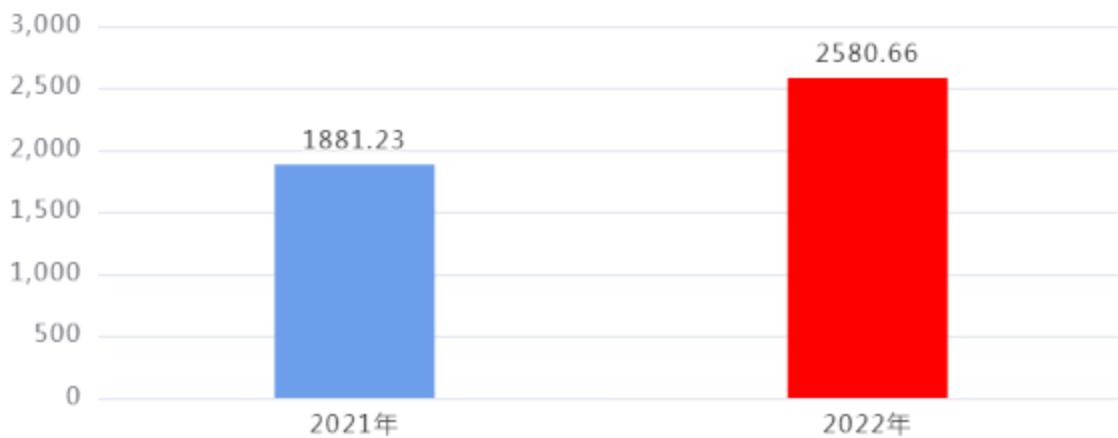


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,580.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加699.43万元，增长37.18%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加，各部门拨付业务经费增加等。

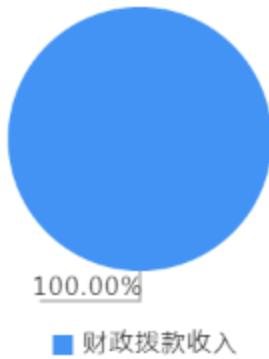
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,580.66万元，其中：财政拨款收入2,580.66万元，占100%。

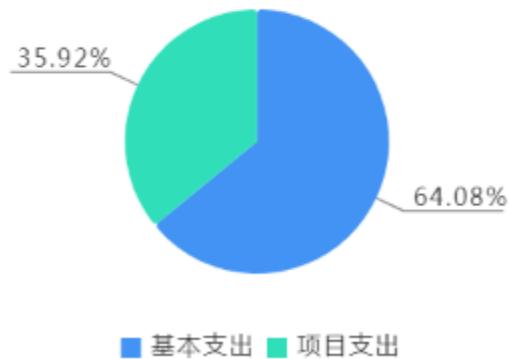
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,580.66万元，其中：基本支出1,653.79万元，占64.08%；项目支出926.87万元，占35.92%。

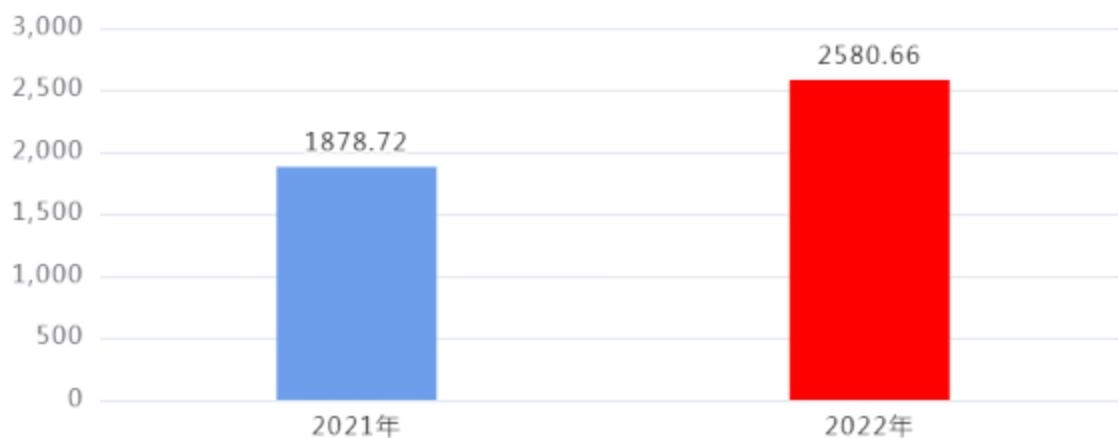
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,580.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加701.94万元，增长37.36%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加，各部门拨付业务经费增加等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1747.6万元，支出决算2,580.66万元，完成年初预算的147.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加730.23万元，增长39.46%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加，各部门拨付业务经费增加等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算165.3万元，支出决算89.88万元，完成年初预算的54.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人大经费减少。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算180.00万元，支出决算172.54万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
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）。年初预算0.00万元，支出决算0.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目

支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，支出决算282.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算18.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.16万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员数量变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1270.42万元，支出决算1,552.76万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）。年初预算120.72万元，支出决算108.52万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员经费减少。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算339.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,653.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,293.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

（二）公用经费360.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年包括执法车辆在内，公务用车运行维护费主要用于保证车辆运行的油耗、维修维护、车辆保险等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.2万元，支出决算4.2万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算360.05万元，支出决算360.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少235.26万元，主要原因是：按照节约条例规定，减少办公经费的使用。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共209.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出180.13万元、政府采购服务支出29.84万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目18个，涉及预算资金1809.93万元，占单位预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映保洁员经费、疫情防控保障工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1292.35万元，占单位预算项目支出总额的74%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对老年日间照料中心项目、城乡社区环境卫生等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金576.5万元，从评价情况来看，1、老年日间照料中心项目建成后为有需求的老年人提供老年助餐、卫生保健、文体娱乐、日间照料、家政服务、紧急援助、心理咨询和疏导等多样化的养老服务。为建设“15分钟便民服务圈”发挥一定的辐射带动作用，具有一定的社会示范效益，为广大居民群众提供高效优质的公共服务，满足居民群众各方面的服务需要。2、城乡社区环境卫生项目保证了垃圾车正常运行，及时清理城区生活垃圾，美化辖区居住环境，降低扬尘污染，为居民群众提供良好的生活环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数1747.6万元，执行数2580.66万元，完成预算的147.7%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，街道较好地完成了2022年度目标任务，主要成效有：进行预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，完善了街道财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由党政办公室牵头、各预算经费使用共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部门绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因：项目经费支出超出预算数，因为做项目预算时，除不可抗力因素外，缺乏预见性与规划性。下一步改进措施：进一步合理统筹支出，继续细化每一个项目的每一笔支出。

西安市新城区自强路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区自强路街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障民生	已完成	1747.6	1747.6	0	2580.66	2580.66	0	97	147.67%	97
	任务2									—		—
	任务3									—		—
金额合计				1747.6	1747.6	0	2580.66	2580.66	0	97	147.67%	97
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作； 目标2：指导社区居民委员会的工作；负责辖区内普法教育工作；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 目标3：会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成						
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：社区数量			8个	8个		10	10		
			指标2：预算执行率			100%	147.67%		10	10		
		质量指标	指标1：符合政策要求			符合	符合		10	10		
		时效指标	指标1：项目支付时效			2022年12月31日前	2022年12月31日前		10	10		
		成本指标	指标1：项目总成本			2580.66万元	2580.66万元		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：提升了经济发展			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	指标1：维护辖区安全			100%	100%		10	10		
		可持续影响指标	指标1：提升人民幸福指数			100%	100%		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			100%	98%		10	7			
		指标2：工作人员满意度			100%	100%		10	10			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保洁员经费、疫情防控保障工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员工资、社保、津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数459.35万元，执行数438.26万元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：保障保洁员工资足额、及时发放，社保按时缴纳，提升保洁员工作效率，优化辖区环境卫生。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：强化绩效指标设置，提高预算绩效管理水平。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数283万元，执行数282.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高度重视新冠疫情防控各项工作，及时阻断疫情传播，保护辖区群众生命安全。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对项目的管控，提高预算绩效管理水平。

3. 老年日间照料中心项目绩效自评综述：项目全年预算数550万元，执行数339.35万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：完善老旧小区配套养老服务设施，打造成功社区“15分钟养老圈”，推进社区养老服务工作高质量发展。发现的问题及原因：基础设施不够完善。下一步改进措施：根据老年人日间照料需求，进一步完善养老中心基础设施。

保洁员工资、社保、津贴经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保洁员工资、社保、津贴							
主管部门	西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	459.35	459.35	438.26	10	95.41%	9	
	其中：当年财政拨款	459.35	459.35	438.26	—	95.41%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	主要是保障城市“美容师”工作经费，确保城市清洁工作正常顺利开展，保障地区环境秩序干净整洁有序。			通过项目实施，进一步调动了城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。				
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：保洁员数量	107	10	10	10	
		质量指标	指标1：发放时间	每月15号之前	否	10	9	
		时效指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：项目成本	459.35万元	438.26万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：地区环境卫生质量	持续提升	是	15	15	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：保洁员满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：居民满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	98		

社区专项服务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区专项工作经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	158	158	72.64	10	46%	6	
	其中：当年财政拨款	158	158	72.64	—	46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	积极开展各项利民便民、教育宣传活动，提升政府服务居民群众工作能力和水平，丰富居民文化生活，提高居民群众幸福感、获得感。			积极开展各项利民便民、教育宣传活动，提升政府服务居民群众工作能力和水平，丰富居民文化生活，提高居民群众幸福感、获得感。				
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：社区数量	8	10	10	10	
			指标2：开展活动次数	120余次	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	5	5	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	10	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	10	部分支出未结算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	≥95%	96%	10	9	
			指标2：居民满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分					100	96	

社区基本工作经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社区基本工作经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	42	42	31.86	10	75.86%	8
		其中：当年财政拨款	42	42	31.86	—	75.86%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	优化社区办公条件，增加活动数量，提高专项活动质量，丰富居民文化生活，通过开展丰富多彩的活动，提升服务居民的能力，提高辖区居民满意度。				优化社区办公条件，增加活动数量，提高专项活动质量，丰富居民文化生活，通过开展丰富多彩的活动，提升服务居民的能力，提高辖区居民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数量	8	10	10	10	
			指标2：开展活动次数	120余次	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用率	42万元	76%	10	8	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	5	4	
		成本指标	指标1：活动设备配备	专项配备有必需的设施	90%	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	20	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	≥95%	96%	10	8	
			指标2：居民满意度	≥95%	96%	10	8	
总分					100	90		

办公设备购置经费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	0.18	10	18.00%	8	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.18	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	购置办公设备，提高工作效率				购置必要的办公设备，确保办公顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：确保工作顺利进行	100%	98%	10	8	
			指标2：设备质量	100%	99%	10	9	
		时效指标	指标1：工作完成时间	12月31日前	12月31日前	20	18	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：确保工作顺利进行	≥95%	≥95%	10	9	
			社会经济效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	15	14
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：居民满意度	≥95%		10	9	
总分					100	90		

纪检专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检专项经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.93	10	98.60%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.93	—		—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	做好纪检工作的办公设备配置，保障纪检办案工作顺利展开。				做好纪检工作的办公设备配置，保障纪检办案工作顺利展开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1：确保工作顺利进行	100%	99%	10	9	
		时效指标	指标1：工支付及时性	及时	及时	20	18	
		成本指标	指标1：纪检专项经费	5	4.93	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	99%	10	9	
		社会效益指标	指标1：纪检工作顺利开展，无违纪问题发生	100%	99%	15	14	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	100%	99%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：群众满意度	100%	99%	10	9	
		总分				100	92	

执法中队经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法中队经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	落实城市管理各项要求，提升城市治理水平				落实城市管理各项要求，提升城市治理水平			
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：执法工作人员	12	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	10	9	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	8	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	9	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	96%	20	18
	总分					100	96	

综治维稳经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综治维稳经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		5	5	3.55	10	71%	7
	其中：当年财政拨款		5	5	3.55	—	71%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	维护辖区社会秩序稳定，降低非访率。				维护辖区社会秩序稳定，降低非访率。			
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：社区数量	8	10	10	10	
		质量指标	指标1：购置办公设备质量合格	1	1	10	8	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	8	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	15	14	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	100%	10	9	
			指标2：居民满意度	≥95%	100%	10	9	
总分					100	92		

2022年疫情防控工作保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年疫情防控工作保障经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		283	283	282.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		283	283	282.94	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	疫情防控保障经费的使用，极大保障疫情工作的顺利开展。				疫情防控保障经费的使用，极大保障疫情工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数量	8	10	10	10	
		质量指标	指标1：采购物资质量合格	是否合格	是	10	9	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	9	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	9	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	15	14	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	≥95%	96%	10	10
	指标2：居民满意度					96%	10	10
总分					100	96		

计划生育特殊家庭慰问金经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育特殊家庭慰问金经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.86	6.86	6.86	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	6.86	6.86	6.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	发放独生子女保健费，发放失独家庭慰问金，落实惠民政策			发放独生子女保健费，发放失独家庭慰问金，落实惠民政策				
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：社区数量	8	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	15	15	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	15	15	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	8	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	9	
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：居民满意度	≥95%	96%	15	14	
	总分					100	96	

人大换届经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大换届经费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	3	3	1.98	10	66%	7
		其中：当年财政拨款	3	3	1.98	—	66%	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障人大换届工作顺利开展，民主政治生活良好有序				保障人大换届工作顺利开展，民主政治生活良好有序			
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：换届社区数量	8	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	10	9	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	9	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	9	
		社会效益指标	指标1：民主政治发展	良好	良好	15	14	
			指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：居民满意度	≥95%	96%	20	18	
总分					100	92		

公共文明引导员补贴经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共文明引导员补贴							
主管部门	西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	3.9	10	33%	4	
	其中：当年财政拨款	12	12	3.9	—	33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	引导辖区交通，倡导文明礼让行为。			引导辖区交通，倡导文明礼让行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：引导员数量	4	10	10	10	
		质量指标	指标1：引导交通、保障早晚高峰通行顺畅	≥96%	≥96%	10	10	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	9	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	9	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	9	部分支出未结算
		经济效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：文明城市回访满意率	≥96%	≥96%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	10	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：居民满意度	≥95%	96%	10	9	
总分					100	93		

煤改洁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		煤改洁项目						
主管部门	西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	1.606	1.606	1.606	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.606	1.606	1.606	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态。			改善城市空气质量、提升居民生活质量、增强城市文明形象为目标、治理燃煤污染，推广清洁能源，营造居民生活新常态。				
绩效指标	一级指标	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：社区数量	8	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	10	10	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		生态效益指标	指标1：环保型社会建设率	提升	98%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：居民满意度	≥95%	96%	20	18	
总分					100	96		

2021年独生子女保健费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年独生子女保健费						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		11.529	11.529	11.331	10	98%	
	其中：当年财政拨款		11.529	11.529	11.331	—	98%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为完善计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放和管理工作，确保及时、足额发放，维护计划生育家庭的合法权益。				为完善计划生育奖励优惠政策，规范独生子女保健费发放和管理工作，确保及时、足额发放，维护计划生育家庭的合法权益。			
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1：2021年独生子女保健费	11.529万元	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	15	15	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	10	
	成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	9		
			指标2：足额发放	足额	98%	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	14	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	96%	15	14
总分					100	97		

执法中队房租经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法中队房租						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13	13	13	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为执法中队日常工作提供办公地，便于开展出店经营、乱停乱放等城市治理工作。				为执法中队日常工作提供办公地，便于开展出店经营乱停乱放等城市治理工作。			
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：办公地点	1处	10	10	10	
			指标2：开展活动次数	120余次	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	10	9	
			指标2：满足办公需要	满足	否	10	9	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	8	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
			指标2：居民满意度	≥95%	96%	10	8	
总分						100	93	

垃圾清运车运行费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾清运车运行费							
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	—	
		其他资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标：维修、维护垃圾清运车辆，保障地区垃圾清运工作顺利开展，提高工作效率。				做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：圾清运车运行费	24.5万元	10	10	10		
			指标2：垃圾车数量	7辆	10	10	10		
		质量指标	指标1：环境卫生良好、垃圾清运及时	全年	10	10	10		
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	5	5		
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	5		
		成本指标	指标1：圾清运车运行费	24.5万元	10	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：环境卫生良好、垃圾清运及时	≥95%	≥95%	10	9	
				指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
			可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	0.96	5	5			
		指标2：居民满意度	≥95%	0.96	5	5			
总分					100	94			

市域社会治理现代化建设中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市域社会治理现代化建设中心							
主管部门	西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	142.46	10	79%	8	
	其中：当年财政拨款	180	180	142.46	—	79%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升政府服务居民群众工作能力和水平，丰富居民文化生活，提高居民群众幸福感、获得感。			提升政府服务居民群众工作能力和水平，丰富居民文化生活，提高居民群众幸福感、获得感。				
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：社区数量	8	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	10	9	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	10	9	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	9	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	1	0.79	10	9	
	社会效 益指标							
			指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
	可持续 影响 指标							
			指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	96%	15	14	
			指标2：居民满意度	≥95%	96%	15	14	
总分					100	93		

老年日间照料中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老年日间照料中心项目						
主管部门	西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	550	550	339.35	10	62%	
		其中：当年财政拨款	550	550	339.35	—	62%	
		上年结转资金			—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设老年人日间照料中心，关爱老年人			建设老年人日间照料中心，关爱老年人				
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：照料中心	1处	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	5	5	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	5	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	6	部分支出未结算
	社会效 益指标		指标1：提高老年人生活便利	持续提高	是	10	10	
			指标1：项目持续发挥作用的期限	长期	是	15	15	
			指标1：社区工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：居民满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	96		

结转2020年社区建设提升行动奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		结转2020年社区建设提升行动奖补资金						
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	30.08	30.08	30.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.08	30.08	30.08	—	100%	—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为进一步深化城市基层党建工作，按照市区关于“五化”标杆社区党组织创建的相关要求，全面提升辖区社区党组织建设水平。				为进一步深化城市基层党建工作，按照市区关于“五化”标杆社区党组织创建的相关要求，全面提升辖区社区党组织建设水平。			
绩效 指标	一级指标	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：社区建设行动提升奖补资金	30.08	10	10	10	
		质量指标	指标1：经费使用方向	是否存在挤占挪用	否	15	15	
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	15	15	
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	5	
		成本指标	指标1：资金年度使用情况	是否完成年度支付计划	是	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升社区硬件建设水平	100%	98%	10	8	
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	10	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			指标2：居民满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 老年日间照料中心项目。本部门对老年日间照料中心项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处老年日间照料中心项目绩效评价报告》

2. 城乡社区环境卫生项目。本部门对城乡社区环境卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处垃圾处理项目绩效评价报告》

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 老年日间照料中心项目。评价得分A，详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处老年日间照料中心项目绩效评价报告》。

2. 城乡社区环境卫生项目。本部门对垃圾处理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，详见所附报告《西安市新城区自强路街道办事处垃圾处理项目绩效评价报告》

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81622002。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,580.66	一、一般公共服务支出	31	89.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	174.29
	9		九、卫生健康支出	39	312.28
	10		十、节能环保支出	40	1.61
	11		十一、城乡社区支出	41	1,663.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	339.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,580.66	本年支出合计	57	2,580.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,580.66	总计	60	2,580.66

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,580.66	2,580.66						
201	一般公共服务支出	89.88	89.88						
20101	人大事务	89.88	89.88						
2010101	行政运行	89.88	89.88						
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29						
20802	民政管理事务	172.54	172.54						
2080208	基层政权建设和社区治理	172.54	172.54						
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75						
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25						
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	312.28	312.28						
21004	公共卫生	282.94	282.94						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282.94	282.94						
21007	计划生育事务	18.19	18.19						
2100717	计划生育服务	18.19	18.19						
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15						
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15						
211	节能环保支出	1.61	1.61						
21103	污染防治	1.61	1.61						
2110301	大气	1.61	1.61						
212	城乡社区支出	1,663.26	1,663.26						
21201	城乡社区管理事务	1,554.74	1,554.74						
2120101	行政运行	1,552.76	1,552.76						
2120102	一般行政管理事务	1.98	1.98						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	108.52	108.52						
2120501	城乡社区环境卫生	108.52	108.52						
221	住房保障支出	339.35	339.35						
22101	保障性安居工程支出	339.35	339.35						
2210199	其他保障性安居工程支出	339.35	339.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,580.66	1,653.79	926.87			
201	一般公共服务支出	89.88	89.88				
20101	人大事务	89.88	89.88				
2010101	行政运行	89.88	89.88				
208	社会保障和就业支出	174.29		174.29			
20802	民政管理事务	172.54		172.54			
2080208	基层政权建设和社区治理	172.54		172.54			
20805	行政事业单位养老支出	1.75		1.75			
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25			
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	312.28	11.15	301.13			
21004	公共卫生	282.94		282.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282.94		282.94			
21007	计划生育事务	18.19		18.19			
2100717	计划生育服务	18.19		18.19			
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15				
211	节能环保支出	1.61		1.61			
21103	污染防治	1.61		1.61			
2110301	大气	1.61		1.61			
212	城乡社区支出	1,663.26	1,552.76	110.50			
21201	城乡社区管理事务	1,554.74	1,552.76	1.98			
2120101	行政运行	1,552.76	1,552.76				
2120102	一般行政管理事务	1.98		1.98			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	108.52		108.52				
2120501	城乡社区环境卫生	108.52		108.52				
221	住房保障支出	339.35		339.35				
22101	保障性安居工程支出	339.35		339.35				
2210199	其他保障性安居工程支出	339.35		339.35				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,580.66	一、一般公共服务支出	33	89.88	89.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.29	174.29		
	9		九、卫生健康支出	41	312.28	312.28		
	10		十、节能环保支出	42	1.61	1.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,663.26	1,663.26		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	339.35	339.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,580.66	本年支出合计	59	2,580.66	2,580.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,580.66	总计	64	2,580.66	2,580.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,580.66	1,653.79	926.87
201	一般公共服务支出	89.88	89.88	
20101	人大事务	89.88	89.88	
2010101	行政运行	89.88	89.88	
208	社会保障和就业支出	174.29		174.29
20802	民政管理事务	172.54		172.54
2080208	基层政权建设和社区治理	172.54		172.54
20805	行政事业单位养老支出	1.75		1.75
2080501	行政单位离退休	0.25		0.25
2080502	事业单位离退休	1.50		1.50
210	卫生健康支出	312.28	11.15	301.13
21004	公共卫生	282.94		282.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282.94		282.94
21007	计划生育事务	18.19		18.19
2100717	计划生育服务	18.19		18.19
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	
211	节能环保支出	1.61		1.61
21103	污染防治	1.61		1.61
2110301	大气	1.61		1.61
212	城乡社区支出	1,663.26	1,552.76	110.50
21201	城乡社区管理事务	1,554.74	1,552.76	1.98
2120101	行政运行	1,552.76	1,552.76	
2120102	一般行政管理事务	1.98		1.98

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	108.52		108.52
2120501	城乡社区环境卫生	108.52		108.52
221	住房保障支出	339.35		339.35
22101	保障性安居工程支出	339.35		339.35
2210199	其他保障性安居工程支出	339.35		339.35

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.72	302	商品和服务支出	360.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	533.47	30201	办公费	31.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	198.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	149.07	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.93	30206	电费	4.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	38.04	30213	维修（护）费	31.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.02	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	221.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,293.74					公用经费合计	360.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区自强路街道办事处

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.20		4.20		4.20					
决算数	4.20		4.20		4.20					

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

第四部分 专业名词解释

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

第五部分 附 件

西安市新城区自强路街道办事处 老年日间照料中心项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简介。

我单位属于一级全额拨款预算单位，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展区域经济，丰富人民群众生活，推动精神文明建设，规范城市综合治理，是党和政府与人民的桥梁纽带。

(二) 项目的基本情况。

为进一步改善宜居环境、提升群众生活品质，根据《西安市老旧小区综合改造工作升级方案》(市政办〔2019〕225号)、《西安市老旧小区社区办公活动用房和养老服务设施配建改造提升工作实施方案》(市民发〔2019〕254号)文件等关于老旧小区社区办公活动用房和养老服务设施配建、改造、提升工作的要求，新城区自强路街道办事处在老旧小区改造中梳理老旧小区周边的空间资源，拟优先投资完善向荣小区改造小区公共服务设施(社区老年日间照料中心)项目建设。

(三) 项目决策情况

按照年初预算申报。

(四) 绩效目标设定情况

项目建成后，将为有需求的老年人提供老年助餐、卫生保健、文体娱乐、日间照料、家政服务、紧急援助、心理咨询和疏导等多样化的养老服务。为建设“15分钟便民服务圈”

发挥一定的辐射带动作用，具有一定的社会示范效益。为广大居民群众提供高效优质的公共服务，满足居民群众各方面的服务需要。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

此项目财政预算资金 550 万元，财政资金落实 550 万元。此项目资金来源于新城区财政局经费拨款，并随预算资金一并下拨至我单位零余额账户。项目资金由我单位统一管理，具体负责资金运行，现实全部落实到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，老年日间照料中心项目经费实际支出 339.35 万元。

截止 2023 年 8 月 18 日，项目财政预算资金实际支出 550 万元，全部资金使用至该项目。

（三）项目资金管理情况分析。

结合上级相关规章制度，建立了《自强路街道办事处财务管理制度》、《自强路街道办事处财务收支审批制度》、《自强路街道办事处资金管理制度》等制度。同时在资金的管理过程中，严格遵循使用流程，坚决杜绝与项目无关的资金支出，项目具体实施由社会事务科提出用款计划，财务人员审核，领导审签，会计核算审核，经过层层把关，严格落实财务制度，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。确保资金发挥

使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

按照项目的建设内容、规模以及建设单位的实际情况，本次向荣小区老年人日间照料中心项目的建设，是在我国人口老龄化持续加深的背景下，对老龄群体日益增加的养老需求做出的积极举措。

（二）项目管理情况分析。

我街道建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，配备了完善的办公设施设备，每个社区设有专门的经费管理人员，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

为有需求的老年人提供老年助餐、卫生保健、文体娱乐、日间照料、家政服务、紧急援助、心理咨询和疏导等多样化的养老服务。按照老年日间照料中心项目为权重，计算出2022年市域治理现代化管理项目自评得分为90分。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

（1）产出类指标标准分值50分，综合得分40分。

本项目中，老年日间照料中心项目资金2022年该按照计划时间节点完成了预算资金61.7%，项目总预算550万元，截止2022年12月31日，项目实际支出339.35万元。截止2023年8月18日，项目财政预算资金实际支出550万元。

我国城市发展已进入城市更新的重要时期，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。第十三届全国人大四次会议通过的“十四五”规划明确提出了要实施“城市更新行动”，城市更新上升到了国家战略层面。

（2）效益类指标标准分值 40 分，综合得分 40 分。

项目实施后，向荣社区按照加强和创新老年照料中心要求，提升了我街道老年日间照料建设水平。达到预期效益目标。

（3）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象社区工作人员和群众对项目实施过程及效果等普遍感到满意。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。

因项目进度原因，支付进度与建设进度一致。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、需要说明的

无

西安市新城区自强路街道办事处 城乡社区环境卫生项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况。

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：作为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，是党和政府与人民的桥梁纽带。

(二) 项目的基本情况。

城乡社区环境卫生项目主要维持辖区 7 辆垃圾清运车正常运行，承担城区生活垃圾运输等工作，营造干净整洁有序、幸福和谐宜居的市容环境秩序。项目分为垃圾运行运行费 24.5 万元和垃圾压缩站运行费 2 万元，预算总规模 26.5 万元，其中：财政资金 26.5 万元。

(三) 项目决策情况。

按照年初预算申报。

(四) 绩效目标设定情况。

做好城市垃圾运输工作，确保辖区环境秩序干净、整洁、有序。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况、项目总投入(财政资金安排及自筹资金情况)等情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，城乡社区环境卫生项目到位

资金 26.5 万元，区级财政资金落实 26.5 万元，资金到位率 100%。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，城乡社区环境卫生项目实际支出 26.5 万元，其中：财政资金使用 26.5 万元，全部资金使用至该项目，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。

一是我单位专门结合上级相关规章制度，建立了《自强路街道办事处内部控制制度》、《自强路街道办事处收入支出管理制度》、《自强路街道社区经费管理办法》等制度。二是严格按照相关管理制度审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。

我街道有垃圾车 7 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，垃圾城乡社区环境卫生项目实际支出车辆加油费用、年检费用、维修费用、保险费用及清运费用共计 26.5 万元。财务人员认真审核，确保不发生挤占挪用情况。

(二) 项目管理情况分析。

我街道建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制

度，街道设置有专门的经费管理人员，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

自强路街道城乡社区环境卫生项目总体得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施，保证垃圾车正常运行，及时清理城区生活垃圾，美化辖区居住环境，降低扬尘污染，为居民群众提供良好的生活环境。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

城乡社区环境卫生项目年初预算共为 26.5 万元，实际到位资金 26.5 万元，实际支出 24.5 万元，预算执行率 100%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目实施中，不存在挤占挪用、违规审批的情况。项目实施由专人管理，签字审核，基本能达到及时支付，但还有部分支出未能及时办理结算。2022 年项目总预算 26.5 万元，决算支出 26.5 万元，成本节约率 0%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后，保证 7 辆垃圾车正常运行，及时清理城区生活垃圾，美化辖区居住环境，降低扬尘污染，为居民群众提供良好的生活环境。达到预期效益目标。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 96%。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析。

无。

五、存在的主要问题

无。

六、改进工作的建议

无。

七、需要说明的其他问题

无。

城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区环境卫生								
主管部门		西安市新城区财政局			实施单位		西安市新城区自强路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)				
		年度资金总额	26.5	26.5	26.5	10	100%			
		其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	10	100%			
		上年结转资金				—				
		其他资金				—				
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	目标：维修、维护垃圾清运车辆，保障地区垃圾清运工作顺利开展，提高工作效率。				做好地区城市垃圾清运工作，保持地区大环境干净整洁。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：城乡社区环境卫生项目经费	26.5万元	10	10	10			
			指标2：垃圾车数量	7辆	10	10	10			
		质量指标	指标1：环境卫生良好、垃圾清运及时	全年	10	10	10			
			指标2：符合政策要求	是否存在违规审批	否	5	5			
		时效指标	指标1：经费支出时效	是否及时支付	是	10	5			
		成本指标	指标1：城乡社区环境卫生项目经费	24.5万元	10	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：环境卫生良好、垃圾清运及时	≥95%	≥95%	10	9			
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	是	10	10			
		可持续影响指标	指标1：促进经济社会持续健康发展	持续提升	是	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	0.96	5	5			
		指标2：居民满意度		≥95%	0.96	5	5			
总分					100	94				