

西安市新城区太华路街道办事处

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

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：太华路街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，主动作为，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。党建引领，凝聚合力，构建“一核五化”治理新格局；固本强基，稳中求进，塑造产业发展新优势；创新思维，靶向施治，破解城市精细化管理难题；便民惠民，优化服务，扎实办好民生实事；科学统筹，精准指挥，筑牢疫情防控防线；化解矛盾，防范风险，确保社会大局安全稳定。

（一）主要职责。

太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
- 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治

理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社会治理，推动形成社区公治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

太华路街道党工委、办事处内设13个科、室、所，包括：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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心、区纪委派出街道纪工委办公室、财政所、武装部、城市管理执法中队，下辖13个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。

二、决算单位构成

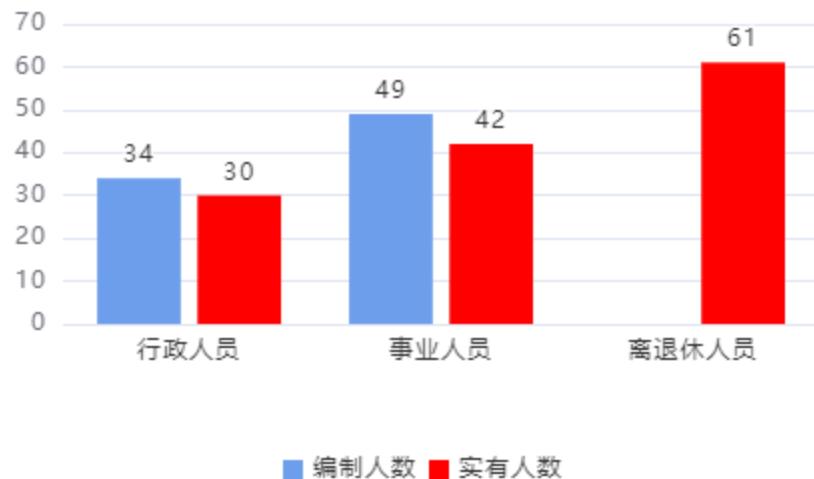
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区太华路街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制34人、事业编制49人；实有人员72人，其中行政30人、事业42人。单位管理的离退休人员61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4,203.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,376.78万元，增长48.71%，增长的主要原因是：城乡社区收支增加。

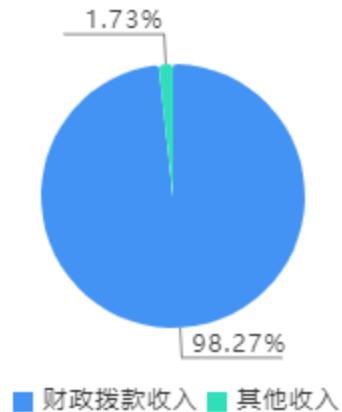
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,203.54万元，其中：财政拨款收入4,130.77万元，占98.27%；其他收入72.76万元，占1.73%。

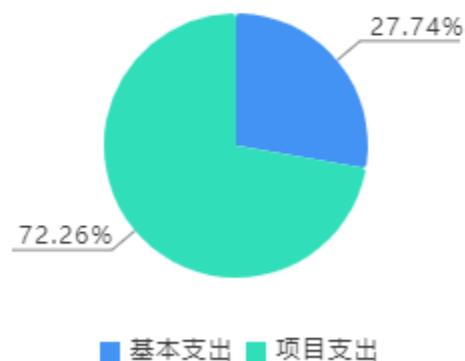
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,203.54万元，其中：基本支出1,165.85万元，占27.74%；项目支出3,037.68万元，占72.26%。

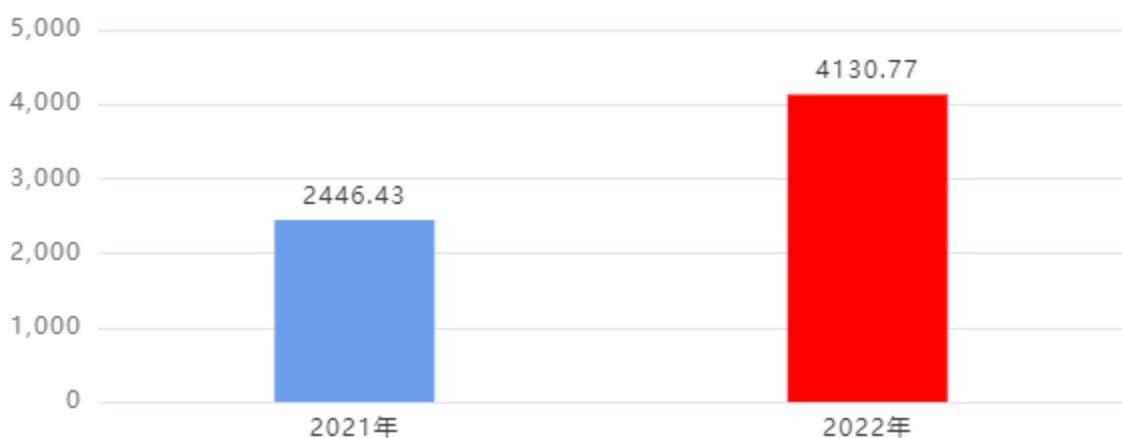
支出结构图



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4,130.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,684.34万元，增长68.85%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收、支总计较上年增1676.82万元，政府性基金较上年增加7.52万元。

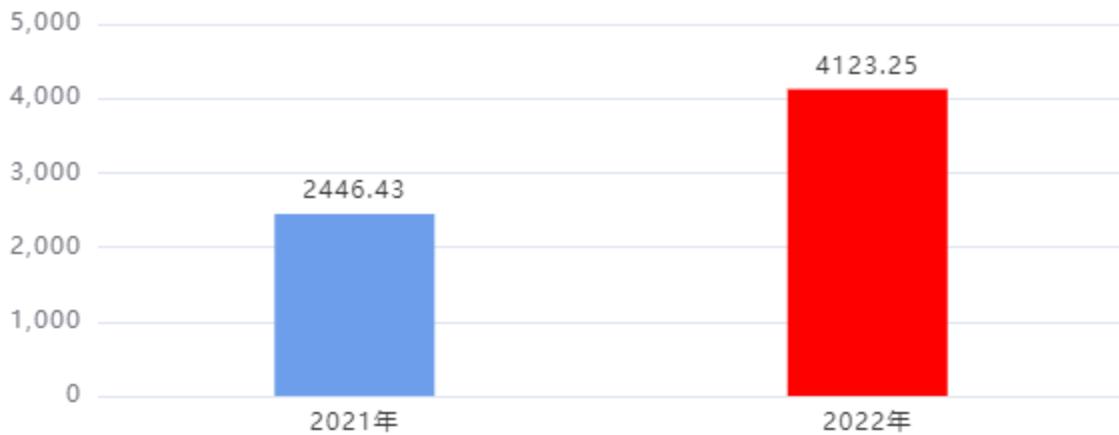
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,885.97万元，支出决算4,123.25万元，完成年初预算的142.87%，占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出增加1,676.82万元，增长68.54%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出总计较上年增1676.82万元，政府性基金较上年增加7.52万元。

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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100.00%。
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325万元，支出决算355.12万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加社区专项服务经费项目，造成基层政权建设和社区治理收入增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.61万元，支出决算76.22万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：是因人员变动造成养老保险缴费减少。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的49.41%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：因人员变动造成工伤保险缴费减少。

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0万元，支出决算1,277.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发疫情，增加新冠疫情防空支出。

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0万元，支出决算11.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加计划生育特殊家庭慰问金发放。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加计划生育家庭保健费的发放。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.22万元，支出决算37.61万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整造成医保缴费增加。

9. 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11.32万元，支出决算11.88万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数调整造成公务员医疗补助缴费增加。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算3.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加发放居民煤改洁补贴项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1057.57万元，支出决算932.83万元，完成年初预算的88.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员目标奖未发放完，人员经费减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算23万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加信访维稳支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算37.48万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年城管执法支出减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1212.17万元，支出决算1,177.39万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员社保缴费减少。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

16. 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0万元，支出决算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加八府庄日间照料中心建设支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.21万元，支出决算92.46万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动造成公积金缴存减少。

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1,151.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,063.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7.52万元，支出决算7.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算7.52万元，主要用于：纱厂东街社区党建提升支出。

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11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是今年油费上涨幅度较大，造成费用增加。

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11.47万元，支出决算11.47万元，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67.79万元，支出决算87.89万元，完成预算的129.65%。支出决算比上年增加7.39万元，主要原因是：因新冠疫情防控工作办公费用增加。

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1,964.62万元，其中：政府采购货物支出1,175.78万元、政府采购工程支出92.83万元、政府采购服务支出696.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,943.62万元，占政府采购支出合同总额的98.93%，其中：授予小微企业合同金额1,943.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的98.21%，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100%，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100%。

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2辆，其中机要通信用车2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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，街道较好地完成了2022年度目标任务，主要成效有：

一是党建引领，凝聚合力，构建“一核五化”治理新格局。打造街道“嫽得太”服务品牌，指导社区创建“巷里情”“林聚力”等7个特色服务品牌，创建38个小区党支部，落实党员“双报到”制度，动员吸纳党员和志愿者300余人。深化“一核五化”社区治理体系，依托新建成综网中心，用数字化手段赋能，形成“多网融合，一网统管”的新模式，在疫情防控、安全生产、矛盾纠纷化解、城市管理等方面发挥重要作用。

二是固本强基，稳中求进，塑造产业发展新优势。全年固定资产投资预计完成1.2亿元，同比增长23%；建筑业总产值预计完成6000万元，同比增长261%；非营利性服务业产值预计完成3.5亿，同比增长50%；城乡居民人均可支配收入预计完成54119元，同比增长3%。引进好靓广告城项目、重启钢贸市场招商，累计盘活楼宇面积4.1万m²，新增市场主体160余户，持续增强地区经济增长动力；新城法院、紫薇东进小区、含元路40号棚户区改造等3个年度重点项目顺利推进，宜尚酒店、“城隐知野·仙市道北”等项目落地运营，实现地区城市面貌有机更新。

三是创新思维，靶向施治，破解城市精细化管理难题。推出“每天一点”活动，拉网式巡回整治卫生死角。强力推进违建整治行动，截至目前共完成违建治理14处，累计拆除各类违法建筑855m²。持续优化交通环境，协调曲江大明宫保护办打通凝合路，推进建华路拓宽改造工程，增设公共停车场2个，增加停车位624个，修复破损道路60余处、窨井盖50余处。建立“123”工作模式，坚持开展臭氧、扬尘、油烟等各类污染源排查管控，2022年1-10月，PM2.5、PM10两项指标均值均为新城区各站点最优，综合指数排名全区第一。

四是便民惠民，优化服务，扎实办好民生实事。协调解决太华南路社区、含元西路社区办公用房，完成太华路街道养老服务
中心和太华南路社区居家养老服务站建设，新建综合文化站、室内健身房、城市书房等活动空间。建成党群服务中心，全面推行“一窗受理、集成服务”的审批服务模式，累计办件7600余件，“好差评”工作好评率达99.99%。稳就业强兜底，全年城镇新增就业1401人，创业担保贷款完成440万，累计开展低保、救助、住房保障、高龄补贴等民生兜底保障30341人次，累计支出849万余元。超额完成优待证申领发放试点任务，组建“戎耀太华”拥军联合体，实现从“一业拥军”到“百业拥军”转变。

五是科学统筹，精准指挥，筑牢疫情防控防线。成立街道疫情防控指挥部，强化涉疫人员核查管控，加强风险人员监测预警，科学部署白桦林明天、凤鸣小区、元丰怡家等20余个封控院落环境消杀、服务保障、核酸检测等工作，解决小区特殊群体看

病、换药等实际需求，累计解决涉疫民生问题850余件，高效平稳处置多轮疫情。全力推进疫苗接种，累计完成接种19万余剂，加快构建全域免疫屏障。

六是化解矛盾，防范风险，确保社会大局安全稳定。组建1000余人的“红袖章”志愿队开展治安巡逻值守，建成综网中心，开展“雪亮工程”巡检排查，调整问题摄像头81个，确保辖区安全无死角。与1200余家企业、商铺签订安全生产目标责任书，开展安全生产和消防安全培训11次，常态化排查整治各类安全隐患320余处，辖区全年未发生安全生产及消防安全事故。

本部门在部门决算中反映基层政权与社区治理、疫情防控等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2834.08万元，占部门预算项目支出总额的93.3%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对垃圾处理费用1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金91万元，从评价情况来看，通过项目实施，全面提升辖区垃圾转运效率，积极推进生活垃圾分类工作，持续改善辖区生态环境，地区环境卫生明显好转。

（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93，全年预算数2885.97万元，执行数4203.54万元，完成预算的145.65%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：太华路街道党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“追赶超越”定位，践行“五个

扎实”要求，主动作为，攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，社会发展各项工作平稳有序推进。党建引领，凝聚合力，构建“一核五化”治理新格局；固本强基，稳中求进，塑造产业发展新优势；创新思维，靶向施治，破解城市精细化管理难题；便民惠民，优化服务，扎实办好民生实事；科学统筹，精准指挥，筑牢疫情防控防线；化解矛盾，防范风险，确保社会大局安全稳定。

发现的问题及原因：一是地区产业转型升级步伐缓慢，发展后劲不强。辖区经济发展谋划与区委全会确定“四大板块”“五大产业”发展部署仍有差距，特别是在如何发挥大明宫区域新优势、培育新动能方面，与曲江大明宫保护办缺乏共商共建、协同发展机制。二是城市管理顽疾较多，城市精细化管理水平不高。出店占道经营、道路违停、噪音扰民等市容顽疾仍然反复出现，城市管理类工单投诉居高不下，城市治理长效机制还不够健全。

下一步改进措施：一是抓项目，强产业，促进经济转型发展。积极对接曲江大明宫保护办，利用大明宫板块“大公园+大枢纽+大客流”优势，以培育壮大新动能为重点，引进旅游休闲和医疗康养等现代服务业项目，推进大华1935、银河坊等区域城市更新改造项目建设，强化钢贸产业链招商，打造钢贸产业集群，构建太华路沿线文化旅游和商业创新发展新布局。二是守底线，保稳定，维护和谐发展大局。持续开展高层建筑、夹芯彩钢板等重点领域安全隐患排查整治，保障辖区安全稳定。及时响应防汛预警，组织开展危漏房屋、低洼地带、地下车库等防汛重点

点位隐患排查处置，明年8月前完成银河坊积水点改造，确保平安度汛。三是听民意，解民忧，提升城市精细化管理水平。持续整治出店经营、车辆违停等城市顽疾，巩固重点道路和背街小巷提升整治成效，加速完成违建治理任务，不断改善辖区市容市貌。加强市政道路、窨井盖安全排查整治，明年年底前打通2-3条“断头路”。利用政务热线工单系统，梳理居民群众反映强烈的城市管理类顽疾，健全城管、交警、市场监管、公安联合执法机制，领导带头研判、亲自督办，推进问题解决。巩固大气污染防治成效，实现环境保护工作考核排名全区前三。四是重民生，优服务，打造街道治理品牌。以“嫽得太”党建品牌建设为抓手支持社区进行提升改造，积极打造功能集成、服务便捷、群众参与的“呼立行”心诚服务共同体。扎实开展低保、救助、住房保障、残疾人服务、退役军人服务等民生保障工作，做实做强社区居家养老服务站提升改造。五是夯基础，强引领，全面提升党建水平。夯实党建基础，突出党建引领，全面做好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，选树优秀社区打造升级，深入开展“评星晋级、争创双强”“双建双促”等载体活动。持续提高基层治理水平，深化“一核五化”管理模式，加强网格服务管理，进一步整合基层网格力量，全面提高基层治理精细化水平。

太华路街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区太华路街道办事处									
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			
	人员经费、公用经费	基本履职	完成	1165.85	1151.45	14.41	1165.85	1151.45	14.41	—	100%	—
	一般公共服务支出	食药监所房租	完成	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—		—
	社会保障和就业支出	社区基本办公费及专项活动费	完成	356.14	355.12	1.02	356.14	355.12	1.02	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	卫生健康支出	疫情防控	完成	1277.29	1277.29	0	1277.29	1277.29	0	—	100%	—
		计划生育服务	完成	11.35	11.35	0	11.35	11.35	0	—	100%	—
		其他计划生育事务	完成	29.48	29.48	0	29.48	29.48	0	—	100%	—
	节能环保支出	居民煤改洁补贴	完成	3.24	3.24	0	3.24	3.24	0	—	100%	—
	城乡社区支出	综治维稳	完成	23.75	23	0.75	23.75	23	0.75	—	100%	—
		执法中队办公费	完成	70.75	37.44	33.31	70.75	37.44	33.31	—	100%	—
		城乡环境卫生事务	完成	1200.67	1177.39	23.28	1200.67	1177.39	23.28	—	100%	—
		纪检监察	完成	3	3	0	3	3	0	—	100%	—
	住房保障支出	日间照料中心建设费用	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	其他支出	纱厂东街社区党建提升费用	完成	7.52	7.52	0	7.52	7.52	0	—	100%	—
金额合计				4203.54	4130.78	76.77	4203.54	4130.78	76.77	10	100%	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度 绩效 指标 完成 情况	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； 2、负责辖区内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，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、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； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。							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； 2、负责辖区内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，开展爱国卫生运动； 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划； 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题； 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益； 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； 7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； 9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； 10、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； 11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 12、配合有关部门做好防空、防汛、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作； 13、承办区政府交办的其他事项。				
	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	保洁员人数		259人	259人	1	1				
			保洁清扫面积		546994.81平方米	546994.81平方米	1	1				
			保洁员发放降温取暖费及高温补贴人数		259人	259人	1	1				
			执法中队人数		17人	17人	1	1				
			文明引导员数量		10人	10人	1	1				
			垃圾清运车编制数量		7辆	7辆	1	1				
			社区数量		13个	13个	1	1				
			食药监所办公地点		1处	1处	1	1				
			地区重点稳控人员数量		20人	20人	1	1				
			执法中队办公地点		1处	1处	1	1				

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	纪委谈话室数量	1个	1个	1	1
			党群服务中心、综网中心、社区服务中心面积	2400 m ²	2400 m ²	1	1
		质量指标	保洁员参保率	≥60%	≥60%	1	1
			清扫保洁达标率	≥95%	≥95%	1	1
			保洁员降温取暖费及高温补贴发放率	100%	100%	1	1
			执法中队购置设备达标率	100%	100%	1	1
			满足执法中队办公需要率	100%	100%	1	1
			公共文明引导员补贴及时发放率	100%	100%	1	1
			纪检工作线索处理率	≥90%	≥90%	1	1
			社区办公物资采购达标率	100%	100%	1	1
			垃圾清运车定点维修率	100%	100%	1	1
			垃圾压缩站垃圾压缩率	≥90%	≥90%	1	1
			满足食药监所办公需要率	100%	100%	1	1
			非访率	0%	0%	1	1
		时效指标	保洁员社保缴纳时间	每月20号前	每月20号前	4	4
			公务卡还款时间	每月15号前	每月15号前	4	4
			项目期限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4	4
	效益指标 (30 分)	成本指标	保洁员工资标准	1848元/月	1848元/月	1	1
			保洁员绩效及岗位津贴标准	825元/月	825元/月	1	1
			执法中队办公费标准	2万元/人/年	2万元/人/年	1	1
			公共文明引导员补贴标准	1000元/人/月	1000元/人/月	1	1
			纪检工作经费预算金额	3万元/年	3万元/年	1	1
			垃圾压缩站经费标准	2万元/个/年	2万元/个/年	1	1
			社区基本及专项经费标准	25万元/个/年	25万元/个/年	1	1
			食药监所租房成本	4.5万元/年	4.5万元/年	1	1
			执法中队租房成本	3.48万元/年	3.48万元/年	1	1
			党群服务中心、综网中心运行经费	30万元/年	30万元/年	1	1
		社会效益指标	经济效益指标	提升城市经济发展及营商环境	有效提升	4	3
			清扫保洁达标率	≥95%	≥95%	1	1
			保洁人员队伍稳定率	≥95%	≥95%	1	0.5
			保障执法中队工作运转率	100%	100%	1	1
			持续开展交通文明引导工作	2023年12月31日前 全年不间断	2023年12月31日前全 年不间断	1	1
			街道公职人员廉洁率	100%	100%	1	1
			垃圾及时清运率	≥90%	≥90%	1	1
			保障社区基本办公需求	100%	100%	1	1
			保障社区开展各项专项社区服务	100%	100%	1	1
			保障食药监所基本办公需要	100%	100%	1	1
		生态效益指标	重点人员非访率	0%	0%	1	1
			保障执法中队基本办公需要	100%	100%	1	1
			地区无垃圾堆积	2022年12月31日前 全年不间断	2022年12月31日前全 年不间断	1	0.5
			降低清扫扬尘率	有效降低	有效降低	1	1
			处置城市环境问题及时率	≥95%	≥95%	1	1
			降低压缩垃圾清运车油耗率	有效降低	有效降低	1	0.5
	可持续影响指标	提升垃圾分类率	提升垃圾分类率	有效提升	有效提升	1	1
			提升采购节能设备比率	有效提升	有效提升	1	1
			保障地区清扫保洁达标	2022年12月31日前 全年不间断	2022年12月31日前全 年不间断	1	1
		市容市貌持续向好	保障地区无垃圾堆积	2022年12月31日前 全年不间断	2022年12月31日前全 年不间断	1	0.5
			市容市貌持续向好	2022年12月31日前 全年不间断	2022年12月31日前全 年不间断	1	1
		引导群众文明出行习惯	有效引导	有效引导	1	0.5	
		保持纪检高压态势	2022年12月31日前 全年不间断	2022年12月31日前全 年不间断	1	1	

年度 绩效 指标 完成 情况	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
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障地区垃圾及时压缩清运	2022年12月31日前 全年不间断	2022年12月31日前全 年不间断	1	1
			保障社区基本办公需求	100%	100%	1	1
			满足社区居民多层次的服务需求	100%	100%	1	0.5
			保障食药监所办公场所需要	有效保障	有效保障	1	1
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障执法中队所办公场所需要	有效保障	有效保障	1	1
			保障辖区稳定性	有效保障	有效保障	1	1
			群众满意率	≥95%	≥95%	4	3
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层政权与社区治理、疫情防控、城乡社区环境卫生等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层政权与社区治理项目绩效自评综述：全年预算数356.14万元，执行数356.14万元，完成预算的100%。此项目为社区基本办公经费86万元，实际执行86万元，完成预算目标100%；社区专项服务经费239万元，调整预算数254.08万元，实际执行254.08万元，完成预算目标100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足社区基本办公需要，保障社区工作正常开展及运行。构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。发现的问题及原因：社区特色化服务不够丰富，缺乏创新理念。下一步改进措施：学习先进社区经验，深入群众中调研，开展适合社区民情的各项服务及活动。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数1277.27万元，执行数1277.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在地区64个核酸点位、73个小区院落开展全员核酸检测，共计检测100（156）万人次，做好消杀工作，确保公共安全，加强门禁值守，确保监管到位。发现的问题及原因：小区管理缺乏长效管理措施。下一步改进措施：加强监督检查，规范工作流程及制度。

3. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1200.67万元，执行数1200.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：以城市管理精细化为抓手，强力整治顽疾问题，全面推进环境卫生、绿化、治污减霾、垃圾分类、燃气安全、冬季供暖等各项工作有序开展，增进民生福祉，助推城市品质提档升级。发现的问题及原因：精细化程度有待提高。下一步改进措施：全力提升市容环境，坚持疏堵结合，加强常态化管理，全力推进城市管理专项工作。

城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022年度)

城乡社区环境卫生					
项目名称	城乡社区环境卫生				
主管部门	西安市新城区太华路街道办事处		实施单位		西安市新城区太华路街道办事处
项目资金	1200.27万元	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率
	年度资金总额	1200.27	1200.27		100%
	其中：市级财政资金	—	—		—
	区县财政资金	1200.27	1200.27		100%
	其他资金	—	—		—
年度	年初设定目标		全年实际完成情况		
总体目标	为街道开展保洁员保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理工作开展提供经费支持。		在全年维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用，垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	保洁人数	259人	259人
			垃圾车编制数量	7辆	7辆
	质量指标	工资发放及时性	工资发放及时性	100%	1
			垃圾压缩及转运及时率	≥95%	≥95%
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月15日前	每月15日前
			垃圾压缩及转运时间	按规定及时完成	按规定及时完成
	成本指标	保洁员工资标准	保洁员工资标准	1848元/人/月	1848元/人/月
			保洁员人均绩效工资及岗位津贴标准	825元/人/月	825元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障地区卫生质量达标	卫生质量达标	卫生质量达标
	可持续影响指标	提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境		营造辖区良好卫生环境	营造辖区良好卫生环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%

基层政权建设和社区治理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理				
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处	
项目资金	356.14万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	356.14		356.14	100%	
	其中: 市级财政资金	—		—	—	
	区县财政资金	356.14		356.14	100%	
	其他资金	—		—	—	
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，维持社区工作正常开展，做好社区防疫工作，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。			开展喜闻乐见的群众活动119次，极大丰富辖区群众文化生活，维持13个社区工作正常开展，做好社区防疫工作，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	13	13	
			专项活动数量	132	132	
	质量指标		专项活动群众满意率	≥95%	≥95%	专项活动形式有待创新，进一步创新活动，提高群众满意率
			专项活动时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	成本指标		基本办公费用	87万元	87万元	
			专项活动费用	269.14万元	269.14万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区日常办公运行，开展多样专项活动	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	专项活动形式有待创新，进一步创新活动
	持续影响指标	提升社区服务水平，满足社区居民服务需求	显著提升	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	群众参与度和群众满意率有待进一步提升，进一步创新活动

疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控				
主管部门	西安市新城区太华路街道办事处		实施单位	西安市新城区太华路街道办事处		
项目资金	1277.27万元		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率	
	年度资金总额:		1277.27	1277.27	100%	
	其中: 市级财政资金		—	—	—	
	区县财政资金		1277.27	1277.27	100%	
	其他资金		—	—	—	
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	全年开展新冠疫苗接种工作，确保疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作，及疫情防控宣传与日常工作。组织机关与社区防疫人员进行防疫数据核查，院落值守，环境消杀，保障人民生命财产安全，阻止疫情蔓延，早日恢复正常的社会秩序。			完成新冠疫苗接种10万人次，全年疫苗接种点正常运行；开展核酸检测工作一百余次，疫情防控宣传与日常工作全年开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全员核酸检测院落个数	64	64	
			全员核酸检测人数	10万余人	10万余人	
		质量指标	完成疫苗接种与核酸检测任务	完成	完成	疫苗接种与核酸采样工作统筹不够科学，今后将针对本次疫情防控中的存在社区统筹难点，对社区工作力量进行重新匹配。
		时效指标	以区疫情指挥部文件为准	按时完成	按时完成	
		成本指标	项目金额	1277.27万元	1277.27万元	
	效益指标	社会效益指标	辖区群众生命安全得以保障，疫情得到控制	疫情得到控制	疫情得到控制	有个别确诊病例
		可持续影响指标	早日恢复正常社会秩序，落实疫情防控常态化	2022年12月31日前全年不间断	2022年12月31日前全年不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	网络出现个别舆情，今后将健全突发事件的应急处置方案，稳妥有效处置事态变化和舆情。

(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。

本部门对垃圾处理费用开展部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《垃圾处理费用项目部门重点绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对垃圾处理费用开展财政重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《垃圾处理费用项目财政重点绩效评价报告》。

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单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86702853。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	否	
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：西安市新城区太华路街道办事处

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	4,123.25	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.52	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	72.76	八、社会保障和就业支出	38	432.81
	9		九、卫生健康支出	39	1,367.60
	10		十、节能环保支出	40	3.24
	11		十一、城乡社区支出	41	2,245.40
	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	142.46
	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	7.52
	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	4,203.54	本年支出合计	57	4,203.54
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	4,203.54	总计	60	4,203.54

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：西安市新城区太华路街道办事处

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	4,203.54	4,130.77					72.76	
201	一般公共服务支出	4.50	4.50						
20138	市场监督管理事务	4.50	4.50						
2013899	其他市场监督管理事务	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	432.81	431.79					1.02	
20802	民政管理事务	356.14	355.12					1.02	
2080208	基层政权建设和社区治理	356.14	355.12					1.02	
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	1,367.60	1,367.60						
21004	公共卫生	1,277.29	1,277.29						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,277.29	1,277.29						
21007	计划生育事务	40.83	40.83						
2100717	计划生育服务	11.35	11.35						
2100799	其他计划生育事务支出	29.48	29.48						
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49						
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61						
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88						
211	节能环保支出	3.24	3.24						
21103	污染防治	3.24	3.24						
2110301	大气	3.24	3.24						

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
212	城乡社区支出	2,245.40	2,173.65					71.75	
21201	城乡社区管理事务	1,041.73	993.26					48.47	
2120101	行政运行	947.23	932.83					14.41	
2120102	一般行政管理事务	23.75	23.00					0.75	
2120104	城管执法	70.75	37.44					33.31	
21205	城乡社区环境卫生	1,200.67	1,177.39					23.28	
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.67	1,177.39					23.28	
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00						
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	142.46	142.46						
22101	保障性安居工程支出	50.00	50.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00	50.00						
22102	住房改革支出	92.46	92.46						
2210201	住房公积金	92.46	92.46						
229	其他支出	7.52	7.52						
22960	彩票公益金安排的支出	7.52	7.52						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.52	7.52						

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：西安市新城区太华路街道办事处

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		4,203.54	1,165.85	3,037.68			
201	一般公共服务支出	4.50		4.50			
20138	市场监督管理事务	4.50		4.50			
2013899	其他市场监督管理事务	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	432.81	76.67	356.14			
20802	民政管理事务	356.14		356.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	356.14		356.14			
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	1,367.60	49.49	1,318.12			
21004	公共卫生	1,277.29		1,277.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,277.29		1,277.29			
21007	计划生育事务	40.83		40.83			
2100717	计划生育服务	11.35		11.35			
2100799	其他计划生育事务支出	29.48		29.48			
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49				
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61				
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88				
211	节能环保支出	3.24		3.24			
21103	污染防治	3.24		3.24			
2110301	大气	3.24		3.24			

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
212	城乡社区支出	2,245.40	947.23	1,298.17			
21201	城乡社区管理事务	1,041.73	947.23	94.50			
2120101	行政运行	947.23	947.23				
2120102	一般行政管理事务	23.75		23.75			
2120104	城管执法	70.75		70.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,200.67		1,200.67			
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.67		1,200.67			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	142.46	92.46	50.00			
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00			
22102	住房改革支出	92.46	92.46				
2210201	住房公积金	92.46	92.46				
229	其他支出	7.52		7.52			
22960	彩票公益金安排的支出	7.52		7.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.52		7.52			

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：西安市新城区太华路街道办事处

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	4,123.25	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.52	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	431.79	431.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,367.60	1,367.60		
	10		十、节能环保支出	42	3.24	3.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,173.65	2,173.65		
	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	142.46	142.46		
	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	7.52		7.52	
	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	4,130.77	本年支出合计	59	4,130.77	4,123.25	7.52	
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	4,130.77	总计	64	4,130.77	4,123.25	7.52	

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：西安市新城区太华路街道办事处

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	4,123.25	1,151.45	2,971.81
201	一般公共服务支出	4.50		4.50
20138	市场监督管理事务	4.50		4.50
2013899	其他市场监督管理事务	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	431.79	76.67	355.12
20802	民政管理事务	355.12		355.12
2080208	基层政权建设和社区治理	355.12		355.12
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	1,367.60	49.49	1,318.12
21004	公共卫生	1,277.29		1,277.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,277.29		1,277.29
21007	计划生育事务	40.83		40.83
2100717	计划生育服务	11.35		11.35
2100799	其他计划生育事务支出	29.48		29.48
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
211	节能环保支出	3.24		3.24
21103	污染防治	3.24		3.24
2110301	大气	3.24		3.24
212	城乡社区支出	2,173.65	932.83	1,240.83

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
21201	城乡社区管理事务	993.26	932.83	60.44
2120101	行政运行	932.83	932.83	
2120102	一般行政管理事务	23.00		23.00
2120104	城管执法	37.44		37.44
21205	城乡社区环境卫生	1,177.39		1,177.39
2120501	城乡社区环境卫生	1,177.39		1,177.39
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	142.46	92.46	50.00
22101	保障性安居工程支出	50.00		50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00		50.00
22102	住房改革支出	92.46	92.46	
2210201	住房公积金	92.46	92.46	

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：西安市新城区太华路街道办事处

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	1,019.02	302	商品和服务支出	87.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.96	30201	办公费	12.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	225.76	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	93.66	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	30206	电费	15.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	5.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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	1.89	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	1.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.51	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	25.97	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	42.65	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.26	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	1,063.56					公用经费合计	87.89

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：西安市新城区太华路街道办事处

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		7.52	7.52			7.52
229	其他支出		7.52	7.52			7.52
22960	彩票公益金安排的支出		7.52	7.52			7.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.52	7.52			7.52

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：西安市新城区太华路街道办事处

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：西安市新城区太华路街道办事处

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	11.47		11.47		11.47					
决算数	11.47		11.47		11.47					

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

西安市新城区太华路街道办事处 2022 年度垃圾处理费用项目部门重点绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任意识，进一步提高绩效监控工作的规范性和系统性，贯彻落实《西安市新城区财政局关于印发<新城区财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（新财发〔2020〕74号）文件精神，根据《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》，我街道对2022年度垃圾处理项目支出资金进行支出绩效自评，对预算绩效目标的实现程度实行绩效“双监控”，提高财政项目资金的使用效益。2022年度垃圾处理项目资金支出绩效评价，自评得分为96分，自评等级为优。现将项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位简介

太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
- 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基

层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社会治理，推动形成社区公治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

街道办事处内设 13 个科、室、所（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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城

市更新事务中心、区纪委派出街道纪工委办公室、财政所、武装部、城市管理执法中队），下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。

（二）项目的基本情况

1、项目名称：垃圾处理费用

2、项目背景

环境卫生关系到地区整体形象、居民的生活环境和城市的治理水平。环境卫生与每个人的生活息息相关，环境卫生的好坏不仅体现了一个地区居民的生活质量，而且还影响着每个人的身体健康。良好的环境不仅能使地区居民安居乐业，也会对地区经济的发展产生一定的影响。垃圾清运工作是城市市容卫生极为重要的一个方面，搞好垃圾清运，确保垃圾日产日清是街道服务古城人民的一项中心工作。

街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担辖区城乡环境卫生管理工作。城市综合管理办公室具体负责辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展，负责辖区城市管理工作，做好城市管理各项专项整治和各类迎检工作。负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作，对垃圾清运车及垃圾压缩站运行工作进行统一管理。垃圾清运车辆运行和垃圾压缩站项目即为主要负责所辖范围内垃圾压缩站的正常运作，确保运转垃圾得以及时压缩，及时转运，杜绝垃圾二次污染的发生。

3、项目主要内容

项目主要为垃圾清运车的日常运行管理，太华路街道垃圾压缩站的日常运行维护提供资金保障。

垃圾清运车运行费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维

修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、专款专用。年初预算数为 87 万元，全年预算数为 87 万元，2022 年度实际执行数为 87 万元。其中，财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；非税收入安排资金为 62.5 万元。

垃圾压缩站运行维护费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用。年初预算数为 4 万元，全年预算数为 4 万元，均为财政资金安排。垃圾压缩站编制数 2 个，垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个。2022 年度实际执行数为 3 万元，主要原因因为年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

（三）项目决策情况

垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费均为街道工作职责范围内需安排的预算项目，项目合理且必要。我街道根据西安市新城区财政局下发的《关于 2022 年预算定额标准的说明》，申请垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费资金。垃圾处理费用项目资金使用对象及资金标准为：

垃圾清运车运行费项目，预算金额合计为 87 万元，其中：财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；根据街道 2022 年度非税收入资金预算金额及垃圾清运车以前年度资金实际使用情况，合理进行预算安排，非税收入安排资金为 62.5 万元。

垃圾压缩站运行费项目，根据垃圾压缩站预算定额标准申请 2022 年度预算，垃圾压缩站编制数 2 个，垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个，预算金额合计 4 万元。

(四) 绩效目标设定情况

该项目的绩效目标主要为在全年维护城乡环境卫生工作中，支付垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费等日常运转所需费用。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况。

此次评价的2022年度垃圾处理费用项目，其中：垃圾清运车运行费，年初预算数为87万元，全年预算数为87万元，2022年度实际执行数为87万元。其中，财政资金安排金额为24.5万元，垃圾清运车辆编制数为7辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为3.5万元/辆；非税收入安排资金为62.5万元。垃圾压缩站运行费，年初预算数为4万元，全年预算数为4万元，均为财政资金安排。2022年度实际执行数为3万元，主要原因因为年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金1万元结转至2023年，确保资金使用效率和效力。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

垃圾清运车运行费该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、专款专用，2022年财政资金实际支出金额为87万元。垃圾压缩站运行维护费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用，2022年财政资金实际支出金额为3万元。

(三) 项目资金管理情况分析。

我街道城管办公室负责对垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行的管理工作，通过严格执行《环卫车场管理制度》、《车场垃圾清运管理规定》等相关制度，加强垃圾清运工作的日常管理，

形成较为完善的制度规定框架。通过制度及计划控制管理，减轻垃圾清运车辆日常运行过程中的损耗，合理降低油耗，合理控制垃圾压缩站的运行成本，提高垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

垃圾处理费用项目主要为垃圾清运车及垃圾压缩站的日常运转开支，街道层面不涉及招投标、招投标调整及验收等事项。垃圾清运车辆保险及维修事项，均由新城区财政局统一开展招投标工作，街道严格按照区协议供货定点单位清单内容对垃圾清运车辆进行保险及维修。

(二) 项目管理情况分析

我街道城管办公室负责对垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行的管理工作，在管理制度方面，制定有《环卫车场管理制度》、《车场垃圾清运管理规定》、《车辆驾驶安全行车规定》、《环卫车辆安全管理制度》等相关制度，用于加强垃圾清运工作的日常管理，形成较为完善的制度规定框架。

在日常检查监督管理方面，通过太华路环卫车场车辆加油情况登记表、太华路城管办垃圾车车次、油料登记表、车辆维修费用明细表等形式对垃圾清运车辆转运、加油、维修等环节进行日常检查监督管理。

在质量成本控制方面，制定有太华路垃圾车辆维修及保养计划，通过制度及计划控制管理，减轻汽车各部件的磨损，防止在运行中发生故障，延长汽车的使用寿命，降低燃料、配件及轮胎的消耗，使车辆保持较好运行状态。

在风险管理方面，制定有车辆三检、出车前检查等车辆日常检查制度，及环卫车辆安全管理制度，及环卫所工作十禁止

等事项用于严格规范垃圾清运车驾驶人员、垃圾压缩站工作人员的日常工作行为，杜绝不合规行为和不安全现象的发生。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效分析

按照城乡社区环境卫生垃圾清运车运行维护费、垃圾压缩站项目运行情况及资金使用情况，计算出 2022 年度城乡环境卫生事务项目的自评综合得分为 96 分，根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

项目实施后产生的主要产出和效果：地区环境卫生有所提高，但地区环境卫生仍有提高空间，基本满足经济社会发展需求；项目实施后产生的社会效益良好，地区环境卫生综合排名有所提高；项目实施后产生的生态效益良好，地区生态环境良好，但仍需继续提高。

（二）项目主要指标分析

1、投入类指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。

项目立项情况：垃圾清运车运行费、垃圾压缩站运行费均为太华路街道办事处 2022 年度部门预算项目支出，在开展 2022 年度部门预算工作中，已申报垃圾清运车运行费、垃圾压缩站运行费项目的项目申报书，绩效目标表及项目评审报告，经新城区财政局审批。

资金落实情况：太华路街道办事处垃圾处理项目全年全年预算 91 万元，其中垃圾清运车运行费全年预算 87 万元，垃圾压缩站运行费 4 万元。2022 年度垃圾处理费用项目实际支出 90 万元，其中垃圾清运车运行费全年预算 87 万元，垃圾压缩站运行费 3 万元。主要原因因为垃圾压缩站运行费项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

街道按照项目计划的各个方面，深入开展垃圾处理及转运工作，高效完成城乡社区环境卫生相关工作，取得了较好的社会效益。对垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行进行严格管理，确保垃圾清运车辆和垃圾压缩站有效开展垃圾压缩转运工作。

2、过程类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

(1) 业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 14 分，主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我街道就垃圾处理费用项目制定有相关管理办法，项目制度较为健全。项目按照各项规章制度有效执行，通过日常监督检查等控制手段保障工作落实到位。

主要扣分原因为：2022 年度垃圾处理费用项目管理办法有待进一步细化，执行效果监控机制需要进一步规范、完善，综合扣减 1 分。

(2) 财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分，主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我街道办事处制定有太华路街道办事处财务收支管理制度、太华路街道办事处分级授权审批制度等多项财务制度，财务制度健全，确保项目内容有效执行。垃圾处理费用项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，严格执行预算定额标准申请预算资金，在资金执行过程中严格执行财务报销和审核程序，对垃圾清运车及垃圾压缩站运行产生费用报销进行财务审核，专款专用，监督资金使用范围。动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。

3、产出类指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。

2022 年度垃圾处理费用项目工作内容 2 项，实际完成 2 项：

(1) 垃圾清运车运行维护：做好全年垃圾清运车辆油费、保险费、维修费的管理，确保车辆正常运行；(2) 垃圾压缩站运行维护：做好全年垃圾压缩站日常运行维护的管理，确保垃圾压缩站正常运行。项目完成度较高，严格按照计划时间安排，完成及时率较高。项目全年预算 91 万元，实际支出 90 万元，资金使用率为 98.90%。主要原因为垃圾压缩站运行费项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

主要扣分原因为：项目经单位组织联合验收，各项任务基本达到标准，但垃圾运行车辆清运效率有待提高，综合扣减 1 分。

4、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

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

项目实施后产生的经济效益：使地区环境卫生有所提高，但地区环境卫生仍有提高空间，基本满足经济社会发展需求；项目实施后产生的社会效益一般，地区环境卫生综合排名有待提高；项目实施后产生的生态效益良好，地区生态环境良好，但仍需继续提高；

可持续影响分析：城管科对项目执行过程发现，项目后续运行及可持续影响较好，项目可替代性不高。

扣分原因：通过调查访谈了解，由于保洁员清扫保洁不到位，需要加强保洁员管理，提高生态效益及公众满意度，自评组评议经济、社会、生态效益及群众满意度，综合扣减 0.5 分。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

垃圾压缩站运行费 2022 年度年初预算数为 4 万元，实际执行数为 3 万元，主要原因为年底申请用款计划未被批复，已将

剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

五、自评中发现的问题

在绩效评价中我们发现一些不足，需要在今后的项目开展中加以改进，现将发现的问题汇总如下：

（一）项目管理有待细化

1、垃圾清运车运行维护费项目管理制度仍需完善，虽已制定相应制度，但制度仍需细化。

2、监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善。

（二）城乡社区环境卫生治理效果有待提高

目前城乡社区环境卫生质量虽有所提高，社会反响较好，但管理部门认为仍存在较大提升空间。

（三）资金动态管理工作有待加强

垃圾压缩站运行费项目资金使用率未达 100%，主要原因为垃圾压缩站运行费项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

六、改进措施及建议

（一）提升项目执行管理力度和细化程度

1、垃圾清运车运行费项目：加强垃圾清运车辆车队的管理，进一步完善保洁车队相关管理制度，规范车队严格按照规章制度运行。协商人员配置及提高清运效率，如按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。

2、垃圾压缩站运行费项目：加强垃圾压缩站的日常监督管理，确保垃圾压缩站工作人员严格按照规章制度开展工作。

（二）提高社会公众满意度

街道将会注重征集群众意见，对垃圾处理费用中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度，为辖区营造良好的卫生环境。

（三）加强资金动态管理

动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾处理费用						
主管部门		新城区太华路街道办事处		实施单位	新城区太华路街道办事处			
项目资金		90	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		91	91	90	10	98.9%	96	
其中：		91	91	90	10	98.9%	96	
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为街道开展垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行等城市治理工作开展提供经费支持。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。				在全年维护城乡环境卫生工作中，支付垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。			
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	数量指标	垃圾车编制数量	7辆	7辆	5	5		
		垃圾压缩站编制数量	2个	2个	5	5		
	质量指标	垃圾清运车转运及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		垃圾压缩站压缩及时率	≥95%	≥95%	5	5		

		时效指标	垃圾清运车转运时间	1天/次	1天/次	10	10	
		成本指标	垃圾清运车成本金额	4万元	3万元	10	9	项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金1万元结转至2023年，确保资金使用效率和效力。今后将动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。
			垃圾压缩站成本金额	87万元	87万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障地区卫生质量达标	卫生质量达标	10	9	人员配置及垃圾处理标准有待进一步提升，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高垃圾处理效果。	
		生态效益指标	指标1: 提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	20	18	群众满意度有待进一步提高，今后将注重征集群众意见，对垃圾处理费用中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度。	
			总分			100	96	

西安市新城区太华路街道办事处 2022 年度垃圾处理费用项目财政重点绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任意识，进一步提高绩效监控工作的规范性和系统性，贯彻落实《西安市新城区财政局关于印发<新城区财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（新财发〔2020〕74号）文件精神，根据《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》，我街道对2022年度垃圾处理项目支出资金进行支出绩效自评，对预算绩效目标的实现程度实行绩效“双监控”，提高财政项目资金的使用效益。2022年度垃圾处理项目资金支出绩效评价，自评得分为96分，自评等级为优。现将项目支出绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位简介

太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，主要职责是：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
- 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作。开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基

层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

7、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

9、负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

10、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社会治理，推动形成社区公治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

街道办事处内设 13 个科、室、所（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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城

市更新事务中心、区纪委派出街道纪工委办公室、财政所、武装部、城市管理执法中队），下辖 13 个社区（太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区）。

（二）项目的基本情况

1、项目名称：垃圾处理费用

2、项目背景

环境卫生关系到地区整体形象、居民的生活环境和城市的治理水平。环境卫生与每个人的生活息息相关，环境卫生的好坏不仅体现了一个地区居民的生活质量，而且还影响着每个人的身体健康。良好的环境不仅能使地区居民安居乐业，也会对地区经济的发展产生一定的影响。垃圾清运工作是城市市容卫生极为重要的一个方面，搞好垃圾清运，确保垃圾日产日清是街道服务古城人民的一项中心工作。

街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担辖区城乡环境卫生管理工作。城市综合管理办公室具体负责辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展，负责辖区城市管理工作，做好城市管理各项专项整治和各类迎检工作。负责清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化等工作，对垃圾清运车及垃圾压缩站运行工作进行统一管理。垃圾清运车辆运行和垃圾压缩站项目即为主要负责所辖范围内垃圾压缩站的正常运作，确保运转垃圾得以及时压缩，及时转运，杜绝垃圾二次污染的发生。

3、项目主要内容

项目主要为垃圾清运车的日常运行管理，太华路街道垃圾压缩站的日常运行维护提供资金保障。

垃圾清运车运行费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维

修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、专款专用。年初预算数为 87 万元，全年预算数为 87 万元，2022 年度实际执行数为 87 万元。其中，财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；非税收入安排资金为 62.5 万元。

垃圾压缩站运行维护费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用。年初预算数为 4 万元，全年预算数为 4 万元，均为财政资金安排。垃圾压缩站编制数 2 个，垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个。2022 年度实际执行数为 3 万元，主要原因因为年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

（三）项目决策情况

垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费均为街道工作职责范围内需安排的预算项目，项目合理且必要。我街道根据西安市新城区财政局下发的《关于 2022 年预算定额标准的说明》，申请垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费资金。垃圾处理费用项目资金使用对象及资金标准为：

垃圾清运车运行费项目，预算金额合计为 87 万元，其中：财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；根据街道 2022 年度非税收入资金预算金额及垃圾清运车以前年度资金实际使用情况，合理进行预算安排，非税收入安排资金为 62.5 万元。

垃圾压缩站运行费项目，根据垃圾压缩站预算定额标准申请 2022 年度预算，垃圾压缩站编制数 2 个，垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个，预算金额合计 4 万元。

(四) 绩效目标设定情况

该项目的绩效目标主要为在全年维护城乡环境卫生工作中，支付垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费等日常运转所需费用。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况。

此次评价的 2022 年度垃圾处理费用项目，其中：垃圾清运车运行费，年初预算数为 87 万元，全年预算数为 87 万元，2022 年度实际执行数为 87 万元。其中，财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；非税收入安排资金为 62.5 万元。垃圾压缩站运行费，年初预算数为 4 万元，全年预算数为 4 万元，均为财政资金安排。2022 年度实际执行数为 3 万元，主要原因因为年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

垃圾清运车运行费该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，要求严格按照预算申请、专款专用，2022 年财政资金实际支出金额为 87 万元。垃圾压缩站运行维护费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用，2022 年财政资金实际支出金额为 3 万元。

(三) 项目资金管理情况分析。

我街道城管办公室负责对垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行的管理工作，通过严格执行《环卫车场管理制度》、《车场垃圾清运管理规定》等相关制度，加强垃圾清运工作的日常管理，

形成较为完善的制度规定框架。通过制度及计划控制管理，减轻垃圾清运车辆日常运行过程中的损耗，合理降低油耗，合理控制垃圾压缩站的运行成本，提高垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

垃圾处理费用项目主要为垃圾清运车及垃圾压缩站的日常运转开支，街道层面不涉及招投标、招投标调整及验收等事项。垃圾清运车辆保险及维修事项，均由新城区财政局统一开展招投标工作，街道严格按照区协议供货定点单位清单内容对垃圾清运车辆进行保险及维修。

(二) 项目管理情况分析

我街道城管办公室负责对垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行的管理工作，在管理制度方面，制定有《环卫车场管理制度》、《车场垃圾清运管理规定》、《车辆驾驶安全行车规定》、《环卫车辆安全管理制度》等相关制度，用于加强垃圾清运工作的日常管理，形成较为完善的制度规定框架。

在日常检查监督管理方面，通过太华路环卫车场车辆加油情况登记表、太华路城管办垃圾车车次、油料登记表、车辆维修费用明细表等形式对垃圾清运车辆转运、加油、维修等环节进行日常检查监督管理。

在质量成本控制方面，制定有太华路垃圾车辆维修及保养计划，通过制度及计划控制管理，减轻汽车各部件的磨损，防止在运行中发生故障，延长汽车的使用寿命，降低燃料、配件及轮胎的消耗，使车辆保持较好运行状态。

在风险管理方面，制定有车辆三检、出车前检查等车辆日常检查制度，及环卫车辆安全管理制度，及环卫所工作十禁止

等事项用于严格规范垃圾清运车驾驶人员、垃圾压缩站工作人员的日常工作行为，杜绝不合规行为和不安全现象的发生。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效分析

按照城乡社区环境卫生垃圾清运车运行维护费、垃圾压缩站项目运行情况及资金使用情况，计算出 2022 年度城乡环境卫生事务项目的自评综合得分为 96 分，根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

项目实施后产生的主要产出和效果：地区环境卫生有所提高，但地区环境卫生仍有提高空间，基本满足经济社会发展需求；项目实施后产生的社会效益良好，地区环境卫生综合排名有所提高；项目实施后产生的生态效益良好，地区生态环境良好，但仍需继续提高。

（二）项目主要指标分析

1、投入类指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。

项目立项情况：垃圾清运车运行费、垃圾压缩站运行费均为太华路街道办事处 2022 年度部门预算项目支出，在开展 2022 年度部门预算工作中，已申报垃圾清运车运行费、垃圾压缩站运行费项目的项目申报书，绩效目标表及项目评审报告，经新城区财政局审批。

资金落实情况：太华路街道办事处垃圾处理项目全年全年预算 91 万元，其中垃圾清运车运行费全年预算 87 万元，垃圾压缩站运行费 4 万元。2022 年度垃圾处理费用项目实际支出 90 万元，其中垃圾清运车运行费全年预算 87 万元，垃圾压缩站运行费 3 万元。主要原因因为垃圾压缩站运行费项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

街道按照项目计划的各个方面，深入开展垃圾处理及转运工作，高效完成城乡社区环境卫生相关工作，取得了较好的社会效益。对垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行进行严格管理，确保垃圾清运车辆和垃圾压缩站有效开展垃圾压缩转运工作。

2、过程类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

(1) 业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 14 分，主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我街道就垃圾处理费用项目制定有相关管理办法，项目制度较为健全。项目按照各项规章制度有效执行，通过日常监督检查等控制手段保障工作落实到位。

主要扣分原因为：2022 年度垃圾处理费用项目管理办法有待进一步细化，执行效果监控机制需要进一步规范、完善，综合扣减 1 分。

(2) 财务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 15 分，主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我街道办事处制定有太华路街道办事处财务收支管理制度、太华路街道办事处分级授权审批制度等多项财务制度，财务制度健全，确保项目内容有效执行。垃圾处理费用项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，严格执行预算定额标准申请预算资金，在资金执行过程中严格执行财务报销和审核程序，对垃圾清运车及垃圾压缩站运行产生费用报销进行财务审核，专款专用，监督资金使用范围。动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。

3、产出类指标标准分值 20 分，综合得分 19 分。

2022 年度垃圾处理费用项目工作内容 2 项，实际完成 2 项：

(1) 垃圾清运车运行维护：做好全年垃圾清运车辆油费、保险费、维修费的管理，确保车辆正常运行；(2) 垃圾压缩站运行维护：做好全年垃圾压缩站日常运行维护的管理，确保垃圾压缩站正常运行。项目完成度较高，严格按照计划时间安排，完成及时率较高。项目全年预算 91 万元，实际支出 90 万元，资金使用率为 98.90%。主要原因为垃圾压缩站运行费项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

主要扣分原因为：项目经单位组织联合验收，各项任务基本达到标准，但垃圾运行车辆清运效率有待提高，综合扣减 1 分。

4、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

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

项目实施后产生的经济效益：使地区环境卫生有所提高，但地区环境卫生仍有提高空间，基本满足经济社会发展需求；项目实施后产生的社会效益一般，地区环境卫生综合排名有待提高；项目实施后产生的生态效益良好，地区生态环境良好，但仍需继续提高；

可持续影响分析：城管科对项目执行过程发现，项目后续运行及可持续影响较好，项目可替代性不高。

扣分原因：通过调查访谈了解，由于保洁员清扫保洁不到位，需要加强保洁员管理，提高生态效益及公众满意度，自评组评议经济、社会、生态效益及群众满意度，综合扣减 0.5 分。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

垃圾压缩站运行费 2022 年度年初预算数为 4 万元，实际执行数为 3 万元，主要原因为年底申请用款计划未被批复，已将

剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

五、自评中发现的问题

在绩效评价中我们发现一些不足，需要在今后的项目开展中加以改进，现将发现的问题汇总如下：

（一）项目管理有待细化

1、垃圾清运车运行维护费项目管理制度仍需完善，虽已制定相应制度，但制度仍需细化。

2、监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善。

（二）城乡社区环境卫生治理效果有待提高

目前城乡社区环境卫生质量虽有所提高，社会反响较好，但管理部门认为仍存在较大提升空间。

（三）资金动态管理工作有待加强

垃圾压缩站运行费项目资金使用率未达 100%，主要原因为垃圾压缩站运行费项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金 1 万元结转至 2023 年，确保资金使用效率和效力。

六、改进措施及建议

（一）提升项目执行管理力度和细化程度

1、垃圾清运车运行费项目：加强垃圾清运车辆车队的管理，进一步完善保洁车队相关管理制度，规范车队严格按照规章制度运行。协商人员配置及提高清运效率，如按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。

2、垃圾压缩站运行费项目：加强垃圾压缩站的日常监督管理，确保垃圾压缩站工作人员严格按照规章制度开展工作。

（二）提高社会公众满意度

街道将会注重征集群众意见，对垃圾处理费用中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度，为辖区营造良好的卫生环境。

（三）加强资金动态管理

动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		垃圾处理费用						
主管部门		新城区太华路街道办事处		实施单位	新城区太华路街道办事处			
项目资金		90	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		91	91	90	10	98.9%	96	
其中：		91	91	90	10	98.9%	96	
当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为街道开展垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行等城市治理工作开展提供经费支持。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。				在全年维护城乡环境卫生工作中，支付垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。			
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	数量指标	垃圾车编制数量	7辆	7辆	5	5		
		垃圾压缩站编制数量	2个	2个	5	5		
	质量指标	垃圾清运车转运及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		垃圾压缩站压缩及时率	≥95%	≥95%	5	5		

		时效指标	垃圾清运车转运时间	1天/次	1天/次	10	10	
		成本指标	垃圾清运车成本金额	4万元	3万元	10	9	项目年底申请用款计划未被批复，已将剩余资金1万元结转至2023年，确保资金使用效率和效力。今后将动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。
			垃圾压缩站成本金额	87万元	87万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障地区卫生质量达标	卫生质量达标	10	9	人员配置及垃圾处理标准有待进一步提升，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高垃圾处理效果。	
		生态效益指标	指标1:提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境	有效提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	20	18	群众满意度有待进一步提高，今后将注重征集群众意见，对垃圾处理费用中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度。	
			总分		100	96		