

西安市新城区韩森寨街道办事处 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

西安市新城区韩森寨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。主要职责:1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。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,开展人居环境整治工作。4、统筹开展辖区综合治理论工作,推进街道综合执法和单位联合执法工作联动。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论工作,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,处理群众来信访,有效化解各类矛盾纠纷。8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。9、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。10、推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求、动员社会力量配合社区治理,推动形成社区共治合力。11、组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社

区公益事业发展。12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。14、承办区政府交办的其他事项。

（一）主要职责。

西安市新城区韩森寨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。主要职责:1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。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，开展人居环境整治工作。4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和单位联合执法工作联动。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，处理群众来信访，有效化解各类矛盾纠纷。8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。9、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。10、推进居民自

治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求、动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。14、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

韩森寨街道办事处内设12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、区纪委监委派出街道纪工委。韩森寨街道党群服务中心、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、财政所、城市管理执法中队。下辖12个社区，新园社区、咸宁社区、咸东社区、爱民社区、万寿社区、东方社区、秦川社区、公园南路社区、华清学府城社区、新科社区、福邸铭门社区、东盛社区。

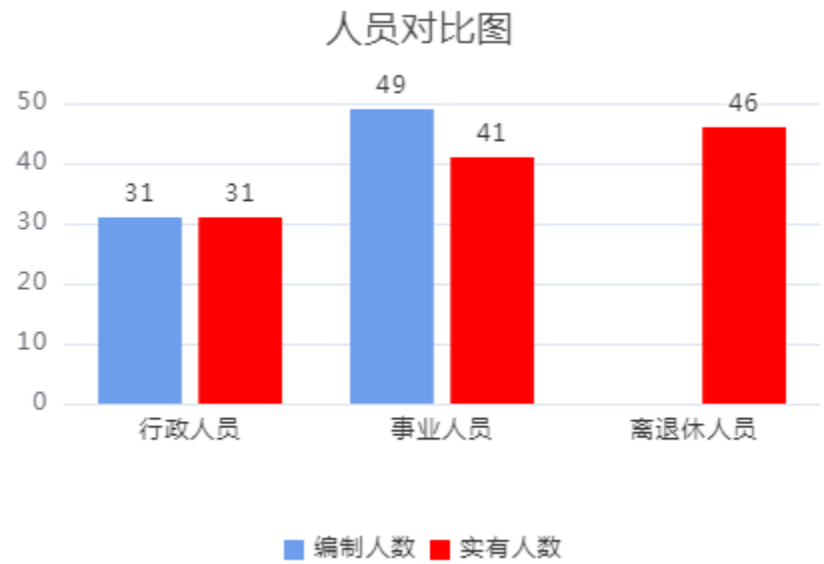
二、决算单位构成

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1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区韩森寨街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制31人、事业编制49人；实有人员72人，其中行政31人、事业41人。单位管理的离退休人员46人。



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4,109.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,220.66万元，增长42.26%，增长的主要原因是：新冠疫情防控工作导致经费增加。

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4,109.03万元，其中：财政拨款收入4,109.03万元，占100%。

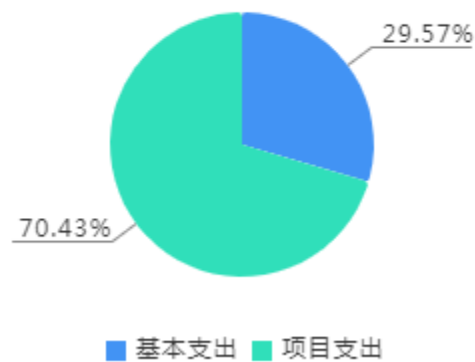
收入结构图



三、支出决算情况说明

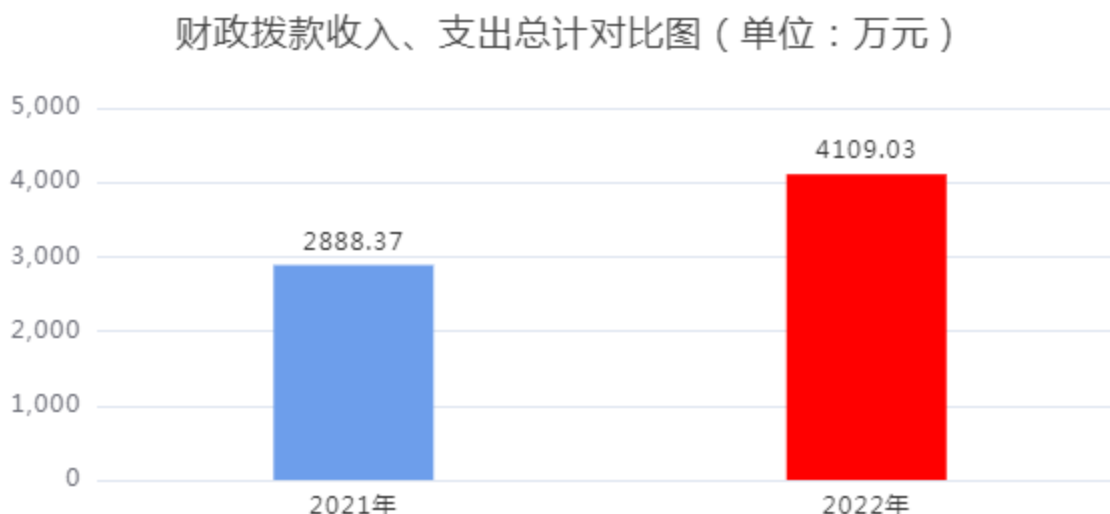
2022年度本年支出合计4,109.03万元，其中：基本支出1,215.13万元，占29.57%；项目支出2,893.89万元，占70.43%。

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4,109.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,220.66万元，增长42.26%，增长的主要原因是：开展新冠疫情防控工作导致经费增加。



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2,959.71万元，支出决算4,109.03万元，完成年初预算的138.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,236.81万元，增长43.06%，增长的主要原因是：开展新冠疫情防控工作导致经费增加。

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. 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300万元，支出决算295.79万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

2. 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1,402.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年开展新冠疫情防控工作导致。

3. 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40万元，支出决算41.3万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展计划生育工作导致。

4. 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1.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年开展了慰问计划生育特殊家庭

工作。

5. 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11.70万元，支出决算11.74万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费增加。

6. 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1.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展煤改洁工作。

7. 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881.55万元，支出决算1,099.19万元，完成年初预算的124.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员类经费增加导致。

8. 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105.16万元，支出决算83.18万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

9. 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43万元，支出决算31.4万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

10. 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1469.93万元，支出决算1,026.9万元，完成年初预算的69.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员人数减少。

11. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.31万元，支出决算104.21万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数提高。

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1,215.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,077.99万元，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。

（二）公用经费137.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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6.6万元，支出决算6.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是科目调整。

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6.6万元，支出决算6.6万元，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43.4万元，支出决算137.15万元，完成预算的316%。支出决算比上年减少490.37万元，主要原因是：科目调整。

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133.12万元，其中：政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出109.85万元、政府采购服务支出0万元。

（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3辆，其中应急保障用车3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，涵盖项目34个，涉及预算资金2893.89万元，占部门预算项目支出的100%。从评价情况来看，2022年以来，韩森寨街道紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，聚焦全市九个方面重点工作，严格落实区委“一核五化”基层治理模式，持续深化“咸东小哥”基层治理品牌，全力提升基层治理能力，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，实施项目带动战略，推动省四院周边和比亚迪厂区及周边“两大片区”项目改造取得重大突破，地区高质量发展态势良好。爱琴海城市商业综合体项目取得全市项目观摩第二名；东方社区被评为2022年度全国老年友好型社区；咸东社区成为全省廉政文化进社区示范点、市级垃圾分类示范社区，并建设五星级退役军人服务站；咸东小哥“呼立行”便民服务集市荣获“西安而你而美”志愿服务项目三等奖和“创新在新城”创新奖；区纪委监委派出韩森寨街道纪工委、监察组荣获“全市检举举报平台深化应用示范点”称号；韩森寨街道荣获西安市公共机构节水型单位。

本单位在部门决算中反映蔬菜发放、疫情经费、保洁员基本工资等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2094.59万元，占部门预算项目支出总额的72.37%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对保洁员基本工资、疫情经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1823.46万元，从评价情况来看，2022年全年已按照绩效考核结果，按时足额为保洁员发放了工资与津补贴。

有效调动保洁人员工作积极性，保障保洁员权益，最终实现卫生保洁精细化管理，辖区道路环境卫生更好更优。主要用于全员核酸检测设备购置、医护人员的统筹等费用支出，通过整合社会资源，让更多的医护及相关工作人员能够积极的参与到抗疫工作中来，加强了基层防控力量。

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数4109.03万元，执行数4109.03万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年以来，韩森寨街道紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神，聚焦全市九个方面重点工作，严格落实区委“一核五化”基层治理模式，持续深化“咸东小哥”基层治理品牌，全力提升基层治理能力，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，实施项目带动战略，推动省四院周边和比亚迪厂区及周边“两大片区”项目改造取得重大突破，地区高质量发展态势良好。爱琴海城市商业综合体项目取得全市项目观摩第二名；东方社区被评为2022年度全国老年友好型社区；咸东社区成为全省廉政文化进社区示范点、市级垃圾分类示范社区，并建设五星级退役军人服务站；咸东小哥“呼立行”便民服务集市荣获“西安而你而美”志愿服务项目三等奖；区纪委监委派出韩森寨街道纪工委、监察组荣获“全市检举举报平台深化应用示范点”称号；韩森寨街道荣获西安市公共机构节水型单位。发现的问题及原因：工作有待进一步创新。

下一步改进措施：实现党建引领，打造更多符合群众需求的现代化服务项目。

(2022年度)

部门 (单位) 名称				西安市新城区韩森寨街道办事处								
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	4109.03	4109.03	0	4109.03	4109.03	0	10	100.00%	95
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	金额合计			4109.03	4109.03	0	4109.03	4109.03	0	10	100.00%	95
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 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，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						
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数量		12个		12个		10	10		
			指标2：预算执行率		100%		100.00%		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		4109.03万元		4109.03万元		10	10		
	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%		5	5		
		生态效益指标	指标1：地区环境提升		100%		100%		5	5		
		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%		97%		10	7		
指标2：工作人员满意度			100%		100%		10	8				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映蔬菜发放费用、疫情防控、保洁员基本工资等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 蔬菜发放费用项目绩效自评综述：全年预算数271.13万元，执行数271.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：统筹疫情防控和社会发展方面还存在差距。下一步改进措施：持续完善内控制度，加强基层政权建设，整合辖区资源，提高调控能力。

2. 保洁员基本工资项目绩效自评综述：项目全年预算数723.46万元，执行数723.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

3. 疫情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1099.99万元，执行数1099.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。发现的问题及原因：统筹疫情防控和社会发展方面还存在差距。下一步改进措施：持续完善内控制度，加强基层政权建设，整合辖区资源，提高调控能力。

(2022年度)

项目名称		蔬菜发放费用							
主管部门		新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处		
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	271.13	271.13	271.13	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	271.13	271.13	271.13	—	100.00%	—	
		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				
	封控期间为群众发放蔬菜，帮助解决群众生活急难，提升疫情防控能力。				帮助解决群众生活急难，提升疫情防控能力。				
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：发放范围		12个社区	12个社区	20	20	
		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：经费使用原则		是否存在违规审批	否	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效		12月31日前	12月31日前	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	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：群众生活质量		有效提高	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：						
		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	≥95%	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%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁员基本工资							
主管部门		新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处		
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	723.46	723.46	723.46	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨	723.46	723.46	723.46	—	100.00%	—	
		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：保洁员人数		255人	255人	20	20	
		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：经费使用原则		是否存在违 规审批	否	5	5	
		时效 指标	指标1：发放时间		每月15号之 前	每月15号之 前	10	10	
		成本 指标	指标1：项目成本		723.46万 元	723.46万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：地区环境卫生 质量		持续维护	是	15	15	
		生态效 益指标	指标1：						
		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%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情经费项目							
主管部门		新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处		
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	1099.99	1099.99	1099.99	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1099.99	1099.99	1099.99	—	100.00%	—	
		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				
	确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。				疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断了新冠病毒传播途径，减少了辖区居民群众感染风险，进一步保障了人民群众生命健康安全。				
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：使用范围		12个社区	12个社区	10	10	
			指标2：开展疫情核酸检测次数		100余次	100余次	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：经费使用原则		是否存在违规审批	否	5	5	
		时效指标	指标1：经费支出时效		12月31日前	12月31日前	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	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：维护辖区经济社会稳定		持续维护	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：						
		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	≥95%	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%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

（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. 保洁员基本工资项目。本部门对保洁员基本工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《保洁员基本工资项目绩效评价报告》。

2. 疫情经费项目。本部门对疫情经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《疫情经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83219356。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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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, 109. 03	一、一般公共服务支出	31	
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	295. 79
	9		九、卫生健康支出	39	1, 456. 85
	10		十、节能环保支出	40	1. 51
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 250. 66
	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	104. 21
	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	4, 109. 03	本年支出合计	57	4, 109. 03
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, 109. 03	总计	60	4, 109. 03

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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, 109. 03	4, 109. 03					
208	社会保障和就业支出	295. 79	295. 79					
20802	民政管理事务	295. 79	295. 79					
2080208	基层政权建设和社区治理	295. 79	295. 79					
210	卫生健康支出	1, 456. 85	1, 456. 85					
21004	公共卫生	1, 402. 09	1, 402. 09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 402. 09	1, 402. 09					
21007	计划生育事务	43. 02	43. 02					
2100717	计划生育服务	41. 30	41. 30					
2100799	其他计划生育事务支出	1. 72	1. 72					
21011	行政事业单位医疗	11. 74	11. 74					
2101103	公务员医疗补助	11. 74	11. 74					
211	节能环保支出	1. 51	1. 51					
21103	污染防治	1. 51	1. 51					
2110301	大气	1. 51	1. 51					
212	城乡社区支出	2, 250. 66	2, 250. 66					
21201	城乡社区管理事务	1, 213. 77	1, 213. 77					
2120101	行政运行	1, 099. 19	1, 099. 19					
2120102	一般行政管理事务	83. 18	83. 18					
2120104	城管执法	31. 40	31. 40					
21205	城乡社区环境卫生	1, 026. 90	1, 026. 90					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 026. 90	1, 026. 90					
21299	其他城乡社区支出	10. 00	10. 00					
2129999	其他城乡社区支出	10. 00	10. 00					

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
221	住房保障支出	104.21	104.21					
22102	住房改革支出	104.21	104.21					
2210201	住房公积金	104.21	104.21					

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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, 109. 03	1, 215. 13	2, 893. 89			
208	社会保障和就业支出	295. 79		295. 79			
20802	民政管理事务	295. 79		295. 79			
2080208	基层政权建设和社区治理	295. 79		295. 79			
210	卫生健康支出	1, 456. 85	11. 74	1, 445. 11			
21004	公共卫生	1, 402. 09		1, 402. 09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 402. 09		1, 402. 09			
21007	计划生育事务	43. 02		43. 02			
2100717	计划生育服务	41. 30		41. 30			
2100799	其他计划生育事务支出	1. 72		1. 72			
21011	行政事业单位医疗	11. 74	11. 74				
2101103	公务员医疗补助	11. 74	11. 74				
211	节能环保支出	1. 51		1. 51			
21103	污染防治	1. 51		1. 51			
2110301	大气	1. 51		1. 51			
212	城乡社区支出	2, 250. 66	1, 099. 19	1, 151. 48			
21201	城乡社区管理事务	1, 213. 77	1, 099. 19	114. 58			
2120101	行政运行	1, 099. 19	1, 099. 19				
2120102	一般行政管理事务	83. 18		83. 18			
2120104	城管执法	31. 40		31. 40			
21205	城乡社区环境卫生	1, 026. 90		1, 026. 90			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 026. 90		1, 026. 90			
21299	其他城乡社区支出	10. 00		10. 00			
2129999	其他城乡社区支出	10. 00		10. 00			

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
221	住房保障支出	104. 21	104. 21				
22102	住房改革支出	104. 21	104. 21				
2210201	住房公积金	104. 21	104. 21				

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	4,109.03	一、一般公共服务支出	33				
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	295.79	295.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,456.85	1,456.85		
	10		十、节能环保支出	42	1.51	1.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,250.66	2,250.66		
	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	104.21	104.21		
	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	4,109.03	本年支出合计	59	4,109.03	4,109.03		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,109.03	总计	64	4,109.03	4,109.03		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	4,109.03	1,215.13	2,893.89
208	社会保障和就业支出	295.79		295.79
20802	民政管理事务	295.79		295.79
2080208	基层政权建设和社区治理	295.79		295.79
210	卫生健康支出	1,456.85	11.74	1,445.11
21004	公共卫生	1,402.09		1,402.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,402.09		1,402.09
21007	计划生育事务	43.02		43.02
2100717	计划生育服务	41.30		41.30
2100799	其他计划生育事务支出	1.72		1.72
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
211	节能环保支出	1.51		1.51
21103	污染防治	1.51		1.51
2110301	大气	1.51		1.51
212	城乡社区支出	2,250.66	1,099.19	1,151.48
21201	城乡社区管理事务	1,213.77	1,099.19	114.58
2120101	行政运行	1,099.19	1,099.19	
2120102	一般行政管理事务	83.18		83.18
2120104	城管执法	31.40		31.40
21205	城乡社区环境卫生	1,026.90		1,026.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,026.90		1,026.90
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00

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
221	住房保障支出	104.21	104.21	
22102	住房改革支出	104.21	104.21	
2210201	住房公积金	104.21	104.21	

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	1,076.64	302	商品和服务支出	137.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.11	30201	办公费	12.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.31	30202	印刷费	4.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	213.89	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	118.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.72	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.39	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.35	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	1.35	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	107.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	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		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		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	1.07	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	1,077.99					公用经费合计	137.15

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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：西安市新城区韩森寨街道办事处

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	6.60		6.60		6.60			
决算数	6.60		6.60		6.60			

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

韩森寨街道办事处保洁员工资经费支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：依据区委区政府要求，开展城市精细化治理工作，着力解决当前城市治理不细、不实、不精等问题。街道办事处作为市容环境管理的实施单位，承担市政道路保洁职责。

2、主要内容：该项目主要是为 255 名保洁员发放工资。

3、资金实施与使用情况：2022 年全年已按照绩效考核结果，按时足额为保洁员发放了工资。

4、资金投入：保洁员基本工资 2022 年全年共计 723.46 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：全年按照绩效考核结果，按时足额发放保洁员工资，调动保洁人员工作积极性，保障保洁员权益，最终实现卫生保洁精细化管理，辖区道路环境卫生更好更优。

2、阶段性目标：每月按照绩效考核情况，在 31 日前将保洁员工资发放到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，达到提升保洁员清扫精细化、清洁常态

化，从而提升辖区环境卫生标准的目的。评价对象为保洁员清扫道路与城市设施清洁情况，范围为街道辖区范围内。

（二）绩效评价方法与标准

为进一步加强城市管理，不断改善城市环境，提升城市环境质量，提高城市治理工作效率，细化保洁员责任分工，强化监督检查，对保洁员实行动态绩效考评，根据考评结果核算工资。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作组由城管办、保洁公司工作人员组成，每日开展卫生检查，对道路保洁情况进行打分，对扣分项通知相应保洁人员，签字确认，连续两天整改不到位的，予以扣发当月工资相应部分；每周小结，每月总结，发现问题及时整改。

三、综合评价情况及评价结论

评价得分 100 分，评价结果优。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保洁员基本工资						
主管部门		新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处	
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	723.46	723.46	723.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	723.46	723.46	723.46	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
体目标 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	数量 指标	指标 1：保洁员人数	255 人	255 人	20	20	

	(50 分)	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：经费使用 原则	是否存在违规 审批	否	5	5	
		时效 指标	指标 1：发放时间	每月 15 号之前	每月 15 号之前	10	10	
		成本 指标	指标 1：项目成本	723.46 万元	723.46 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：地区环境 卫生质量	持续维护	是	15	15	
		生态效 益指标	指标 1：					
		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%	10	10	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

韩森寨街道保洁员基本工资项目总体得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施，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。

（二）项目过程情况。

辖区保洁员每日按照清扫标准要求对所辖道路进行清扫，由检查人员每日对保洁情况进行跟踪检查，依照标准进行打分。月底按照量化指标对保洁员工资及补贴进行核算，按时发放至保洁员手中。

（三）项目产出情况。

为 255 名保洁员按时（每月 31 日前）足额发放了工资 723.46 万元。

（四）项目效益情况。

项目实施后，地区环境干净整洁，达到预期效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

韩森寨街道办事处疫情防控项目支出绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：全员核酸检测核酸检测设备购置、疫情防控保障蔬菜等费用支出。

2、主要内容：该项目主要是为保障顺利开展核酸检测。

3、资金实施与使用情况：保障顺利开展核酸检测。

4、资金投入：疫情防控项目 2022 年全年共计 1099.99 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：保障顺利开展核酸检测，为疫情指挥部进行防控政策的决策提供保障。

2、阶段性目标：顺利开展核酸检测。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，顺利开展核酸检测。

（二）绩效评价方法与标准

顺利开展核酸检测。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作组由疫情办等人员组成，顺利开展核酸检测。

三、综合评价情况及评价结论

评价得分 100 分，评价结果优。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情经费项目						
主管部门		新城区人民政府			实施单位		新城区韩森寨街道办事处	
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	1099.99	1099.99	1099.99	10	100.00 %	10
		其中：当年财政拨款	1099.99	1099.99	1099.99	—	100.00 %	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
完成情况	确保疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险 进一步保障人民群众生命健康安全。				疫情防控工作正常顺利开展，有效阻断了新冠病毒传播途径 减少了辖区居民群众感染风险，进一步保障了人民群众生命健康安全。			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效		指标		指标值	完成值			及改进措施
指	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：使用范围	12 个社区	12 个社区	10	10	
标			指标 2：开展疫情核酸检测次数	100 余次	100 余次	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：经费使用原则	是否存在 违规审批	否	5	5	
		时效 指标	指标 1：经费支出时效	12 月 31 日前	12 月 31 日 前	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	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1：					
		社会效益指 标	指标 1：维护辖区经济社会稳定	持续维护	≥95%	15	15	
		生态效益指 标	指标 1：					
		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	≥95%	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%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

韩森寨街道疫情经费项目总体得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施，有效阻断新冠病毒传播途径，减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。

（二）项目过程情况。

开展疫情核酸检测。

（三）项目产出情况。

减少辖区居民群众感染风险，进一步保障人民群众生命健康安全。

（四）项目效益情况。

项目实施后，进一步保障人民群众生命健康安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无