

西安市新城区西一路街道办事处

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

一是坚持攻坚克难抓项目。始终把项目建设作为推动高质量发展的重要支撑，入库项目完成5个，实地走访重点项目30余次，其中交大二附院突发公共卫生事件防疫能力建设项目已进入初验阶段；中国电信5G网络基础设施建设提升项目已累计完成8.7亿投资；积极开展招商引资活动，通过“丝博会”“陕粤港澳活动周”“进博会”等会展平台推介群光广场、五路口民生、中医院项目；举行上门走访活动50余次；积极筹备丝博会项目落地，预计完成民资引进1200万元，盘活楼宇5500平方米，美团全国审核中心已落户解放路商圈；推进城市有机更新，已完成红会巷改造方案，与区更新集团、曲江文旅正在协商框架协议；新民一巷立体停车场已纳入更新改造计划；主要经济指标呈现平稳态势，固定资产投资完成12.69亿元，同比增长53.3%；限额以上单位消费品零售额完成13.64亿元；建筑业总产值完成7.2亿元；持续优化营商环境，本年度共走访各类企业、楼宇160余次，重点对接“中国电信西安分公司、市四院、悦荟、苏宁”等19家大型驻地单位，拟推出“西心关照”营商环境品牌，打造校企地三方协同的网格化管理新模式。

二是坚持多措并举抓防疫。严格落实“外防输入、内防反弹”要求，进一步夯实“班子包抓、科社联动、部门协同”工作机制，召开疫情防控专题会议23场次，调度会议36次，开展全体

干部深入重点场所大督导78次，成立专项督导组一周一通报，切实做到以督促战、以督促改、以督促提升。全年累计排查各类信息89300余人次，落地管控风险区来返人员1346人；社会面确诊病例24人，建立风险点位专班46个，划定中高风险区域12个，管控B类4370人、C类2737人，未出现失管漏管人员；全要素全流程桌面推演8次，现场紧急封控演练6次，储备应急物资包，处置提速至1小时内，确保高效处置疫情突发事件；疫苗接种攻坚阶段共计接种35573针剂，接种绝对量和进度均远超全区平均水平。

三是坚持民生为本抓服务。“红领生态坊”拓展服务功能，四点半课堂、静默咖啡、乐修匠等为群众提供了多元化服务；城镇新增就业1550人，城镇登记失业率2.7%；组织召开招聘会10余场次；居民医疗保险参保1.58万人，居民养老保险参保819人；累计发放低保金255万元，特困金21.7万元，临时救助金54.1万元；门诊慢性病认定67人，发放20.1万元，共帮扶困难群众共800余人；作为全省五社联动试点单位开展活动200余场，服务居民5000余人；政务热线工单办理2898个，办结率100%，截至目前平均排名前三，街道全体干部以惠及辖区居民为己任，持续有效提升辖区居民满意度和幸福感。

四是坚持一核五化抓治理。认真落实区委疫情防控“一核五化”管理模式，建立“街道、社区、小区、楼栋和党员中心户”五级联动的组织体系，成立小区党支部32个，划分301个三级网格，配备兼职网格员490名，网格内配备片警10名、城管执法队员11名、市场监管员8名、律师8名，组建各级网格微信群和服务群

共310个，成立党员志愿者队伍8支，在职党员、志愿者报到497人，梳理为民服务清单16项下沉网格，由三级网格长和网格员办理，方便居民群众；深入开展“三进三查”和“定点包抓、下沉联动”活动，走访发现并解决问题31个，其中居住环境类2个、社会帮扶类15个、其他问题6个；强化科技赋能，安装102个监控探头、82个智慧小区门禁，23个数字哨兵系统，依托“长安格”APP，构建了“空中有探头、掌上有终端、地上有网格、信息及时报”的网格联动系统，每月更新1次居民小区、驻地单位、沿街门店数据库，实现了居民小区、沿街门店和驻地单位全覆盖、指挥效率高和基层力量得到加强三个目标。

五是坚持精细管理抓环境。依托智慧街道系统，对占道经营、流动摊贩、违章停车、垃圾堆放等违法行为进行智能分辨、实时监控、及时预警、精准派单，及时解决群众诉求；对辖区所有道路，共计2339个窖井盖进行分类落地归档，并对问题井盖进行统一汇总上报；对辖区具有排水管网的33条道路，累计5.3公里的供暖管道进行老化检查，均已上报处置。对辖区内燃气企业进行安全大排查，对督促辖区73家液化石油气的使用商户安装燃气报警器，对34家餐饮单位天然气报警器安装情况进行核实检查，保证辖区内使用燃气的商户，报警器全覆盖，安装率完成到100%。制定《西一路街道开展城市清洁行动提升精细化管理水平实施方案》，全面开展集中整治行动，全年累计整改市级督办问题243处、区级督办问题209处、自查发现问题500多处，及时补短板、强弱项，推进城市精细化管理工作常态化。

六是坚持平安建设抓稳定。全年以护航党的二十大为牵引，发动组建300余人的平安志愿者队伍，设立平安执勤点8个，成立平安巡逻队4支；妥善处理各类突发情况10余次，稳控重点人11人，化解信访积案1起，全年无越级访、进京访和非正常访事件；加强社会面群防群治，开展打击整治养老诈骗、电信诈骗等专项行动，积极推广国家反诈中心APP，印发各类平安建设宣传单5000余张，制作宣传海报800余幅，横幅260余条、展板4块，开展现场宣传3次；成立了西一路街道社区戒毒社区康复工作站，全年各社区共接收社康社戒人员3人；全年开展消防宣传及演练活动24场，累计排查隐患597处，已完成整改455处，现场批评教育185人次，责令停业整顿9家，下发《责令整改通知书》65份；落实防汛值班制度，开展防汛巡查45次，指导完善防汛点位68个，补充物资300余件，街道成立30人、各社区成立10人防汛抢险救援队伍，发放各类宣传彩页15000余份，直接普及居民10000余人。

七是坚持系统观念抓党建。升级“红领生态圈”理念和实践创新，构建“圈、群、坊、链”四个层面红领生态党建品牌，与26家驻地企事业单位党组织建成“党建联盟”，动员单位和个人认领“红领生态十大公益项目”，街道累计筹资50万元，发放微心愿、楼栋长暖心大礼包500余份，帮扶近千户居民；创新“136”工作法，打造“红领生态清廉文化”示范圈，推进街道清廉文化建设；创建四星级非公党组织1家，发挥街道人大“三联四进五带头”、统战“红领生态同心同圆”、工会“四坚持四推动”等群团组织的支撑作用，统筹各领域力量，在省市区三级形

成群团领域工作经验。创新“路小宣、全民讲，共建美好西一路”载体，进社区、进企业、进医院、进学校等深入学习宣传党的二十大精神，截至目前，开展线下集中宣讲活动6场，发布“云端”宣讲视频3个，开展政协委员、人大代表“云端”宣讲党的二十大、视察调研活动2场，陕西电视台、西安日报等媒体报道西一路街道学习宣传党的二十大心得体会和特色做法6次；依托融媒体中心和西一路先锋在线公众号，全年开办“一核五化”“格格故事会”等系列报道10个专栏，发布原创信息和视频80余个，营造干事创业的浓厚氛围。

（一）主要职责。

西一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。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。

西一路街道党工委、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，西安市新城区西一路街道党群服务中心(挂西安市新城区西一路街道便民服务中心、西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子)，西安市新城区西一路街道综合治理和网格化服务管理中心(挂西安市新城区西一路街道12345市民热线服务中心牌子)，西安市新城区西一路街道综合保障和城市更新事务中心。下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。另外，西一路街道综合执法队，挂西安市新城区城市管理综合行政执法大队西一路中队牌子，实行双重管理。

二、决算单位构成

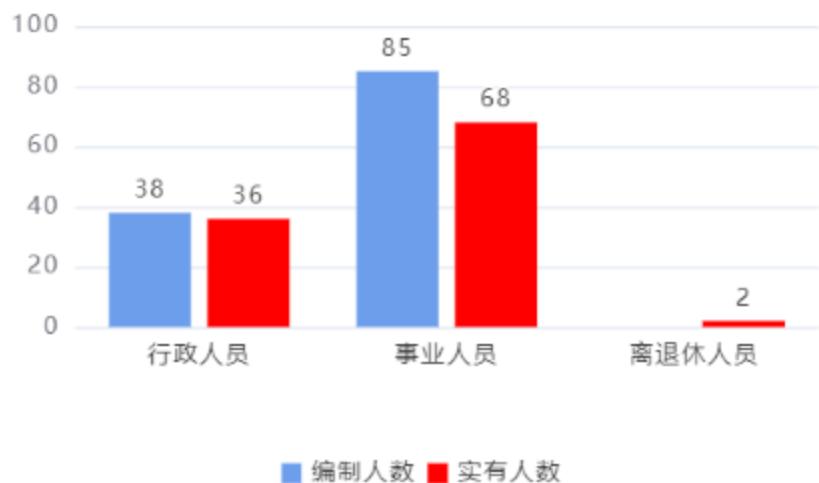
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区西一路街道办事处

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制123人，其中行政编制38人、事业编制85人；实有人员104人，其中行政36人、事业68人。单位管理的离退休人员2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4,812.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加820.49万元，增长20.55%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加，各部门拨业务经费增加，增加西一路老年日间照料中心项目等。

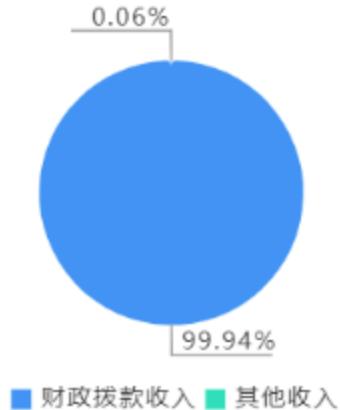
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,812.21万元，其中：财政拨款收入4,809.09万元，占99.94%；其他收入3.12万元，占0.06%。

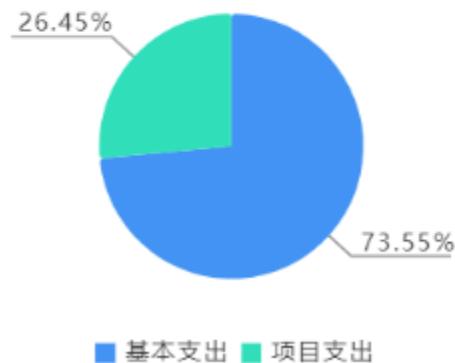
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,812.21万元，其中：基本支出3,539.41万元，占73.55%；项目支出1,272.8万元，占26.45%。

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4,809.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,006.23万元，增长26.46%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加，人员经费增加，新增项目支出。

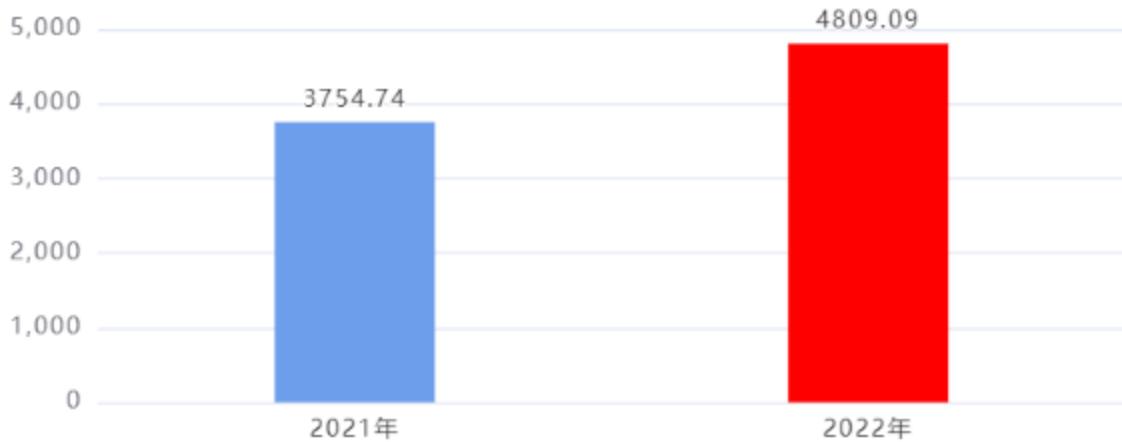
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,699.53万元，支出决算4,809.09万元，完成年初预算的129.99%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,054.35万元，增长28.08%，增长的主要原因是：疫情防控经费增加，人员经费增加，新增项目支出。

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200万元，支出决算138.57万元，完成年初预算的69.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区专项活动减少。

2. 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36.31万元，支出决算35.6万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休干部死亡。

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123.91万元，支出决算120.72万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员总数减少。

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0.74万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的2766.22%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增社会管理补助专项经费。

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503.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

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5万元，支出决算23.51万元，完成年初预算的470.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：居民独子费增加。

7. 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57.2万元，支出决算59.66万元，完成年初预算的104.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调增。

8. 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19.1万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.14万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算20万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的137.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：居民煤改洁补贴经费增加。

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1155.63万元，支出决算1,536.66万元，完成年初预算的132.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调增。

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99.4万元，支出决算72.51万元，完成年初预算的72.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：综治加强重点人监控，减少非访次数，合理支出资金。

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39.66万元，支出决算69.12万元，完成年初预算的174.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法人员总数增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算210万元，支出决算299.62万元，完成年初预算的142.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加西一路老年日间照料中心项目。

15. 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1566.4万元，支出决算1,601.4万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市治理经费追加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算115.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为新增项目。

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164.04万元，支出决算162.46万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员总数减少。

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3,539.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,796.07万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1,742.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

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9万元，支出决算8.39万元，完成预算的93.22%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：压缩三公经费。决算数较上年增加的主要原因是本年油费上涨，公车维修费用增加。

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9万元，支出决算8.39万元，完成预算的93.22%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：压缩三公经费。

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121.91万元，支出决算1,742.99万元，完成预算的1429.74%。支出决算比上年增加209.41万元，主要原因是：保洁员绩效工资、岗位津贴和社保纳入本单位预算。

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1,164.89万元，其中：政府采购货物支出163.26万元、政府采购工程支出808.32万元、政府采购服务支出193.3万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,137.39万元，占政府采购支出合同总额的97.64%，其中：授予小微企业合同金额1,137.39万元，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100%，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85.77%。

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，其中应急保障用车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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2022年度整体支出绩效自评得分96分，全年预算数4812.21万元，执行数4812.21万元，完成预算的100%。28个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目28个，达100%。

本单位在部门决算中反映保洁员岗位津贴、保洁员工资、街道养老中心建设、新冠病毒疫情经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1814.68万元，占部门预算项目支出总额的37.71%。

组织对本部门2022年度主管的革命公园翠湖改造项目、社会管理补助专项经费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额135.59万元。

组织对保洁员工资、保洁员岗位津贴等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1019.44万元，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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2022年度整体支出绩效自评得分96分，全年预算数4812.21万元，执行数4812.21万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：28个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目28个，达100%。

发现的问题及原因：一是经济指标增长压力较大，受部分骨

干企业业务量下降和注册地迁出等因素影响，指标增长压力较大。二是城市治理标准下滑，新城广场周边重点区域和炭市街等难点区域，依然存在治理不精细，顽疾易反复的问题，整体治理水平与市、区各级要求和群众期待仍有较大差距。三是干部队伍整体素质与全国先进基层党组织的高要求不相适应，基层基础工作不扎实，在“居民自治、矛盾调处、便民服务”等方面仍有差距。

下一步改进措施：一是争创一批国家级、省级荣誉。街道争创全国文明单位，民乐社区争创全国最美志愿服务社区，广场社区争创全国法治示范社区和共青团城市基层组织改革试点，争创陕西省民间文化艺术之乡（秦腔），兴乐社区争创省级干部教育培训示范点，尚朴社区争创省级标准化示范社区。二是激活解放路商圈板块。集中精力抓招商，凝神聚力推项目，优化营商环境服务经济高质量发展，持续吸引总部企业，将五路口民生打造为解放路商改办示范楼宇。联合第四医院大力推介悦荟和苏宁等重点楼宇的招商进度，推动市中医院项目改造，确保幸福制药总部落户天伦酒店，形成西一路大健康产业区。三是策划红领生态“二十大公益项目”。发挥街道党工委的“轴心”作用，面向群众收集问题，对接驻地单位认领项目，以小切口解决居民“急难愁盼”。四是为党员群众提供一个温暖的港湾。推进“街道、社区、居家”三级养老服务体系项目建设，高标准运营综合养老服务大厅和养老服务站，加快尚朴社区党群服务中心建设，探索老旧小区治理新机制，着力提升基层社会治理能力，让辖区群众切切实

实感受到党群服务的便利。五是“小探头”守住“大平安”。升级智慧街道系统，覆盖街道全域高空监控盲点。在现有视频监控服务器的基础上加装超脑服务器，对回传的监控画面进行智能算法检测，实现对社区管理、道路交通、安全生产、治污减霾、火情监控、辅助行政执法、社会面管控、校园周边环境治理等可视化管理。六是把社区当家建。开展“家”文化、“廉”文化建设，把街道社区干部职工融入社区大家庭，让群众随时能找到组织。七是清廉润一路，干净西一路。坚持以党建引领深化清廉文化建设，统筹辖区八路军办事处、区委党校、党员政治生活馆、廉洁从业教育基地等红色历史文化资源，让党员干部、居民群众随时可以感受到清廉文化的浸润，为推动高质量发展，建设高品质城区注入“廉洁动力”。

西一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			西安市新城区西一路街道办事处								
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			
城管执法	支付执法队办公用房租金	已完成	5.66	5.66	0	5.66	5.66	0	—	100%	—
	支付执法中队水电办公	已完成	30.6	30.6	0	30.6	30.6	0	—	100%	—
	执法中队临聘人员补贴	已完成	35.63	35.63	0	35.63	35.63	0	—	100%	—
其他城乡社区管理事务	建设西一路老年日间照料中心	已完成	291.62	0	291.62	291.62	0	291.62	—	100%	—
	开展纪检监察工作	已完成	8	8	0	8	8	0	—	100%	—
基层政权建设与社区治理	支付社区日常办公水电	已完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	开展群众性活动	已完成	88.57	88.57	0	88.57	88.57	0	—	100%	—
年度主要任务完成情况	为保洁员发放岗位津贴	已完成	225.54	225.54	0	225.54	225.54	0	—	100%	—
	为保洁员发放工资	已完成	793.9	793.9	0	793.9	793.9	0	—	100%	—
	为保洁员发放绩效	已完成	128.88	128.88	0	128.88	128.88	0	—	100%	—
	为保洁员发放降温取暖高温补贴	已完成	113.49	113.49	0	113.49	113.49	0	—	100%	—
	保为洁员缴纳社保	已完成	143.12	143.12	0	143.12	143.12	0	—	100%	—
	支付垃圾车燃油维修	已完成	104.41	104.41	0	104.41	104.41	0	—	100%	—
	支付垃圾压缩站水电费等	已完成	8.6	8.6	0	8.6	8.6	0	—	100%	—
	省政府周边整治提升	已完成	19.1	19.1	0	19.1	19.1	0	—	100%	—
	拆除违法建设	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	开展城市治理	已完成	44.37	44.37	0	44.37	44.37	0	—	100%	—

	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			
年度主要任务完成情况	新冠病毒疫情经费	开展新冠病毒防治	已完成	503.62	503.62	0	503.62	503.62	0	—	100%	—
	计划生育事务	为居民发放独子费	已完成	14.99	14.99	0	14.99	14.99	0	—	100%	—
		慰问计划生育特殊家庭	已完成	3.87	3.87	0	3.87	3.87	0	—	100%	—
		为育龄妇女与儿童提供服务	已完成	4.65	4.65	0	4.65	4.65	0	—	100%	—
	大气防治	居民煤改洁	已完成	15.02	15.02	0	15.02	15.02	0	—	100%	—
		治污减霾相关经费	已完成	12.46	12.46	0	12.46	12.46	0	—	100%	—
	一般行政管理经费	第三生活馆水电费、维护费等	已完成	19.99	19.99	0	19.99	19.99	0	—	100%	—
		为文明引导员发放补贴	已完成	31.4	31.4	0	31.4	31.4	0	—	100%	—
		社会治安综合治理	已完成	14.94	14.94	0	14.94	14.94	0	—	100%	—
		支付人大工作经费	已完成	2.38	2.38	0	2.38	2.38	0	—	100%	—
		支付街办办公用房租金	已完成	3.8	3.8	0	3.8	3.8	0	—	100%	—
	革命公园翠湖改造项目	支付翠湖改造工程款	已完成	115.85	115.85	0	115.85	115.85	0	—	100%	—
	日常公用经费	支付水电电话费、购办公用品等	已完成	141.93	141.93	0	141.93	141.93	0	—	100%	—
	人员经费	发放工资缴纳社保等	已完成	1796.07	1796.07	0	1796.07	1796.07	0	—	100%	—
	金额合计			4812.2	4520.58	291.62	4812.2	4520.58	291.62	10		
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					
	1、城管执法工作有序推进。2、西一路日间照料中心建设主体完成。3、纪检监察工作有序开展。4、社区正常办公，群众活动丰富多彩。5、按时发放保洁员工资，垃圾车、垃圾站正常运转，辖区环境卫生持续提升；按时支付保洁员工资，足额缴纳社保。6、社区建设有效提升。7、新冠疫情得到有效遏制。8、计划生育工作有序开展。9、辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、翠湖改造完成。						1、全年城管执法工作有序推进，辖区秩序得到明显改善。2、西一路日间照料中心主体建设已完成。3、纪检监察工作有序开展。4、社区正常办公，群众活动丰富多彩，开展活动百余场。5、按时发放保洁员工资，垃圾车、垃圾站正常运转，辖区环境卫生持续提升；按时支付保洁员工资，足额缴纳社保。辖区卫生状况大幅提升。6、社区软硬件办公条件明显提升。7、新冠疫情得到有效遏制，疫苗接种攻坚阶段共计接种35573针剂。8、计划生育工作有序开展，慰问计划生育特殊家庭，发放独生子女保健费。9、按时足额发放煤改洁补贴，国控子站正常运转，辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、翠湖改造按时完成。					

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	执法中队办公人数	65人	65人	1	1
			执法中队办公面积	137平方米	137平方米	1	1
			日间照料中心建设面积	1550余平方米	1550余平方米	1	1
			纪工委办公人数	3人	3人	1	1
			社区数量	8个	8个	1	1
			开展群众活动次数	100余次	100余次	1	1
			保洁员人数	358人	358人	1	1
			垃圾压缩站数量	5个	5个	1	1
			垃圾车清运数量	6辆	6辆	1	1
			省政府周边提升面积	1.95平方公里	1.95平方公里	1	1
			拆除违建数量	6000余平米	6000余平米	1	1
			社区建设提升面积	300余平方米	300余平方米	1	1
			独子费发放人数	811人	811人	1	1
			特殊家庭数量	45户	45户	1	1
			煤改洁户数	369户	369户	1	1
			国控子站数量	1	1	1	1
			接待学习党员次数	100余次	125次	1	1
			疫苗接种人数与排查人数	30000人/80000人	35573人/89300人	1	1
			文明引导员人数	38人	38人	1	1
			人大代表人数与活动次数	34人/36次	34人/42次	1	1
			街办工作人员数量	200余人	200余人	1	1
			翠湖改造面积	2.02hm ²	2.02hm ²	1	1
		质量指标	机关及社区运转	正常运转	正常运转	3	3
			人员工资及社保缴纳	按时缴纳	按时缴纳	3	3
			日间照料中心建设情况	主体建设完成	主体建设完成	2	2
			纪检综治计生治工作开展情况	正常开展	正常开展	2	2
			垃圾车与垃圾压缩站运行情况	正常运行	正常运行	3	2
			辖区城市面貌与环境卫生	大幅提升	大幅提升	3	2
			辖区空气质量	大幅提升	大幅提升	3	2
			群众活动	丰富多彩	丰富多彩	3	2
			疫情防控	得到遏制	得到遏制	3	3
			翠湖水质	明显提升	明显提升	2	2
		时效指标	第三生活馆运行情况	正常接待	正常接待	2	2
			人员工资	每月15日前发放	每月15日前发放	2	2
			社保缴纳	每月30日前缴纳	每月30日前缴纳	2	2
		成本指标	项目持续时间	2022年全年	2022年全年	2	2
			城管执法	71.89万元	71.89万元	1	1
			其他城乡社区管理事务	299.62万元	299.62万元	1	1
			基层政权建设与社区治理	138.57万元	138.57万元	1	1
			城乡环境卫生	1601.41万元	1601.41万元	1	1
			社会管理补助专项经费	19.74万元	19.74万元	1	1
			新冠病毒疫情经费	503.62万元	503.62万元	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
产出指标 (50分)	成本指标	计划生育事务	23.51万元	23.51万元	1	1
		大气防治	27.48万元	27.48万元	1	1
		一般行政管理经费	72.51万元	72.51万元	1	1
		革命公园翠湖改造项目	115.85万元	115.85万元	1	1
		日常公用经费	141.93万元	141.93万元	1	1
		人员经费	1796.07万元	1796.07万元	1	1
年度绩效指标完成情况	社会效益指标	工作人员工作积极性	大幅提升	大幅提升	2	2
		群众办事体验感	大幅提升	大幅提升	2	2
		群众身体健康状况	得到保障	得到保障	2	2
		群众主题生活	丰富多彩	丰富多彩	2	2
		群众居住舒适感	有效提高	有效提高	2	2
		老年人日常生活	得到照顾	得到照顾	2	2
		党员学习积极性	得到提升	得到提升	2	2
		辖区城市面貌与环境卫生	有效改善	有效改善	2	2
	生态效益指标	辖区空气质量	有效改善	有效改善	2	2
		翠湖水质	明显提升	明显提升	2	2
	可持续影响指标	项目可持续影响时间	2022年全年	2022年全年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥96%	2	2
		群众满意度	≥94%	≥95%	2	2
		辖区企业满意度	≥93%	≥93%	2	2
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保洁员岗位津贴、保洁员工资、街道养老中心建设、新冠病毒疫情经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数225.54万元，执行数225.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额为358名保洁员发放岗位津贴。发现的问题及原因：西一路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，又是省政府的所在地，并有多处批发市场，环境卫生标准高担子重，保洁难度大，保洁结果与工作要求还有一定距离。下一步改进措施：我们会制定更加精细化清扫保洁标准，加大保洁力度，加大相关部门的配合作力度，做好重点区域环境卫生提升工作，把辖区环境卫生再推上一个新台阶。

2. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数793.9万元，执行数793.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月按时足额为358名保洁员发放工资。发现的问题及原因：西一路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，又是省政府的所在地，并有多处批发市场，环境卫生标准高担子重，保洁难度大，保洁结果与工作要求还有一定距离。下一步改进措施：我们会制定更加精细化清扫保洁标准，加大保洁力度，加大相关部门的配合作力度，做好重点区域环境卫生提升工作，把辖区环境卫生再推上一个新台阶。

3. 街道养老中心建设项目绩效自评综述：该项目虽纳入预算，但未下达预算资金。已重新申报西一路老年日间照料中心项目，改由一般债支付。全年预算数291.62万元，执行数291.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善老旧小区配套养老服务设施，进一步推进“15分钟便民服务圈”建设，推进社区养老服务工作高质量发展，实现养老服务从“基本养老”向“品质养老”的跨越发展，打造成功社区“15分钟养老圈”。发现的问题及原因：不能满足老年人日间照料需求，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。

4. 新冠病毒疫情经费项目绩效自评综述：全年预算数503.62万元，执行数503.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序推进疫苗接种工作，疫苗接种率达88%以上；根据区指要求开展核酸工作，按规定时间完成送检；开展人员信息排查，对A类B类人员及时转运，疫情蔓延得到有效控制。发现的问题及原因：部分人老年人因自身基础病担心身体健康受影响不愿意接种疫苗。下一步改进措施：请三甲医院医生进社区进院子义诊来进行科普，加大动员力度。

保洁员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁员工资							
主管部门		西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处		
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	793.9	793.9	793.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	793.9	793.9	793.9	—	—	—		
	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				
	每月按时足额为358名保洁员发放工资。				每月按时足额为358名保洁员发放工资。				
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	保洁员数量	358人	358人	10	10		
		质量指标	按时足额发放津贴	按时发放	按时发放	20	20		
		时效指标	发放时间	每月31日前	每月31日前	10	10		
		成本指标	工资总额	793.9万元	793.9万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保洁员权益	得到保障	得到保障	10	10	
			生态效益指标	辖区环境卫生	干净整洁	干净整洁	10	8	辖区卫生有待细化，加强保洁力度。
			可持续影响指标	项目持续时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	98			

保洁员岗位津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保洁员岗位津贴						
主管部门		西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处	
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		225.54	225.54	225.54	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		225.54	225.54	225.54	—	—	
	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			
	每月按时足额为358名保洁员发放岗位津贴。				每月按时足额为358名保洁员发放岗位津贴。			
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	保洁员数量	358人	358人	10	10	
		质量指标	按时足额发放津贴	按时发放	按时发放	20	20	
		时效指标	发放时间	每月31日前	每月31日前	10	10	
		成本指标	津补贴总额	225.54万元	225.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保洁员权益	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	辖区环境卫生	干净整洁	干净整洁	10	8	辖区卫生有待细化，加强保洁力度。
		可持续影响指标	项目持续时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	98		

新冠病毒疫情经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新冠病毒疫情经费						
主管部门		西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处	
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	503.62	503.62	503.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	503.62	503.62	503.62	—	—	—	
	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				
	有序推进疫苗接种工作，疫苗接种率达85%以上；根据区指要求开展核酸工作，按规定时间完成送检；开展人员信息排查，对A类B类人员及时转运，实现控制疫情蔓延的总体目标。			有序推进疫苗接种工作，疫苗接种率达88%以上；根据区指要求开展核酸工作，按规定时间完成送检；开展人员信息排查，对A类B类人员及时转运，疫情蔓延得到有效控制。				
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	疫苗接种人数与排查人数	30000人/80000人	35573人/89300人	10	10	
		质量指标	排查信息准确率与疫苗接种率	100%/85%	100%/88%	20	17	部分人老年人不愿意接种。加大动员力度。
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	防控资金总额	503.62万元	503.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生命健康	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时间	2022年全年	2022年全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	97		

街道养老中心建设项目建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	街道养老中心建设							
主管部门	西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处		
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	291.62	291.62	291.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	291.62	291.62	291.62	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善老旧小区配套养老服务设施，有利于进一步推进“15分钟便民服务圈”建设，可推进社区养老服务工作高质量发展，实现养老服务从“基本养老”向“品质养老”的跨越发展，全力打造社区“15分钟养老圈”			完善老旧小区配套养老服务设施，进一步推进“15分钟便民服务圈”建设，推进社区养老服务工作高质量发展，实现养老服务从“基本养老”向“品质养老”的跨越发展，打造成功社区“15分钟养老圈”				
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	建设面积	1550m ²	1550m ²	10	10	
		质量指标	验收标准	设施齐备、功能齐全	设施齐备、功能齐全	20	20	
		时效指标	主体建成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	建设费用	291.62万元	291.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	老年群众需求	满足日间照料需求	满足日间照料需求	15	13	根据老年人需求，进一步完善设施
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目运营时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的革命公园翠湖改造项目、社会管理补助专项经费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额135.59万元。

1. 革命公园翠湖改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数115.85万元，执行数115.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市水土保持生态修复整治示范工程治理面积1.01hm²，其中绿化提升改造面积0.41hm²，湖面治理面积0.51hm²，硬化改造面积0.09hm²。水土流失治理程度达到70%以上，减沙效益达到60%以上，单位面积雨水滞蓄量215m³/hm²，综合治理措施面积保存率达到90%以上。提高项目环境质量，改善园区水环境和水生态，提升园区生态环境，使革命公园成为兼具有水保示范宣传、生态环境美化、文化历史深厚、人文风情浓重的水保示范园。周边生态环境明显改善，污染防治地表水及水源，在西安市的水土保持治理、城市水土保持示范等起到重要作用。发现的问题及原因：提高项目环境质量还不够，园区水环境和水生态和园区生态环境提升不够。下一步改进措施：一是继续跟进翠湖改造项目，大力推进生态文明建设，切实改善公园水域环境质量，发挥项目改善公园水生态环境、水土保持宣传示范作用；二是加强与革命公园管理方的密切配合，通过部门联动，安排专人对接跟进做好后续管理，履行项目属地责任，确保项目社会效益充分发挥；三是配合做好各级审计和督导检查，在今后各项检查中，对发现的问题立行立改，纠正补漏。

2. 社会管理补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数19.74万元，执行数19.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于尚朴社区、红会社区社区建设，完善社区软硬件设施，改善社区办公环境，使之更现代化、人性化、便捷化，进一步提升社区管理水平。设置更多的便民服务设施，方便办事群众，方便进一步和群众沟通。发现的问题及原因：因2022年西安新冠肺炎疫情原因，本项目资金未及时使用，红会项目已完工，因财政资金紧张，未能全部付款，尚朴社区建设正在进行政府采购程序。下一步改进措施：我们将及时申请使用资金，尽快完成采购手续、尽快开工建设，完善社区软硬件设施，改善社区办公环境，使之更现代化、人性化、便捷化，进一步提升社区管理水平。

社会管理补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会管理补助专项经费							
主管部门		西安市新城区政府		实施单位		西安市新城区西一路街道办事处			
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	50	50	19.7446	10	40%	5		
	其中：当年财政拨款			—	—	—	—		
	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					
	用于尚朴社区、红会社区社区建设，完善社区软硬件设施，改善社区办公环境，使之更现代化、人性化、便捷化，进一步提升社区管理水平。设置更多的便民服务设施，方便办事群众，方便进一步和群众沟通。			用于尚朴社区、红会社区社区建设，完善社区软硬件设施，改善社区办公环境，使之更现代化、人性化、便捷化，进一步提升社区管理水平。设置更多的便民服务设施，方便办事群众，方便进一步和群众沟通。					
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：改扩建社区服务站	2个	2个	12	12		
		质量 指标	指标1：社区软硬件达到全市领先水平	全市领先	全市领先	12	12		
		时效 指标	指标1：完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	12	12		
		成本 指标	指标1：建设资金	50万元	19.7446万元	14	10	财政资金紧张，未能及时使用资金	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			社会效 益指标	指标1：城市社区管理服务水平	水平提升至全市领先水平	水平提升至全市领先水平	30	30	
			生态效 益指标	指标1：					
			可持续 影响 指标	指标1：					
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对社区服务满意度	≥95 %	≥95 %	10	10	
总分					100	91			

革命公园翠湖改造专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		革命公园翠湖改造项目						
主管部门		新城区人民政府			实施单位		西安市新城区四路街道办事处	
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	115.99	115.99	115.8533	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	城市水土保持生态修复整治示范工程治理面积1.01hm ² ，其中绿化提升改造面积0.41hm ² ，湖面治理面积0.51hm ² ，硬化改造面积0.09hm ² 。水土流失治理程度达到70%以上，减沙效益达到60%以上，单位面积雨水滞蓄量215m ³ /hm ² ，综合治理措施面积保存率达到90%以上。提高项目环境质量，改善园区水环境和水生态，提升园区生态环境，使革命公园成为兼具有水保示范宣传、生态环境美化、文化历史深厚、人文风情浓重的水保示范园。周边生态环境明显改善，污染防治地表水及水源，在西安市的水土保持治理、城市水土保持示范等起到重要作用。			城市水土保持生态修复整治示范工程治理面积1.01hm ² ，其中绿化提升改造面积0.41hm ² ，湖面治理面积0.51hm ² ，硬化改造面积0.09hm ² 。水土流失治理程度达到70%以上，减沙效益达到60%以上，单位面积雨水滞蓄量215m ³ /hm ² ，综合治理措施面积保存率达到90%以上。提高项目环境质量，改善园区水环境和水生态，提升园区生态环境，使革命公园成为兼具有水保示范宣传、生态环境美化、文化历史深厚、人文风情浓重的水保示范园。周边生态环境明显改善，污染防治地表水及水源，在西安市的水土保持治理、城市水土保持示范等起到重要作用。				
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：城市水土保持生态修复整治示范工程治理面积	1.01hm ²	1.01hm ²	5	5	
			指标2：绿化提升改造面积	0.41hm ²	0.41hm ²	5	5	
			指标3：湖面治理面积	0.51hm ²	0.51hm ²	5	5	
			指标4：硬化改造面积	0.09hm ²	0.09hm ²	5	5	
	质量指标		指标1：提高项目环境质量，改善园区水环境和水生态，提升园区生态环境	有效提高、改善和提升	有效提高、改善和提升	10	9	
			指标1：施工工期	2022年12月完工	2022年5月完工	10	10	
			指标1：省级水利发展资金投资总额	1159914.74元	1158533.34元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进西安国际化大都市的建设，促进经济社会的可持续发展。	有效促进	有效促进	9	8	
			指标1：水土流失治理程度	70%以上	70%以上	3	3	
		生态效益指标	指标2：减沙效益	60%以上	60%以上	3	3	
			指标3：单位面积雨水滞蓄量	215m ³ /hm ²	215m ³ /hm ²	3	3	
	可持续影响指标		指标4：综合治理措施面积保存率	90%以上	90%以上	3	3	
			指标1：项目周边生态环境明显改善，对地表水及水源的污染防治将起到积极作用	明显改善、积极防治	明显改善、积极防治	9	8	
	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%以上	95%以上	10	10	
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 保洁员岗位津贴。本部门对保洁员岗位津贴开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《保洁员工资与岗位津贴财政项目绩效评价报告》。

2. 保洁员工资。本部门对保洁员工资开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《保洁员工资与岗位津贴财政项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 保洁员岗位津贴。本部门对保洁员岗位津贴开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《保洁员工资与岗位津贴财政项目绩效评价报告》。

2. 保洁员工资。本部门对保洁员工资开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《保洁员工资与岗位津贴财政项目绩效评价报告》。

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。

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）87522033。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：西安市新城区西一路街道办事处

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	4,809.09	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	3.12	八、社会保障和就业支出	38	315.37
	9		九、卫生健康支出	39	608.61
	10		十、节能环保支出	40	27.48
	11		十一、城乡社区支出	41	3,582.43
	12		十二、农林水支出	42	115.85
	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	162.46
	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	
	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	4,812.21	本年支出合计	57	4,812.21
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	4,812.21	总计	60	4,812.21

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	4,812.21	4,809.09				3.12	
208	社会保障和就业支出	315.37	315.37						
20802	民政管理事务	138.57	138.57						
2080208	基层政权建设和社区治理	138.57	138.57						
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33						
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72						
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	20.47	20.47						
210	卫生健康支出	608.61	608.61						
21004	公共卫生	503.62	503.62						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	503.62	503.62						
21007	计划生育事务	23.51	23.51						
2100717	计划生育服务	23.51	23.51						
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48						
2101101	行政单位医疗	59.66	59.66						
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14						
211	节能环保支出	27.48	27.48						
21103	污染防治	27.48	27.48						
2110301	大气	27.48	27.48						
212	城乡社区支出	3,582.43	3,579.31					3.12	
21201	城乡社区管理事务	1,981.02	1,977.91					3.12	

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
2120101	行政运行	1,537.01	1,536.66					0.35	
2120102	一般行政管理事务	72.51	72.51						
2120104	城管执法	71.89	69.12					2.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.62	299.62						
21205	城乡社区环境卫生	1,601.40	1,601.40						
2120501	城乡社区环境卫生	1,601.40	1,601.40						
213	农林水支出	115.85	115.85						
21303	水利	115.85	115.85						
2130310	水土保持	115.85	115.85						
221	住房保障支出	162.46	162.46						
22102	住房改革支出	162.46	162.46						
2210201	住房公积金	162.46	162.46						

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：西安市新城区西一路街道办事处

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		4,812.21	3,539.41	1,272.80			
208	社会保障和就业支出	315.37	157.05	158.32			
20802	民政管理事务	138.57		138.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	138.57		138.57			
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33				
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72				
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	0.73	19.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.47	0.73	19.74			
210	卫生健康支出	608.61	81.48	527.13			
21004	公共卫生	503.62		503.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	503.62		503.62			
21007	计划生育事务	23.51		23.51			
2100717	计划生育服务	23.51		23.51			
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48				
2101101	行政单位医疗	59.66	59.66				
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				
211	节能环保支出	27.48		27.48			
21103	污染防治	27.48		27.48			
2110301	大气	27.48		27.48			
212	城乡社区支出	3,582.43	3,138.41	444.01			
21201	城乡社区管理事务	1,981.02	1,537.01	444.01			

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
2120101	行政运行	1,537.01	1,537.01				
2120102	一般行政管理事务	72.51		72.51			
2120104	城管执法	71.89		71.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.62		299.62			
21205	城乡社区环境卫生	1,601.40	1,601.40				
2120501	城乡社区环境卫生	1,601.40	1,601.40				
213	农林水支出	115.85		115.85			
21303	水利	115.85		115.85			
2130310	水土保持	115.85		115.85			
221	住房保障支出	162.46	162.46				
22102	住房改革支出	162.46	162.46				
2210201	住房公积金	162.46	162.46				

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	4,809.09	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	315.37	315.37		
	9		九、卫生健康支出	41	608.61	608.61		
	10		十、节能环保支出	42	27.48	27.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,579.31	3,579.31		
	12		十二、农林水支出	44	115.85	115.85		
	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	162.46	162.46		
	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				
	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	4,809.09	本年支出合计	59	4,809.09	4,809.09		
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	4,809.09	总计	64	4,809.09	4,809.09		

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	4,809.09	3,539.06	1,270.03
208	社会保障和就业支出	315.37	157.05	158.32
20802	民政管理事务	138.57		138.57
2080208	基层政权建设和社区治理	138.57		138.57
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33	
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.72	120.72	
20899	其他社会保障和就业支出	20.47	0.73	19.74
2089999	其他社会保障和就业支出	20.47	0.73	19.74
210	卫生健康支出	608.61	81.48	527.13
21004	公共卫生	503.62		503.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	503.62		503.62
21007	计划生育事务	23.51		23.51
2100717	计划生育服务	23.51		23.51
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48	
2101101	行政单位医疗	59.66	59.66	
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
211	节能环保支出	27.48		27.48
21103	污染防治	27.48		27.48
2110301	大气	27.48		27.48
212	城乡社区支出	3,579.31	3,138.06	441.25
21201	城乡社区管理事务	1,977.91	1,536.66	441.25
2120101	行政运行	1,536.66	1,536.66	

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
2120102	一般行政管理事务	72.51		72.51
2120104	城管执法	69.12		69.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.62		299.62
21205	城乡社区环境卫生	1,601.40	1,601.40	
2120501	城乡社区环境卫生	1,601.40	1,601.40	
213	农林水支出	115.85		115.85
21303	水利	115.85		115.85
2130310	水土保持	115.85		115.85
221	住房保障支出	162.46	162.46	
22102	住房改革支出	162.46	162.46	
2210201	住房公积金	162.46	162.46	

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	1,688.62	302	商品和服务支出	1,742.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	577.31	30201	办公费	41.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	309.73	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	172.30	30205	水费	4.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.28	30206	电费	33.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	10.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.81	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	107.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	40.10	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.18	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	0.53	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	16.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	60.47	30227	委托业务费	1,404.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	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	136.81	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	6.17	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.82	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	1,796.07					公用经费合计	1,742.99

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：西安市新城区西一路街道办事处

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：西安市新城区西一路街道办事处

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：西安市新城区西一路街道办事处

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	9.00		9.00		9.00					
决算数	8.39		8.39		8.39					

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：反映开支的在职工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。
9. 机关运行经费是指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用等。

10、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包含纳入财政专户管理的学校教育类收费收入。

11、其他收入是指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

12、基本支出是指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

13、工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

14、对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

15、商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

16、项目支出是指各部门为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、支持产业发展、社会事业发展等支出。

17、一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国

家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分 附 件

保洁员工资与岗位津贴财政项目支出绩效 评价报告

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，打造西安“城区时尚典雅、村镇文明整洁”新形象。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。辖区面积 2.56 平方公里，共有道路 30 余条，也是省政府所在地，共配备保洁员 358 人。

2、**主要内容：**该项目主要是为 358 名保洁员发放工资与津补贴。

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与津补贴。

4、**资金投入：**保洁员工资 2022 年全年共计 793.9 万元，保洁员津补贴 2022 年全年共计 225.54 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与津补贴，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

保洁员工资与津补贴发放到位。

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，范围为所有保洁员与西一路全辖区。

（二）绩效评价方法与评价标准。

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。

1、开展城市道路大擦洗、大冲洗

组织开展城市道路大擦洗、大冲洗活动。保洁责任区不得有垃圾堆积，道路上不得有浮土堆积或污泥（水），除雨天或低温天气外，城市主要道路每日冲洒不少于2次。及时清掏果皮箱垃圾，每日清掏不少于2次。

2、维护、擦洗“城市家具”

每日维护、刷新、更换沿街破旧、污损的果皮箱和垃圾桶，维护擦洗自行车隔离栏、绿化隔离栏、人行天桥护栏、阅报栏、公交站牌、道路名牌、报刊亭、城市雕塑、健身器材等各类“城市家具”，触摸不得有灰尘与污渍。

3、铲除“野广告”

启动并开展违法户外广告、门头牌匾、标识标志专项整治，拆除违法设置的广告牌匾；沿街张贴、涂写的“野广告”第一时间清理覆盖。

4、按保洁质量发放保洁员工工资津贴

根据每月的检查考核成绩，确定各保洁员实得工资。对保洁质量达到标准要求的道路（街巷），足额发放保洁员工资与津补贴；对保洁质量未达到标准要求的道路（街巷），扣发相应部分。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作组由城管科、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 98 分，评价结果优。

保洁员岗位津贴项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	保洁员岗位津贴					
主管部门	西一路街道办事处		实施单位	西一路街道办事处		
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	225.54	225.54	225.54	10	100%
	其中：当年财政拨款	225.54	225.54	225.54	—	—

		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			
	每月按时足额为 358 名保洁员发放岗位津贴。				每月按时足额为 358 名保洁员发放岗位津贴。			
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	保洁员数量	358 人	358 人	10	10	
		质量指标	按时足额发放津贴	按时发放	按时发放	20	20	
		时效指标	发放时间	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10	
		成本指标	津补贴总额	225.54 万元	225.54 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保洁员权益	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	辖区环境卫生	干净整洁	干净整洁	10	8	辖区卫生有待细化，加强保洁力度。
		可持续影响指标	项目持续时间	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	98		

保洁员工资项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保洁员工资					
主管部门		西一路街道办事处			实施单位		西一路街道办事处
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	793.9	793.9	793.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	793.9	793.9	793.9	—	—	—
	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		
	每月按时足额为 358 名保洁员发放工资。				每月按时足额为 358 名保洁员发放工资。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁员数量	358 人	358 人	10	10
		质量指标	按时足额发放津贴	按时发放	按时发放	20	20
		时效指标	发放时间	每月 31 日前	每月 31 日前	10	10
		成本指标	工资总额	793.9 万元	793.9 万元	10	10
绩效指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	保洁员权益	得到保障	得到保障	10	10	
	生态	辖区环境卫生	干净整洁	干净整洁	10	8	辖区卫生有待

		效益指标						细化，加强保洁力度。
		可持续影响指标	项目持续时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分					100	98		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。该项目由党工委会开会研究通过设立，保持辖区环境卫生干净整洁，维护保洁员权益具有必要性与可行性。

(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358名保洁员按时（每月31日前）足额发放了工资与津补贴，津补贴225.54万元，工资793.9万元，合计1019.44万元。

(四) 项目效益情况。2022年全年保洁员权益得到了保障，辖区环境卫生得到提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

街道为提升辖区环境卫生制定了相应的清扫标准与考

核办法、奖惩办法，极大的调动了保洁员的工作积极性与主动性；按时足额为保洁员发放工资与津补贴；每逢节日与高温还会为保洁员送去节日礼品与降温品，最大程度上给予保洁员温暖与关怀，调动保洁员的使命感与责任感。存在问题：西一路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，又是省政府的所在地，并有多处批发市场，环境卫生标准高担子重，保洁难度大，保洁结果与工作要求还有一定距离。下一步，我们会制定更加精细化清扫保洁标准，加大保洁力度，把辖区环境卫生再推上一个新台阶。

六、有关建议

加大相关各部门的配合力度，人力物力财力上适当向西一路街道倾斜，共同做好重点区域环境卫生提升工作。

七、其他需要说明的问题

无。