

# 西安市新城区长乐西路街道办事处 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

2022年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。六是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。七加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

### （一）主要职责。

作为区政府的派出机构维护辖区的社会稳定、发展街道经济，方便人民群众生活、推动精神文明的宣传、城市管理的综合协调等，是党和政府与人民的桥梁纽带。（1）宣传贯彻落实党和

政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法（2）指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作（3）负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制（4）监督管理居民区环境保护与污染防治（5）负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为（6）推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业（7）组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动（8）组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作（9）负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷（10）组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作（11）搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作（12）反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项（13）办理区人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

长乐西路街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位。内设13个科室，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、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、退役军人服务站、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、武装部、财政所、纪工委。下辖10个社区，分别是：康家村社区、

安仁坊社区、永乐社区、长乐社区、二七社区、半截巷社区、供电局社区、电建社区、农械厂社区、四医大社区。另外，执法中队实行双重管理。

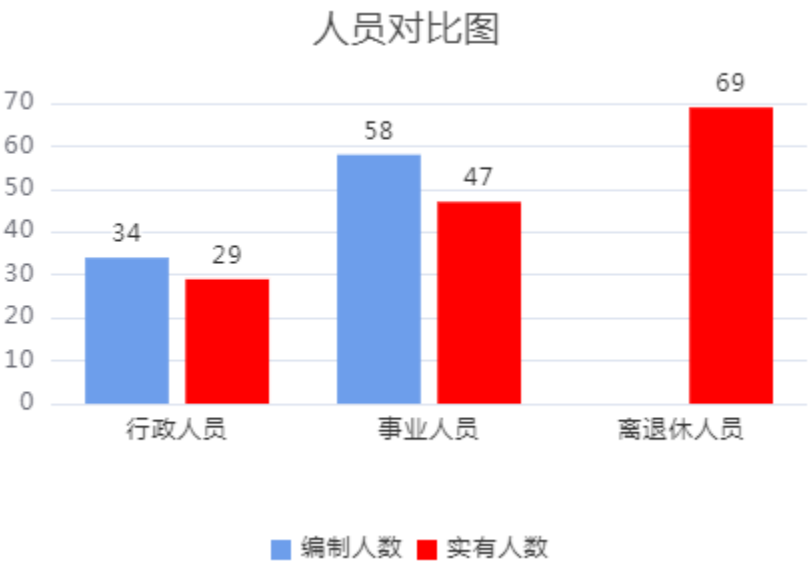
## 二、决算单位构成

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	西安市新城区长乐西路街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制92人，其中行政编制34人、事业编制58人；实有人员76人，其中行政29人、事业47人。单位管理的离退休人员69人。

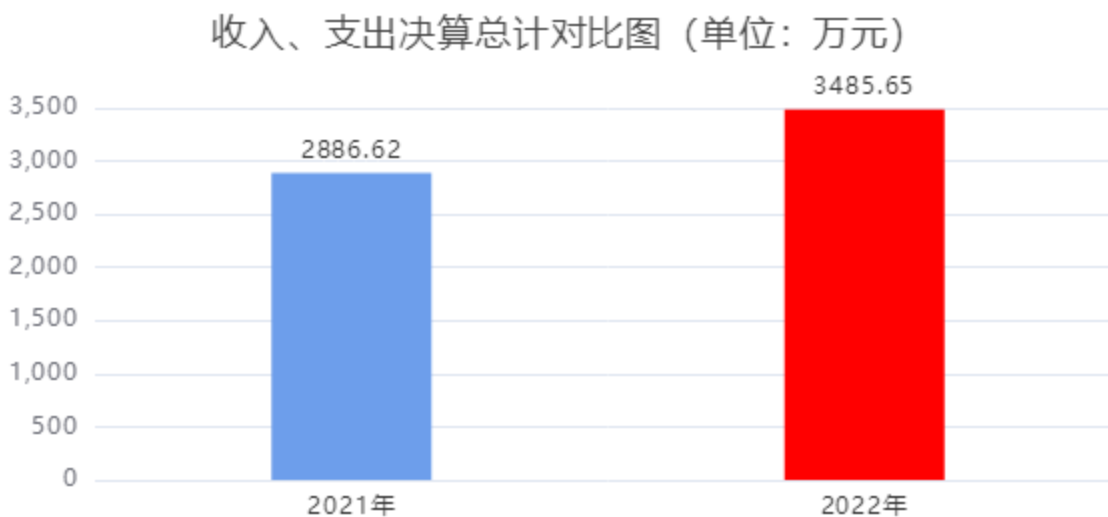


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,485.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加599.03万元，增长20.75%，增长的主要原因是：开展新冠疫情防控工作，导致支出增加。

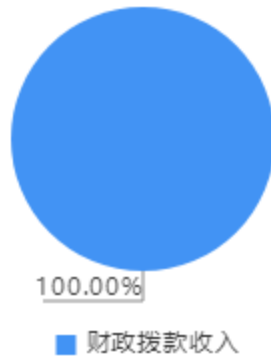
。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,485.65万元，其中：财政拨款收入3,485.65万元，占100%。

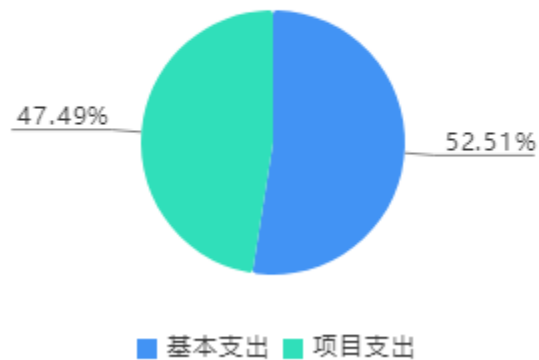
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,485.65万元，其中：基本支出1,830.26万元，占52.51%；项目支出1,655.39万元，占47.49%。

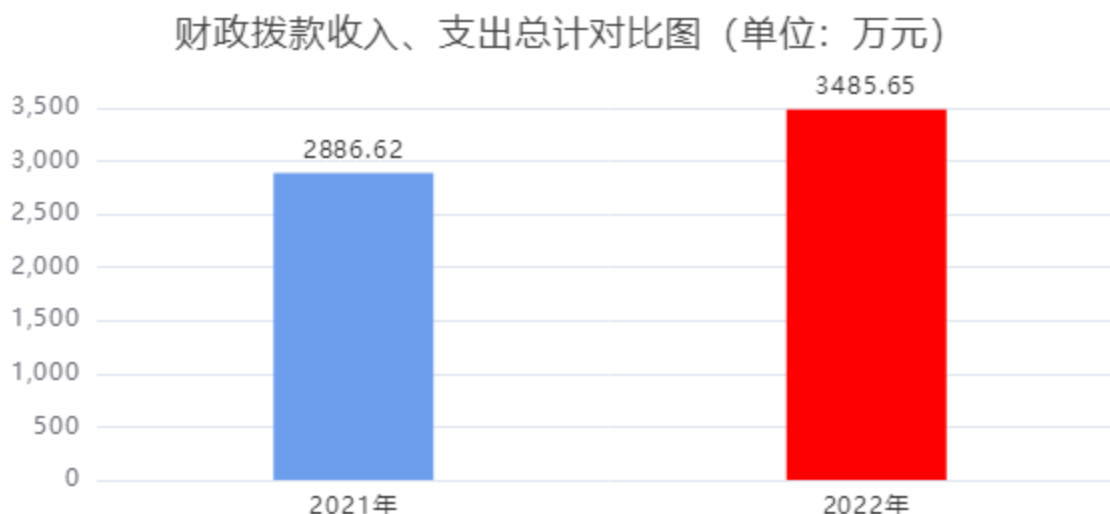
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

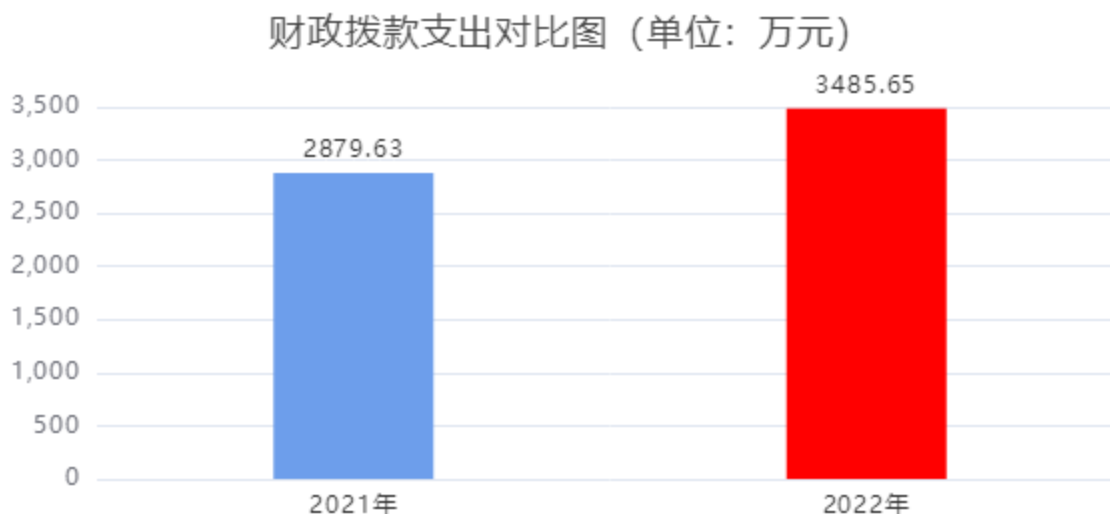


2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,485.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加599.03万元，增长20.75%，增长的主要原因是：开展新冠疫情防控工作，导致支出增加。



## 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2,900.02万元，支出决算3,485.65万元，完成年初预算的120.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加606.02万元，增长21.05%，增长的主要原因是：开展新冠疫情防控工作，导致支出增加。



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250万元，支出决算179.19万元，完成年初预算的71.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面部分社区项目跨年结算，另一方面响应号召节约经费。

2. 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88.62万元，支出决算75.23万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出及减少较多，养老保险预算执行减少。

3. 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0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%。

4. 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137.68万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：开展新冠疫情防控工作，导致支出增加。

5. 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21.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转2021年独生子女保健费用。

6. 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41.64万元，支出决算41.64万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算136.78万元，支出决算136.78万元，完成年初预算的100%。

8. 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6.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展煤改洁工作。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算918.89万元，支出决算1,479.77万元，完成年初预算的161.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面开展新冠疫情防控工作，导致支出增加，另一方面人员增资调标。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算51万元，支出决算49万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召节约开支。

11. 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55万元，支出决算54.41万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召节约开支。

12. 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1246.46万元，支出决算1,207.51万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强环卫支出管理，节约经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算111万元，支出决算96.21万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出及减少较多，公积金预算执行减少。

## 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1,830.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,188.04万元，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642.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.53万元，支出决算11.53万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是油费上涨导致。

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11.53万元，支出决算11.53万元，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254.1万元，支出决算642.22万元，完成预算的252.74%。支出决算比上年增加406.89万元，主要原因是：开展新冠疫情防控工作，导致运行经费增加。

## 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1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、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，本部门2022年度整体支出绩效自评得分95分，全年预算数3485.65万元，执行数3485.65万元，完成预算的100%。10大类32个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目32个，达100%。各项工作有序推进：1、转型升级纵深推进。一是经济指标运行平稳、二是是重点项目扎实推进、三是产业体系加快培育。重点围绕“1+3+2”现代产业体系，先后引进陕西盛基建筑工程有限公司、西安博奥肢体康复有限公司、陕西民政康复医院等，探索多业态融合式发展。累计摸排闲置面积达1000m<sup>2</sup>以上的楼宇7个，对接走访40余次，组织地区经济发展座谈会等招商引资座谈活动5次。2、民生保障日趋完善。（1）疫情防控落实落细。优化扁平化作战体系，承担累计17个确诊病例区级专班相关任务，有序完成轨迹风险点处置，高效完成多轮次核酸筛查任务，科学布局15分钟核酸采样圈。（2）为民服务不断提质。联合西安博奥肢体康复有限公司建成融合“康复+养老”功能的街道级综合养老服务中心，加装高龄独居老人“虚拟照料”智能看护设备30余套，完成半截巷社区300m<sup>2</sup>日间照料中心改造提升。试点长乐社区建设“慈善幸福家园”并投入运营，荣获“全国慈善幸福家园示范社区”称号。（3）营商环境不断优化。紧盯

群众企业急难愁盼，发挥街道“4x4政务服务新平台”便民助企服务作用。3、安全底线不断夯实。（1）盯紧危房安全警线。累计摸排自建房202栋，经营性自建房148栋，非经营性自建房54栋，均完成了安全鉴定工作。（2）守好安全生产底线。（3）提升应急体系能力建设。挂牌成立街道应急管理办公室，承担应急管理的统筹、协调、指挥、考核，30名街道干部组建应急突击队，20名民兵预备役人员组成民兵应急分队，从应急响应流程、器材设备使用、自我安全防护等方面加强培训，不断增强应急处突能力。4、城市治理成效显著。（1）精细开展城市治理。以清洁行动为抓手，紧扣18项重点工作任务，新栽更换绿植80000余株，超额完成任务；（2）扎实维护实施精细保障。建立完善城市道路防汛安全机制，重点对城市低洼地带、下穿隧道汛期的巡查值守，保障出行安全。（3）统筹抓好治污减霾等工作。持续做好治污减霾工作，梳理纳入常态化管理污染源117处，累计开展网格化巡3546次，2022年以来，街道空气质量显著改善，全区排名前三。

本部门在部门决算中反映疫情防控经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1572.67万元，占部门预算项目支出总额的79.55%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对城乡社区环境卫生1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1139万元，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



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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数3485.65万元，执行数3485.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、转型升级纵深推进。一是经济指标运行平稳、二是重点项目扎实推进、三是产业体系加快培育。重点围绕“1+3+2”现代产业体系，先后引进陕西盛基建筑工程有限公司、西安博奥肢体康复有限公司、陕西民政康复医院等，探索多业态融合式发展。累计摸排闲置面积达1000m<sup>2</sup>以上的楼宇7个，对接走访40余次，组织地区经济发展座谈会等招商引资座谈活动5次。2、民生保障日趋完善。（1）疫情防控落实落细。优化扁平化作战体系，承担累计17个确诊病例区级专班相关任务，有序完成轨迹风险点处置，高效完成多轮次核酸筛查任务，科学布局15分钟核酸采样圈。（2）为民服务不断提质。联合西安博奥肢体康复有限公司建成融合“康复+养老”功能的街道级综合养老服务中心，加装高龄独居老人“虚拟照料”智能看护设备30余套，完成半截巷社区300m<sup>2</sup>日间照料中心改造提升。试点长乐社区建设“慈善幸福家园”并投入运营，荣获“全国慈善幸福家园示范社区”称号。（3）营商环境不断优化。紧盯群众企业急难愁盼，发挥街道“4x4政务服务新平台”便民助企服务作用。3、安全底线不断夯实。（1）盯紧危房安全警线。累计摸排自建房202栋，经营性自建房148栋，非经营性自建房54栋，均完成了安全鉴定工作。（2）守好安全生产底线。（3）提升应急体系能

力建设。挂牌成立街道应急管理办公室，承担应急管理的统筹、协调、指挥、考核，30名街道干部组建应急突击队，20名民兵预备役人员组成民兵应急分队，从应急响应流程、器材设备使用、自我安全防护等方面加强培训，不断增强应急处突能力。4、城市治理成效显著。（1）精细开展城市治理。以清洁行动为抓手，紧扣18项重点工作任务，新栽更换绿植80000余株，超额完成任务；（2）扎实维护实施精细保障。建立完善城市道路防汛安全机制，重点对城市低洼地带、下穿隧道汛期的巡查值守，保障出行安全。（3）统筹抓好治污减霾等工作。持续做好治污减霾工作，梳理纳入常态化管理污染源117处，累计开展网格化巡3546次，2022年以来，街道空气质量显著改善，全区排名前三。

发现的问题及原因：一是转型升级瓶颈亟待破解。辖区康复路商圈各商市场之间同质化竞争严重，实体商户生存空间受电商挤压，近三年来疫情对商贸从业者冲击严重，各商市场铺面空置率较高，进入发展瓶颈。二是重点项目带动作用不明显。地区重点项目少，前期项目进展缓慢，在建项目均为城棚改主导，街道自主重点项目匮乏，项目整体承载力、吸引力不强，对地区转型升级发展的带动作用有限。下一步改进措施：着力夯实经济转型升级、保障和改善民生、细化城市治理等工作，坚决落实上级各项安排部署，推动经济社会发展迈上新台阶，力求在高质量发展上取得新突破。

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市新城区长乐西路街道办事处									
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	
				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	3485.65	3485.65	0	3486	3485.65	0	100	120.19%
	金额合计			3485.65	3485.65	0	3486	3485.65	0	100	120.19%	
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、民兵训练和公民服兵役工作。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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			10个		10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			2900.02万元		3485.65万元		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提升了经济发展			提升		提升		10	10	
		社会效益指标	指标1：维护辖区安全			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：提升人民幸福指数			100%		98%		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度			100%		97%		10	7	
指标2：工作人员满意度			100%		98%		10	9				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映疫情防控经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 保洁员社保、绩效工资及岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数1071.46万元，执行数1044.99万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：提升保洁员工作效率，保持地区大环境干净整洁。发现的问题及原因：长乐西路地处中心城区，大多是老旧街道与建筑，辖区有西京医院，并有多处批发市场，人流物流量大，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，加大相关各部门的配合力度，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. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数641.86万元，执行数527.68万元，完成预算的82.21%。项目绩效目标完成情况：积极开展新冠疫情防控的各项工作，及时阻断疫情传播，保护辖区群众生命安全。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：强化绩效指标设置,提高预算绩效管理水平和。

保洁员工资绩效及岗位津贴项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		保洁员工资绩效及岗位津贴						
主管部门		新城区人民政府			实施单位		长乐西路街道办事处	
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		1071.46	1044.99	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款		1071.46	1044.99	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	保障地区环境卫生整洁，居民对环境认可度提高，保洁员工资按时足额发放			专款专用，加强对环卫资金的管理，确保资金合理分配和使用				
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
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	指标1：发放保洁员工资人数	262人	262人	10	10	
		质量指标	指标1：支出合规率	100%	100%	10	10	
			指标2：合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：资金量	1071.46	1044.99	10	9	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：保障地区基本卫生秩序	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：保障地区道路清洁考核成果	良以上	良以上	10	10	
		可持续影响指标	指标1：与年度保洁计划匹配度、一致性	匹配、一致	匹配、一致	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	》95%	10	7	
	总分					100	96	

## 疫情专项经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		疫情专项经费							
主管部门		新城区人民政府			实施单位		长乐西路街道办事处		
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	0	641.86	527.68	10	82%	8	
		其中：当年财政拨款		641.86	527.68	—	82%	—	
		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				
	有效开展疫情防控工作，促进疫情防控措施的落实，改善民众的生活				专款专用，加强对防疫资金的管理，确保资金合理分配和使用				
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：核酸检测点数量		30个	30个	10	10	
			指标2：辖区居民新冠疫苗接种率		90%以上	92%	10	10	
		质量指标	指标1：支出合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：重点支出安排率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：防疫资金量		390万元	390万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：防疫资金合理有效使用，推动经济发展		提高	有效提高	10	9	
		社会效益指标	指标1：促进防疫政策落实，改善民众生活		改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：与防疫资金使用管理制度匹配度、一致性		匹配、一致	匹配、一致	10	10	
总分						100	89		

（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。

本部门对保洁员工资社保项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《长乐西路街道办事处城乡社区环境卫生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）82561138。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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	3,485.65	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	255.06
	9		九、卫生健康支出	39	337.44
	10		十、节能环保支出	40	6.25
	11		十一、城乡社区支出	41	2,790.69
	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	96.21
	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	3,485.65	本年支出合计	57	3,485.65
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	3,485.65	总计	60	3,485.65

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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	3,485.65	3,485.65					
208	社会保障和就业支出	255.06	255.06					
20802	民政管理事务	179.19	179.19					
2080208	基层政权建设和社区治理	179.19	179.19					
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	337.44	337.44					
21004	公共卫生	137.68	137.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.68	137.68					
21007	计划生育事务	21.34	21.34					
2100717	计划生育服务	21.34	21.34					
21011	行政事业单位医疗	178.42	178.42					
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64					
2101103	公务员医疗补助	136.78	136.78					
211	节能环保支出	6.25	6.25					
21103	污染防治	6.25	6.25					
2110301	大气	6.25	6.25					
212	城乡社区支出	2,790.69	2,790.69					
21201	城乡社区管理事务	1,583.18	1,583.18					
2120101	行政运行	1,479.77	1,479.77					
2120102	一般行政管理事务	49.00	49.00					

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
2120104	城管执法	54. 41	54. 41					
21205	城乡社区环境卫生	1, 207. 51	1, 207. 51					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 207. 51	1, 207. 51					
221	住房保障支出	96. 21	96. 21					
22102	住房改革支出	96. 21	96. 21					
2210201	住房公积金	96. 21	96. 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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	3, 485. 65	1, 830. 26	1, 655. 39			
208	社会保障和就业支出	255. 06	75. 87	179. 19			
20802	民政管理事务	179. 19		179. 19			
2080208	基层政权建设和社区治理	179. 19		179. 19			
20805	行政事业单位养老支出	75. 23	75. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 23	75. 23				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64				
210	卫生健康支出	337. 44	178. 42	159. 02			
21004	公共卫生	137. 68		137. 68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137. 68		137. 68			
21007	计划生育事务	21. 34		21. 34			
2100717	计划生育服务	21. 34		21. 34			
21011	行政事业单位医疗	178. 42	178. 42				
2101101	行政单位医疗	41. 64	41. 64				
2101103	公务员医疗补助	136. 78	136. 78				
211	节能环保支出	6. 25		6. 25			
21103	污染防治	6. 25		6. 25			
2110301	大气	6. 25		6. 25			
212	城乡社区支出	2, 790. 69	1, 479. 77	1, 310. 92			
21201	城乡社区管理事务	1, 583. 18	1, 479. 77	103. 41			
2120101	行政运行	1, 479. 77	1, 479. 77				
2120102	一般行政管理事务	49. 00		49. 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
2120104	城管执法	54. 41		54. 41			
21205	城乡社区环境卫生	1, 207. 51		1, 207. 51			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 207. 51		1, 207. 51			
221	住房保障支出	96. 21	96. 21				
22102	住房改革支出	96. 21	96. 21				
2210201	住房公积金	96. 21	96. 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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	3,485.65	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	255.06	255.06		
	9		九、卫生健康支出	41	337.44	337.44		
	10		十、节能环保支出	42	6.25	6.25		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,790.69	2,790.69		
	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	96.21	96.21		
	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	3,485.65	本年支出合计	59	3,485.65	3,485.65		
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	3,485.65	总计	64	3,485.65	3,485.65		

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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	3,485.65	1,830.26	1,655.39
208	社会保障和就业支出	255.06	75.87	179.19
20802	民政管理事务	179.19		179.19
2080208	基层政权建设和社区治理	179.19		179.19
20805	行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	337.44	178.42	159.02
21004	公共卫生	137.68		137.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	137.68		137.68
21007	计划生育事务	21.34		21.34
2100717	计划生育服务	21.34		21.34
21011	行政事业单位医疗	178.42	178.42	
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	
2101103	公务员医疗补助	136.78	136.78	
211	节能环保支出	6.25		6.25
21103	污染防治	6.25		6.25
2110301	大气	6.25		6.25
212	城乡社区支出	2,790.69	1,479.77	1,310.92
21201	城乡社区管理事务	1,583.18	1,479.77	103.41
2120101	行政运行	1,479.77	1,479.77	
2120102	一般行政管理事务	49.00		49.00
2120104	城管执法	54.41		54.41



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	1, 207. 51		1, 207. 51
2120501	城乡社区环境卫生	1, 207. 51		1, 207. 51
221	住房保障支出	96. 21	96. 21	
22102	住房改革支出	96. 21	96. 21	
2210201	住房公积金	96. 21	96. 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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	1,187.74	302	商品和服务支出	642.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	347.84	30201	办公费	498.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.25	30202	印刷费	26.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	234.07	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	111.07	30205	水费	2.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	30206	电费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	136.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.31	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	0.31	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	70.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.03	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	2.12	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	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,188.04					公用经费合计	642.22

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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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：西安市新城区长乐西路街道办事处

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	11.53		11.53		11.53			
决算数	11.53		11.53		11.53			

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



# 新城区长乐西路街道办事处城乡社区环境卫生事务项目支出绩效评价指标体系

## 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	满分/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据西安市新城区《关于简政强街做强街道做优社区做实基层的若干意见》，《西安市城市市容和环境卫生管理条例》，街道办事处、建制镇人民政府，负责本辖区内的城市市容和环境卫生工作，城乡环境卫生事务项目支出纳入财政预算符合国家法律法规。	3/3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	该项目设立严格按照程序设立，经过党工委会议可行性研究。	2/2
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目设立绩效目标，且与实际工作内容相关，符合工作要求。	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标明确，指标值清晰	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	满分/得分
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算编制经过科学测算，与工作任务相匹配	3/3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配合理合规	2/2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	100%	10/10
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目符合国家财务管理制度，资金拨付及报销有严格的审批程序，票据手续完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10/10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	垃圾压缩及转运及时，保洁员工资按时发放，确保辖区环境卫生，质量达标率≥95%。	20/19
效益	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	垃圾压缩站及时压缩清理垃圾，垃圾转运车及时转运，保洁员工资按时发放。	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	完成情况	满分/得分
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	该项目产生社会效益，保障了地区卫生质量达标；以及可持续影响，提高了城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境	10/8
	满意度	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	群众满意度≥95%	10/10
总分						97

# 长乐西路街道办事处城乡社区环境卫生项目部门重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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。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，对保洁人员实行统一管理，本辖区共有保洁员 262 人。

2022 年城乡社区环境卫生资金分为保洁员工资、社保及津补贴，垃圾清运车运行维护费，垃圾压缩站运行费三大类。

### （二）项目绩效目标。

提高群众满意度，为建设“品质西安、宜居西安、美丽西安”提供优良环境保障，打造西安“清净之城”品牌形象。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效。

2. 绩效评价对象和范围：环卫保洁工作的资金投入和工作效果。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1. 评价原则。本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公开公正原则。绩效评价应当客观公正。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

2. 评价指标体系：见附表《项目支出绩效评价指标体系框架》

3. 评价方法：本次评价采用项目单位自评的方法。

4. 评价标准。

采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## **（三）绩效评价工作过程。**

为加强部门预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的

财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

2022 年度卫生保洁项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用,自评总分为 97 分,等级优。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况。**

该项目决策符合我办年度工作计划,决策过程符合规定。在项目资金管理过程中,我办严格按照财务管理制度,严格财务支出流程,资金使用合理合规。

#### **(二) 项目过程情况。**

项目目标设定依据充分、明确、合理,符合市委市政府相关规定。在项目实施过程中,遵循先调研,后根据实际工作情况制定工作措施的原则,实现了项目管理和过程管理的有机结合。

#### **(三) 项目产出情况。**

数量指标得分情况分析: 2022 年每月按时发放了保洁员工资、高温津贴,达到预期目标得 50 分; 每月开展爱卫大扫除 1 次,达到预期目标得 27 分。

#### **(四) 项目效益情况。**

可持续影响得分情况分析：单位正常运转，保洁卫生工作受到区级部门认可，“以克论净”指标连优，达到预期目标得 20 分。

## **五、主要经验及做法、存在问题及原因分析、自评补充措施**

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。

保洁员工资和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；监控机制有待加强，检查监控措施仍需继续完善；保洁员工资项目中保洁员工作的实际完成率仍需提高。

自评组将进行以下改进措施：

1. 城市治理费：进一步完善城市综合管理办公室进行日常城市治理的资金使用效率。

2. 保洁员工资：我办会及时与外包保洁公司联系，协商人员配置及提高清扫标准问题。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。

3. 垃圾清运车运行维护：我办会加强保洁车队的管理，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。

4. 垃圾压缩站运行维护费：加强垃圾压缩站的运行管理，进一步完善相关管理制度，规范垃圾压缩站严格按照规章制度运行。

( 2022年度 )

项目名称		城乡环境卫生							
主管部门		新城区人民政府			实施单位		长乐西路街道办事处		
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	1158.53	1165.46	1139	10	97.73%	9.7	
		其中：当年财政拨款	1158.53	1165.46	1139	—	97.73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	为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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁人数		262人	262人	10	10	
			指标2：垃圾车编制数量		6辆	6辆	10	10	
		质量指标	指标1：工资发放及时性		100%	100%	10	10	
			指标2：垃圾压缩及转运及时率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月15日前	每月15日前	10	10	
			指标2：垃圾压缩及转运时间		按规定及时完成	按规定及时完成	10	10	
		成本指标	指标1：保洁员人均绩效工资及岗位津贴标准		825元/人/月	825元/人/月	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	卫生质量达标	10	9	
		可持续影响指标	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		营造辖区良好卫生环境	营造辖区良好卫生环境	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97		