

# 西安市新城区中山门街道办事处

## 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年以来，中山门街道始终立足新阶段，把握新格局，贯彻新要求，统筹谋划、全盘考虑，紧盯目标任务，全面推进社会经济文化发展。坚持一手抓经济发展，一手抓综合保障。一方面，立足新阶段、贯彻新要求，紧盯目标任务，全面推进经济社会文化发展，全力维护平安稳定，顺利完成各项任务；另一方面，迅速响应、全力以赴，扎实推进疫情防控，尽心保障居民生活，切实解决群众实际困难。

一是党建引领方面：1、落细落实“一核五化”管理模式，共建立三级网格群65个，基层基础工作力量进一步夯实；2、拍摄《无名的人》全网点击量超20万，获2022年度西安市社区党建微视频大赛二等奖；3、南北坊、东风坊等5个社区办公场所提升完成，勤民社区“勤情驿站”正式运营，东新社区“四勤邻里中心”建成开放。申报一名C类高层次人才（邓邦莲），万达社区党委书记、居委会主任武峰被评为“全国优秀城乡社区工作者”；4、制定《青年干部培养提升方案》，提拔年轻科级干部13人，开展轮训、轮岗11人次，在梯队建设上形成了良好导向；5、高度重视武装工作，征兵28人，超额完成任务（完成率150%）；6、利用一周时间全面完成了861份，34万余元的党报党刊征订任务，全区排名第一。

二是经济发展方面：1、2022年固定资产投资增速全区第一

（完成5941万元，同比增长212.8%），建筑业总产值增速全区第二（完成18.5亿元，同比增长136.8%），城镇常住居民人均可支配收入增速全区第三（完成56032元，同比增长3.8%）；2、“东光花苑”顺利竣工，“长盛坊”现已开工建设并完成入库，稳步推进；3、引进了“新三江源大酒店”“探洞工场”“锦翔集团办公总部”等5个项目，盘活闲置楼宇8500平方米；4、叫响寻味东新街品牌，打造西安首条数字人民币美食示范街区，影响力持续扩大。

三是民生服务方面：1、完成街道级综合养老服务中心、南北坊社区日间照料中心、勤民社区日间照料中心建设；2、承务工单1960件，建立“核转办，督访录”六步处理机制，满意率95%以上，效能指数连续12个月排名前三；3、率先举办退役军人优待证首发仪式，逐一建档立卡，发放优待证1401张，受到了退役军人一致好评。

四是安全稳定方面：1、街道逐案进行深入研判，逐人制定化解方案，已在3个积案化解上取得了实质性进展；2、成立街道应急办、消防所，加强安监工作力量，组织消防演练30余场，为辖区高龄独居老人安装“独立式烟感报警器”123个，不断筑牢安全生产“防火墙”。

五是社会治理方面：1、尚俭路（东新街至东大街）获评全市最清洁道路前20名，东五路获评西安市最佳路段；2、深入推进高效能治理，街道视联网系统、统一地址库核查、基层治理平台全面完成，覆盖率实现“3个100%”。

六是党风廉政方面：1、紧盯执纪监督，围绕重点工作，开展日常监督、专项监督200余次，推动解决问题50余条；2、召开党风廉政建设责任制工作会议4次，更新《街道党工委及其成员党风廉政建设主体责任清单》，细化分解28项，确保责任到人。签订“依岗承诺转作风”承诺表166份，建立社区党委《党风廉政建设责任清单》，实现党组织主体责任清单全覆盖；3、扎实开展作风纪律专项行动，开设“作风建设·新风论坛”系列专栏，发稿30余篇；组织全体干部职工观看《金融反腐正风纪》《打不通的120》等警示教育片，剖析《西安市党员干部警示教育资料》典型案例，通过反面警示引导全体干部职工受警醒、明底线、知敬畏，持续营造风清气正的工作氛围。

七是疫情防控方面：1、紧盯疫情防控，班子成员包抓，全员参与，设置13个核酸采样点位，覆盖96个院落，转运高效，历次排名靠前；2、不断优化接种服务，通过三轮努力，接种疫苗2.7万人次，覆盖率94.19%，全区排名靠前；3、3月份，迅速响应、攻坚克难，小杨烤肉专班利用最短时间切断疫情传播链条，集中转运519人；4、组建隔离酒店专班12班次，57名骨干参与，尤其是2次境外酒店专班，高质量完成任务，入驻酒店为专班赠送了锦旗；5、对530名特殊人群分类施策（I类高龄重疾99人、II类独居慢性病130人、III类50岁以上独居301人），定期走访联系，帮助解决困难。

### （一）主要职责。

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：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，不断完善城市配套设施；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，进行协调解决；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. 协调依法履行安全生产、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，开展法制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。

内设机构10个，其中行政编制机构6个，分别是党政综合办公室、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、社会事务办公室和区域发展办公室；事业单位4个，分别是党群服务中心、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和中山门财政所。下辖10个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城管执法中队实行双重管理。

## 二、决算单位构成

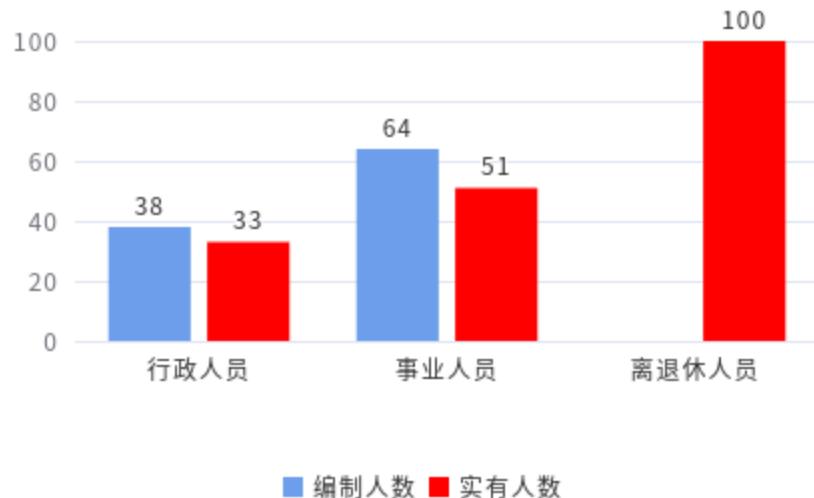
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市新城区中山门街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制102人，其中行政编制38人、事业编制64人；实有人员84人，其中行政33人、事业51人。单位管理的离退休人员100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3,559.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加755.28万元，增长26.93%，增长的主要原因是：本年度新增保洁员高温补贴、保洁员降温费、保洁员取暖费、社区建设提升行动奖补资金，疫情防控经费增加。

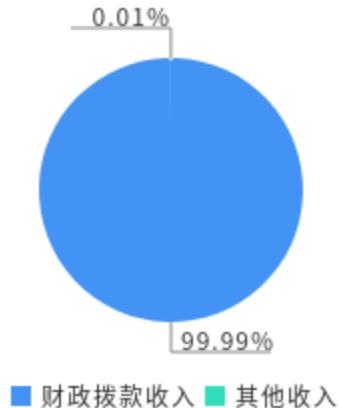
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,559.51万元，其中：财政拨款收入3,559.32万元，占99.99%；其他收入0.19万元，占0.01%。

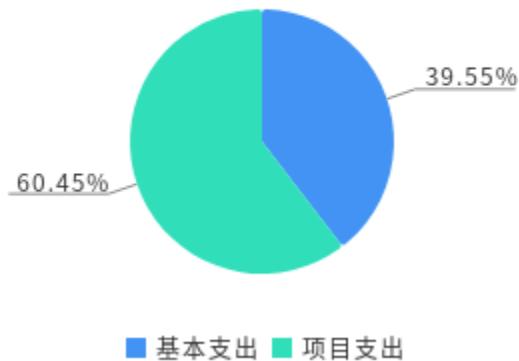
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,559.51万元，其中：基本支出1,407.88万元，占39.55%；项目支出2,151.63万元，占60.45%。

### 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3,559.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加755.81万元，增长26.96%，增长的主要原因是：本年度新增保洁员高温补贴、保洁

员降温费、保洁员取暖费、社区建设提升行动奖补资金，疫情防控经费增加。

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2,503.97万元，支出决算3,525.05万元，完成年初预算的140.78%，占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加721.54万元，增长25.74%，增长的主要原因是：本年度新增保洁员高温补贴、保洁员降温费、保洁员取暖费、社区建设提升行动奖补资金，疫情防控经费增加。

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. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加行政运行科目费用。
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250万元，支出决算379.69万元，完成年初预算的151.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区建设提升行动奖补资金、街道办公楼改造提升资金和基层政权及公益性事业专项资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员基础绩效奖。
4. 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98.53万元，支出决算86.06万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员变动。

5. 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1.14万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的1471.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相关工作要求，年中追加省级社会管理补助资金。

6. 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607.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控经费。

7. 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19.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相关工作要求，年中追加独子费和特殊家庭慰问补贴。

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42.72万元，支出决算42.72万元，完成年初预算的100.00%。

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14.55万元，支出决算14.55万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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1.8万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况缴纳。

11. 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17.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相关工作要求，属于年中追加项目，按照实际户数支出。

12. 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918.43万元，支出决算1,138.51万元，完成年初预算的123.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照相关工作要求，年中追加在职人员基础绩效奖、人员调资和年度考核优秀奖工作经费。

13. 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53.68万元，支出决算114.77万元，完成年初预算的213.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加维稳经费、综合网格化建设经费支出。

14. 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41万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法车辆实际支出费用减少。

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957.59万元，支出决算929.61万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保洁员社保和垃圾清运车运行费支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.54万元，支出决算119.28万元，完成年初

预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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1,407.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,324.69万元，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、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、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

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34.27万元，支出决算34.27万元，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34.27万元，主要用于：社区建设提升。

## 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1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，节省开支。

#### 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1.73万元，支出决算1.73万元，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97.55万元，支出决算83万元，完成预算的85.08%。支出决算比上年减少24.64万元，主要原因是：厉行勤俭节约，节省开支。

## 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464.78万元，其中：政府采购货物支出320.06万元、政府采购工程支出93.19万元、政府采购服务支出51.53万元。

(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4辆，其中应急保障用车1辆，其他用车3辆，主要是公务用车和执法执勤用车。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，2022年以来，中山门街道始终立足新阶段，把握新格局，贯彻新要求，统筹谋划、全盘考虑，紧盯目标任务，全面推进社会经济文化发展。坚持一手抓经济发展，一手抓综合保障。一方面，立足新阶段、贯彻新要求，紧盯目标任务，全面推进经济社会文化发展，全力维护平安稳定，顺利完成各项任务；另一方面，迅速响应、全力以赴，扎实推进疫情防控，尽心保障居民生活，切实解决群众实际困难。

一是聚焦九项重点工作，凝心聚力抓落实。经济指标趋势向好。固定资产投资全年完成5941万元，同比增长212.8%，增速全区第一。建筑业总产值全年完成18.5亿元，同比增长136.8%，增速全区第二。限上消费品零售额全年完成2.53亿元，同比增长-12.4%。规模以上其他营利性服务业营业收入全年完成2.86亿元，同比增长-1.3%。城镇常住居民人均可支配收入全年完成56032元，同比增长3.8%，增速全区第三。招商引资提质增效。引进了“新三江源大酒店”“探洞工场”等5个项目，外贸企业注册7家，对外贸易进出口总额73.23万美元，超额完成任务；打造西安首条数字人民币美食示范街区，推广活动与数字赋能相结合，影响力持续扩大；盘活闲置楼宇8500平方米，共投资4000万元，筑巢引凤增强了地区经济发展后劲。项目建设稳步推进。主动服务，多措并举，全力以赴推动辖区“长盛坊”“东光花苑”等项目建设步伐，做好项目跟踪服务，及时协调解决建设过程中遇到的制约瓶颈，目前长盛坊项目完成入库，辖区项目建设明显好

转。街区品质显著改善。利用网格化管理“突出重点、以点带面”的方法，对东新街夜市、万达步行街及永兴坊周边持续加严管控；聚焦群众关切问题，联合交警等执法部门开展东一路环境秩序开展专项整治行动；坚持道路环境卫生精细化管理，持续加大灰带、树坑冲洗保洁频次，紧盯扬尘管控，交通环境秩序显著提升，尚俭路（东新街至东大街）获评全市最清洁道路前20名，东五路路段获评西安市最佳路段。生态环境持续优化。突出重点，加强协作，扎实开展路面清扫保洁、餐饮油烟治理等专项工作，有效推进秋冬季大气污染防治攻坚战；环保专职网格员开展常态化巡查，及时完善更新污染源台账，确保污染源管控到位，街道子站数据、走航监测数据明显优于周边街道数据，微子站全年优良天数192天，pm10数值84，均排名全区第三；臭氧浓度数值165，排名全区第一。治理水平有效提高。深入推进高效能治理，提升社会治理平台，社会基层治理平台模块、统一地址库核查、街道视联网系统皆全面完成，贯通覆盖率实现“3个100%”；对530名特殊人群分类施策（I类高龄重疾99人、II类独居慢性病130人、III类50岁以上独居301人），定期走访联系，帮助解决生活困难；组建“四勤姐”“善邻帮”等10支社区志愿服务队，全时段、全方位响应社情民意。防控能力系统提升。制定《疫情防控战时运行工作机制》《平战时扁平化运行方案》等方案，确保疫情防控工作能够快速响应，扁平运行，及时处置，高效运转。落细落实“一核五化”管理模式，建立三级网格群65个（其中一级网格1个，二级网格10个，三级居民网格42个，三级专属网格12

个），依托企业微信平台，确保指令信息第一时间传达到位，凝聚社区、物业、党员、志愿者、下沉干部等各方力量，基层基础工作力量进一步夯实。疫情期间，坚决落实区指决定，果断硬隔离、严防控，有效阻断疫情传播，为疫情防控工作做贡献了力量。

二是党建引领强服务，提升群众满意度。为民办实事，服务暖人心。结合辖区老年人多的特点，不断深化“智慧养老”“互助养老”服务，精心筹建街道综合养老服务中心，万达广场政务服务大厅开工建设，实现“一厅办理，集成服务”；高度重视征兵工作，为部队输送适龄青年8人，完成率150%，超额完成了兵役登记和征兵任务；举办退役军人优待证首发仪式，发放优待证1401张，完善了建档立卡；建立“核转办，督访录”六步处理机制，承办各类诉求工单1960件，满意率95%以上，2022年效能指数连续排名第一，辖区居民群众幸福感、获得感有效提升。开门纳谏，亲商助企。落实班子成员包抓企业机制，走访企业55家，帮助解决问题。定期召开“两代表一委员”“政商银企”等座谈会，广泛听取意见建议，营商环境进一步优化。宣传再发力，提升满意度。组织各社区、执法中队在院落门口、商场、景区等醒目位置张贴满意度宣传海报，不断扩大群众知晓率。紧盯人民网留言等政民互动类平台，每月分析研判，汇总群众关切问题，第一时间判断，第一时间解决，切实提高居民满意度。

三是全力以赴守底线，民生保障有力度。紧盯疫情防控。今年以来，严格规范核酸检测、人员管控、物资保障、院落值守等

防控工作，高效平稳处置多轮疫情；组建隔离酒店专班12班次，57名骨干参与其中，较好完成专班工作；成立核酸样本转运小组，高效转运，历次成绩居全区前列；通过敲门行动、入户走访、电话调查、发放健康包等多种形式，精准摸排65岁以上辖区老年人群情况，坚持实施红、黄、绿三色管理，不断加强健康服务，平稳推进疫情转段；推进疫苗接种。持续高效推进疫苗接种工作，设立临时接种点、流动接种车，不断优化接种服务，通过三轮努力，接种疫苗2.7万人次，覆盖率为94.19%。聚焦矛盾化解。围绕全区信访积案“大起底”等活动安排，街道逐案进行深入研判，逐人制定化解方案，已在李某平、闫某德、张某新等3个积案化解上取得了实质性进展；完善“隐患排查治理”专项方案，健全班子成员包抓机制。顺利完成重点时段、关键节点各项保障工作，实现了“零非访”目标。紧抓安全生产。制定《安全工作要点》《房屋安全隐患排查整治工作方案》等文件，坚持分类施策，成立街道应急办、消防所，加强安监工作力量，对1200余家商户门店开展多轮次“全覆盖”检查，邀请第三方开展专业检测295次，累计整改问题76处；开展小区院消防安全检查，消除隐患800余处，组织消防演练30余场，为辖区高龄独居老人安装“独立式烟感报警器”123个；扎实开展自建房隐患排查，累计排查自建房215处，健全底册台账，对19处C级房屋通过加固、拆除、封存等措施完成整治，全面整改安全隐患，不断筑牢安全生产“防火墙”。

四是驰而不息转作风，真抓实干促提升。街道坚持以“共

驻、共建、共享、共治”理念，充分发挥基层党组织政治引领作用，不断推动党建工作迈上新台阶：强化队伍建设。制定《青年干部培养提升方案》，坚持把青年干部放到疫情防控、安全生产、信访维稳等急难险重岗位锻炼培养，提拔年轻科级干部13人，开展轮训、轮岗11人次，在梯队建设、奖励激励上形成了良好导向。强化基层党建。南北坊、东风坊等5个社区办公场所提升完成，勤民社区“勤情驿站”正式运营，东新社区“四勤邻里中心”建成开放；赣商商会党支部完成“三星级”党组织评定、西安永兴坊文化发展有限公司党支部“四星级”党组织评定工作；万达社区党委书记、居委会主任武峰被评为“全国优秀城乡社区工作者”，城市基层党建工作载体持续强化。推进从严治党。充分利用党工委会、领导干部讲党课、主题党日等活动，深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪及省、市、区委对党风廉政建设的部署要求，压实班子成员“一岗双责”职责责任，不断完善督查检查、谈心谈话等制度，切实抓好“制度化管理”。制定《纠“四风”“四讲四比”树新风工作方案》，围绕疫情防控、党风廉政建设、安全生产、民生保障等方面工作，开展日常监督、专项监督200余次，推动解决问题50余条。开设“作风建设·新风论坛”特辑，分享优秀心得体会，引发全体干部对纯党风、转作风、树新风的思考，坚持用制度管人管事，推动街道社区干部作风持续改进。强化作风建设。严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”，召开党风廉政建设责任制工作会议，签订《2022年度党风廉政建设责任书》，更新

《街道党工委及其成员党风廉政建设主体责任清单》共10余项内容。严格执行廉政谈话提醒制度，提醒谈话38人，诫勉谈话1人，对发现的苗头性、倾向性问题进行提醒，及时化解岗位廉政风险。

本部门在部门决算中反映社区专项服务经费、保洁员工资、保洁员绩效及津贴和疫情防控工作经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1545.41万元，占部门预算项目支出总额的71.83%。

组织对本部门2022年度主管的社区建设提升行动奖补（福彩）专项资金、基层政权建设和社区治理专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额63.74万元。

组织对疫情防控工作经费项目支出、保洁员经费项目支出等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1484.23万元，从评价情况来看，提供了各项服务，保障了辖区居民群众生命安全；进一步调动城市“美容师”工作积极性，促进队伍稳定，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数3559.51万元，执行数3559.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：维护了辖区的社会稳定，发展了经济，方便了人民群众生活，宣传推动了精神文明建设，做好了服务民生等各项工作。发现的问题及原因：一是预算

编制方面。此前预算编制中从未将其他收入列入年度预算，造成预算管理不完善，预算编制不准确。二是预算执行方面。存在部分项目年初预算与决算差异大，除社保类、居民煤改洁补贴等因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，存在部分项目执行率低、未能完成年初预算以及临时增加重点工作等情况。下一步改进措施：一是预算编制方面。在今后的预算编制中，将其他收入纳入预算管理，以确保预算及预算项目的科学性、准确性。二是预算执行方面。严格执行单位内部控制工作制度和财务制度，细化报账流程，加强财务审核，及时结算项目资金，提高预算执行率。

## 附件7

### 中山门街道部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区中山门街道办事处									
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	人员经费和公用经费	完成	1407.88	1407.88		1407.88	1407.88		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	2151.63	2151.63		2151.63	2151.63		—	100%	—
金额合计				3559.51	3559.51		3559.51	3559.51		10	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						
	为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，疫情防控等服务民生工作。					维护了辖区的社会稳定，发展了经济，方便了人民群众生活，宣传推动了精神文明建设，做好了服务民生等各项工作。						
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：街道行政事业人数		84人		84人		5	5		
			指标2：保洁员人数		216人		216人		5	5		
			指标3：社区数量		10个		10个		5	5		
			指标4：垃圾压缩站数量		1个		1个		5	5		
			指标5：垃圾清运车数量		6辆		6辆		5	5		
	质量指标	质量指标	指标1：及时性		≥95%		≥95%		4	2		
			指标2：定点采购率		100%		100%		4	4		
		时效指标	指标3：是否按照政策支付		100%		100%		4	4		
			指标1：服务时限		全年		全年		4	4		
	效益指标 (30分)	时效指标	指标2：支付时限		12月31日前		12月31日前		4	2		
			指标1：总成本		3559.51万元		3559.51万元		5	5		
		社会效益指标	经济效益指标		指标1：促进辖区经济健康平稳发展		100%		5	5		
			指标1：维护辖区和谐稳定		100%		100%		5	5		
			指标2：丰富居民群众文化生活，提高参与度		100%		100%		5	5		
	生态效益指标	生态效益指标		指标1：节能减排		100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：推动社会可持续发展		100%		100%		5	5		
			指标2：服务水平提升		100%		100%		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1：居民群众满意度		≥95%		≥95%		10	10	
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社区专项服务经费、保洁员工资、保洁员绩效及津贴和疫情防控工作经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区专项服务经费项目绩效自评综述：全年预算数245.78万元，执行数245.78万元。项目绩效目标完成情况：各社区积极开展各类文化娱乐活动，提高了居民群众参与率，大大提高了幸福感和获得感。

2. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数478.49万元，执行数478.49万元。项目绩效目标完成情况：进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到了优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。发现的问题及原因：人员变动，根据实际上岗人数发放工资。下一步改进措施：加强关爱，确保人员稳定性，提高执行率。

3. 保洁员绩效及津贴项目绩效自评综述：全年预算数213.84万元，执行数213.84万元。项目绩效目标完成情况：进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到了优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。

4. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数607.3万元，执行数607.3万元。项目绩效目标完成情况：提供服务，保障辖区居民群众生命安全。

## 附件4

**中山门街道社区专项服务经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	社区专项服务经费项目							
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
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	200	245.78	245.78	10	122.89%	10		
其中：当年财政拨款	200	245.78	245.78	—	122.89%	—		
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				
	在10个社区积极开展各项利民便民、教育宣传活动100余次，提升政府服务居民群众工作能力和水平，丰富居民文化生活，提高居民群众幸福感、获得感。			各社区积极开展各类文化娱乐活动，提高了居民群众参与率，大大提高了幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：社区数量	10个	10个	10	10	
			指标2：开展专项活动次数	≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	指标1：经费是否存在违规审批挤占挪用	0	0	10	10	
			指标1：支出时限	每月月底前	每月月底前	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	200万元	245.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进经济健康发展	100%	100%	10	10	
			指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 附件4

**中山门街道保洁员工资项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	保洁员工资项目						
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道	
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		479	478.49	478.49	10	99.89%
	其中：当年财政拨款		479	478.49	478.49	—	99.89%
	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			
	通过项目实施，进一步调动城市“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，营造优美宜居的居住环境。			“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保洁员人数	216人	216人	15	15
		质量指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1：工资发动时限	每月15日前	每月15日前	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本	479万元	478.49万元	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	98		

## 附件4

**中山门街道保洁员绩效及津贴项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		保洁员绩效及津贴项目						
主管部门		新城区财政局			实施单位		New City District Zhongshanmen Street	
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	
		年度资金总额	213.84	213.84	213.84	10	100%	
		其中：当年财政拨款	213.84	213.84	213.84	—	100%	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过项目实施，进一步调动城市“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，营造优美宜居的居住环境。				“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。			
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	216人	216人	15	15	
		质量指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：工资发动时限	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	213.84万元	213.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 附件4

**中山门街道疫情防控工作经费项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	疫情防控工作经费项目						
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道	
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		607.3	607.3	607.3	10	100%
	其中：当年财政拨款		607.3	607.3	607.3	—	100%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	提供服务，保障辖区居民群众生命安全。			提供服务，保障了辖区居民群众生命安全。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：服务范围	10个社区	10个社区	15	15
		质量指标	指标1：是否按照政策要求使用	100%	100%	15	15
		时效指标	指标1：使用时限	12月31日前	12月31日前	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本	607.3万元	607.3万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：提升生态效益指数	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的社区建设提升行动奖补（福彩）专项资金、基层政权建设和社区治理专项资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额77.6万元。

1. 社区建设提升行动奖补（福彩）专项资金绩效自评综述：全年预算数34.27万元，执行数34.27万元。项目绩效目标完成情况：社区内外部环境得到了改善，办公设备进行了更换，服务效率提高，居民幸福感提升。

2. 基层政权建设和社区治理专项资金绩效自评综述：全年预算数29.47万元，执行数29.47万元。项目绩效目标完成情况：街道内外部环境得到了提升，营造了良好的办公环境和氛围，更好的服务了居民群众。

未发现问题。

## 附件2

**用于社会福利的彩票公益金支出专项资金绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		社区建设提升行动奖补资金						
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
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	34.27	34.27	34.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34.27	34.27	34.27	—	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				
	全面提升社区办公环境和办公设施，提高服务居民群众水平和能力，使他们获得更多幸福感。			社区内外部环境得到了改善，办公设备进行了更换，服务效率提高，居民幸福感提升。				
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：服务范围	10个社区	10个社区	15	15	
		质量指标	指标1：工程、采购是否符合要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支付时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目总成本	34.27万元	34.27万元	10	10
	经济效益指标		指标1：促进辖区经济发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标		指标1：维护社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：促进地区可持续发展	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 附件2

**基层政权建设和社区治理专项资金绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		中山门街道办公楼改造提升						
主管部门		新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道	
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	29.47	29.47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	29.47	29.47	—	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			
	全面提升街道内外部环境（软硬件设施），提高办公效率，更好的服务居民群众。				街道内外部环境得到了提升，营造了良好的办公环境和氛围，更好的服务了居民群众。			
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：服务范围	1个机关	1个机关	15	15	
		质量指标	指标1：工程、采购是否符合要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：支付时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	29.47万元	29.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进辖区经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进地区可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 疫情防控工作经费项目支出。本部门对疫情防控工作经费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《中山门街道疫情防控工作经费项目绩效评价报告》

2. 保洁员经费项目支出。本部门对保洁员项目经费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《中山门街道疫情防控工作保洁员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. 年初预算2503.97万元，全年预算3559.51万元，执行数3559.51万元，主要原因：按照相关工作要求，年中追加疫情防控经费、社区建设提升行动奖补资金、独子费、计划生育特殊家庭

慰问补助、基层政权及公益性事业专项资金、人员基础绩效奖、维稳经费、综合网格化建设经费和省级社会管理补助资金等工作经费。

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：029-87362778。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：西安市新城区中山门街道办事处

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	3,525.05	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	34.27	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	2.70
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	484.12
	9		九、卫生健康支出	39	686.08
	10		十、节能环保支出	40	17.19
	11		十一、城乡社区支出	41	2,215.87
	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	119.28
	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	34.27
	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	3,559.51	本年支出合计	57	3,559.51
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	3,559.51	总计	60	3,559.51

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	3,559.51	3,559.32					0.19	
204	公共安全支出	2.70	2.70						
20407	监狱	2.70	2.70						
2040701	行政运行	2.70	2.70						
208	社会保障和就业支出	484.12	484.12						
20802	民政管理事务	379.69	379.69						
2080208	基层政权建设和社区治理	379.69	379.69						
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66						
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06						
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77						
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77						
210	卫生健康支出	686.08	686.08						
21004	公共卫生	607.30	607.30						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.30	607.30						
21007	计划生育事务	19.88	19.88						
2100717	计划生育服务	19.88	19.88						
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90						
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72						
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63						
211	节能环保支出	17.19	17.19						
21103	污染防治	17.19	17.19						

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
2110301	大气	17.19	17.19						
212	城乡社区支出	2,215.87	2,215.68					0.19	
21201	城乡社区管理事务	1,286.26	1,286.07					0.19	
2120101	行政运行	1,138.70	1,138.51					0.19	
2120102	一般行政管理事务	114.77	114.77						
2120104	城管执法	32.79	32.79						
21205	城乡社区环境卫生	929.61	929.61						
2120501	城乡社区环境卫生	929.61	929.61						
221	住房保障支出	119.28	119.28						
22102	住房改革支出	119.28	119.28						
2210201	住房公积金	119.28	119.28						
229	其他支出	34.27	34.27						
22960	彩票公益金安排的支出	34.27	34.27						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.27	34.27						

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：西安市新城区中山门街道办事处

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		3,559.51	1,407.88	2,151.63			
204	公共安全支出	2.70	2.70				
20407	监狱	2.70	2.70				
2040701	行政运行	2.70	2.70				
208	社会保障和就业支出	484.12	88.30	395.82			
20802	民政管理事务	379.69		379.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	379.69		379.69			
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66				
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06				
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	0.64	16.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	0.64	16.13			
210	卫生健康支出	686.08	58.90	627.18			
21004	公共卫生	607.30		607.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.30		607.30			
21007	计划生育事务	19.88		19.88			
2100717	计划生育服务	19.88		19.88			
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90				
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72				
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
211	节能环保支出	17.19		17.19			
21103	污染防治	17.19		17.19			

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
2110301	大气	17.19		17.19			
212	城乡社区支出	2,215.87	1,138.70	1,077.17			
21201	城乡社区管理事务	1,286.26	1,138.70	147.56			
2120101	行政运行	1,138.70	1,138.70				
2120102	一般行政管理事务	114.77		114.77			
2120104	城管执法	32.79		32.79			
21205	城乡社区环境卫生	929.61		929.61			
2120501	城乡社区环境卫生	929.61		929.61			
221	住房保障支出	119.28	119.28				
22102	住房改革支出	119.28	119.28				
2210201	住房公积金	119.28	119.28				
229	其他支出	34.27		34.27			
22960	彩票公益金安排的支出	34.27		34.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.27		34.27			

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	3,525.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.27	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	2.70	2.70		
	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	484.12	484.12		
	9		九、卫生健康支出	41	686.08	686.08		
	10		十、节能环保支出	42	17.19	17.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,215.68	2,215.68		
	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	119.28	119.28		
	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	34.27		34.27	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,559.32	<b>本年支出合计</b>	59	3,559.32	3,525.05	34.27	
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				
<b>总计</b>	32	3,559.32	<b>总计</b>	64	3,559.32	3,525.05	34.27	

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	3,525.05	1,407.69	2,117.36
204	公共安全支出	2.70	2.70	
20407	监狱	2.70	2.70	
2040701	行政运行	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	484.12	88.30	395.82
20802	民政管理事务	379.69		379.69
2080208	基层政权建设和社区治理	379.69		379.69
20805	行政事业单位养老支出	87.66	87.66	
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06	
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	0.64	16.13
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	0.64	16.13
210	卫生健康支出	686.08	58.90	627.18
21004	公共卫生	607.30		607.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	607.30		607.30
21007	计划生育事务	19.88		19.88
2100717	计划生育服务	19.88		19.88
21011	行政事业单位医疗	58.90	58.90	
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	
2101103	公务员医疗补助	14.55	14.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
211	节能环保支出	17.19		17.19
21103	污染防治	17.19		17.19
2110301	大气	17.19		17.19

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
212	城乡社区支出	2,215.68	1,138.51	1,077.17
21201	城乡社区管理事务	1,286.07	1,138.51	147.56
2120101	行政运行	1,138.51	1,138.51	
2120102	一般行政管理事务	114.77		114.77
2120104	城管执法	32.79		32.79
21205	城乡社区环境卫生	929.61		929.61
2120501	城乡社区环境卫生	929.61		929.61
221	住房保障支出	119.28	119.28	
22102	住房改革支出	119.28	119.28	
2210201	住房公积金	119.28	119.28	

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	1,125.24	302	商品和服务支出	83.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.60	30201	办公费	43.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	161.99	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	182.88	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	125.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	30206	电费	2.97	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	55.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.73	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	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	199.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.57	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	128.64	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		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		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	1.45	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	33.79	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	57.24	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	1,324.69					公用经费合计	83.00

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：西安市新城区中山门街道办事处

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			34.27	34.27		34.27
229	其他支出			34.27	34.27		34.27
22960	彩票公益金安排的支出			34.27	34.27		34.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			34.27	34.27		34.27

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：西安市新城区中山门街道办事处

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：西安市新城区中山门街道办事处

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	1.73		1.73		1.73					
决算数	1.73		1.73		1.73					

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

# 中山门街道疫情防控工作经费 财政项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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

疫情防控工作经费项目，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。项目预算总规模 607.3 万元，其中：财政资金 607.3 万元。

### （二）项目绩效目标

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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 607.3 万元，区级财政资金落实 607.3 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进

度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## **(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**

截止 2022 年 12 月 31 日，购买各类防疫保障物资（口罩、消毒液、酒精、测温枪等）、定制宣传展板支架等产品、开展核酸检测、疫苗接种以及志愿者执勤和社区三无院落安装大门等共计支出 607.3 万元。财务人员认真审核，确保不发生挤占挪用情况。

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

我单位不断建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，还设置有专门的经费管理人员，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

## **(三) 绩效评价工作过程**

项目绩效目标均已完成。

## **三、综合评价情况及评价结论**

中山门街道疫情防控工作经费项目总体得分 100 分，评价结果为“优秀”。通过项目实施，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。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。实际到位资金 607.3 万元，实际支出 607.3 万元，执行率 100%，执行率高。

### (二) 项目过程情况

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 96%。

### (三) 项目产出情况

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。项目实施中，不存在挤占挪用、违规审批的情况。项目实施由专人管理，签字审核，及时支付。2022 年项目决算支出 607.3 万元，均已保质、保量如期完成。

### (四) 项目效益情况

效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。项目实施后，确保了各项疫情防控相关工作正常顺利开展，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。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

项目目标设置依据充分、明确、合理，严格按照程序和手续进行审批支付，财务人员按时在政府门户网站上公开预算信息，未发现存在问题。

## **六、有关建议**

继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## 附件4

**中山门街道疫情防控工作经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		疫情防控工作经费项目						
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
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		607.3	607.3	607.3	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		607.3	607.3	607.3	—	100% —	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提供服务，保障辖区居民群众生命安全。			提供服务，保障了辖区居民群众生命安全。				
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：服务范围	10个社区	10个社区	15	15	
		质量指标	指标1：是否按照政策要求使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：使用时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	607.3万元	607.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升生态效益指数	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 中山门街道保洁员经费 财政项目支出绩效评价报告（综合报告）

## 一、基本情况

### （一）项目概况

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

保洁员经费项目，主要是保障城市“美容师”工作经费，调动工作积极性，促进队伍稳定，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。项目预算总规模 876.93 万元，其中：财政资金 876.93 万元。

### （二）项目绩效目标

保洁员经费项目，主要是保障城市“美容师”工作经费，调动工作积极性，促进队伍稳定，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、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

我街道有保洁员 216 名，截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出保洁员工资、各项社会保险费用以及降温费取暖费高温津补贴等共计 876.93 万元。财务人员认真审核，确保不发生挤占挪用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 876.93 万元，区级财政资金落实 876.93 万元，资金到位率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

## （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

截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 876.93 万元，其中：财政资金使用 876.93 万元，全部资金使用至该项目，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

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

我单位不断建立健全了内部控制制度和财务制度等多项制度，还设置有专门的经费管理人员，财务人员按规定对项目经费按月按实际进度进行计划申报和支付。

## （三）绩效评价工作过程

因为根据实际上岗人员进行缴纳，因此未能完成全年目标。

### **三、综合评价情况及评价结论**

中山门街道保洁员社保项目总体得分 96 分，评价结果为“良好”。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。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。实际到位资金 876.93 万元，实际支出 876.93 万元。

#### **(二) 项目过程情况**

满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 96%。

#### **(三) 项目产出情况**

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 46 分。项目实施中，不存在挤占挪用、违规审批的情况。项目实施由专人管理，签字审核，基本能达到及时支付，但因为人员变动，根据实际情况进行结算。2022 年项目总预算 876.93 万元，决算支出 876.93 万元。

#### **(四) 项目效益情况**

效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。项目实施后，做好地区城市清洁工作，确保辖区环境秩序干净、整洁、有序。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施中存在以下问题：全年人员变动较大，根据实

际上岗人员进行缴纳，导致预算执行率较低。

## **六、有关建议**

继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

## 附件4

**中山门街道保洁员经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		保洁员经费项目						
主管部门	新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
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		892.58	876.93	876.93	10	98.25%	
	其中：当年财政拨款		892.58	876.93	876.93	—	98.25%	
	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			
	通过项目实施，进一步调动城市“美容师”工作积极性，促进队伍稳定，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。				“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。			
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	216人	216人	15	15	
		质量指标	指标1：是否按照政策要求缴纳	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：缴纳时限	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本指标	指标1：项目总成本	892.58万元	876.92万元	10	8	根据实际上岗人数缴纳。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	