

# 西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

抓项目、促招商，积蓄高质量发展势能。一是围绕经济指标抓落实，稳住增长基本盘。限上商贸业销售额完成316.6亿元，同比增速354.33%；限上商贸业零售额完成26.35亿元，同比增速21.6%；营利性服务业营业收入完成2.25亿元，同比增速20.74%；储备“五上”企业9家，大个体5个，文化产业企业1家，省级瞪羚企业1家，实现全区民营瞪羚企业零的突破。二是围绕产业链条抓项目，促进产业转型。坚持引进、合作、回购一体发力，推动辖区存量商贸楼宇向商务楼宇转型，成功落地民生艾米产业园，签约回购悦荟广场、苏宁易购2个商业综合体，民生百货、五路口民生新乐汇和腾悦广场“商转办”转型完成率80%，累计盘活各类闲置楼宇面积10.5万平米，增加就业岗位7000余个，电信5G设施建设项目完成全年投资10.6亿，完成年度计划投资132%。三是围绕营商环境抓服务，提升经济质效。坚持服务保障两提升，打造“西心服务”营商环境品牌，建立企情日志和“六员服务进楼宇”机制，开展企业成长营8场，对86家“五上”企业开展“一对一”服务，对2253家市场主体实行网格走访服务，实现大企业有包抓，小企业常联系。截至目前，已帮助20家企业落实奖励补助资金共计138.6万元，正在协助25家企业落实奖励补助资金预计385万元。四是围绕城市更新抓融合，助力蝶变焕新。坚持内挖外引相结合，推动资源优势向产业优势转化，对南长巷汉字文化主题街区项目进行反复论证，实施红会巷城市有机更新项目，以开

放式街区布局，盘活空间，丰富商业文化内容，目前红会巷项目正在进行雨污分流和道路铺设。

激活力、聚合力，提升基层治理效能。一是城市管理更智能。完成辖区地址信息库建设，整合视频监控、环境监测等系统，架设智能摄像头102个，基于统一地址库平台核查辖区21347条户室信息和24714条人口信息，推动城市数字化转型。二是网格管理更精准。深化“一核五化”治理模式，建成26个社区网格工作站，实行网格员日访7户工作机制，打造“网格+走访”治理服务新模式，实现小事不出网格，大事不出街道。三是物业管理更规范。打造“尚善物管家”红色物业品牌，探索“信托+服务”“社区+公益”“社区公司+兜底”的物业服务管理模式，协调解决老旧小区改造遗留问题67个，有效解决北新街5号院、光辉巷26号院等“三无小区”治理难题，实现三无小区从“无人管、脏乱差、矛盾多”到“环境整洁、治安良好、秩序井然”的华丽蝶变。

优服务、提品质，不断增进民生福祉。一是织密民生服务网，把“纾民困”举措落到最实处。广场、尚朴社区新阵地投入使用，初步建成兴乐社区109号院邻里格。在全区率先完成社工站试点建设，推进“五社联动”提质增效，开展活动236场，服务30135人次。固化“英雄帖”招募机制，推动“尚善学院”“一米工坊”等项目做大做强，叫响“乐修匠”服务品牌，累计上门服务3万余单。二是架起助老连心桥，把“解民忧”功能延伸到最末梢。完善“街道、社区、居家”三级养老服务体系，街道养老服务中心运行顺利，新建和提升改造社区养老服务站8个、社区食堂2个，配有养老床位124张，安装适老化、智慧化改造406户，服务

老人32000余人次。三是兜牢民生保障线，把“聚民心”作用发挥到最大化。建成街道就业驿站，组织开展“春风行动”等大型招聘会3场、“家门口”就业等小型招聘会16场、网络招聘会3场，完成城镇新增就业1414人，城镇登记失业率2.7%。开展“美心”活动24场次，“美居”行动帮扶18户，其中全屋整体装修改造2家，“美程”行动解决28名无业人员、困难群众的就业问题。

严整治、破顽疾，绘就城市幸福底色。一是管理提效，扮靓“日清日新”的区域面貌。开展“一路一策、星级管理”工作，建立“星级管理卡”，建立清洁流程标准化、质量管控精细化的环卫作业体系，组织开展“城市清洁行动”专项活动，组织开展“大擦洗、大整治”活动24次。二是设施提档，打造“宜居乐居”的品质空间。完成4条道路、3个重点区域城市精细化管理“还路于民”示范道路的创建工作，清理辖区地钉20处，清理人行道阻车石、地桩、阻车杆380余处。全年共更新市政供暖管线1529米、更新排水管道416米、实现5个院落燃气管线的更新与置换、抢修更换后宰门排水管道300米。三是生态提优，描绘“和谐和美”的绿色画卷。建立“实时通报、每日分析、每周对比”指挥调度机制，采用“地面走航车+空中无人机”走航模式，通过400余次日常巡查检查，对国控子站周边3公里范围内开展不间断巡查，共整改工地覆盖不到位等问题60个，成功争取优良天22天。

强机制、促长效，构建平安工作格局。“一竿到底”夯实基础。制定街道“1+13”应急预案，建成12人“应急安全工程师”人才库，成立30名青年干部热备应急处突队，扎实开展安全生产“五进”活动和“十户联保”试点工作，排查整治隐患760处，形

成了“人人关注安全，人人参与安全”的良好氛围。“一站统揽”管牢源头。建立街道“一站式”矛盾纠纷调处化解中心、兴乐社区“车晓敏”矛盾调解工作室和“尚德街坊”矛盾纠纷调处团队，探索出“望闻问切”矛盾调解四步工作法，投诉民生类纠纷数量同比减少20%，构建起“信访打头、调解优先、诉讼断后”递进式解纷闭环。“一线引领”完善机制。完善平安建设、信访维稳等7项制度，细化安全隐患排查报告、整治销号、评估验收等方面机制。深化警社共治，依托社区民警对不听劝阻、屡教不改的3人进行约谈，实现事后惩处向事前问责转变。

强党建、促引领，凝心聚力夯实根基。主题教育成效显著。理论学习突出全员覆盖，开展“集中+分散+线上”理论学习116次，书记讲党课37次，设立读书角、互动园地8处。调查研究突出问题导向，聚焦经济转型、社会治理深入调研，共发现12个问题，解决8个问题，形成专题调研报告2篇。检视整改突出靶向施治，采取“检查+预警+反馈+立制”动态监督模式，整改问题48个，完善制度规定3项。党建共建形式多样。坚持围绕产业链强党建、民生实事优党建，组织辖区驻地单位新时代城市基层党建治理交流4次，策划二十个“一”公益项目，解决三无小区照明灯等实际问题22个，开展志愿服务、乐享邻里节等各类活动280余场，服务居民群众2.3万人次。宣传引导亮点纷呈。突出内宣鼓劲、外宣聚力特点，发布原创视频、图文信息100余篇，在人民日报、新华社、中国社区报等中省以上媒体刊发稿件82次，《人民日报》对街道为民服务工作进行了专题报道。

### （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。

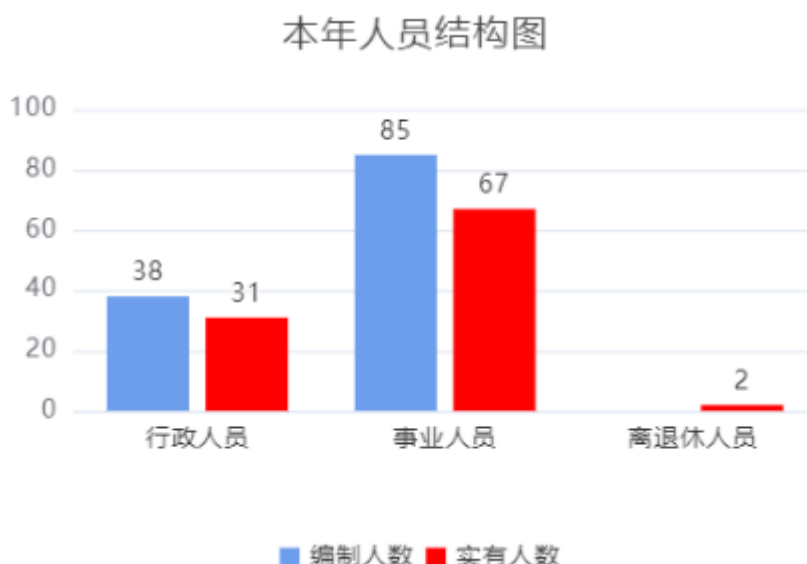
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

### 三、部门人员情况

截至2023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100人，其中行政31人、事业67人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

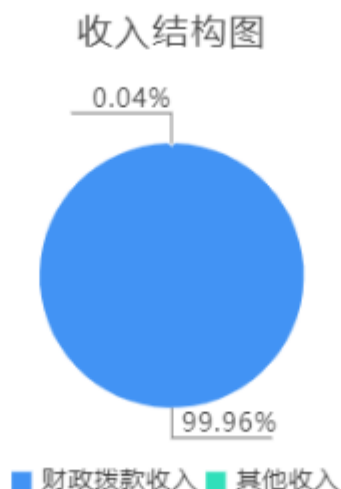
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,201.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,389.55万元，增长28.88%，增长的主要原因是：新增项目经费。



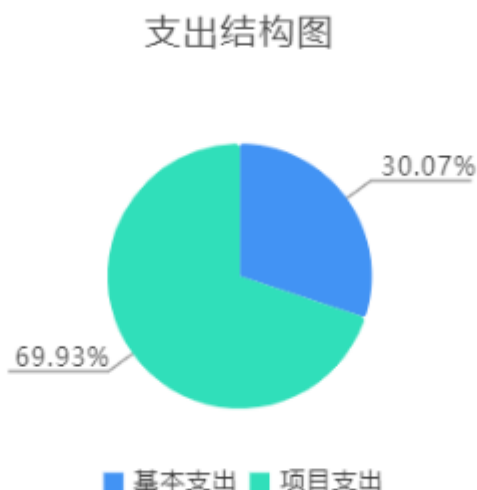
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,201.76万元，其中：财政拨款收入6,199.24万元，占99.96%；其他收入2.52万元，占0.04%。



### 三、支出决算情况说明

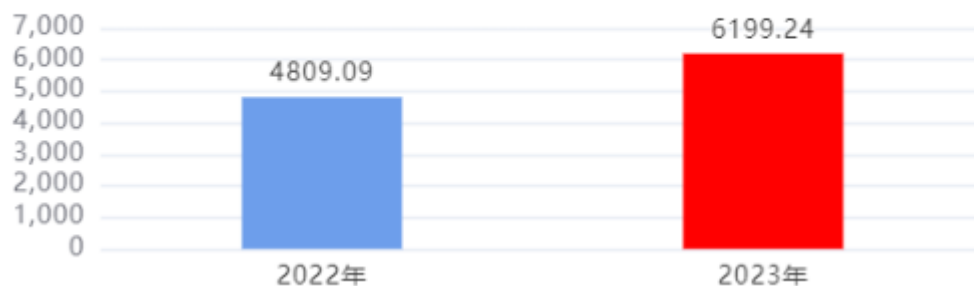
2023年度本年支出合计6,201.76万元，其中：基本支出1,864.94万元，占30.07%；项目支出4,336.82万元，占69.93%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,199.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,390.15万元，增长28.91%，增长的主要原因是：新增项目经费。

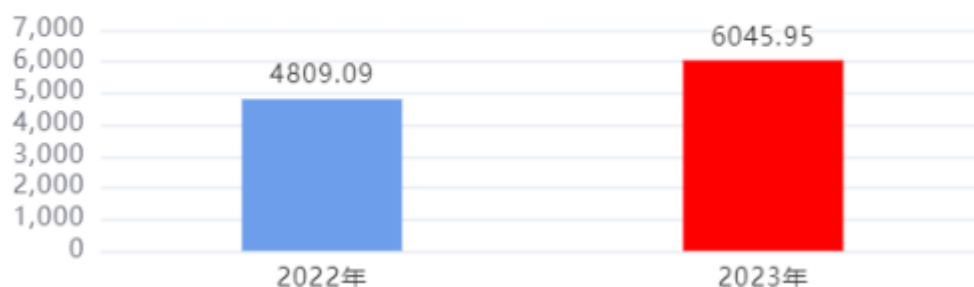
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



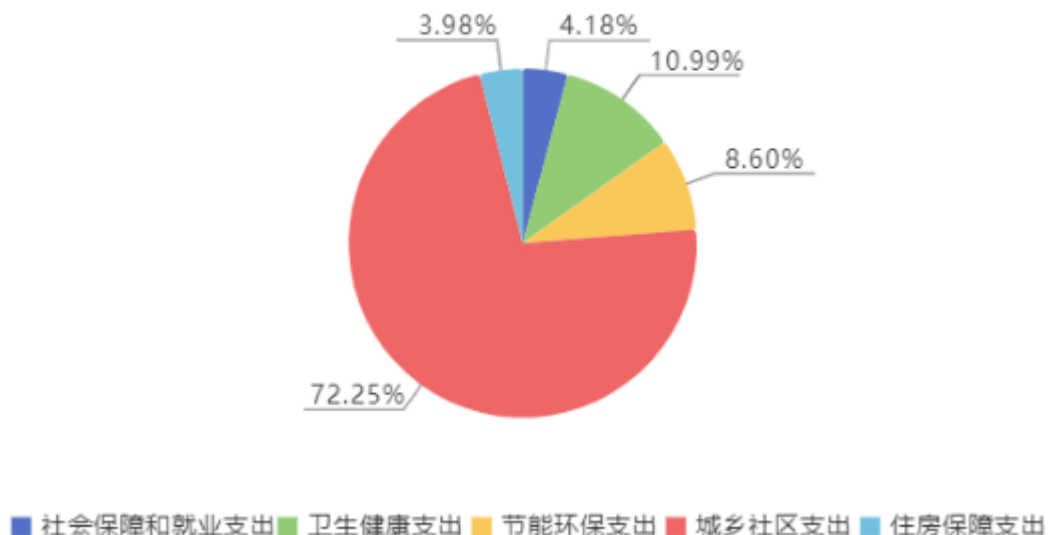
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,096.74万元，支出决算6,045.95万元，完成年初预算的147.58%。占本年支出合计的97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加1,236.86万元，增长25.72%，增长的主要原因是：新增项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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140.33万元，完成年初预算的70.17%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算138.60万元，支出决算111.91万元，完成年初预算的80.74%，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。

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1.65万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的38.79%，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. 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584.39万元，新增支出的主要原因是：新增项目经费。

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5万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的157.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：居民独子费增加。

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66.10万元，支出决算54.45万元，完成年初预算的82.38%，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。

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21.29万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的84.64%，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。

8.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519.67万元，完成年初预算的2598.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

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1,653.27万元，支出决算1,888.49万元，完成年初预算的114.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调增。

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66.80万元，支出决算41万元，完成年初预算的61.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出资金减少。

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87.66万元，支出决算68.60万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费缩减。

12.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10万元，支出决算785.50万元，完成年初预算的7855%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

13.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1,645.91万元，支出决算1,584.59万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：工作经费缩减。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算105.62万元，新增支出的主要原因是：新增项目经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算180.47万元，支出决算134.89万元，完成年初预算的74.74%，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,862.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,724.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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**

2023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153.29万元，支出决算153.29万元，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120.92万元，主要用于：社区建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算32.37万元，主要用于：社区建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算7.33万元，完成预算的81.44%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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**

本部门2023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**



2023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7.33万元，完成预算的81.44%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩三公经费。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算203.82万元，支出决算137.86万元，完成预算的67.64%。支出决算比上年减少1,605.13万元，下降的主要原因是：委托业务费计入项目支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,691.46万元，其中：政府采购货物支出362.75万元、政府采购工程支出668.91万元、政府采购服务支出659.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,611.96万元，占政府采购支出合同总额的95.30%，其中：授予小微企业合同金额1,611.96万元，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金额的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金额的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金额的87.95%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年度整体支出绩效自评得分96分，全年预算数6201.76万元，执行数6201.76万元，完成预算的100%。27个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目27个，达100%。

本单位在部门决算中反映疫情防控工作经费、大气污染治理专项工作、保洁员经费、西一路街道老年日间照料中心等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2943.73万元，占部门预算项目支出总额的47.47%。

组织对本部门2023年度主管的提升尚德路150号房屋、广场社区养老服务站提升改造、广场社区办公用房提升、尚朴社区办公用房建设等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额258.91万元。

组织对保洁员经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1421.67万元，从评价情况来看，2023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2023年度整体支出绩效自评得分96分，全年预算数6201.76万元，执行数6201.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：27个项目均完成年初目标，自评结果为优的项目27个，达100%。

发现的问题及原因：回顾今年的工作，我们虽然取得了一定的成效，但对照高质量发展标准要求，仍存在一些不足：一是项目推进落地力度不足，规划项目仅有红会巷和市体育场落地实施。二是治污减霾工作还不到位，对子站周边区域日常巡查检查还不细致。三是在提升老旧小区物业服务管理质量方面，缺乏对“三无”院落的长效管理。

下一步改进措施：一是按下项目建设“快进键”，在高质量发展上求突破。抓项目谋划，对接城棚改、住建、资源规划等部门，围绕人才公寓、商务办公、公共配套等领域，策划包装、推进实施信托大厦南侧、新民一巷等棚户区改造项目。抓有机更新，联合区城改办、西旅文投加快红会巷特色街区建设，以易俗社文化街区为引领，实施西一路、南长巷城市有机更新和秦腔文化艺术之乡创建。抓营商环境，开展“西心服务”系列活动，常态走访“五上”企业，主动介入苏宁、悦荟招商工作，积极引导腾悦、民生等企业实施商转办改造，招引一批优质企业落地解放

路板块。

二是聚焦民生保障“基本盘”，在优质化服务上求突破。做实品牌大矩阵，坚持以干字当头，打造新民社区服务阵地，实施“美好社区、先锋行动”，优化“乐修匠”“一米工坊”等为民服务品牌，在发展“一店一早”、补齐“一菜一修”、服务“一老一小”方面推陈出新。推动养老大提升，高标准运行街道养老服务中心、社区服务站、饭大爷社区食堂，年底前建成运营兴乐社区养老服务站和尚朴社区社区食堂，丰富百张家庭养老床位建设内容，做好适老化工作，持续开展美居、美心、美程“三美行动”。办好为民大实事，紧盯12345工单、居民满意度调查、媒体报道等反馈问题，上线“西一路街道满意度调查小程序”，常态化开展问卷调查，提早及早解决群众烦心事、闹心事。

三是筑牢平安建设“压舱石”，在新安全格局上求突破。紧盯隐患点位不放松，严格坚持“不漏环节、不留死角、不走形式”的原则，紧盯老旧小区、市场商场等重点区域，全方面开展督导检查，尤其是祥瑞大厦和华威国际等不放心单位，解决好“不彻底”的问题。紧盯安全整改不放松，按照“三管三必须”的要求，联合辖区派出所、市场监管所、消防所等部门紧盯整改环节，落实好安全属地监管责任，切实做到以检查促整改，以整改促安全。紧盯矛盾调解不放松，开展多方位矛盾排查，充分发挥楼门栋长、“红袖章”志愿者、网格员的作用，对辖区重点领域、重点行业等影响社会稳定的矛盾隐患，借助综网服务平台，加强社会面监控管控，努力做到早发现早治理。

四是把准党建引领“风向标”，在品牌化创建上求突破。做实社区物业党建联建，打造2个新型社区，推动20个小区院落实现

提升，复制推广北新街5号院、光辉巷26号院等“三无”小区治理经验做法，以26个社区网格工作站为依托，创建后宰门130号院、新华苑等示范院落，带动整体物业管理水平提升。升级智慧管理，借助中国电信资源优势，推进统一地址库建设，赋予辖区人、物、事、地、情等基础数据唯一编码，推进鹰眼AR摄像头、超脑运算服务器等硬件建设，夯实数据底座，活化数据运用。夯实网格治理，固化推行社区网格员每日走访7户工作方法，自下而上收集问题，落实四级事件处置机制，提前发现解决各类问题，让小事不出网格，大事不出街道。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西一路街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	老旧小区改造	提升改造尚德路150号房屋	已完成	105.62	105.62	0	105.62	105.62	0	—	100%	—
	社区提升改造	广场社区养老服务站提升改造	已完成	40	40	0	40	40	0	—	100%	—
		广场社区办公用房提升	已完成	64.74	64.74	0	64.74	64.74	0	—	100%	—
		尚朴社区办公用房建设	已完成	48.55	48.55	0	48.55	48.55	0	—	100%	—
	基层政权建设和社区治理	支付水电电话费等	已完成	57.62	57.62	0	57.62	57.62	0	—	100%	—
		开展社区专项活动	已完成	82.7	82.7	0	82.7	82.7	0	—	100%	—
	疫情防控工作	开展疫情防控工作	已完成	584.39	584.39	0	584.39	584.39	0	—	100%	—
	计划生育服务	开展计划生育服务工作	已完成	3.16	3.16	0	3.16	3.16	0	—	100%	—
		开展计划生育特殊家庭慰问工作	已完成	4.7	4.7	0	4.7	4.7	0	—	100%	—
	治污减霾	开展治污减霾相关工作	已完成	13	13	0	13	13	0	—	100%	—
		开展大气污染防治专项工作	已完成	506.67	506.67	0	506.67	506.67	0	—	100%	—
年度 主要 任务 完成 情况	行政运行	发放退休费与2021年奖励性绩效	已完成	345.97	345.97	0	345.97	345.97	0	—	100%	—
	一般行政管理事务	发放文明引导员补贴	已完成	3.3	3.3	0	3.3	3.3	0	—	100%	—
		开展综治维稳工作	已完成	24.4	24.4	0	24.4	24.4	0	—	100%	—
		对第三党员生活馆进行运营维护费	已完成	9.84	9.84	0	9.84	9.84	0	—	100%	—
		开展人大工作	已完成	3.46	3.46	0	3.46	3.46	0	—	100%	—
	城乡社区环境卫生	支付执法中队办公费	已完成	20.6	20.6	0	20.6	20.6	0	—	100%	—
		发放执法中队临聘人员补贴	已完成	48	48	0	48	48	0	—	100%	—
		垃圾压缩站运行费与垃圾清运车正常运行	已完成	118.32	118.32	0	118.32	118.32	0	—	100%	—
		支付保洁员工资津贴社保高温补贴降温费等	已完成	1421.67	1421.67	0	1421.67	1421.67	0	—	100%	—
		用于提升省政府周边环境	已完成	14.91	14.91	0	14.91	14.91	0	—	100%	—
		用于明秦王府西墙危房拆除安置	已完成	29.7	29.7	0	29.7	29.7	0	—	100%	—
	其他城乡社区管理事务	开展尚朴社区老年日间照料中心建设	已完成	70	70	0	70	70	0	—	100%	—
		开展纪检监察工作	已完成	5.05	5.05	0	5.05	5.05	0	—	100%	—
		建设法院一站式多元解纷中心文化	已完成	94.45	94.45	0	94.45	94.45	0	—	100%	—
		解决通海市场股份制遗留问题	已完成	185	185	0	185	185	0	—	100%	—
		西一路街道老年日间照料中心建设	已完成	431	431	0	431	431	0	—	100%	—
	维持机关正常运转	支付水电电话费、办公费等	已完成	140	140	0	140	140	0	—	100%	—
	人员经费支出	发放工资和缴纳社保	已完成	1724.94	1724.94	0	1724.94	1724.94	0	—	100%	—
	金额合计			6201.76	6201.76	0	6201.76	6201.76	0	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、第三党员生活馆正常运营。3、纪检监察工作、人大工作有序开展。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，社区办公用房与养老中心改造完成。7、及时支付疫情期间各类款项。8、计划生育工作有序开展，定时慰问特殊家庭。9、辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资奖金缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、完成老旧小区改造工作。12、社会秩序平稳有序。				1、城管执法工作有序推进，城市环境提升。2、西一路日间照料中心、第三党员生活馆正常运营。3、纪检监察工作、人大工作有序开展。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，社区办公用房与养老中心改造完成。7、及时支付疫情期间各类款项。8、计划生育工作有序开展，定时慰问特殊家庭。9、辖区空气质量明显提升。10、按时足额发放工资奖金缴纳社保，机关各项工作正常有序开展。11、完成老旧小区改造工作。12、社会秩序平稳有序。		
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	社区数量	8个	8个	0.5	0.5
			开展专项活动次数	≥96场	≥100场	0.5	0.5
			计划生育特殊家庭	68户	68户	0.5	0.5
			环保子站数量	1个	1个	0.5	0.5
			购买环保设备数量	20套	20套	0.5	0.5
			聘请大气专家团队	8人	8人	0.5	0.5
			退休人数	116人	116人	0.5	0.5
			在职人数	98人	98人	0.5	0.5
			文明引导员	13人	13人	0.5	0.5
			第三生活馆接待人数	≥1000人次	≥1200人次	0.5	0.5
			人大代表数量	34人	34人	0.5	0.5
			执法中队人数	60人	60人	0.5	0.5
			清运及压缩垃圾数量	≥2万吨	2.2万吨	0.5	0.5
			垃圾车数量	7辆	7辆	0.5	0.5
			保洁员人数	358人	358人	0.5	0.5
			辖区面积	2.56平方公里	2.56平方公里	0.5	0.5
			危房拆除面积	≥350m²	≥400m²	0.5	0.5
			尚朴日间照料建设面积	320m²	320m²	0.5	0.5
			法院解纷中心建设面积	≥2750m²	≥2750m²	0.5	0.5
			西一路老年照料中心面积	1500m²	1500m²	0.5	0.5
		质量指标	机关社区中队正常办公天数	365天	365天	2	2
			群众活动内容	丰富多彩健康向上	丰富多彩健康向上	2	1.5
			完成核酸检测与疫苗接种人数占比	≥90%	≥90%	2	2
			各项业务工作完成率	100%	100%	2	1.5
			工资补贴慰问金等发放准确率	100%	100%	2	2
			子站第三生活馆正常运行率	100%	100%	2	2
			采购设备合格率	100%	100%	2	2
			垃圾清运压缩率	100%	100%	2	2
			危房安置户数	4户	4户	1	1
			建设工程质量验收合格率	100%	100%	2	2
			解决问题及时率	100%	100%	1	1
		时效指标	工作目标完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
		成本指标	基层政权建设和社区治理	172.7万元	172.7万元	0.5	0.5

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50分）	成本指标	基本养老保险支出	111.91万元	111.91万元	0.5	0.5
			其他社会保障和就业支出	0.64万元	0.64万元	0.5	0.5
			突发公共卫生事件应急处理	584.39万元	584.39万元	1	1
			计划生育服务	7.86万元	7.86万元	0.5	0.5
			行政单位医疗与公务员医疗补助	72.47万元	72.47万元	0.5	0.5
			大气	519.67万元	519.67万元	1	1
			行政运行	1891.01万元	1891.01万元	1	1
			一般行政管理事务	41万元	41万元	0.5	0.5
			城管执法	68.6万元	68.6万元	0.5	0.5
			其他城乡社区管理事务支出	785.5万元	785.5万元	1	1
			城乡社区环境卫生	1584.6万元	1584.6万元	1	1
			老旧小区改造	105.62万元	105.62万元	0.5	0.5
			住房公积金	134.89万元	134.89万元	0.5	0.5
			彩票公益金支出	120.92万元	120.92万元	0.5	0.5
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	辖区经济发展	高质量	高质量	3	2.5
		社会效益指标	辖区群众生活幸福感满意度 安全感	有效提升	有效提升	3	2.5
			工作人员积极性	有效提升	有效提升	2	2
			辖区安全秩序	有序良好	有序良好	2	2
			党员思想理论水平	有效提升	有效提升	2	2
			法院前沿阵地作用	有效发挥	有效发挥	2	2
			辖区养老服务功能	不断增强	不断增强	2	2
		生态效益指标	空气质量	有效提升	有效提升	3	3
			辖区环境卫生	有效提升	有效提升	3	3
			市容市貌	美化优化	美化优化	2	2
		可持续影响指 标	项目工程使用期限	≥10年	≥10年	2	2
			各项业务工作	≥1年	≥1年	2	2
			设备使用期限	≥5年	≥5年	2	2
满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		群众满意度	≥96%	≥96%	4	3	
		辖区企业满意度	≥96%	≥96%	4	3	
总分						100	96



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情防控工作经费、大气污染治理专项工作、保洁员经费、西一路街道老年日间照料中心等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数584.39万元，执行数584.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于支付2022年疫情期间通过开展确诊病例的B类、C类接触者进行隔离管控，同时对辖区重点区域进行消杀、对辖区相关人员进行核酸采样及辅助扫码、疫苗接种、执勤安保，采购相关防疫物资，保供粮油提供等工作产生的费用，保障辖区居民人身安全。发现的问题及原因：疫情防控产生费用。下一步改进措施：及时申请经费用于支付企业款项。

2. 大气污染治理专项工作项目绩效自评综述：全年预算数506.67万元，执行数506.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买专业设备、聘请大气污染防治专业团队运用科技手段，完成大气污染防治相关工作。发现的问题及原因：大气污染防治相关工作距预期还有一定距离。下一步改进措施：开展长期性污染防治工作，按照工作要求继续推进。

3. 保洁员经费项目绩效自评综述：全年预算数1421.67万元，执行数1421.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度及时为356名保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。确保辖区环境干净整洁。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。

4. 西一路街道老年日间照料中心项目绩效自评综述：全年预算数431万元，执行数431万元，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。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
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	643.02	584.39	584.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	611.73	553.75	553.75	—		—
		上年结转资金	31.29	30.64	30.64	—		—
		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			
	2022年疫情期间通过开展确诊病例的B类、C类接触者进行隔离管控，同时对辖区重点区域进行消杀、对辖区相关人员进行核酸采样及辅助扫码、疫苗接种、执勤安保，采购相关防疫物资，保供粮油提供等工作，保障辖区居民人身安全。该项目主要用于支付当时所产生的费用。				2022年疫情期间通过开展确诊病例的B类、C类接触者进行隔离管控，同时对辖区重点区域进行消杀、对辖区相关人员进行核酸采样及辅助扫码、疫苗接种、执勤安保，采购相关防疫物资，保供粮油提供等工作，保障了辖区居民人身安全。该项目已支付部分费用。			
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 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	2022年提供健康保障人口数量	大于等于 4.6万余人	大于等于 4.6万余人	10	10	
		质量 指标	完成核酸检测与疫苗接种人数占比	≥90%	≥90%	20	20	
		时效 指标	支付完成时间	2023年底	2023年底	10	9	部分手续未办理完毕， 已于2024年支付
		成本 指标	全年费用	643.02万元	584.39万元	10	8	部分手续未办理完毕， 已于2024年支付
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	辖区群众生命财产安全	得到保障	得到保障	20	20	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	项目保障时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大气污染治理专项工作						
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	1076.8	506.67	506.67	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1076.8	506.67	506.67	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			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				
	购买专业设备、聘请大气污染防治专业团队运用科技手段，完成大气污染防治相关工作。				购买专业设备、聘请大气污染防治专业团队运用科技手段，完成大气污染防治相关工作。				
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	购买设备数量		20套	20套	10	10	
			聘请专家团队		8人	8人			
		质量 指标	设备合格率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	采购完成时间		2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	运行经费		1076.8万元	506.67万元	10	8	按项目进度支付，其余 部分2024年支付完毕
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	群众对空气高质量需求		得到满足	得到满足	10	7	空气质量合格天数需提 升，加大子站周边管控 力度。
		生态效 益指标	空气质量		有效提升	有效提升	10	7	空气质量合格天数需提 升，加大子站周边管控 力度。
		可持续 影响 指标	项目保障时间		≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥93%	≥93%	10	10	
	总分							100	92

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			保洁员经费						
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	1492.41	1421.67	1421.67	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	1492.41	1421.67	1421.67	—		—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			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			
	该项目主要用于为保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。辖区面积2.56平方公里，需保洁员358人。					本年度及时为356名保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。确保辖区环境干净整洁。			
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	保洁员人数		358人	358人	10	10	
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	发放时间		每月月底前	每月月底前	10	10	
		成本 指标	全年保洁员经费		1492.41万元	1421.67万元	10	8	高温天数绩效等与考核挂钩，以实际情况发放。下一步继续按照考核制度进行考核
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	辖区市容环境质量		有效提升	有效提升	20	17	严格考核管理，进一步提升辖区市容环境卫生质量。
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	项目保障时间		≥1年	≥1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		≥93%	≥93%	10	10	
总分							100	95	

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西一路街道老年日间照料中心						
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	658.38	431	431	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	658.38	431	431	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		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			
	完善老旧小区配套服务设施，推进15分钟便民圈建设，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，提升辖区老年人便利度，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，将新城区打造成宜居之城；实现辖区老年人老有所依、老有所乐、老有所养，满足老年家庭需求。				已完善老旧小区配套服务设施，推进15分钟便民圈建设，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，提升辖区老年人便利度，提高人民群众获得感、幸福感、安全感，将新城区打造成宜居之城；实现辖区老年人老有所依、老有所乐、老有所养，满足老年家庭需求。			
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	改造提升面积	1500m²	1500m²	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工程竣工时间	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	提升造价	658.38万元	431万元	10	7	按照工程进度支付款项。到期按时支付。
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	市场改制情况	平稳过渡	平稳过渡	20	18	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	项目保障时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	95	

#### （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

本部门对保洁员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《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. 西安市新城区西一路街道办事处（汇总）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 2023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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

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	6,045.95	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	153.29	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	2.52	八、社会保障和就业支出	38	252.87
	9		九、卫生健康支出	39	664.71
	10		十、节能环保支出	40	519.67
	11		十一、城乡社区支出	41	4,370.70
	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	240.51
	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	153.29
	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	6,201.76	本年支出合计	57	6,201.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6,201.76	总计	60	6,201.76

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

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	6, 201. 76	6, 199. 24					2. 52
208	社会保障和就业支出	252. 87	252. 87					
20802	民政管理事务	140. 33	140. 33					
2080208	基层政权建设和社区治理	140. 33	140. 33					
20805	行政事业单位养老支出	111. 91	111. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 91	111. 91					
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	664. 71	664. 71					
21004	公共卫生	584. 39	584. 39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584. 39	584. 39					
21007	计划生育事务	7. 86	7. 86					
2100717	计划生育服务	7. 86	7. 86					
21011	行政事业单位医疗	72. 47	72. 47					
2101101	行政单位医疗	54. 45	54. 45					
2101103	公务员医疗补助	18. 02	18. 02					
211	节能环保支出	519. 67	519. 67					
21103	污染防治	519. 67	519. 67					
2110301	大气	519. 67	519. 67					
212	城乡社区支出	4, 370. 70	4, 368. 18					2. 52
21201	城乡社区管理事务	2, 786. 11	2, 783. 59					2. 52
2120101	行政运行	1, 891. 01	1, 888. 49					2. 52
2120102	一般行政管理事务	41. 00	41. 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	68.60	68.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785.50	785.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,584.59	1,584.59					
2120501	城乡社区环境卫生	1,584.59	1,584.59					
221	住房保障支出	240.51	240.51					
22101	保障性安居工程支出	105.62	105.62					
2210108	老旧小区改造	105.62	105.62					
22102	住房改革支出	134.89	134.89					
2210201	住房公积金	134.89	134.89					
229	其他支出	153.29	153.29					
22960	彩票公益金安排的支出	153.29	153.29					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.92	120.92					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.37	32.37					

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（汇总）

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	6, 201. 76	1, 864. 94	4, 336. 82			
208	社会保障和就业支出	252. 87	112. 54	140. 33			
20802	民政管理事务	140. 33		140. 33			
2080208	基层政权建设和社区治理	140. 33		140. 33			
20805	行政事业单位养老支出	111. 91	111. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 91	111. 91				
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	664. 71	72. 47	592. 24			
21004	公共卫生	584. 39		584. 39			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584. 39		584. 39			
21007	计划生育事务	7. 86		7. 86			
2100717	计划生育服务	7. 86		7. 86			
21011	行政事业单位医疗	72. 47	72. 47				
2101101	行政单位医疗	54. 45	54. 45				
2101103	公务员医疗补助	18. 02	18. 02				
211	节能环保支出	519. 67		519. 67			
21103	污染防治	519. 67		519. 67			
2110301	大气	519. 67		519. 67			
212	城乡社区支出	4, 370. 70	1, 545. 04	2, 825. 67			
21201	城乡社区管理事务	2, 786. 11	1, 545. 04	1, 241. 07			
2120101	行政运行	1, 891. 01	1, 545. 04	345. 97			
2120102	一般行政管理事务	41. 00		41. 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	68. 60		68. 60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785. 50		785. 50			
21205	城乡社区环境卫生	1, 584. 59		1, 584. 59			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 584. 59		1, 584. 59			
221	住房保障支出	240. 51	134. 89	105. 62			
22101	保障性安居工程支出	105. 62		105. 62			
2210108	老旧小区改造	105. 62		105. 62			
22102	住房改革支出	134. 89	134. 89				
2210201	住房公积金	134. 89	134. 89				
229	其他支出	153. 29		153. 29			
22960	彩票公益金安排的支出	153. 29		153. 29			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120. 92		120. 92			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32. 37		32. 37			

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（汇总）

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收入	1	6,045.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	252.87	252.87		
	9		九、卫生健康支出	41	664.71	664.71		
	10		十、节能环保支出	42	519.67	519.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,368.18	4,368.18		
	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	240.51	240.51		
	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	153.29		153.29	
	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	6,199.24	本年支出合计	59	6,199.24	6,045.95	153.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	6,199.24	合计	64	6,199.24	6,045.95	153.29	

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：西安市新城区西一路街道办事处（汇总）

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	6,045.95	1,862.42	4,183.53
208	社会保障和就业支出	252.87	112.54	140.33
20802	民政管理事务	140.33		140.33
2080208	基层政权建设和社区治理	140.33		140.33
20805	行政事业单位养老支出	111.91	111.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91	111.91	
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	664.71	72.47	592.24
21004	公共卫生	584.39		584.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.39		584.39
21007	计划生育事务	7.86		7.86
2100717	计划生育服务	7.86		7.86
21011	行政事业单位医疗	72.47	72.47	
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02	
211	节能环保支出	519.67		519.67
21103	污染防治	519.67		519.67
2110301	大气	519.67		519.67
212	城乡社区支出	4,368.18	1,542.52	2,825.67
21201	城乡社区管理事务	2,783.59	1,542.52	1,241.07
2120101	行政运行	1,888.49	1,542.52	345.97
2120102	一般行政管理事务	41.00		41.00
2120104	城管执法	68.60		68.60

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785. 50		785. 50
21205	城乡社区环境卫生	1, 584. 59		1, 584. 59
2120501	城乡社区环境卫生	1, 584. 59		1, 584. 59
221	住房保障支出	240. 51	134. 89	105. 62
22101	保障性安居工程支出	105. 62		105. 62
2210108	老旧小区改造	105. 62		105. 62
22102	住房改革支出	134. 89	134. 89	
2210201	住房公积金	134. 89	134. 89	

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（汇总）

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	1,626.49	302	商品和服务支出	137.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.95	30201	办公费	52.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.64	30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.17	30206	电费	31.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.26	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		1,724.56	公用经费合计					137.86

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（汇总）

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		153.29	153.29		153.29	
229	其他支出		153.29	153.29		153.29	
22960	彩票公益金安排的支出		153.29	153.29		153.29	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		120.92	120.92		120.92	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.37	32.37		32.37	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	7.33		7.33		7.33			

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。

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，具体包括办公及印刷费、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

西安市新城区西一路街道办事处  
保洁员经费项目 2023 年度部门重点评价报  
告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价☐

省、市专项资金评价☐

区级部门重点项目评价☒

部门整体支出评价☐

支出项目名称：保洁员经费

评价部门：西一路街道办事处

2024 年 4 月 17 日



# 保洁员经费项目

## 2023 年度部门重点评价报告

### 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岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴等，按时足额为保洁员缴纳社保。

3、**资金实施与使用情况：**2023 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岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴等，按时足额为保洁员缴纳了社保。

4、**资金投入：**2023 全年保洁员工资共计 793.9 万元，保洁员岗位津贴共计 225.54 万元，保洁绩效共计 128.88 万元，保洁员降温取暖高温补贴共计 110.8 万元，保洁员社保共计 162.55 万元，合计 1421.67 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、绩效工资等，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，社保缴纳完毕。

## **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 95 分，评价结果优。

### 保洁员经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	保洁员经费						
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	1492 .41	1421.67	1421.67	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	1492 .41	1421.67	1421.67	—		—
	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			
	该项目主要用于为保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。辖区面积 2.56 平方公里，需保洁员 358 人。				该项目主要用于为保洁员发放工资、岗位津贴、绩效工资、降温取暖高温津贴以及为保洁员缴纳社保。辖区面积 2.56 平方公里，需保洁员 358 人。			
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	发放准确率	100%	100%	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	发放资金总额	1492.41 万元	1492.41 万元	10	8	高温天数绩效等与考核挂钩，以实际情况发放。下一步继续按照考核制度进行考核。
	效益 指标 （30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	辖区市容环境 质量	有效提升	有效提升	20	17	严格考核管理，进一步提升辖区市容环境卫生质量。
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	项目保障时间	≥1 年	≥1 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	≥93%	≥93%	10	10	
	总分					100	95	

#### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**该项目由党工委开会研究通过设立，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绩效补贴进行核算，按时发放至保洁员手中。

**（三）项目产出情况。**2023 全年为 358 名保洁员按时（每月 31 日前）足额准确发放：保洁员工资共计 793.9 万元，保洁员岗位津贴共计 225.54 万元，保洁绩效共计 128.88 万元，保洁员降温取暖高温补贴共计 110.8 万元，保洁员社保共计 162.55 万元，合计 1421.67 万元。

**（四）项目效益情况。**2023 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，极大地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。

附：保洁员经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

西一路街道办事处

2024 年 4 月 17 日

附件：

## 保洁员经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/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。	5/5
		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。	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。	5/5
	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。	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。	5/5
	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。	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。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/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。	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。	5/5
		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。	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。	5/5
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。	8/8
		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。	8/8
	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。	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。	8/8



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	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。	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。	5/4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8/7
	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。	8/7
	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。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5/4
效益	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。	5/5
		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。	5/5

总分：95