

# 西安市新城区胡家庙街道办事处（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

今年以来，胡家庙街道全面贯彻党的二十大精神，聚焦“三个年”活动和“八个方面”重点工作，围绕区委、区政府“深耕四大经济板块、做强五大主导产业，推动老城提品质、新区提能级”主攻方向持续发力，先后获得全国总工会“最美爱心驿站”、“陕西省标杆型退役军人服务中心（站）”、西安市计生协青春健康教育示范基地”等8项荣誉，承办全区“新城区青春健康教育工作总结推进会”、“‘三个一’创建学习观摩会”等6场现场会，迎接湖南省卫健委、榆林市榆阳区等参观学习15场。现将胡家庙街道2023年工作开展情况汇报如下：

一是主动作为谋发展，区域经济再上新台阶。

1. 经济指标稳步提升。限额以下商贸业抽样调查单位销售额增速25.6%；规模以上其他营利性服务业营业收入增速91%，超目标任务75个百分点；营利性服务业从业人员工资总额增速36.5%，超目标任务25.5个百分点；新增入库五上企业13家。2. 项目建设动能充足。狠抓重点项目“三级包抓”责任落实，定期走访项目，累计“上门服务”50余次，协助解决各类问题13件，先后为商洛办、百益实业等城棚改项目推介意向客户10余批次。全年5个在建重点项目，累计投资约19.74亿元。3. 招商引资力度加强。实行“一楼宇一方案”，开展招商推介活动26次，成功引进23家企业，盘活空置楼宇2.68万m<sup>2</sup>。组织辖区12家“产销一体型”企业，搭乘“中欧班列”快车，积极参与中国同中亚各国合作项

目。4. 营商环境持续优化。打造品牌营商环境联络点，夯实“双包一解”做实做优助企服务，累计走访企业218次，收集并解决企业项目问题207条，承接辖区企业、市场培训会3次、就业指导会1次。“胡加妙2023·云上乐市”主题夜晚集市盛大开业，助力“夜经济”持续升温，全力推动消费业态提档扩容，被市区多家媒体连续报道5次。

二是用心用情促共享，民生福祉取得新进步。

1. 社会保障兜牢底线。低保新增19人，特困新增4人，临时救助100人次，发放各类救助金、补贴等77.8937万元，安置流浪乞讨人员4名。实施“美民行动”、“困难学生帮扶”等五大慈善项目，成立社区基金，筹集善款19.8万元，受益困难群众179人，其中“美居行动”创新实践经验做法被《中国社会工作》杂志刊出。

2. 人民幸福指数持续增强。“街道+社区+居家”养老服务体系更加完善，新提升社区养老服务站7个，服务老年人19000人次，开展嵌入式养老服务210人。万东社区升级为标杆化“饭大爷”老年助餐示范店。“小A爱心医疗服务队”为777名特殊老人建立健康档案，上门问诊780人次，西电设社区获评“2023年陕西省示范性老年友好型社区”。以“红领暖家”为载体，做实做细

物业服务提升年活动，召开“匠心论坛”2次，成立匠心服务队，上门服务40余次。举办胡家庙街道物业服务联盟第一届技能大比武活动，推动物业服务水平上新台阶，建立“物业-供热企业-社区”三级供暖管家服务机制，一对一解决冬季供暖问题。建成52个“红色物连网”网格工作站，化解居民“急难愁盼”问题共107个，被中省市媒体报道11次。3. 文化服务供给不断提升。开展非遗文化保护、展示、传承、研学、培训等活动60余场，整合辖区

30余支文体团队，结合传统节日充分开展丰富多彩的文化活动，为辖区居民带去文化盛宴。

### 三是靶向施策优治理，城区管理实现新提升。

1. 城市管理日趋完善。持续开展“大擦洗”、背街小巷整治提升活动，严格执行“以克论净深度保洁”作业标准，全年迎接市级检查11次，区级检查158次；开展垃圾分类宣传活动67次，党员带头活动6次，入户宣传36790户；排查整治道路路面破损、坑洼、护栏损坏等道路安全隐患146处。2. 生态环境持续好转。开展餐饮油烟专项整治，全年巡查1540余次，发现并现场督促整改问题428个。定期召开治污减霾专项工作推进会，安排专人每日巡查施工工地，严格落实“7个100%”和“6个到位”，确保街道辖区环保指标数据保持稳定并持续改善。3. 专项整治成效显著。积极回应群众关切，组织专门力量对东站路夜市集中清理，进一步加强勤工路、兴工路早市规范管理，营造干净、整洁、文明、有序的市容环境秩序。累计开展联合整治6次，专项值守28次，检查整改卫生、秩序、用气安全等各类问题35项，处理相关民生舆情43起，处解率100%。

### 四是创新方法求实效，平安创建取得新成效。

1. 统筹规划，奏响平安“最强音”。坚持党建引领，探索“1+7位代码”工作体系，举办“画好治理‘同心圆’、共筑幸福‘平安扣’”市域社会治理系列活动启动仪式；开办“平安三堂课”大讲堂“七进”宣讲活动；举办各类法治宣传活动647场、参与群众7万余人，相关做法被央视媒体转载报道15次、省级2次、市级6次。2. 清存控增，解决群众“揪心事”。坚持专群结合，推行“107个综治网格+21个警格”一体排查，紧盯重点类型纠纷、

重点领域矛盾。培育“法律明白人”59名，发挥街道矛盾纠纷调解委员会和“5库”专业调解员作用，调处各类矛盾280宗，回复网上信访投诉35件，回复率、满意率100%。3.建立联盟，守好居民“钱袋子”。成立“警银社”反诈联盟，汇集派出所、辖区21个银行网点、21个社区资源优势，织密辖区反电诈防护网。共破获电诈案件56起，挽回群众资金200万元，立案率同比下降18.3%、资金受损下降36.6%。4.严守底线，筑牢安全“防护网”。开展燃气安全专项整治，督导检查餐饮企业170家，安装燃气报警器328个，发现整改隐患18处。严格落实防汛值班制度，应急响应15次，转移危房人员5户。常态化开展安全隐患排查，举办市、区安全生产现场会3次，进一步筑牢辖区安全防线。

五是凝心聚力强引领，从严治党呈现新气象。

1.治理机制优化提升。以“多网合一”为载体，重组资源、重塑机制，划分基础网格58个、专属网格49个，选派社区专员统一管理，机关干部进驻企业、驻地单位等专属网格担任网格员开展服务，提升网格治理效能。在政务中心及21个社区开设“全受理”服务示范窗口，聚焦15项社区直接办理事项、50项帮办代办事项，解决群众“关键小事”，已办结事项5295件，街道便民服务中心和西电设便民服务站被评为市级示范点。2.基层基础不断夯实。全年新接收社区办公用房3处，社区办公用房提升改造5个，华清社区办公用房提升改造受到市民政局检查组肯定。创新“157”工作法，持续孵化和培养社会组织、增强社会组织活力。搭建校社联动汇智平台，加强与本地大学院校合作，借智推动基层治理，社区管理再上新台阶，建立1个街道级、4个社区级研学基地。3.作风建设持续加强。贯彻落实主题教育工作安排，聚焦

“立行立改”，扎实开展“五大工程”，在为民服务中赢得民心，在培训活动中提升能力，在履职尽责中锤炼作风。深入调研，找准症结，变“危机”为“机遇”，街道、社区干部聚焦岗位职责，确定承诺事项121件，服务人次800余人；落实社区年度民生“十件实事”，征求群众诉求200件，已全部解决。

### （一）主要职责

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. 指导和帮助社区工作及人民调解工作。
3. 负责辖区城市治理、治污减霾、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制。
4. 监督管理居民区环境保护与环境污染防治。
5. 负责辖区内垃圾清运和垃圾桶、箱、站、台等设施的管理、使用及维护；承担垃圾桶、箱、站、台等设施及周围环境卫生的保洁和垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。
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. 负责计划生育管理工作，负责调解居民婚姻纠纷工作。
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。

## （二）内设机构

根据三定方案，我街道办事处共设六办三中心共11个处（科）室，党建工作办公室、党政综合办公室、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、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、派出街道纪工委监察组、胡家庙财政所。我街道办事处下辖20个社区（万东社区、华清社区、金花社区、长缨社区、长缨东社区、金泰社区、骏景社区、唐韵社区、陕建机施社区、陕建机社区、西电设社区、西筑社区、陕汽社区、碧翠锦华社区、南张社区、胡一社区、胡二社区、三府湾社区、北张社区、幸福里社区）社区工作者60名，社区居委会成员190人，保洁人员372名。

## 二、部门决算单位构成

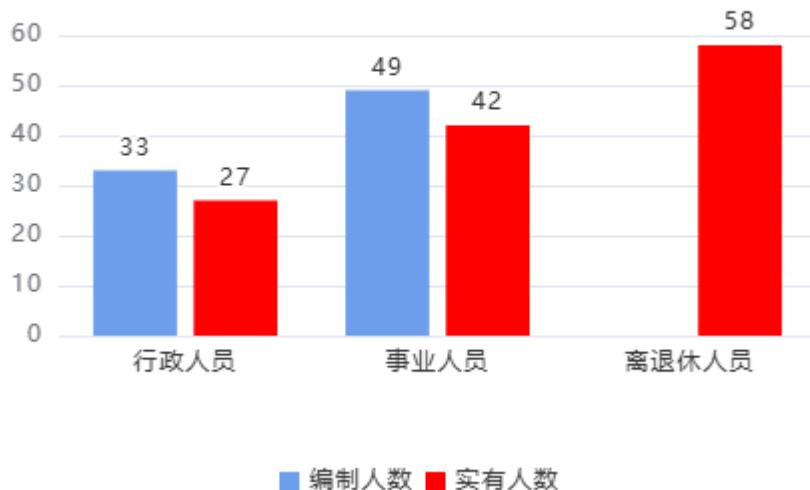
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区胡家庙街道办事处部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制82人，其中行政编制33人、事业编制49人；实有人员69人，其中行政27人、事业42人。单位管理的离退休人员58人。

### 本年人员结构图

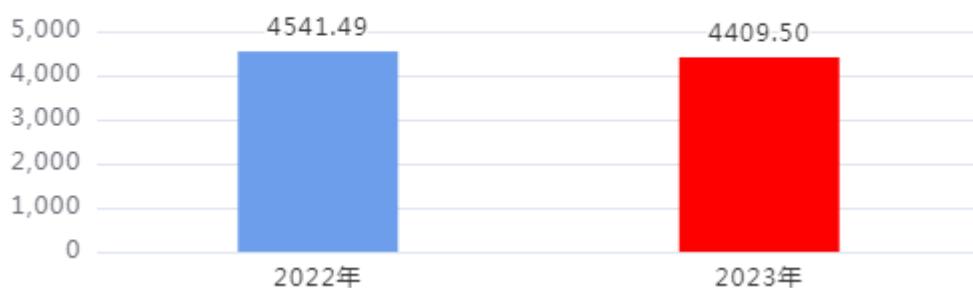


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,409.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.99万元，下降2.91%，下降的主要原因是：疫情结束，卫生健康收入、支出大幅减少，煤改洁项目结束，节能环保收入、支出减少，基数调整，住房保障收入、支出减少。

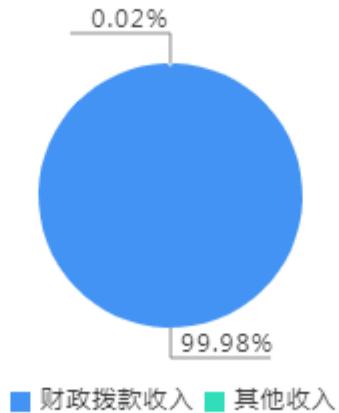
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,409.50万元，其中：财政拨款收入4,408.55万元，占99.98%；其他收入0.95万元，占0.02%。

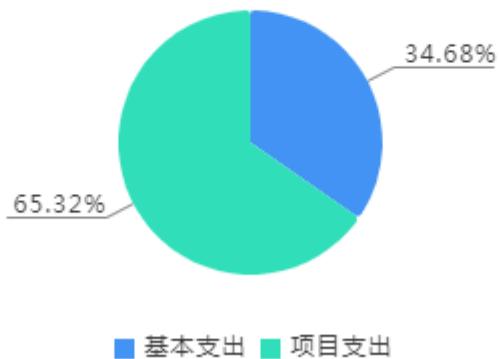
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,409.50万元，其中：基本支出1,529.07万元，占34.68%；项目支出2,880.43万元，占65.32%。

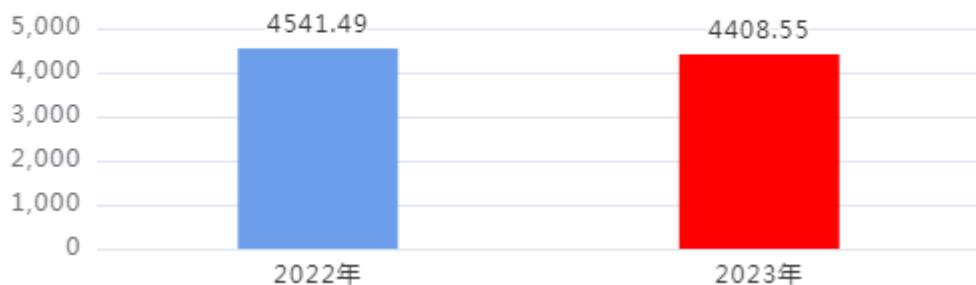
### 支出结构图



### 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4,408.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少132.94万元，下降2.93%，下降的主要原因是：疫情结束，卫生健康收入、支出大幅减少，煤改洁项目结束，节能环保收入、支出减少，基数调整，住房保障收入、支出减少。

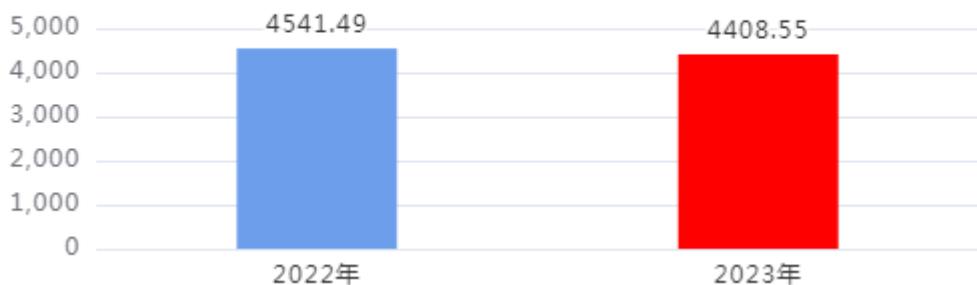
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



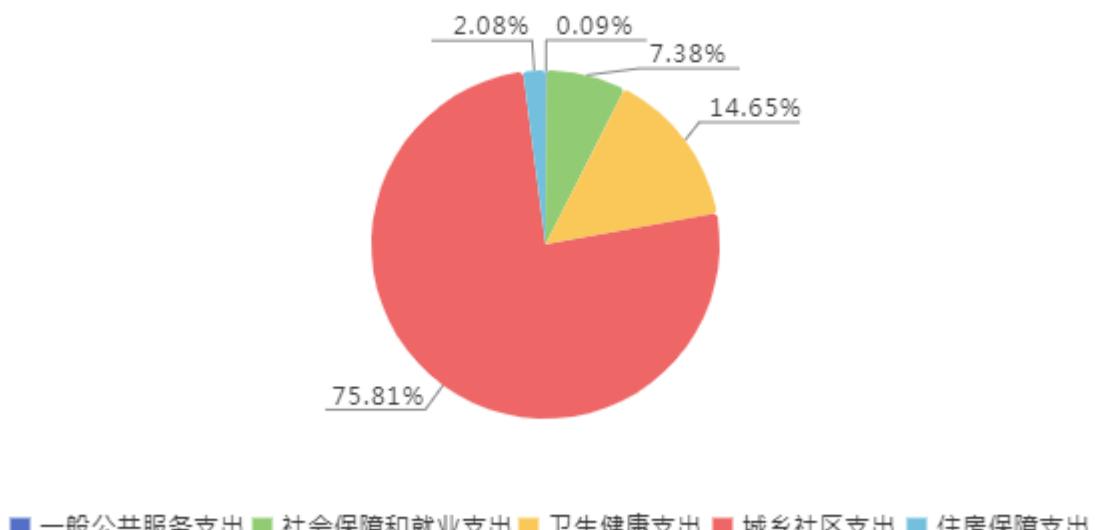
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,886.56万元，支出决算4,408.55万元，完成年初预算的113.43%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少132.94万元，下降2.93%，下降的主要原因是：疫情结束，卫生健康支出大幅减少，煤改洁项目结束，节能环保支出减少，基数调整，住房保障支出减少。

### 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算4.05万元，新增支出的主要原因是：增加人大事务代表工作项目，保障人大代表活动的正常开展。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算23.40万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民政代管人员医疗基数减少，医疗缴款相应减少。
3. 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500万元，支出决算220.03万

元，完成年初预算的44.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，各社区举办活动数量减少，举办活动专项经费相应减少。

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91.27万元，支出决算82.42万元，完成年初预算的90.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算587.64万元，新增支出的主要原因是：对疫情防控费用进行结算，支付疫情防控相关费用。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算7.48万元，新增支出的主要原因是：发放计划生育特殊家庭慰问款，计划生育服务项目列入决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.22万元，支出决算37.73万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.02万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少。

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1,071.47万元，支出决算1,280.83万元，完成

年初预算的119.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务增多，城乡社区管理事务行政运行经费有所增加。

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33.65万元，支出决算22万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务项目支出减少，公共文明引导员项目支出减少，城乡社区管理事务一般行政管理事务支出减少。

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88万元，支出决算59.35万元，完成年初预算的67.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，严控经费支出，城管执法费用有所减少。

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1,912.83万元，支出决算1,979.89万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生事务增多，城乡社区环境卫生支出有所增加。

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110.70万元，支出决算91.50万元，完成年初预算的82.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，基数调整，住房公积金支出减少。

## 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1,528.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,402.59万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费125.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：执法中队巡查数量增加，车辆油费支出相应增加。

#### 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4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。主要用于：街道应急保障公务用车的运行维护和城管执法公务用车的运行维护。

### 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203.31万元，支出决算125.53万元，完成预算的61.74%。支出决算比上年减少59.52万元，下降的主要原因是：严控经费支出，节约开支，机关运行经费大幅减少。

## 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25.28万元，其中：政府采购货物支出25.28万元、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25.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.28万元，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金额的0%。

## 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效自评工作提高财政资金使用效益，扎实推进了我办预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。本部门2023年全年预算5078.64万元，实际执行4409.50万元，预算执行率87%。执行率高于平均执行率的9个，执行率低于预算平均执行率的8个，分别是城管执法经费预算执行率82.43%，基层政权建设预算执行率44%，突发公共卫生事件71%，公共文明引导员补贴36%，城管执法项目（安排）执行率49.48%，办公设备购置预算执行率47.5%，垃圾分类项目预算执行率76%，压缩站运

行维护费项目预算执行率73.25%。其主要原因是：一是因2023年我区因疫情后续影响，导致经费紧张，预算执行率过低。二是部分政府采购项目需履行招投标程序，流程节点较多，加之流标情况时有发生，导致项目预算执行进度较慢。

本部门在部门决算中反映突发公共卫生事件应急处理、基层政权建设和社区建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2572.76万元，占部门预算项目支出总额的58.35%。

本部门2023年度无主管的专项资金项目。

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1765.12万元，从评价情况来看，通过项目实施，保证了辖区城乡社区环境卫生工作的正常开展，维护了辖区城乡社区环境卫生，为广大辖区居民群众提供了良好的人居环境。发现的问题及原因：城乡社区环境卫生工作的精度有待加强。下一步改进措施：加强城乡社区环境卫生管理，进一步提高城乡社区环境卫生工作水平。

## （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93分，全年预算数5078.64万元，执行数4409.5万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经济指标平稳运行，项目建设持续推进，城市治理成效显著，民生工作保障有力，社会事业蓬勃发展，扫黑除恶专项斗争深入开展，党的建设不断加强。以疫情为主要工作重点，突发公共卫生事件应急处理，按照计划时间按时完成。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是因疫后疫情影响，2023年部分项目在预算时尚未提出，部分工作属于临时

追加项目。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

## 胡家庙街道部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

	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)	数量指标	指标1: 行政事业人数	69人	69人		
			指标2: 保洁员人数	372人	372人		
			指标3: 社区数	20个	20个		
			指标4: 社区工作人员数	250人	250人		
			指标5: 文明引导员数	11人	11人		
			指标6: 垃圾压缩站数	2个	2个		
			指标7: 执法中队车辆数	4辆	4辆		
			指标8: 公务用车数	2辆	2辆	10	10
		质量指标	指标1: 工资发放率	100%	100%		
			指标2: 经费使用率	100%	92%		
			指标3: 办公设备品质保证率	100%	100%		
			指标4: 定点采购率	100%	100%		
			指标5: 满足办公需求率	100%	98%		
			指标6: 垃圾清运完成率	100%	100%		
			指标7: 纪检案件办结率	100%	100%		
			指标8: 辖区非访率	100%	100%		
			指标9: 社保购买率	100%	100%	20	18
		时效指标	指标1: 工资补贴发放时间	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日		
			指标2: 经费使用时间	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日		
			指标3: 社保购买时间	2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日		
			指标4: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%, 及时	100%, 及时	10	10
		成本指标	指标1: 本年预算金额	5078.64	4409.5		
			指标2: 控制油料率	100%	98%		
			.....			10	9
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1: 按照三定方案确定的政府职能, 完成区委区政府交办的任务, 保证机关正常履职, 各项服务正常开展	全年	全年		
			指标2: 维护社会公共卫生, 提高生态环境质量	100%	96%		
			指标3: 做好文明引导, 保证文明出行	100%	98%		
			指标4: 保证社区开展各项活动, 丰富群众生活	100%	100%		
			指标5: 完成生活垃圾清运	100%	98%		
			指标6: 纪检监察案件办理, 维护风清气正的政治环境	100%	100%		
			指标7: 保证垃圾及时处理	100%	100%		
			指标8: 提高群众对社会的安全感	100%	100%	20	19
		生态效益指标	指标1: 维护社会公共卫生, 提高生态环境质量	100%	96%		
			指标2:			5	4
		可持续影响指标	指标1: 维护辖区秩序, 保证辖区各项工作有序	100%	长期		
			指标2:			5	5

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：辖区驻地单位和群众满意 度	100%	96%		
		指标2：街道各科室及全体干部满 意度	100%	96%		
		.....			10	9
总分					100	93

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层政权建设和社区治理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数822.78万元，执行数587.64万元。完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。发现的问题及原因：部分群众不配合问题。下一步改进措施：强化责任意识、勇于担当作为，建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。

2. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1877.31万元，执行数1765.12万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了辖区城乡社区环境卫生工作的正常开展，维护了辖区城乡社区环境卫生。发现的问题及原因：城乡社区环境卫生工作的精度有待加强。下一步改进措施：进一步提高城乡社区环境卫生工作水平。

3. 基层政权建设和社区治理项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数220万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了社区工作的正常开展，更好地服务群众、丰富群众的社区生活。发现的问题及因：群众参与度尚待提高。下一步改进措施：积极发动群众，提高群众参与度。

# 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门					实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处	
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	822.7812	822.7812	587.6377	10	71%	8	
	其中：当年财政拨款	822.7812	822.7812	587.6377	—	71%	—	
	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			
	建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，主动开展病例监测追踪、科普宣教、健康提示、信息报告、爱国卫生运动等综合防控工作，有效控制疫情扩散和传播。				充分发挥社区动员能力，实施网格化、地毯式管理，群防群控，稳防稳控，有效落实综合性防控措施，做到“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”，防止疫情输入、蔓延、输出，控制疾病传播。			
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：开展疫情防控社区数量	20个	20个	10	10	
			指标2：开展疫情防控人数	10万	10万	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1：疫情防控质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：开展疫情防控持续时间	2023年1月——12月	2023年1月——12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：疫情防控支出成本	822.7812万	587.6377万	10	8	资金未到位，加强资金申请
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：控制疫情达标率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	可持续影响指标	指标1：疫情防控可持续性	2023年全年	2023年全年	10	10		
		指标2：						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	100%	98%	10	9	提高群众满意度
	指标2：							
	.....							
总分						100	95	

# 城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡社区环境卫生							
主管部门				实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	1877.3126	1877.3126	1765.1214	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	1877.3126	1877.3126	1765.1214	—	94%	—	
	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				
	做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境。			做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：辖区保洁员数量	356个	356个	15	15	
			指标2：					
			.....					
		质量 指标	指标1：辖区清扫保洁质量	100%	96%	15	14	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：完成清扫保洁时间	2023年1月——12月	2023年1月——12月	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：年度使用资金成本	1877.3126 万	1765.1214 万	10	10	部分资金未到位，加强资金申 请
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效 益指标	指标1：做好清扫保洁工作，服务居民群众	100%	96%	10	9	加强清扫保洁力度
			指标2：					
		生态效 益指标	指标1：提供良好的生态环境	100%	96%	10	9	提高生态环境质量
			指标2：					
	可持续 影响 指标	指标1：清扫保洁可持续性	2023年全年	2023年全年	10	10		
		指标2：						
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：辖区群众满意度	100%	95%	10	9	提高群众满意度	
		指标2：						
		.....						
总分					100	95		

# 基层政权和社区建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基层政权和社区建设							
主管部门				实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	500	500	220	10	44%	7	
	其中：当年财政拨款	500	500	220	—	44%	—	
	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				
	做好社区各项工作，保证社区正常运转，做好为民服务工作，开展丰富多彩的社区活动，丰富居民生活。			完成社区各项工作任务，为辖区居民做好服务工作，开展多项社区活动，丰富居民群众社区生活。				
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：辖区社区总数量	20个	20个	10	10	
			指标2：社区开展活动数量	785个	785个	10	10	
			.....					
		质量 指标	指标1：社区活动达标率	100%	98%	10	9	
			指标2：					
			.....					
		时效 指标	指标1：社区活动开展时间	2023年1月——12月	2023年1月——12月	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：社区活动资金成本	500万	220万	10	8	资金未到位，加强资金申请
			指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标1：服务群众事项办结率	100%	98%	10	9	
			指标2：居民群众活动受益率	100%	96%	10	8	扩大群众受益范围
		生态效 益指标	.....					
			指标1：					
	可持续 影响 指标	指标2：	指标1：活动开展可持续性	2023年全年	2023年全年	10	10	
			.....					
		满意度 指标 (10分)	指标1：辖区群众满意度	100%	95%	10	9	提高群众满意度
			指标2：					
总分					100	90		

#### **(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**

本部门对城乡社区环境卫生项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市新城区胡家庙街道办事处重点项目城乡社区环境卫生资金项目绩效评价报告》。

#### **(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. 西安市新城区胡家庙街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含本单位收支情况。
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）61119291。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	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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4,408.55	一、一般公共服务支出	31	4.05
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	325.19
	9		九、卫生健康支出	39	645.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,343.02
	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	91.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,409.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>4,409.50</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,409.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,409.50</b>

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4,409.50	4,408.55					0.95	
201	一般公共服务支出	4.05	4.05						
20101	人大事务	4.05	4.05						
2010108	代表工作	4.05	4.05						
208	社会保障和就业支出	325.19	325.19						
20802	民政管理事务	242.77	242.77						
2080201	行政运行	22.74	22.74						
2080208	基层政权建设和社区治理	220.03	220.03						
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42						
210	卫生健康支出	645.75	645.75						
21004	公共卫生	587.64	587.64						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.64	587.64						
21007	计划生育事务	7.48	7.48						
2100717	计划生育服务	7.48	7.48						
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63						
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73						
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91						
212	城乡社区支出	3,343.02	3,342.06					0.95	
21201	城乡社区管理事务	1,363.13	1,362.17					0.95	
2120101	行政运行	1,281.78	1,280.83					0.95	
2120102	一般行政管理事务	22.00	22.00						
2120104	城管执法	59.35	59.35						

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
21205	城乡社区环境卫生	1,979.89	1,979.89						
2120501	城乡社区环境卫生	1,979.89	1,979.89						
221	住房保障支出	91.50	91.50						
22102	住房改革支出	91.50	91.50						
2210201	住房公积金	91.50	91.50						

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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		4,409.50	1,529.07	2,880.43			
201	一般公共服务支出	4.05		4.05			
20101	人大事务	4.05		4.05			
2010108	代表工作	4.05		4.05			
208	社会保障和就业支出	325.19	105.16	220.03			
20802	民政管理事务	242.77	22.74	220.03			
2080201	行政运行	22.74	22.74				
2080208	基层政权建设和社区治理	220.03		220.03			
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42				
210	卫生健康支出	645.75	50.63	595.12			
21004	公共卫生	587.64		587.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.64		587.64			
21007	计划生育事务	7.48		7.48			
2100717	计划生育服务	7.48		7.48			
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63				
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73				
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91				
212	城乡社区支出	3,343.02	1,281.78	2,061.23			
21201	城乡社区管理事务	1,363.13	1,281.78	81.35			
2120101	行政运行	1,281.78	1,281.78				
2120102	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2120104	城管执法	59.35		59.35			

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
21205	城乡社区环境卫生	1,979.89		1,979.89				
2120501	城乡社区环境卫生	1,979.89		1,979.89				
221	住房保障支出	91.50	91.50					
22102	住房改革支出	91.50	91.50					
2210201	住房公积金	91.50	91.50					

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4,408.55	一、一般公共服务支出	33	4.05	4.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	325.19	325.19		
	9		九、卫生健康支出	41	645.75	645.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,342.06	3,342.06		
	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	91.50	91.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,408.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,408.55	4,408.55		
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				
<b>合计</b>	32	4,408.55	<b>合计</b>	64	4,408.55	4,408.55		

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4,408.55	1,528.12	2,880.43
201	一般公共服务支出	4.05		4.05
20101	人大事务	4.05		4.05
2010108	代表工作	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	325.19	105.16	220.03
20802	民政管理事务	242.77	22.74	220.03
2080201	行政运行	22.74	22.74	
2080208	基层政权建设和社区治理	220.03		220.03
20805	行政事业单位养老支出	82.42	82.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	
210	卫生健康支出	645.75	50.63	595.12
21004	公共卫生	587.64		587.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	587.64		587.64
21007	计划生育事务	7.48		7.48
2100717	计划生育服务	7.48		7.48
21011	行政事业单位医疗	50.63	50.63	
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	
2101103	公务员医疗补助	12.91	12.91	
212	城乡社区支出	3,342.06	1,280.83	2,061.23
21201	城乡社区管理事务	1,362.17	1,280.83	81.35
2120101	行政运行	1,280.83	1,280.83	
2120102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2120104	城管执法	59.35		59.35
21205	城乡社区环境卫生	1,979.89		1,979.89

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
2120501	城乡社区环境卫生	1,979.89		1,979.89
221	住房保障支出	91.50	91.50	
22102	住房改革支出	91.50	91.50	
2210201	住房公积金	91.50	91.50	

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	1,338.28	302	商品和服务支出	125.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.87	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.96	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	541.09	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	97.39	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.42	30206	电费	14.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.91	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	1.52	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	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	64.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	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	23.93	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	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.70			
人员经费合计		1,402.59	公用经费合计					125.53

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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						

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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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：西安市新城区胡家庙街道办事处（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	4.91		4.91		4.91					
决算数	4.91		4.91		4.91					

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

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 重点项目城乡社区环境卫生资金项目绩效评价

### 报告

#### 一、基本情况：

(一) 项目概况：城乡社区环境卫生项目是保证辖区保洁员工资、环卫车辆正常运转及垃圾清运各项投入的项目。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372人。2023年城乡社区环境卫生资金分为保洁员工资及保洁员绩效岗位工资，保洁员社保，保洁员取暖、降温、高温津贴，垃圾清运车运行维护费四类。

根据西安市新城区财政局下发的《关于2023年部门预算》，城乡社区环境卫生资金各类资金使用对象及资金标准如下：

(1) 保洁员基本工资资金(2023年合计844.91万元)。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期

限不超过 12 个月。

(2) 保洁员绩效岗位工资资金（2023 年合计 377.19 万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

(3) 保洁员工资（安排）（2023 年合计 80 万元）。

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

(4) 保洁员取暖降温高温津贴（2023 年合计 154.25 万元）

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

(5) 保洁员社保（2023 年合计 294.51 万元）

发放对象为：在辖区从事一线保洁工作的工作人员，发放期限不超过 12 个月。

(6) 垃圾清运车运行维护费（2023 年 126.45 万元）。该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用。要求严格按照预算申请、需专款专用，严格执行政府采购程序。

(二) 项目绩效目标：总体目标：按时发放保洁员工资，保证辖区大环境干净整洁，清扫保洁完成率达到 96% 以上。阶段性目标：每月对保洁员工作效益进行考核，实行工作效益与工资挂钩，按照保洁工作达标率核算保洁员工资。

## 二、绩效评价工作开展情况：

## (一) 绩效评价目的、对象和范围:

对城乡社区环境卫生项目进行评价是为了更好地促进辖区环境卫生的提升，此次评价的 2023 年城乡社区环境卫生资金项目，从资金项目库中城乡社区环境卫生中拨付共计 1765.12 万元，其中：1、保洁员基本工资资金 813.95 万元；2、保洁员绩效岗位工资资金 377.19 万元；3、保洁员工资（安排）79.42 万元；4、保洁员取暖降温高温津贴 142.22 万元；5、保洁员社保 229.43 万元；6、垃圾清运车运行维护资金 122.90 万元。

表 1：城乡社区环境卫生项目资金统计表

单位：万元						
序号	项目名称	预算	资金文号	拨付金额(全)	项目单位	备注
1	保洁员基本工资	844.91	略	813.95	胡家庙街办	拨付 813.957
2	保洁员绩效岗位工资	377.19	略	377.19	胡家庙街办	拨付 377.19
3	保洁员工资（安排）	80	略	79.42	胡家庙街办	拨付 79.42
4	保洁员取暖降温高温津贴	154.25	略	142.22	胡家庙街办	拨付 142.22
5	保洁员社保	294.51	略	229.43	胡家庙街办	拨付 229.43
6	垃圾清运车运行维护费	126.45	略	122.90	胡家庙街办	拨付 122.90
合计		1877.31-		1765.12	--	

## (二) 、绩效评价原则、评价方法及标准:

### 评价原则及依据：

1、西安市新城区财政局关于印发推进西安市新城区部门（单位）财政专项支出绩效自评工作指导意见的通知（新财发〔2015〕42 号）

2、西安市新城区财政局《关于印发 2021 年预算绩效管理工作计划的通知》（新财发[2021]59 号）

3、关于转发《西安市财政局关于印发〈西安市绩效评价共性指标体系框架〉的通知》的通知（新财发〔2018〕29 号）

4、胡家庙街道办事处保洁公司管理制度

5、保洁员员工管理手册

6、其他相关资料。

评价方法：

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

评价指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2023 年城乡社区环境卫生资金项目经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 10 分，过程类指标 50 分，产出类指标 30 分，效益类指标 10 分。

表 1：2023 年胡家庙城乡社区环境卫生项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	10.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	50.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%

三、产出	30.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	10.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80—90分，含80分）、一般（60—80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

### （三）、绩效评价工作过程：

本次自评组由胡家庙街道办事处城管科及财务室人员组成。

**表2：城乡社区环境卫生资金项目自评组成员及分工**

成 员	职 位	工作职责
组长：刘西文	胡家庙街道办事处城管科科长	1、项目立项，召开协调会议，确定自评组；2、审核项目方案、指标；3、对自评报告、提出修改意见，最终确定自评报告；4、主持项目评审。
成员：段文曹	胡家庙街道城管科副科长	1、联系确定项目自评组成员；2、审核项目方案、指标；3、进行现场调查；4、参加自评项目讨论，进行项目评分；6、审核报告初稿；7、审核报告终稿；8、参加项目会审。
韩诗尧	胡家庙街道城管科干部	1、了解项目背景；2、撰写项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、审核项目财务资料；5、汇总财务数据问题；6、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；7、参加自评项目讨论，进行项目评分；8、撰写报告初稿及报告修改
王若男	胡家庙街道城管科干部	1、了解项目背景；2、参与项目初步方案、指标；3、进行现场调查；4、汇总项目整体数据，对项目数据进行考核；5、参加自评项目讨论，进行项目评分；

自评工作方式及范围：

由于城乡社区环境卫生资金项目涉及面较广，此次自评采取随机抽查和现场访谈的方式，通过“一听”（听取城管科（项目主管科室）对城乡社区环境卫生资金项目的情况介绍）；“二看”（一看城管科城乡社区环境卫生资金项目资金管理使用情况，二看城管科城乡社区环境卫生资金项目执行情况）；“二问”（访谈形式问项目城管科（项目主管科室）相关人员对项目管理及实施效果意见和建议）的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

#### 自评工作时间安排

本次自评工作从 2024 年 4 月 8 日开始至 4 月 28 日结束，历时大半个月。具体时间安排如下：

**表 3：2024 年胡家庙城乡社区环境卫生资金项目时间安排**

4月 8 日-4月 10 日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
4月 11 日-4月 12 日	征求主管领导、科室对自评工作方案的修改意见，并进行修订。
4月 15 日-4月 18 日	现场核查。
4月 19 日-4月 24 日	整理分析现场数据，计算自评指标得分，撰写自评报告。
4月 25 日-4月 26 日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
4月 27 日-4月 28 日	讨论并修改自评报告，出具正式自评报告。

### 三、综合评价情况及评价结论：

对城乡社区环境卫生项目进行综合评价，总体自评结果：

按照城乡社区环境卫生保洁员工资、保洁员绩效岗位工资、保洁员工资（安排）、保洁员取暖降温高温津贴、保洁员社保、垃圾清运车运行维护费、五个项目资金为权重，计算出 2023 年城乡社区环境卫生项目的自评综合得分为 95 分。根据《暂行办

法》级别划分项目自评结果为优。

表 4：2023 年城乡社区环境卫生资金项目评价综合得分表

一级指标	标准分值	保洁员工资	保洁员绩效岗位工资	保洁员工资(安排)	保洁员取暖降温高温津贴	保洁员社保	垃圾清运车运行维护费	综合得分
项目资金	**	**	**	**		**	**	
指标权重	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
一、投入	10	9	9	9	9	9	9	9
二、过程	50	49	49	49	49	49	49	49
三、产出	30	28	28	28	28	28	28	28
四、效益	10	9	9	9	9	9	9	9
合计	100.00	95	95	95	95	95	95	95

注：在实际打分过程中由于各项指标难以完全按照数量化标准衡量，由项目组集体协商进行适当调整。

西安市新城区胡家庙街道办事处按照项目计划的四个方面，实际支出 1765.12 万元，深入开展保洁员工作培训及考核，取得了较好的社会效益。

进行了保洁员日常考核，支付保洁员工资、绩效岗位工资、保洁员工资（安排）、保洁员取暖、降温高温津贴 372 人次，花费 1412.78 万元；实现保洁员作业效果和保洁员工资挂钩，促进了保洁员工作的积极性，取得了良好的社会效益。（2）对垃圾清运车运行维护进行严格管理，严格控制 10 辆车的运行维护，支出费用 122.90 万元；（3）对保洁员社保进行严格把控，节约保洁员社保开支，支出费用 229.43 万元。

#### 四、绩效评价指标分析：

（1）项目决策情况分值 10 分，综合得分 9 分。

主要考核项目立项情况、资金分配及落实情况等。2023 年

城乡社区环境卫生资金项目是西安市新城区胡家庙街道办事处所申请立项的项目，申报城乡社区环境卫生绩效目标，经新城区财政局审批。年初预算资金 1877.31 万元，2023 年 12 月，全部预算资金已经落实到位，项目 1765.12 万元。

（2）项目过程指标 50 分，综合得分 49 分。

其中：业务管理类指标标准分值 25 分，综合得分 24 分。主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等。我办就城乡社区环境卫生项目制定有胡家庙街道办事处保洁公司管理制度、保洁员员工管理手册、保洁车队管理办法，执行结果完全按照各类制度执行，控制手段为保洁员奖惩制度。扣分主要原因因为 2023 年城乡社区环境卫生资金项目管理制度有待修改，需要进一步规范、完善，综合扣减 1 分。

财务管理类指标标准分值 25 分，综合得分 25 分。

主要考核财务制度健全性、执行有效性、保障措施到位程度及专项资金使用情况。我办制定有胡家庙街道办事处财务收支管理制度、胡家庙街道办事处分级授权审批制度等多项财务制度，城乡社区环境卫生项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，截止 2023 年底，资金使用率 94%。

（3）项目产出指标 30 分，综合得分 28 分。

要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2023 年，西安市新城区胡家庙街道办事处计划实施城乡社区环境卫生项目 6 项，实际完成 6 项；（1）保洁员工资：已在

当年全部完成保洁员 12 个月工资的支付；（2）保洁员绩效、岗位工资，已在当年全部完成保洁员 12 个月工资的支付，按照保洁工作要求进行绩效考核。（3）保洁员工资（安排）：已在当年全部完成保洁员 12 个月工资的支付；（4）保洁员取暖降温高温津贴，已在当年全部完成保洁员降温、高温津贴的支付；（5）、保洁员社保，已在当年全部完成保洁员 12 个月社保的支付；（6）、垃圾清运车运行维护：做好全年垃圾清运车辆油费、保险费、维修费的管理，确保车辆正常运行。

按照计划时间安排；经单位组织联合验收，各项任务基本达到标准。项目总预算 1877.31 万元，2023 年均已经完成所列示内容，实际支出 1765.12 万元。主要扣分原因为：保洁员工资项目质量达标率有待提高，综合扣减 2 分。

（4）项目效益指标分值 10 分，综合得分 9 分。

主要分析项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。

项目实施后产生的经济效益：使地区环境卫生有所提高，但地区环境卫生仍有提高空间，基本满足经济社会发展需求；项目实施后产生的社会效益一般，地区环境卫生综合排名有待提高；项目实施后产生的生态效益良好，地区生态环境良好，但仍需继续提高；

可持续影响分析：城管科对项目执行过程发现，项目后续运行及可持续影响较好，项目可替代性不高。

**扣分原因:** 通过调查访谈了解,由于保洁员清扫保洁不到位,需要加强保洁员管理,提高生态效益及公众满意度,自评组评议经济、社会、生态效益及群众满意度,综合扣减1分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**主要经验及做法:** 细化保洁员各项经费支出管理,确保及时发放保洁员工资,加强保洁员工作培训及考核,规范保洁员管理制度,实现保洁员作业效果和保洁员工资挂钩,提高保洁员工作的积极性。

### **存在问题及原因:**

#### **(一) 项目管理中存在一些问题**

(1) 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。

(2) 监控机制有待加强,检查监控措施仍需继续完善。

(3) 保洁员工资项目中保洁员工作的实际完成率仍需提高。

#### **(二) 城乡社区环境卫生治理效果有待提高**

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。

## **六、有关建议:**

针对自评中发现的问题,提出以下建议:

#### **(一) 加强项目管理**

(1) 保洁员工资: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。

(2) 垃圾清运车运行维护：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。

## (二) 提高社会公众满意度

注重征集群众意见，对城乡社区环境中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度，为辖区营造良好的卫生环境。

西安市新城区胡家庙街道办事处

2024年4月29日

# 城乡社区环境卫生项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡社区环境卫生							
主管部门				实施单位		西安市新城区胡家庙街道办事处		
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	1877.3126	1877.3126	1765.1214	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	1877.3126	1877.3126	1765.1214	—	94%	—	
	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			
	做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境				做好辖区大环境治理，加强清扫保洁力度，维护辖区干净整洁的人居环境			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：辖区保洁员数量	356个	356个	15	15	
			指标2：					
		质量指标	指标1：辖区清扫保洁质量	100%	96%	15	14	
			指标2：					
	时效指标	指标1：完成清扫保洁时间	2023年1月 ——12月	2023年1月 ——12月	10	10		
			指标2：					
		成本指标	指标1：年度使用资金成本	1877.3126 万	1765.1214 万	10	10	部分资金未到位，加强资金申请
			指标2：					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
	社会效益	指标1：做好清扫保洁工作，服务居民群众	100%	96%	10	9	加强清扫保洁力度	

满意度指标 (10分)	指标	.....					
	生态效益指标	指标 1：提供良好的生态环境	100%	96%	10	9	提高生态环境质量
		指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：清扫保洁可持续性	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
		指标 2：					
	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度	100%	95%	10	9	提高群众满意度
		指标 2：					