

西安市新城区太华路街道办事处（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

太华路街道办事处作为区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。2023年，在区委、区政府的坚强领导下，太华路街道党工委牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育总要求，紧扣全省“三个年”活动和全市各个方面重点工作，深耕“火车站一大明宫”板块，踔厉奋发，务实笃行，创建“嘹得太·邻里家”“悦商太华”“太华红物业·服务123”“戎耀太华”4个优质品牌，助推明德润府、阿塞拜疆国家馆等20个项目落地，打造东元西路文明示范街，打通建华路南头、大华二坊东头2条道路，建成八府庄日间照料中心，新增含元西路社区、八府庄社区2处老年助餐点。作为街道、社区两级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，承接了全省信访法治化试点工作。街道先后荣获国家级表彰1项，省级表彰2项，市级表彰7项，区级表彰5项。

（一）主要职责

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

街道办事处内设6个行政科室(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)，3个事业单位(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)，以及城市管理综合行政执法队(执行双重管理)，区纪委派出街道纪工委办公室，太华路财政所，武装部；下辖18个社区(太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区、含元殿社区、丹凤门社区、石家街社区、八府庄园社区、紫薇东进社区)。一般公务用车2辆，城管执法车2辆，垃圾清运车编制数7辆，垃圾压缩站2个。

二、部门决算单位构成

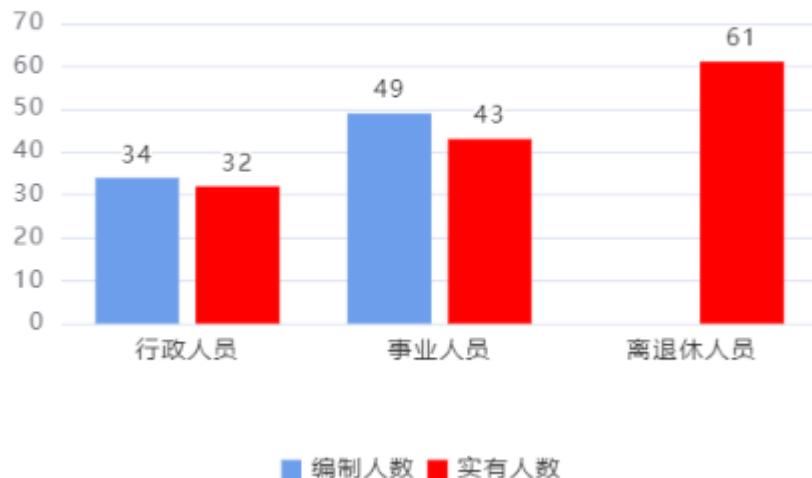
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区太华路街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制83人，其中行政编制34人、事业编制49人；实有人员75人，其中行政32人、事业43人。单位管理的离退休人员61人。

本年人员结构图

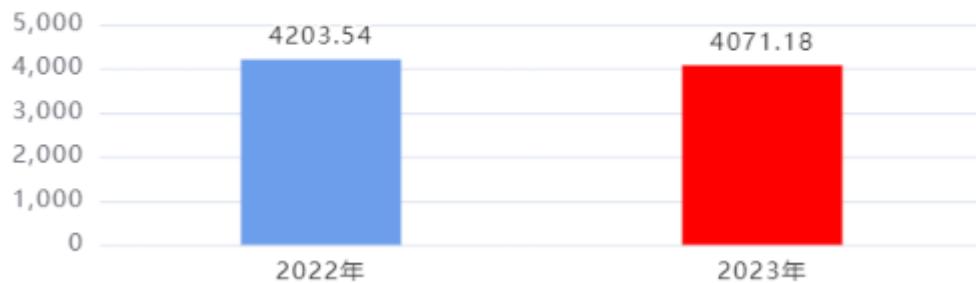


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,071.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少132.36万元，下降3.15%，下降的主要原因是：疫情防控工作相关费用减少。

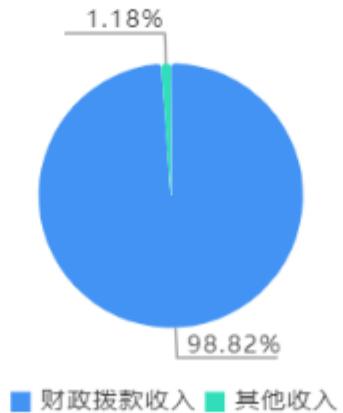
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,071.18万元，其中：财政拨款收入4,023.14万元，占98.82%；其他收入48.04万元，占1.18%。

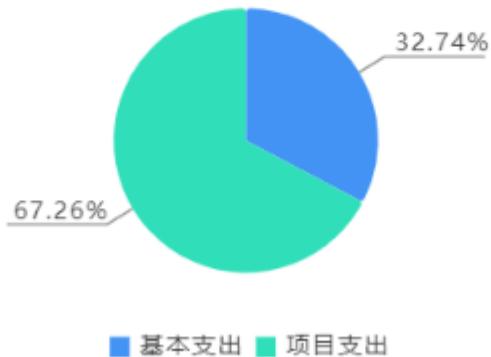
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,071.18万元，其中：基本支出1,332.97万元，占32.74%；项目支出2,738.21万元，占67.26%。

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4,023.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.63万元，下降2.61%，下降的主要原因是：疫情防控工作相关费用减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



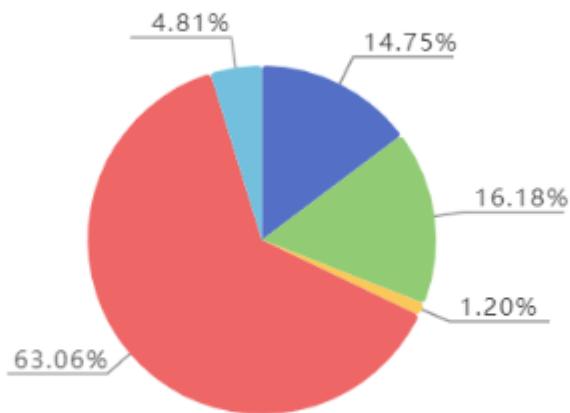
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,137.67万元，支出决算4,023.14万元，完成年初预算的128.22%。占本年支出合计的98.82%。与上年相比，财政拨款支出减少100.11万元，下降2.43%，下降的主要原因是：2023年度减少疫情防控相关支出。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算4.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度未产生食药监所房租费用。
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480万元，支出决算510.91万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新增太华路街道红色物业小区创建资金项目，结转上年度社区专项服务经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算96.06万元，支出决算81.99万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员正常调出，养老保险单位部分金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.20万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的39.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员正常调出，工伤保险金额减少。

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595.83万元，新增支出的主要原因是：2023年度支付新冠疫苗接种工作经费55.86万元，支付疫情防控工作相关费用539.97万元。

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9.67万元，新增支出的主要原因是：2023年度因计生特殊家庭慰问工作开展，追加计划生育特殊家庭中秋节慰问资金3.3万元，计划生育特殊家庭春节慰问资金6.37万元。

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44.19万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员正常调出，医疗保险金额减少。

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14.17万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的89.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

涉及人员正常调出，公务员医疗补助金额减少。

9. 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48.43万元，新增支出的主要原因是：2023年度新增太华路街道省控子站周边停车场改造费用，项目金额48.43万元。

10. 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1,092.91万元，支出决算1,270.07万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城棚改移交劳动保障公益性岗位人员社保，追加城棚改移交社区离职退休村干部生活补贴，补发2021年度绩效奖。

11. 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35万元，支出决算35.17万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度追加街道人大工作经费和区人大代表活动经费3.58万元。

12. 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37.48万元，支出决算33.92万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚在结算阶段，结转下年使用。

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1,213.27万元，支出决算1,195.09万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及保洁员缴纳社保人数变动，保洁员社保缴费减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算3万元，支出决算2.80万元，完成年初预

算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分费用尚未结算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：结转2022年度八府庄小区日间照料中心建设项目建设资金100万元。

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115.89万元，支出决算93.38万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度涉及人员正常调出，住房公积金缴纳金额减少。

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1,316.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,211.99万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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8.74万元，支出决算8.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“三公”经费支出。

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8.74万元，支出决算8.74万元，完成预算的100%。主要用于：街道2辆公务用车及执法中队2辆公务用车的油费、维修费、保险费等公务车辆运行维护费用。

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119.67万元，支出决算104.41万元，完成预算的87.25%。支出决算比上年增加16.52万元，增长的主要原因是：本年支付上年度因疫情防控工作开展增加的相关办公费用。

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409.04万元，其中：政府采购货物支出63.19万元、政府采购工程支出243.57万元、政府采购服务支出102.28万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额409.04万元，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409.04万元，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100%。

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，其中机要通信用车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，涉及10类32个项目，涉及预算资金4071.18万元，占部门预算支出的100%，较好地完成了2023年度目标任务，各项工作有序推进：一是党建引领基层治理再上新台阶，二是经济发展彰显新活力，三是城市面貌发生新变化，四是民生保障获得新改善，五是社会治理开创新局面。

本部门在部门决算中反映基层政权与社区治理、疫情防控、城乡社区环境卫生等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2302.49万元，占部门预算项目支出总额的90.01%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门组织对垃圾处理费用项目开展了部门重点评价，涉及预算资金93.15万元，从评价情况来看，该项目为街道开展垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行等垃圾处理工作提供经费支持，通过对资金投入和工作效果进行评价，严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益。项目将进一步提升垃圾处理工作的精细化管理水平和城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。

（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95分，全年预算数4071.18万元，执行数4071.18万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府的坚强领导下，太华路街道党工委、办事处牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育总要求，紧扣全省“三个年”活动和全市各个方面重点工作，深耕“火车站一大明宫”板块，踔厉奋发，务实笃行，创建“嘹得太·邻里家”“悦商太华”“太华红物业·服务123”“戎耀太华”4个优质品牌，助推明德润府、阿塞拜疆国家馆等20个项目落地，打造东元西路文明示范街，打通建华路南头、大华二坊东头2条道路，建成八府庄日间照料中心，新增含元西路社区、八府庄社区2处老年助餐点。作为街道、社区两级“一站式”矛盾纠纷调处化解中心，承接了全省信访法治化试点等工作。街道先后荣获国家级表彰1项：国家节约型机关；荣获省级表彰2项，分别为：爱国拥军模范单位、标杆型退役军人服务站；荣获市级表彰7项，分别为：信访工作先进单位、爱国拥军模范单位、退役军人工作先进单位、新时代文明实践示范所，太华南路社区成功创建市级“高品质一刻钟便民生活圈”，白桦林明天小区获评“加强物业管理，共建美好家园”活动“美好家园小区”称号，街道生活垃圾分类工作获市级奖补；荣获区级表彰5项，分别为：生态环境保护工作先进单位、民兵工作先进单位、防汛抗旱目标考核先进单位、消防宣传工作先进单位、反诈工作先进宣传单位。

发现的问题及原因：一是发展思路不够开阔，辖区传统产业转型升级慢、科技创新和新兴产业发展不足、文旅商贸支柱产业不突出。二是与曲江大明宫保护办协调沟通力度不大，部分项目停滞、拆迁安置遗留问题未解决，存在不稳定因素。

下一步改进措施：一是坚持党建引领，构建独具优势的治理

格局。扎实落实理论学习中心组、“机关讲书堂”“社区书记微讲堂”多种学习形式，强化理论武装。继续推进铁路东村、笃臣巷、八府庄、南郭上村等社区党组织阵地建设提升，完善服务功能，创新服务模式，不断推进为民服务优化升级。持续培育壮大“嘹得大”志愿服务队伍，广泛动员多方力量，开展理论宣讲、养老助老等各类志愿服务活动。依托太华路街道红色物业联盟及小区网格工作站，积极推行“太华红物业，服务123”品牌，着力构建党建引领有力、管理科学有效、物业规范有序、环境舒适和谐的基层治理新格局。

二是保持发展定力，巩固稳中向好的发展态势。及时挖掘城镇改造类固定投资项目入库，协调曲江大明宫在地项目及其他跨区项目投资额划拨，提高在库建筑业企业数量和质量，力争主要经济指标全面回升。加快推动含元路40号项目安置楼建设完工、商业建设全面启动，协助推进大华纱厂生活区棚改项目完成征收拆迁和土地出让、大华化工厂项目启动建设和永吉新村、棉花仓库等项目落地。助力大华1935、东方美居、风机厂等楼宇招商引资，做优做强“悦商太华”营商环境服务品牌。

三是提升管理水平，打造城市环境的品质样板。发挥“以点带面”示范带动作用，以东元西路环境综合提升整治试点为起点，继续打造2条文明示范街区、提升改造2-3条道路。抓实抓细SOP道路清扫保洁标准化作业程序和“每天一点”清洁行动，进一步规范夜市管理，加大宣传引导和执法检查，合力改善区域环境。紧盯重点区域、重点工地，加强网格化和走航系统监管，强化联合执法力度，大力整治扬尘污染，推动各项空气指标持续向好。打造“城市管理+”“环保+”等特色亮点品牌，持续开展城

市管理、环保知识进社区、进校园、进企业系列宣传活动。

四是推动矛盾化解，维护和谐稳定的社会大局。完善“一站式”矛调纠纷调处化解体系建设，强化矛盾纠纷源头治理，充分发挥“网格员+楼栋长”的“前哨”作用，建强街道、社区两级矛盾纠纷调解队伍，全面拓展矛盾纠纷调解覆盖面。优化调整办公场地，加强人员配置，争创示范消防所。加大平安创建宣传力度，结合网格化建设，组织开展平安建设宣传活动，提升平安建设知晓率，加大水电气及物业管理等重点领域不稳定因素排查力度，确保辖区大局和谐稳定。

五是坚持人民至上，创造可感可及的幸福生活。以群众需求为核心开拓社区阵地共建思路，加快完善铁路东村社区、笃臣巷社区功能，完成紫薇东进社区、南郭上村社区提升改造。加快建成太华路街道“嘹得太·邻里中心”便民服务综合体，为社区居民提供全面健康、安全便利的生活空间。加强低保、特困、孤儿等人员托底帮扶，聚焦“一老一小”“一残一弱”等特殊人群，进一步强化链接多种资源，以项目化的方式开展以民政服务为主、兼顾其他社区日常服务事项的专业化个案、小组服务，实现社会服务“最后一米”的顺利送达。

西安市新城区太华路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城区太华路街道办事处									
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			
	人员经费、公用经费	基本履职	完成	1513.09	1496.51	16.58	1513.09	1496.51	16.58	—	100%	—
基层政权建设和社区治理		社区基本办公费和专项活动费	完成	463.93	463.93	0	463.93	463.93	0	—	100%	—
		街道党群服务中心、综网中心运行费	完成	28	28	0	28	28	0	—	100%	—
		太华路街道红色物业小区创建资金	完成	18.98	18.98	0	18.98	18.98	0	—	100%	—
卫生健康支出		疫情防控	完成	595.83	595.83	0	595.83	595.83	0	—	100%	—
		计划生育服务	完成	9.67	9.67	0	9.67	9.67	0	—	100%	—
		综治维稳	完成	29.98	29.98	0	29.98	29.98	0	—	100%	—
城乡社区支出		执法中队办公费	完成	64.72	33.92	30.80	64.72	33.92	30.80	—	100%	—
		城乡环境卫生事务	完成	1195.75	1195.09	0.66	1195.75	1195.09	0.66	—	100%	—
		纪检事务	完成	2.80	2.80	0	2.80	2.80	0	—	100%	—
其他保障性安居工程支出	八府庄小区日间照料中心建设项目		完成	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
大气	太华路街道省控子站周边停车场改造	完成	48.43	48.43	0	48.43	48.43	0	—	100%	—	
	金额合计			4071.18	4023.14	48.04	4071.18	4023.14	48.04	10	100%	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					
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	保洁员人数			259人		259人		1	1	
			执法中队人数			17人		17人		1	1	
			垃圾清运车编制数量			7辆		7辆		1	1	
			垃圾压缩站数量			2个		2个		1	1	
			社区数量			18个		18个		1	1	
			执法中队公用房数量			1处		1处		1	1	
			党群服务中心、综网中心、社区服务中心面积			2400m ²		2400m ²		1	1	
	质量指标	质量指标	保洁员社保足额缴纳率			100%		100%		1	1	
			保洁员工资及绩效发放及时率			100%		100%		1	1	
			办公设备购置达标率			100%		100%		1	1	
			社区公物采购达标率			100%		100%		1	1	
			垃圾清运车定点维修率			100%		100%		1	1	

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)	成本指标	时效指标	项目经费保障期限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5
			保洁员月工资标准	1848元/月/人	1848元/月/人	2	2	
			保洁员绩效及岗位津贴标准	825元/月/人	825元/月/人	2	2	
			执法中队办公费标准	2万元/年/人	2万元/年/人	2	2	
			垃圾压缩站运行费标准	2万元/年/个	2万元/年/个	2	2	
			垃圾清运车运行费标准	3.5万元/年/辆	3.5万元/年/辆	2	2	
			社区基本及专项经费标准	25万元/年/个	25万元/年/个	2	2	
			执法中队租房成本	3.48万元/年	3.48万元/年	2	2	
			经济效益指标	提升城市发展环境	显著提升	显著提升	5	4
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升清扫保洁达标率	显著提升	显著提升	2	2		
		提升保洁人员队伍稳定性	显著提升	显著提升	2	1.5		
		保障执法中队工作有序开展	有效保障	有效保障	2	2		
		保障交通文明引导工作有序开展	有效保障	有效保障	2	2		
		提升垃圾及时清运率	显著提升	显著提升	2	2		
		保障社区基本办公需求	有效保障	有效保障	2	2		
		保障社区开展各项专项社区服务	有效保障	有效保障	2	2		
		保障执法中队基本办公需求	有效保障	有效保障	2	2		
		提升基层应急保障和救援能力	显著提升	显著提升	2	1.5		
		生态效益指标	提升辖区环境卫生水平	显著提升	显著提升	2	1.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	降低清扫扬尘率	有效降低	有效降低	2	2		
		提升处置城市环境问题及时率	显著提升	显著提升	2	2		
		提升垃圾分类率	有效提升	有效提升	2	1.5		
		提升采购节能设备比率	有效提升	有效提升	2	2		
		可持续影响指标	发挥有效保障地区环境卫生状况良好时限	≥1年	≥1年	2	2	
			发挥有效保障地区稳定性时限	≥1年	≥1年	2	1.5	
			发挥提高城市基层治理水平和治理能力时限	≥1年	≥1年	2	2	
			发挥提高城市精细化管理程度时限	≥1年	≥1年	2	1.5	
		群众满意率	≥95%	≥95%	5	4.5		
		保洁员满意率	≥95%	≥95%	5	4.5		
		工作人员满意率	≥95%	≥95%	5	5		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映基层政权与社区治理、疫情防控、城乡社区环境卫生等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 基层政权与社区治理项目绩效自评综述：全年预算数510.91万元，执行数510.91万元，完成预算的100%。此项目为社区基本办公经费106.97万元，实际执行106.97万元，完成预算目标100%；社区专项服务经费356.96万元，实际执行356.96万元，完成预算目标100%，街道党群服务中心、综网中心运行费28万元，实际执行28万元，太华路街道红色物业小区创建资金项目18.98万元，实际执行18.98万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施满足社区基本办公需要，保障社区工作正常开展及运行。构建和谐社区交流平台，丰富社区居民业余生活，提高社区居民生活品质，共建文明、绿色、健康、和谐社区。发现的问题及原因：社区特色化服务不够丰富，缺乏创新理念。下一步改进措施：学习先进社区经验，深入群众中调研，开展适合社区民情的各项服务及活动。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数595.83万元，执行数595.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目用于支付医护人员酒店住宿费用，医护人员用餐费用，疫情防控安保值守人员费用，疫情防控核酸采样辅助人员补助费用，疫情防控人员补助费用，疫情防控重点区域消杀费用，防疫物资采购费用等疫情防控工作相关支出。发现的问题及原因：疫情防控工作统筹不够系统性和科学性，群众满意率仍有待提高。下一步改进措施：今后将针对本次疫情防控工作中存在的社区统筹难点，在今后工作中提高社区工作统筹协调能力。

3. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：全年预算数1195.75万元，执行数1195.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以城市管理精细化为抓手，强力整治顽疾问题，全面推进环境卫生、绿化、治污减霾、垃圾分类、燃气安全、冬季供暖等各项工作有序开展，增进民生福祉，助推城市品质提档升级。发现的问题及原因：精细化程度有待提高。下一步改进措施：全力提升市容环境，坚持疏堵结合，加强常态化管理，全力推进城市管理专项工作。

区级基层政权建设和社区治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		450.00	510.91	510.91	10	100%	
	其中：当年财政拨款		450.00	510.91	510.91	—	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			
	项目根据社区工作开展要求，项目主要为社区工作正常开展提供经费支持，保障社区开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，保障综网及党群中心正常运转，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。				项目本年度为社区工作正常开展提供经费支持，保障社区开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，保障综网及党群中心正常运转，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。			
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	社区数量	18个	18个	10	10	
		质量指标	专项活动物资质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项活动时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	社区基本办公费用	114万元	106.97万元	10	9	群众参与度和群众满意率有待进一步提升，将进一步提升群众满意率。
			社区专项活动	336万元	256.96万元	10	9	专项活动形式有待创新，将进一步创新活动。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区日常办公运行，开展多样专项活动	2023年12月31日前全年不间断	2023年12月31日前全年不间断	10	10	
		可持续影响指标	提升社区服务水平，满足社区居民服务需求	显著提升	显著提升	10	9	专项活动形式有待创新，将进一步创新活动。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	18	群众参与度和群众满意率有待进一步提升，进一步创新活动。
总分					100	95		

区级基层政权建设和社区治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层政权建设和社区治理						
主管部门		西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		450.00	510.91	510.91	10	100%	
	其中：当年财政拨款		450.00	510.91	510.91	—	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			
	项目根据社区工作开展要求，项目主要为社区工作正常开展提供经费支持，保障社区开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，保障综网及党群中心正常运转，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。				项目本年度为社区工作正常开展提供经费支持，保障社区开展喜闻乐见的群众活动，丰富群众文化生活，保障综网及党群中心正常运转，改善街道社区办公环境，提高群众办事体验感。			
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	社区数量	18个	18个	10	10	
		质量指标	专项活动物资质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项活动时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	社区基本办公费用	114万元	106.97万元	10	9	群众参与度和群众满意率有待进一步提升，将进一步提升群众满意率。
			社区专项活动	336万元	256.96万元	10	9	专项活动形式有待创新，将进一步创新活动。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区日常办公运行，开展多样专项活动	2023年12月31日前全年不间断	2023年12月31日前全年不间断	10	10	
		可持续影响指标	提升社区服务水平，满足社区居民服务需求	显著提升	显著提升	10	9	专项活动形式有待创新，将进一步创新活动。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	18	群众参与度和群众满意率有待进一步提升，进一步创新活动。
总分					100	95		

区级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	西安市新城区太华路街道办事处			实施单位		西安市新城区太华路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1173.27	1195.75	1195.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1173.27	1195.09	1195.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0.66	0.66	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为街道开展保洁员保洁、垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行、城市治理工作开展提供经费支持。			在全年维护城乡环境卫生工作中，支付保洁员基本工资、绩效补贴及加班费用，垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保洁人数	259人	259人	5	5	
			垃圾车编制数量	7辆	7辆	5	5	
		质量 指标	工资发放及时性	100%	100%	5	5	
			垃圾压缩及转运及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	工资发放时间	每月15日前	每月15日前	5	5	
			垃圾压缩及转运时间	按规定及时完成	按规定及时完成	5	5	
	成本 指标	成本 指标	保洁员工资标准	1848元/人/月	1848元/人/月	5	5	
			保洁员人均绩效工资及岗位津贴标准	825元/人/月	825元/人/月	5	5	
		社会效 益指标	保障地区卫生质量达标	卫生质量达 标	卫生质量达 标	15	13	人员配置及清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。
			提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境	营造辖区良 好卫生环境	营造辖区良 好卫生环境	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	18	人员配置及清扫标准有待提高，今后将按照实际工作需求，适当调整人员配置，提高清扫保洁效果。	
	总分				100	96		

（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

本部门对垃圾处理费用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《垃圾处理费用项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 西安市新城区太华路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0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：029-86702853。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：西安市新城区太华路街道办事处（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	4,023.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.04	八、社会保障和就业支出	38	593.36
	9		九、卫生健康支出	39	650.93
	10		十、节能环保支出	40	48.43
	11		十一、城乡社区支出	41	2,585.08
	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	193.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,071.18	本年支出合计	57	4,071.18
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	4,071.18	总计	60	4,071.18

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	4,071.18	4,023.14					48.04	
208	社会保障和就业支出	593.36	593.36						
20802	民政管理事务	510.91	510.91						
2080208	基层政权建设和社区治理	510.91	510.91						
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						
210	卫生健康支出	650.93	650.93						
21004	公共卫生	595.83	595.83						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.83	595.83						
21007	计划生育事务	9.67	9.67						
2100717	计划生育服务	9.67	9.67						
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43						
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73						
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70						
211	节能环保支出	48.43	48.43						
21103	污染防治	48.43	48.43						
2110301	大气	48.43	48.43						
212	城乡社区支出	2,585.08	2,537.04					48.04	
21201	城乡社区管理事务	1,386.53	1,339.16					47.38	
2120101	行政运行	1,286.65	1,270.07					16.58	
2120102	一般行政管理事务	35.17	35.17						

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	64.72	33.92					30.80	
21205	城乡社区环境卫生	1,195.75	1,195.09					0.66	
2120501	城乡社区环境卫生	1,195.75	1,195.09					0.66	
21299	其他城乡社区支出	2.80	2.80						
2129999	其他城乡社区支出	2.80	2.80						
221	住房保障支出	193.38	193.38						
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00						
22102	住房改革支出	93.38	93.38						
2210201	住房公积金	93.38	93.38						

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：西安市新城区太华路街道办事处（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		4,071.18	1,332.97	2,738.21			
208	社会保障和就业支出	593.36	82.45	510.91			
20802	民政管理事务	510.91		510.91			
2080208	基层政权建设和社区治理	510.91		510.91			
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	650.93	45.43	605.50			
21004	公共卫生	595.83		595.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.83		595.83			
21007	计划生育事务	9.67		9.67			
2100717	计划生育服务	9.67		9.67			
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43				
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73				
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70				
211	节能环保支出	48.43		48.43			
21103	污染防治	48.43		48.43			
2110301	大气	48.43		48.43			
212	城乡社区支出	2,585.08	1,111.71	1,473.37			
21201	城乡社区管理事务	1,386.53	1,111.71	274.83			
2120101	行政运行	1,286.65	1,111.71	174.94			
2120102	一般行政管理事务	35.17		35.17			

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	64.72		64.72			
21205	城乡社区环境卫生	1,195.75		1,195.75			
2120501	城乡社区环境卫生	1,195.75		1,195.75			
21299	其他城乡社区支出	2.80		2.80			
2129999	其他城乡社区支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	193.38	93.38	100.00			
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00			
22102	住房改革支出	93.38	93.38				
2210201	住房公积金	93.38	93.38				

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	4,023.14	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		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	593.36	593.36		
	9		九、卫生健康支出	41	650.93	650.93		
	10		十、节能环保支出	42	48.43	48.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,537.04	2,537.04		
	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	193.38	193.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,023.14	本年支出合计	59	4,023.14	4,023.14		
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	4,023.14	合计	64	4,023.14	4,023.14		

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	4,023.14	1,316.39	2,706.75
208	社会保障和就业支出	593.36	82.45	510.91
20802	民政管理事务	510.91		510.91
2080208	基层政权建设和社区治理	510.91		510.91
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	650.93	45.43	605.50
21004	公共卫生	595.83		595.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	595.83		595.83
21007	计划生育事务	9.67		9.67
2100717	计划生育服务	9.67		9.67
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101103	公务员医疗补助	12.70	12.70	
211	节能环保支出	48.43		48.43
21103	污染防治	48.43		48.43
2110301	大气	48.43		48.43
212	城乡社区支出	2,537.04	1,095.13	1,441.91
21201	城乡社区管理事务	1,339.16	1,095.13	244.03
2120101	行政运行	1,270.07	1,095.13	174.94
2120102	一般行政管理事务	35.17		35.17
2120104	城管执法	33.92		33.92

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	1,195.09		1,195.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,195.09		1,195.09
21299	其他城乡社区支出	2.80		2.80
2129999	其他城乡社区支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	193.38	93.38	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	93.38	93.38	
2210201	住房公积金	93.38	93.38	

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：西安市新城区太华路街道办事处（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	1,160.20	302	商品和服务支出	101.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.81	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.91	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.70	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	3.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.45	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.40	30206	电费	9.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	0.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.67	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	1.77	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.79	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	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	1.85	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.08			
人员经费合计		1,211.99	公用经费合计					104.41

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：西安市新城区太华路街道办事处（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						

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：西安市新城区太华路街道办事处（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：西安市新城区太华路街道办事处（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	8.74		8.74		8.74					
决算数	8.74		8.74		8.74					

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

西安市新城区太华路街道办事处 2023 年度 垃圾处理费用项目绩效评价报告

为加强财政项目资金管理，强化支出责任意识，进一步提高绩效监控工作的规范性和系统性，贯彻落实《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）、《西安市新城区财政局关于印发〈新城区财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（新财发〔2020〕74号）的文件精神，根据《新城区财政项目支出绩效评价管理办法》，我街道对2023年度垃圾处理费用项目资金进行支出绩效自评，对预算绩效目标的实现程度实行绩效“双监控”，提高财政项目资金的使用效益。2023年度垃圾处理项目资金支出绩效评价，自评得分为95分，自评等级为优。现将垃圾处理费用项目绩效自评情况汇报如下：

一、项目概况

(一) 项目单位简介

太华路街道办事处是新城区人民政府派出机构，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. 负责辖区居民委员会建设，指导社区委员会工作，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会治理，推动形成社区公治合力。

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。

街道办事处内设 6 个行政科室(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),3个事业单位(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), 以及城市管理综合行政执法队(执行双重管理), 区纪委派出街道纪工委办公室, 太华路财政所, 武装部; 下辖 18 个社区(太华南路社区、东童村社区、生产村社区、铁路东村社区、南郭上村社区、纱厂东街社区、笃臣巷社区、含元西路社区、含元东路社区、八府庄社区、东元西路社区、银河坊社区、陕棉十一厂社区、含元殿社区、丹凤门社区、石家街社区、八府庄园社区、紫薇东进社区)。一般公务用车 2 辆, 城管执法车 4 辆, 垃圾清运车编制数 7 辆, 垃圾压缩站 1 个。

(二) 项目的基本情况

1. 项目名称: 垃圾处理费用

2. 项目背景

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。垃圾清运工作是城市市容卫生极为重要的一个方面, 搞好垃圾清运, 确保垃圾日产日清是街道服务古城人民的一项中心工作。

街道办事处作为市容环境管理的实施单位, 承担辖区城乡环境卫生管理工作。城市综合管理办公室具体负责辖区城市管理、生态环境等综合管理工作的开展, 做好城市管理各项专项整治和各类迎检工作, 对清扫保洁、生活垃圾分类、清运及城市绿化,

垃圾清运车运行，垃圾压缩站运行工作进行统一管理。垃圾处理费用项目主要负责所辖范围内垃圾清运车和垃圾压缩站的正常运作，确保运转垃圾得以及时压缩，及时转运，杜绝垃圾二次污染的发生。

3. 项目主要内容

项目主要为垃圾清运车的日常运营管理，太华路街道垃圾压缩站的日常运行维护提供资金保障。

垃圾清运车运行费：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、专款专用。2023 年度年初预算数为 95.7 万元，全年预算数为 88.16 万元，实际执行数为 88.16 万元。其中，财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；非税收入安排资金为 71.2 万元。

垃圾压缩站运行维护费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用。2023 年度年初预算数为 4 万元，结转 2022 年垃圾压缩站费用 1 万元，全年预算数为 4.99 万元，实际执行数为 4.99 万元，均为财政资金安排。垃圾压缩站编制数 2 个，垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个。

(三) 项目决策情况

垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费均为街道工作职责范围内需安排的预算项目，项目合理且必要。我街道根据西安市新城区财政局下发的预算定额标准，申请垃圾清运车运行费和垃圾压缩站运行费资金。垃圾处理费用项目资金使用对象及资金标准

为：

垃圾清运车运行费项目，预算金额合计为 95.7 万元，其中：财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；根据街道 2023 年度非税收入资金预算金额及垃圾清运车以前年度资金实际使用情况，合理进行预算安排，非税收入安排资金为 71.2 万元。

垃圾压缩站运行费项目，根据垃圾压缩站预算定额标准申请 2023 年度预算，垃圾压缩站编制数 2 个，垃圾压缩站运行定额成本为 2 万元/个，预算金额合计 4 万元。

（四）绩效目标设定情况

该项目的绩效目标主要为在全年维护城乡环境卫生工作中，支付垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费等日常运转所需费用。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况。

此次评价的 2023 年度垃圾处理费用项目，其中：垃圾清运车运行费，年初预算数为 95.7 万元，全年预算数为 88.16 万元，实际执行数为 88.16 万元，主要原因因为年底申请用款计划尚未被批复。

其中，财政资金安排金额为 24.5 万元，垃圾清运车辆编制数为 7 辆，财政资金安排垃圾清运车运行定额成本为 3.5 万元/辆；非税收入安排资金为 71.2 万元。垃圾压缩站运行费，年初预算数为 4 万元，结转 2022 年垃圾压缩站费用 1 万元，全年预算数为 4.99

万元，实际执行数为 4.99 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

垃圾清运车运行费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、专款专用，2023 年财政资金实际支出金额为 88.16 万元。垃圾压缩站运行维护费：该资金用于保洁车辆油费、保险、维修等相关运行费用，严格按照预算申请、专款专用，2023 年财政资金实际支出金额为 4.99 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

我街道城管办公室负责对垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行的管理工作，通过严格执行《环卫车场管理制度》、《车场垃圾清运管理规定》等相关制度，加强垃圾清运工作的日常管理，形成较为完善的制度规定框架。通过制度及计划控制管理，减轻垃圾清运车辆日常运行过程中的损耗，合理降低油耗，合理控制垃圾压缩站的运行成本，提高垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行资金的使用效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

垃圾处理费用项目主要为垃圾清运车及垃圾压缩站的日常运转开支，街道层面不涉及招投标、招投标调整及验收等事项。垃圾清运车辆保险及维修事项，均由新城区财政局统一开展招投标工作，街道严格按照区协议供货定点单位清单内容对垃圾清运车辆进行保险及维修。

（二）项目管理情况分析

我街道城管办公室负责对垃圾清运车及垃圾压缩站日常运行

的管理工作，在管理制度方面，制定有《环卫车场管理制度》、《车场垃圾清运管理规定》、《车辆驾驶安全行车规定》、《环卫车辆安全管理制度》等相关制度，用于加强垃圾清运工作的日常管理，形成较为完善的制度规定框架。

在日常检查监督管理方面，通过太华路环卫车场车辆加油情况登记表、太华路城管办垃圾车车次、油料登记表、车辆维修费用明细表等形式对垃圾清运车辆转运、加油、维修等环节进行日常检查监督管理。

在质量成本控制方面，制定有太华路垃圾车辆维修及保养计划，通过制度及计划控制管理，减轻汽车各部件的磨损，防止在运行中发生故障，延长汽车的使用寿命，降低燃料、配件及轮胎的消耗，使车辆保持较好运行状态。

在风险管理方面，制定有车辆三检、出车前检查等车辆日常检查制度，及环卫车辆安全管理制度，及环卫所工作十禁止等事项用于严格规范垃圾清运车驾驶人员、垃圾压缩站工作人员的日常工作行为，杜绝不合规行为和不安全现象的发生。

四、项目绩效情况分析

（一）项目主要绩效分析

按照城乡社区环境卫生垃圾清运车运行维护费、垃圾压缩站项目运行情况及资金使用情况，计算出 2022 年度城乡环境卫生事务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。

项目实施后产生的主要产出和效果：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良好，地区环境卫生综合排名有所提高；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。

（二）项目主要指标分析

1. 投入类指标标准分值 20 分，综合得分 18 分。

项目立项情况：垃圾清运车运行费、垃圾压缩站运行费均为太华路街道办事处 2023 年度部门预算项目支出，在开展 2023 年度部门预算工作中，已申报垃圾清运车运行费、垃圾压缩站运行费项目的项目申报书，绩效目标表及项目评审报告，经新城区财政局审批。

资金落实情况：太华路街道办事处垃圾处理项目全年全年预算 93.15 万元，其中垃圾清运车运行费全年预算 88.16 万元，垃圾压缩站运行费 4.99 万元。2023 年度垃圾处理费用项目实际支出 93.15 万元，其中垃圾清运车运行费全年预算 88.16 万元，垃圾压缩站运行费 4.99 万元。主要原因因为垃圾清运车运行费项目年底申请用款计划未被批复，今后将进一步提高资金使用效益，确保资金使用效力。

街道按照项目计划的各个方面，深入开展垃圾处理及转运工作，高效完成城乡社区环境卫生相关工作，取得了较好的社会效益。对垃圾清运车辆和垃圾压缩站运行进行严格管理，确保垃圾清运车辆和垃圾压缩站有效开展垃圾压缩转运工作。

2. 过程类指标标准分值 30 分，综合得分 29 分。

（1）业务管理类指标标准分值 15 分，综合得分 14 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。我街

道就垃圾处理费用项目制定有相关管理办法，项目制度较为健全。项目按照各项规章制度有效执行，通过日常监督检查等控制手段保障工作落实到位。

主要扣分原因为：2023年度垃圾处理费用项目管理办法有待进一步细化，执行效果监控机制需要进一步规范、完善，综合扣减1分。

(2) 财务管理类指标标准分值15分，综合得分15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。我街道办事处制定有太华路街道办事处财务收支管理制度、太华路街道办事处分级授权审批制度等多项财务制度，财务制度健全，确保项目内容有效执行。垃圾处理费用项目资金管理执行结果完全按照各项财务制度执行，严格根据预算定额标准申请预算资金，在资金执行过程中严格执行财务报销和审核程序，对垃圾清运车及垃圾压缩站运行产生费用报销进行财务审核，专款专用，监督资金使用范围。动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。

3. 产出类指标标准分值20分，综合得分19分。

2023年度垃圾处理费用项目工作内容2项，实际完成2项：

(1) 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；(2) 垃圾压缩站运行维护：做好全年垃圾压缩站日常运行维护的管理，确保垃圾压缩站正常运行。项目完成度较高，严格按照计划时间安排，完成及时率较高。项目年初预算99.7万元，全年预算93.15元，实际支出93.15

万元，资金使用率为 93.43%。主要原因因为垃圾清运车运行费项目年底申请用款计划未被批复，今后将进一步提高资金使用效益，确保资金使用效力。

主要扣分原因为：项目经单位组织联合验收，各项任务基本达到标准，但垃圾运行车辆清运效率有待提高，综合扣减 1 分。

4. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 29 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 0.5 分。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

垃圾清运车运行费 2023 年度年初预算数为 95.7 万元，实际执行数为 88.16 万元，主要原因因为年底申请用款计划未被批复，今后将进一步提高资金使用效益，确保资金使用效力。

五、自评中发现的问题

在绩效评价中我们发现一些不足，需要在今后的项目开展中

加以改进，现将发现的问题汇总如下：

（一）项目管理有待细化

1. 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。

（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。

（三）资金动态管理工作有待加强

垃圾清运车运行费项目资金使用率未达 100%，主要原因为年底申请用款计划未被批复，今后将进一步提高资金使用效益，确保资金使用效力。

六、改进措施及建议

（一）提升项目执行管理力度和细化程度

1. 垃圾清运车运行费项目：加强垃圾清运车辆车队的管理，进一步完善保洁车队相关管理制度，规范车队严格按规章制度运行。协商人员配置及提高清运效率，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. 垃圾压缩站运行费项目：加强垃圾压缩站的日常监督管理，确保垃圾压缩站工作人员严格按照规章制度开展工作。

（二）提高社会公众满意度

街道将会注重征集群众意见，对垃圾处理费用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。

（三）加强资金动态管理

动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾处理费用						
主管部门		新城区太华路街道办事处		实施单位	新城区太华路街道办事处			
项目资金		93.15	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		99.70	93.15	93.15	10	100%	10	
其中：		99.70	92.15	92.15	-	-	-	
当年财政拨款								
上年结转资金			1.00	1.00	-	-	-	
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为街道开展垃圾清运车运行、垃圾压缩站运行等城市治理工作开展提供经费支持。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。				在全年维护城乡环境卫生工作中，支付垃圾清运车运行维护资金，垃圾压缩站运行维护费，办公费等其他费用。提升城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境。			
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	数量指标	垃圾车编制数量	7辆	7辆	5	5		
		垃圾压缩站编制数量	2个	2个	5	5		
	质量指标	垃圾清运车转运及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		垃圾压缩站压缩及时率	≥95%	≥95%	5	5		

	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
		时效指标	垃圾清运车转运时间	1天/次	1天/次	10	10	
		成本指标	垃圾压缩站压缩时间	1天/次	1天/次	10	10	
		社会效益指标	垃圾清运车成本金额	4.99万元	4.99万元	10	10	
		社会效益指标	垃圾压缩站成本金额	95.7万元	88.16万元	10	8	项目年底申请用款计划未被批复，今后将动态掌握垃圾清运车及垃圾压缩站资金使用情况，及时对业务科室提出资金使用建议，确保资金有效保障工作开展，同时提高资金使用效益。
		生态效益指标	保障地区卫生质量达标	卫生质量达标	卫生质量达标	10	9	人员配置及垃圾处理标准有待进一步提升，今后将按照实际工作需求，考虑适当调整人员配置，提高垃圾处理效果。
		生态效益指标	提高城乡社区环境卫生质量，营造辖区良好卫生环境	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	群众满意度有待进一步提高，今后将注重征集群众意见，对垃圾处理费用中群众关心的问题进行集中治理，提高群众满意度。
			总分			100	95	