

西安市新城区中山门街道办事处（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

2023年以来，中山门街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委部署的“三年”、市委明确的“八个方面”重点工作、区委提出的“深耕四大经济板块、做优五大主导产业”，扎实开展第二批主题教育，坚持高质量发展，全力以赴抓机遇、稳增长、促转型、保民生、守底线，各项重点工作向上向好。

年度目标任务完成总体情况：一是抓经济、聚动能，综合实力稳中有进。经济发展提速增效。固定资产投资三季度完成3324万元，同比增长53.0%，预计全年完成5196万元；限上消费品销售额截止11月完成11.2亿元，同比增长92.7%，预计全年完成11.7亿元；限上消费品零售额截止11月完成3.6亿元，同比增长43.9%，预计全年完成4.6亿元；城镇居民人均可支配收入前三季度完成3.9万余元，同比增长6.0%；营利性服务业企业营业收入截止11月完成3.39亿元，同比增长33.3%。统筹协调街道、社区经普力量，深挖街道资源，进行3轮查遗补漏，累计清查登记法产单位1992家，个体工商户2506家，摸清摸实经济底数。重点项目扎实推进。“皇城里·民乐园”盛大圆满开街，永兴坊园区客流盛景再现，全力推进永兴坊——东新街区域业态调整更新，紧盯“长盛坊”项目工程进度，主体结构施工完成70%，地块4顺利封顶，“精品尚达公寓”和“雅致馨悦酒店”两个项目均已完工。招商

引资提质增效。组织召开“解放路区域楼宇招商推介会”系列招商助企活动20次，“以商招商”新增企业内资2265万元，“以企引企”盘活美原酒店等闲置楼宇6万余平米，“精准招商”引进“城驿精品酒店”“金奉元建筑工程有限公司”等企业18家，持续做大辖区经济总量。营商环境持续优化。发出了我区首张“跨区通办”营业执照。开展“送政策、送服务、送保障”三送活动，组织辖区企业商户分期分批分行业座谈，举办“解放路板块营商环境益企行”系列活动，打通助企发展最后一米。二是抓民生、强保障，社会事业稳步发展。就业基础不断夯实。举办“家门口”等主题招聘会17场，累计新增就业1615人。建成全省首家街道就业创业服务驿站，全省首家街道自主择业军转干部就业创业服务中心，获得一致好评。社会事业蓬勃发展。中山门街道综合养老服务中心顺利完工；“饭大爷”助餐点进一步丰富完善；开展美居行动，筹集捐助物资5万余元，为困难家庭提供帮扶。建成勤民、东三路等5个示范性社区社工室，东新社区今年成功创建省级和谐示范社区。文体活动精彩纷呈。举办“古韵新风”汉服读书月活动、“唱响新时代歌声满长安”红五月音乐会、非遗体验、民俗展演等活动80余场，永兴坊陕西非遗文化特色街区入选西安2023年“醉年味”特色商业街区，街道非遗文化和非遗集市活动，被《新华社》《人民日报海外版》等媒体刊载报道。三是抓安全、除隐患，社会大局平安稳定。安全隐患全力消除。对风险点位分级分类严格管理，开展小区院落消防安全检查，消除隐患800余处；为辖区高龄独居老人安装“独立式烟感报警器”154个，对552家商户燃气情况进行全面排查，辖区安全环境明显转好。平安建设总体向好。紧紧围绕“平安街道”建设，联合辖区

驻地单位开展了“反电诈”“打击非法集资”等系列工作宣传活动，打造了以“善邻家风”为主题的街道级反邪教宣传教育园地；以“一核五化”为统揽、以“多网合一”为抓手，推进多元调解工作进网格，深入推进社会矛盾化解，顺利完成省级市域治理现代化验收。圆满完成重点时段保障工作，荣获全区2023年度反诈工作先进降控单位，荣获全市服务保障“中亚峰会”先进集体称号。四是抓治理、提质效，街区品质持续提升。城市治理稳步推进。拆除违法建设2处，关停查处废品收购站3家；开展辖区环境“大擦洗、大冲洗”活动28次，整治周边区域商户乱堆乱放300余处；持续巡查已入统的1155个窨井盖，排查并整改安全隐患问题12处。生态环境持续改善。充分发挥街道大气污染治理调度机制，紧盯重点区域、骨干道路、关键时段等，扎实开展污染源排查整治、重污染天气响应等专项工作。全面排查确保餐饮户油烟净化设备正常运行、达标排放；发布调度指令160余次，第一时间做好上级调度响应、突发环境问题处置等事项；承办全区8.15首个全国生态日等主题宣传，被《中国环境报》等各级媒体宣传报道。五是抓党建、优品牌，夯实根基筑牢堡垒。不断强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，今年以来，组织召开党工委会议21次，理论学习中心组15次，坚持组织“每日一学”，引导全体党员干部学思践悟，坚定信念。主题教育走深走实。紧紧围绕主题教育总要求，班子成员带头讲授专题党课，组织交流研讨8次，检视查摆问题70条，落实整改措施102项，充分推动物业管理等9项调研成果落地生根，开花结果。注重干部队伍建设。紧盯实绩实干，优化人员配置，培养选用科

级干部11人，选优配强社区书记3人，选派9名优秀干部前往江浙学习经验，动员39名年轻干部参与全区写作大赛，完善个人及科室考核办法，营造了“比学赶超”的良好氛围。持续擦亮特色品牌。打造“昌享家”“安心为民365”等社区党建品牌，叫响“四勤先锋·连心管家”红色物业品牌，完成永兴坊、联邦口腔医院党支部“五星级”党组织创建，万达社区书记武峰同志荣获“全国优秀城乡社区工作者”。六是抓廉政、树新风，风清气正固根本。加强作风建设。完善《党工委议事规则》《考勤办法》等44项制度，持续用好、用活“四勤”工作法，引导全体工作人员改进工作作风。强化整改落实。扎实推进行政执法及拆迁领域等以案促改专项整治工作，制定专项工作方案，高质量召开专题民主生活会，查摆班子及成员存在问题35条，逐项进行整改销号，推进以案促改取得实效。注重廉洁文化。开展纪法教育、警示教育20余次，以安民里社区魏征廉政文化墙等为载体，打造廉政和党性教育阵地，东风坊社区善邻家风院荣获“西安市群众最喜爱的社会主义核心价值观项目”荣誉称号。坚持正风肃纪。围绕干部日常作风纪律、重点时期保障等工作监督检查40余次，针对发现的问题，运用第一种形态提醒谈话27人，从工单办理中挖掘并移交问题线索2件，立案5人。

工作亮点：一是“皇城里·民乐园”圆满开街。12月2日“皇城里·民乐园”盛大圆满开街，提升改造后的步行街焕新升级，开街以来，人流量63.81万人次、营业额375.3万元，实现了“双突破”。二是街道养老服务中心高质量落地。“全区民生工作十大实事之一”的街道级综合养老服务中心顺利完工，建筑面积约1500平方米，设置床位46张，为老年人提供生活照料、中医诊

疗、健康护理等全方位服务。三是“四勤中山门助企驿站”建成运营。可为企业商户提供工商登记、税收服务等29项手续办理服务；设立营业执照跨区通办专窗，发出我区首张“跨区通办”营业执照。

（一）主要职责

我单位属区财政一级预算单位，财务实行全额管理方式，执行行政单位会计制度，其主要职责是：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 加强对街道办事处的领导，支持街道办事处依法行使职权，提高推进高质量发展和服务人民群众的能力水平。

3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4. 落实基层党建工作主体责任制，加强街道党工委自身建设和所属基层党组织建设，加强对派出机构的领导，发挥街道党工委在城市基层党建工作中的领导核心作用，集中精力抓党建、抓治理、抓服务，统筹推进机关、社区、非公企业和社会组织等各领域党建工作。加强党员教育、管理、监督和服务工作，做好发展党员工作。

5. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 参与辖区建设、发展等规划的制定，对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目建设提出建议。

7. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育培训、选拔任免和考核监督。履行对相关职能部门派出机构干部的考核权、干部任免建议权和征得同意权。负责对社区工作者队伍进行教育培训和日常管理。

8. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

9. 统筹推进辖区全科网格建设，做好网格管理工作，推进“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

10. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教有关工作。负责辖区人大、政协有关工作，更好推动人大、政协工作向基层延伸。

11. 负责辖区人民武装有关工作，统筹抓好国防动员、民兵建设和兵员征集工作。

12. 领导街道工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

13. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构10个，其中行政编制机构6个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室和区域发展办公室；事业单位4个，分别是党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心和中山门财政所。下辖

10个社区（安民里社区、东风坊社区、群策巷社区、勤民社区、南北坊社区、昌仁里社区、东新社区、万达社区、东三路社区、中山社区）。另外，城管执法中队实行双重管理。

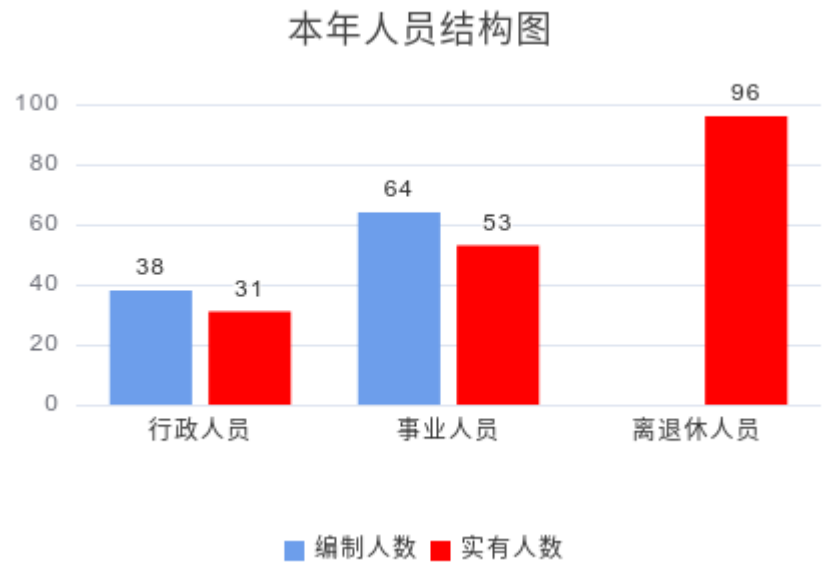
二、部门决算单位构成

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	西安市新城区中山门街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制102人，其中行政编制38人、事业编制64人；实有人员84人，其中行政31人、事业53人。单位管理的离退休人员96人。

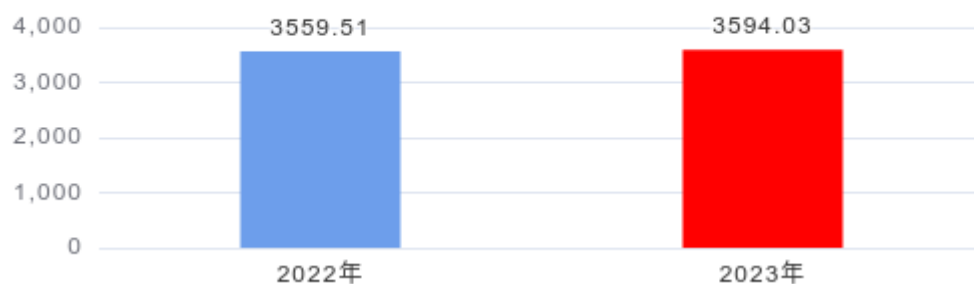


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,594.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.52万元，增长0.97%，增长的主要原因是：本年新增街道及社区便民服务大厅运行费、社会市域治理工作经费和街道养老服务中心改造建设等项目经费。

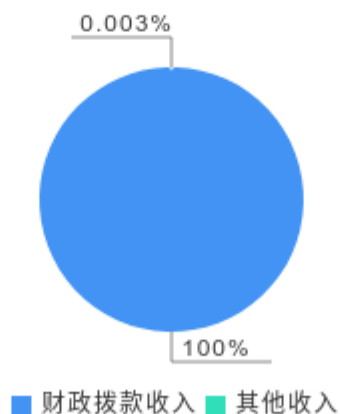
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,594.03万元，其中：财政拨款收入3,593.94万元，占100%；其他收入0.09万元，占0.003%。

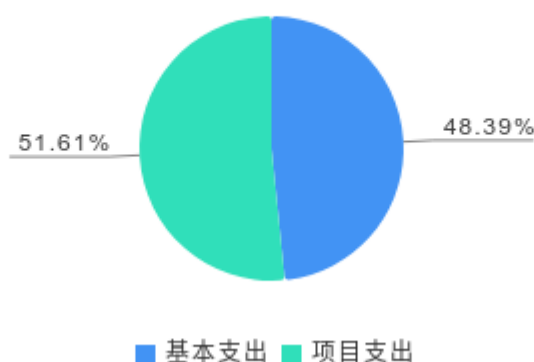
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,594.03万元，其中：基本支出1,739.32万元，占48.39%；项目支出1,854.70万元，占51.61%。

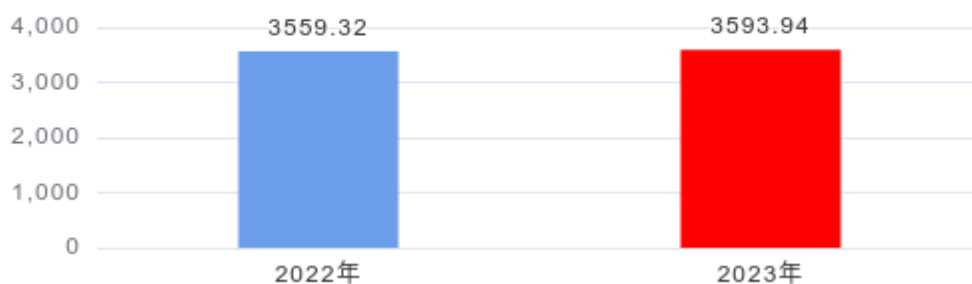
支出结构图



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3,593.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.62万元，增长0.97%，增长的主要原因是：本年新增街道及社区便民服务大厅运行费、社会市域治理工作经费和街道养老服务中心改造建设等项目经费。

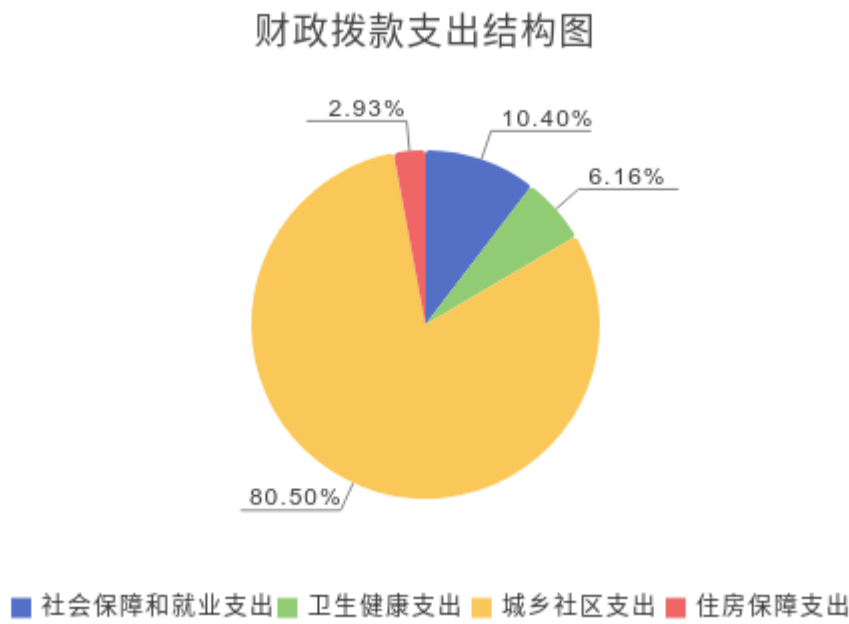
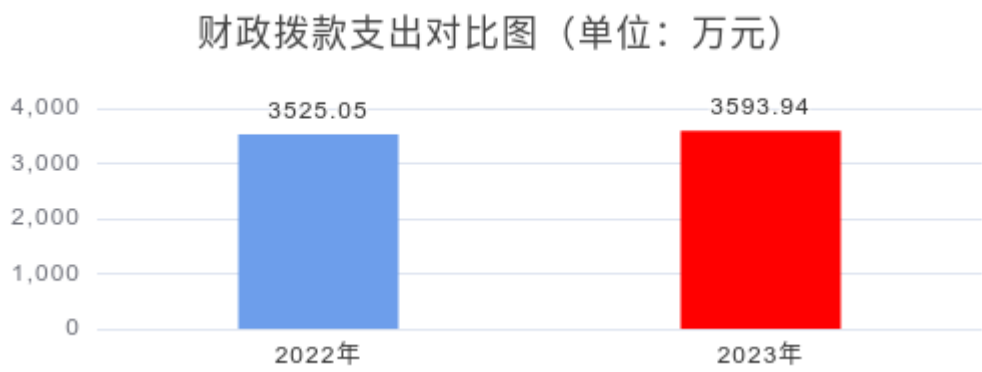
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,787.35万元，支出决算3,593.94万元，完成年初预算的128.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加68.89万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本年新增街道及社区便民服务大厅运

行费、社会市域治理工作经费和街道养老服务中心改造建设等项目经费。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算250万元，支出决算262.49万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增便民服务大厅相关经费、办公楼改造提升经费、追加基层政权及公益性事业建设专项资金经费。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.99万元，支出决算106.89万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：基数调整及人员变动补缴。

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1.25万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的356.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增省级社会管理补助资金。

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149.80万元，新增支出的主要原因是：新增追加疫情防控保障经费。

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0万元，支出决算5.46万元，新增支出的主要原因是：新增计划生育特殊家庭慰问经费。

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49.12万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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15.79万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的100%。

8. 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1,182.99万元，支出决算1,460.05万元，完成年初预算的123.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资和追加基础绩效奖和年度考核奖经费。

9. 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78.50万元，支出决算237.28万元，完成年初预算的302.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增

街道及社区便民服务大厅运行经费、社会市域治理工作经费和追加维稳经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算41万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年执法车辆实际支出减少。

11. 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168.49万元，完成年初预算的1684.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道养老服务中心改造建设项目经费。

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930.48万元，支出决算991万元，完成年初预算的106.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市综合治理经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算129.23万元，支出决算105.43万元，完成年初预算的81.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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1,739.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,641.20万元，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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务用车运行维护费实际支出减少。

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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务车油费、维修费、年检和保险等。

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89.84万元，支出决算98.04万元，完成预算的109.13%，支出增加的主要原因是：本年办公费用实际支出增加。支出决算比上年增加15.04万元，增长的主要原因是：本年办公费用实际支出增加。

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931.35万元，其中：政府采购货物支出121.57万元、政府采购工程支出803.38万元、政府采购服务支出6.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额931.35万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的13.05%，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86.26%，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0.69%。

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，无其他用车。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，2023年以来，中山门街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委部署的“三个年”、市委明确的“八个方面”重点工作、区委提出的“深耕四大经济板块、做优五大主导产业”，扎实开展第二批主题教育，坚持高质量发展，全力以赴抓机遇、稳增长、促转型、保民生、守底线，各项重点工作向上向好。一是抓经济、聚动能，综合实力稳中有进。这一年，我们聚焦重点、融入板块，主要经济指标同比增长，重点项目建设加速推进，项目招引亮点纷呈，发展动能更加强劲。二是抓民生、强保障，社会事业稳步发展。这一年，我们铆足干劲、强化担当，持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情

办好民生实事，群众幸福指数不断提高。三是抓安全、除隐患，社会大局平安稳定。这一年，我们精准发力、主动作为，深入推进城镇燃气安全隐患等专项整治，切实抓好安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局。四是抓治理、提质效，街区品质持续提升。这一年，我们提升效能、久久为功，加强重点领域排查检查，利用网格化管理机制，突出重点、以点带面，推进污染防治，带动全域提升。五是抓党建、优品牌，夯实根基筑牢堡垒。这一年，我们扎实学习、凝心聚力，矢志不移夯实思想根基，加强基层干部队伍建设，努力提升服务群众能力，党的建设“步子稳、品牌优”。六是抓廉政、树新风，风清气正固根本。这一年，我们压实责任、强化监督，持续巩固风清气正的良好政治生态，多措并举转作风提效能，为更好推动街道工作提供坚强的纪律保障。

工作亮点：一是“皇城里·民乐园”圆满开街。12月2日“皇城里·民乐园”盛大圆满开街，提升改造后的步行街焕新升级，为市民游客提供了创意餐饮、地方特产、非遗展示等特色体验。开街以来，人流量63.81万人次、营业额375.3万元，实现了“双突破”。二是街道养老服务中心高质量落地。“全区民生工作十大实事之一”的街道级综合养老服务中心顺利完工，建筑面积约1500平方米，设置床位46张，为老年人提供生活照料、中医诊疗、健康护理等全方位服务。三是“四勤中山门助企驿站”建成运营。可为企业商户提供工商登记、税收服务等29项手续办理服务；设立营业执照跨区通办专窗，发出我区首张“跨区通办”营业执照。

本部门在部门决算中反映保洁员工资、保洁员绩效及津贴等2

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金691.81万元，占部门预算项目支出总额的37.3%。

组织对本部门2023年度主管的中山门街道养老服务中心改造建设项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额168.49万元。

组织对保洁员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金879.17万元，从评价情况来看，进一步调动城市“美容师”工作积极性，促进队伍稳定，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数3594.02万元，执行数3594.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：维护了辖区的社会稳定，发展了经济，方便了人民群众生活，宣传推动了精神文明建设，做好了服务民生等各项工作。发现的问题及原因：通过对本部门2023年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，主要是预算执行方面：存在部分项目年初预算与决算差异大，除社保类、居民煤改洁补贴等因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，存在部分项目执行率低、未能完成年初预算以及临时增加重点工作等情况。下一步改进措施：预算执行方面。严格执行单位内部控制工作制度和财务制度，细化报账流程，加强财务审核，及时结算项目资金，提高预算执行率。

中山门街道部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市新城区中山门街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费和公用经费	完成	1739.32	1739.32		1739.32	1739.32		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	1854.7	1854.7		1854.7	1854.7		—	100%	—
	金额合计			3594.02	3594.02		3594.02	3594.02		10	10	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为政府的派出机构，维护辖区的社会稳定，发展经济，方便人民群众生活，精神文明的宣传推动，城市管理的综合协调，疫情防控等服务民生工作。						维护了辖区的社会稳定，发展了经济，方便了人民群众生活，宣传推动了精神文明建设，做好了服务民生等各项工作。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：街道行政事业人数			84人		84人		5		5
			指标2：保洁员人数			216人		216人		5		5
			指标3：社区数量			10个		10个		5		5
			指标4：垃圾压缩站数量			1个		1个		5		5
			指标5：垃圾清运车数量			6辆		6辆		5		5
		质量指标	指标1：及时性			≥95%		≥95%		4		2
			指标2：定点采购率			100%		100%		4		4
			指标3：是否按照政策支付			100%		100%		4		4
		时效指标	指标1：服务时限			全年		全年		4		4
			指标2：支付时限			12月31日前		12月31日前		4		2
		成本指标	指标1：总成本			3594.02万元		3594.02万元		5		5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进辖区经济健康平稳发展			100%		100%		5		5
		社会效益指标	指标1：维护辖区和谐稳定			100%		100%		5		5
			指标2：丰富居民群众文化生活，提高参与度			100%		100%		5		5
		生态效益指标	指标1：节能减排			100%		100%		5		5
		可持续影响指标	指标1：推动社会可持续发展			100%		100%		5		5
			指标2：服务水平提升			100%		100%		5		5
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保洁员工资、保洁员绩效及津贴等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数478.06万元，执行数478.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到了优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。发现的问题及原因：辖区环境卫生还有进一步提高的空间。下一步改进措施：加强保洁员队伍建设，不断优化环境卫生。

2. 保洁员绩效及津贴项目绩效自评综述：全年预算数213.75万元，执行数213.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到了优化提升，道路整洁，营造了优美宜居的居住环境。发现的问题及原因：监控项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：加大对保洁员绩效及津贴项目的管控。

中山门街道保洁员绩效及津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员绩效及津贴项目						
主管部门		新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	213.84	213.75	213.75	10	99.96%	9
		其中：当年财政拨款	213.84	213.75	213.75	—	99.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。				“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：保洁员人数	216人	216人	15	15	
		质量 指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：工资发动时限	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本	213.84万元	213.75万元	10	9	根据实际人员情况缴纳。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

中山门街道保洁员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员工资项目						
主管部门		新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	479	478.06	478.06	10	99.80%	9
		其中：当年财政拨款	479	478.06	478.06	—	99.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，进一步调动城市“美容师”工作积极性，辖区内整体环境质量得到优化提升，道路整洁，营造优美宜居的居住环境。				“美容师”工作积极性大大提高，辖区环境整体得到提升。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：保洁员人数	216人	216人	15	15	
		质量 指标	指标1：全年指标完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：工资发动时限	每月15日前	每月15日前	10	10	
		成本 指标	指标1：项目总成本	479万元	478.06万元	10	9	根据实际上岗 人数发放。
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：辖区环境卫生质量提升	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：促进辖区经济社会可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：居民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中山门街道养老服务中心改造建设项目等1个专项资金进行自评，涉及预算金额168.49万元。

1. 中山门街道养老服务中心改造建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数168.49万元，执行数168.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻了社会养老压力，提高了老年人的生活质量，促进了辖区和谐稳定。发现的问题及原因：基础设施不够完善，养老服务需求无法满足。下一步改进措施：针对性完善养老中心基础设施，切实满足老年人养老需求。

中山门街道养老服务中心改造建设项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市新城区中山门街道养老服务中心改造建设项目						
主管部门		中山门街道办事处			实施单位		中山门街道办事处	
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	450.94	168.49	168.49	10	37.36%	5
		其中：当年财政拨款	450.94	168.49	168.49	—	37.36%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过该项目，减轻社会养老压力，确保老年人的生活质量，促进社会和谐稳定。				减轻了社会养老压力，提高了老年人的生活质量，促进了辖区和谐稳定。			
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：建立个数	1个	1个	5	5	
			指标2：使用范围	10个社区	10个社区	5	5	
		质量指标	指标1：建设是否达标	100%	100%	5	5	
			指标2：是否按照要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：支付时限	12月31日前	12月31日前	15	8	部分手续未办理完毕，已于2024年支付
		成本指标	指标1：项目总成本	450.94万元	168.49万元	15	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	指标1：					
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	81	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对保洁员经费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分93分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中山门街道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. 西安市新城区中山门街道办事处（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：029-87362778。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,593.94	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	373.83
	9		九、卫生健康支出	39	221.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,893.21
	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	105.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,594.03	本年支出合计	57	3,594.03
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	3,594.03	总计	60	3,594.03

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3, 594. 03	3, 593. 94					0. 09
208	社会保障和就业支出	373. 83	373. 83					
20802	民政管理事务	262. 49	262. 49					
2080208	基层政权建设和社区治理	262. 49	262. 49					
20805	行政事业单位养老支出	106. 89	106. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 89	106. 89					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 46	4. 46					
210	卫生健康支出	221. 55	221. 55					
21004	公共卫生	149. 80	149. 80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149. 80	149. 80					
21007	计划生育事务	5. 46	5. 46					
2100717	计划生育服务	5. 46	5. 46					
21011	行政事业单位医疗	66. 28	66. 28					
2101101	行政单位医疗	50. 49	50. 49					
2101103	公务员医疗补助	15. 79	15. 79					
212	城乡社区支出	2, 893. 21	2, 893. 12					0. 09
21201	城乡社区管理事务	1, 902. 22	1, 902. 13					0. 09
2120101	行政运行	1, 460. 14	1, 460. 05					0. 09
2120102	一般行政管理事务	237. 28	237. 28					
2120104	城管执法	36. 30	36. 30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168. 49	168. 49					
21205	城乡社区环境卫生	991. 00	991. 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
2120501	城乡社区环境卫生	991.00	991.00					
221	住房保障支出	105.43	105.43					
22102	住房改革支出	105.43	105.43					
2210201	住房公积金	105.43	105.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区中山门街道办事处（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	3, 594. 03	1, 739. 32	1, 854. 70			
208	社会保障和就业支出	373. 83	107. 47	266. 36			
20802	民政管理事务	262. 49		262. 49			
2080208	基层政权建设和社区治理	262. 49		262. 49			
20805	行政事业单位养老支出	106. 89	106. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 89	106. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	4. 46	0. 58	3. 87			
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 46	0. 58	3. 87			
210	卫生健康支出	221. 55	66. 28	155. 26			
21004	公共卫生	149. 80		149. 80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149. 80		149. 80			
21007	计划生育事务	5. 46		5. 46			
2100717	计划生育服务	5. 46		5. 46			
21011	行政事业单位医疗	66. 28	66. 28				
2101101	行政单位医疗	50. 49	50. 49				
2101103	公务员医疗补助	15. 79	15. 79				
212	城乡社区支出	2, 893. 21	1, 460. 14	1, 433. 08			
21201	城乡社区管理事务	1, 902. 22	1, 460. 14	442. 08			
2120101	行政运行	1, 460. 14	1, 460. 14				
2120102	一般行政管理事务	237. 28		237. 28			
2120104	城管执法	36. 30		36. 30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168. 49		168. 49			
21205	城乡社区环境卫生	991. 00		991. 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
2120501	城乡社区环境卫生	991.00		991.00			
221	住房保障支出	105.43	105.43				
22102	住房改革支出	105.43	105.43				
2210201	住房公积金	105.43	105.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区中山门街道办事处（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	3,593.94	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	373.83	373.83		
	9		九、卫生健康支出	41	221.55	221.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,893.12	2,893.12		
	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	105.43	105.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,593.94	本年支出合计	59	3,593.94	3,593.94		
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	3,593.94	合计	64	3,593.94	3,593.94		

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：西安市新城区中山门街道办事处（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	3, 593. 94	1, 739. 23	1, 854. 70
208	社会保障和就业支出	373. 83	107. 47	266. 36
20802	民政管理事务	262. 49		262. 49
2080208	基层政权建设和社区治理	262. 49		262. 49
20805	行政事业单位养老支出	106. 89	106. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 89	106. 89	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 46	0. 58	3. 87
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 46	0. 58	3. 87
210	卫生健康支出	221. 55	66. 28	155. 26
21004	公共卫生	149. 80		149. 80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149. 80		149. 80
21007	计划生育事务	5. 46		5. 46
2100717	计划生育服务	5. 46		5. 46
21011	行政事业单位医疗	66. 28	66. 28	
2101101	行政单位医疗	50. 49	50. 49	
2101103	公务员医疗补助	15. 79	15. 79	
212	城乡社区支出	2, 893. 12	1, 460. 05	1, 433. 08
21201	城乡社区管理事务	1, 902. 13	1, 460. 05	442. 08
2120101	行政运行	1, 460. 05	1, 460. 05	
2120102	一般行政管理事务	237. 28		237. 28
2120104	城管执法	36. 30		36. 30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	168. 49		168. 49
21205	城乡社区环境卫生	991. 00		991. 00
2120501	城乡社区环境卫生	991. 00		991. 00

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
221	住房保障支出	105.43	105.43	
22102	住房改革支出	105.43	105.43	
2210201	住房公积金	105.43	105.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市新城区中山门街道办事处（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	1,596.62	302	商品和服务支出	98.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.29	30201	办公费	28.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.68	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	130.08	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.40	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.58	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.11	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	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	0.31	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	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		1,641.20	公用经费合计					98.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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：西安市新城区中山门街道办事处（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	0.80		0.80		0.80			
决算数	0.80		0.80		0.80			

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

附件 6

西安市新城区中山门街道
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：（加盖公章）

2024 年 4 月 20 日

中山门街道保洁员经费项目 2023 年度部门 重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

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

保洁员经费项目,主要是保障城市“美容师”工作经费,调动工作积极性,促进队伍稳定,确保城市清洁工作正常顺利开展,保障地区环境秩序干净整洁有序。项目预算总规模 879.17 万元,其中:财政资金 879.17 万元。

（二）项目绩效目标。

保洁员经费项目,主要是保障城市“美容师”工作经费,调动工作积极性,促进队伍稳定,确保城市清洁工作正常顺利开展,保障地区环境秩序干净整洁有序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

我街道有保洁员 216 名，截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出保洁员工资、各项社会保险费用以及降温费取暖费高温津补贴等共计 879.17 万元。财务人员认真审核，确保不发生挤占挪用情况。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 879.17 万元，区级财政资金落实 879.17 万元，资金到位率 100%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 879.17 万元，其中：财政资金使用 879.17 万元，全部资金使用至该项目，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

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

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

（三）绩效评价工作过程。

因为根据实际上岗人员进行缴纳，因此未能完成全年目标。

三、综合评价情况及评价结论

中山门街道保洁员经费项目总体得分 93 分，评价结果为“好”。通过项目实施，确保城市清洁工作正常顺利开展，保障地区环境秩序干净整洁有序。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。实际到位资金 879.17 万元，实际支出 879.17 万元。

（二）项目过程情况。

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

（三）项目产出情况。

产出类指标标准分值 50 分，综合得分 45 分。项目实施中，不存在挤占挪用、违规审批的情况。项目实施由专人管理，签字审核，基本能达到及时支付，但因为人员变动，根据实际情况进行结算。2023 年项目总预算 879.17 万元，决

算支出 879.17 元。

（四）项目效益情况。

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

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施中存在以下问题：全年人员变动较大，根据实际上岗人员进行缴纳，导致预算执行率较低。

六、有关建议

继续严格按照上级有关文件制定预算，按规定内容及时公开预决算信息。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

中山门街道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。	评价要点： 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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	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
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2/2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3/3
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。	5/5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		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。	评价要点： 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。	5/5
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。	10/7

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	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。	5/5
	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。	5/3
	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。	5/3
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、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。	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		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。一般采用社会调查的方式。	15/15

附件5

保洁员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保洁员经费项目							
主管部门		新城区财政局			实施单位		新城区中山门街道		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	907.48	879.17	879.17	10	96.88%	8	
		其中：当年财政拨款	907.48	879.17	879.17	—	96.88%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过此项目，进一步调动城市“美容师”工作积极性，提升辖区整体环境秩序，营造优美宜居的工作生活环境。				确保了辖区环境秩序规范、洁净、通畅、有序。				
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：适用范围		216名保洁 员	216名保洁 员	10	10	
		质量 指标	指标1：干净整洁率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：经费是否及时支付		100%	100%	15	12	
		成本 指标	指标1：总成本		907.48	879.17	10	8	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：促进社会和谐稳定		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：促进生态发展		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：促进可持续发展		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：居民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	93	