

# 西安市新城区胡家庙街道办事处 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

工作开展情况及成效：一是强基固本，经济发展稳步推进。截至目前，规模以上工业完成4907.2万元，固定资产投资完成14.2亿元，资质内建筑业总产值完成148亿元，规模以上其他营利性服务业营业收入完成11.37亿元，社会消费品零售总额限上零售额完成2.78亿元。3个在建项目全年已完成投资约22.8亿元。累计走访企业共计430余次，开展招商活动10次，丝博会签约项目2个，策划包装项目2个，引进内资约7亿元。胡家庙粮油仓库及周边改造项目基本收尾，截至目前，6个市场已全部完成签约和场地移交工作，2个住宅小区已全部交房。

二是倾心投入，社会民生成效显著。截至目前，发放创业担保贷款945万元，城镇新增就业完成963人，城镇失业人员再就业完成235人，城镇登记失业率3.0%，职介子系统网上求职登记完成465人，用工单位信息录入363户。坚决落实各项疫情防控政策措施，充分发挥“一核五化”工作机制，广泛动员3岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接，累计完成新冠疫苗接种287952剂次。“饭大爷”老年餐厅办卡人数达到1965人，服务老年人12.37万次，营业额78.5万元，被省、市多家媒体多次宣传报道。发放退役军人关爱基金5000元、遗属补贴6384元、免费公交IC卡5张，办理退役军人优待证3829张。举办社区运动会、惠民演出、广场舞展演等一系列活动，于9月获得2022年新城区广场舞比赛先进等多项表彰。全力推动“红色物业”建设，以党建引领物业管理体制创新，提

升为群众服务的质量和水平。

三是多措并举，城市精细化管理常抓不懈。辖区违法建设认定任务28处，已完成拆除上报点位5处，通过联席会议保留3处，整改1处，拟上会申请保留7处，待拆点位8处。常态化抓好辖区生活垃圾分类宣传及检查督导工作。妥善处理道路塌陷、沉降、坑槽及附属设施损坏、窨井安全隐患等各类问题100余件，植树增绿已超额完成全年绿化任务105%。坚持“经济发展”和“治污减霾”两手抓，督促责任单位落实“七个100%”和“七个到位”，做到守土有责、守土尽责。

四是紧跟要求，社会治理和平安建设扎实推进。积极发挥辖区网格化工作机制，建立“视联网”系统，摄像头已全部投入使用。受理网上信访事项111件，及时受理率100%、按时办结率100%、满意度98.38%，化解中央、省级交办的重复网上信访案件1起，实现网上积案库存清零。领导干部接访、约访、下访20余次，涉及60余人次，接待五金市场商户20余批次，妥善安抚商户情绪，未发生集访事件。严格落实安全生产常态化巡查，排查单位、院落433个，累计排查安全隐患266条，现场整改176条，限期整改90条，组织辖区社区、单位进行消防知识的培训和演练共21场，进一步夯实辖区安全稳定基础。

五是汇集凝聚力，基层党建水平不断提升。扎实推进“党建+治理”网格全覆盖，畅通“街道—社区—小区—楼栋”四级网格体系，全覆盖组建小区党支部33个，派驻党建指导员13名。开展“双报到、双服务、三评议”活动和“三进三查”活动，引导1819名党员、志愿者力量进入网格服务居民。碧翠锦华社区党委探索“五微”治理机制，西电设社区党委深化“红色议事苑”机

制，长兴园小区党支部发动网格内党员、居民、志愿者参与治理，将治理活力发挥最大化。不断激活物业联盟功能型党支部组织活力，指导6家物业服务企业、物业管理小区建立党组织，推动小区物业向党的工作队转变。指导西安市商洛商会党支部成功创建新城区三星级党支部，西安存济医学中心党支部成功创建西安市四星级党支部，锦绣国际商贸城党支部申报陕西省五星级党支部。坚持“三会一课”制度，组织班子成员开展中心组学习7次，全面加强班子政治建设，组织党工委班子研究意识形态工作3次，将意识形态作为专题民主生活会查摆内容进行深入剖析，围绕党的二十大等关键节点策划系列活动，推动社会主义核心价值观深入人心，党员干部思想觉悟、工作状态及作风建设等明显提升。

#### （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. 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。
3. 负责辖区市容环境卫生、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。

13. 办理新城区人民政府交办的其他事项。

## （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14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）社区工作者60名，社区居委会成员184人，公共文明引导员13名，保洁人员381名。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关，编制2022年度部门决算。

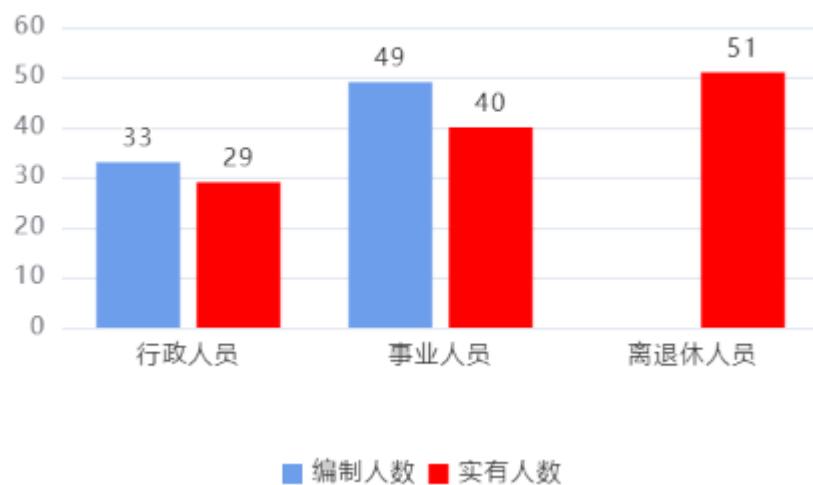
序号	单位名称
----	------

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（机关）

### 三、人员情况

截至2022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29人、事业40人。单位管理的离退休人员51人。

人员对比图

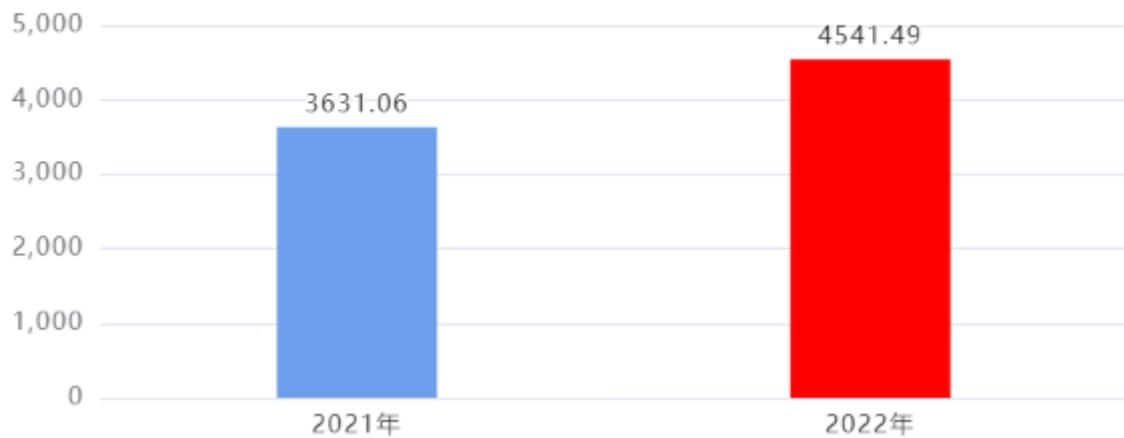


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,541.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加910.43万元，增长25.07%，增长的主要原因是：卫生健康收入、支出增加、城乡社区管理事务收入、支出增加。

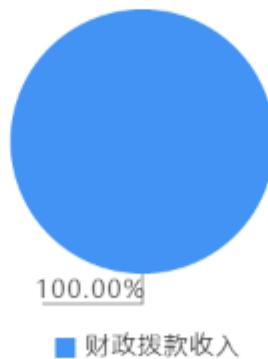
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,541.49万元，其中：财政拨款收入4,541.49万元，占100%。

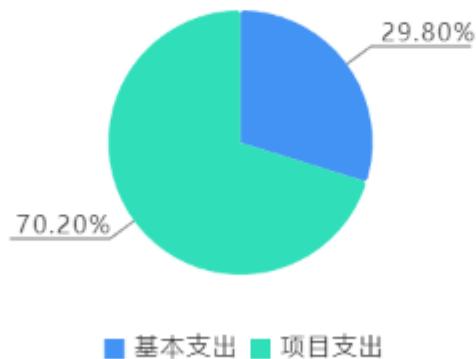
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,541.49万元，其中：基本支出1,353.21万元，占29.8%；项目支出3,188.28万元，占70.2%。

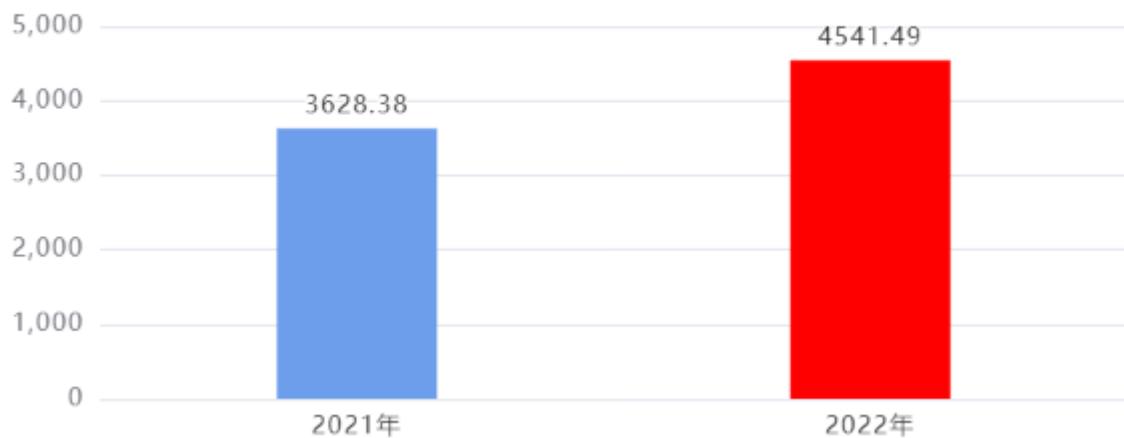
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,541.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加913.11万元，增长25.17%，增长的主要原因是：卫生健康收入、支出增加、城乡社区管理事务收入、支出增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,618.56万元，支出决算4,541.49万元，完成年初预算的125.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加936.41万元，增长25.97%，增长的主要原因是：卫生健康支出增加、城乡社区支出增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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350万元，支出决算149.26万元，完成年初预算的42.65%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：社区专项支出的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算84.45万元，支出决算83.61万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员数量减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.95万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员数量减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,095.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗击疫情为突发公共卫生事件，年初无预算。

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30.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务项目列入决算。

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47.28万元，支出决算39.02万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员数量减少，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.33万元，支出决算13.1万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员数量减少，支出减少。

8. 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24.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加节能环保支出中煤改洁补贴项目。

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888.89万元，支出决算1,059.27万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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72.45万元，支出决算62.93万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出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90万元，支出决算44.01万元，完成年初预算的48.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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1961.77万元，支出决算1,836.99万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出有所减少。

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107.44万元，支出决算101.71万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员数量减少，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,353.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,168.16万元，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、生活补助。

（二）公用经费185.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2022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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算1.5万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少2.5万元，主

要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆燃油及维修费用。决算数较上年减少的主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆燃油及维修费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算1.5万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少2.5万元，主要是因为：加强公务用车管理，严格控制车辆燃油及维修费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算177.35万元，支出决算185.05万元，完成预算的104.34%。支出决算比上年增加97.16万元，主要是因为：突发疫情，机关运行经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共76.48万元，其中：政府采购货物支出76.48万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效自评工作提高财政资金使用效益，扎实有效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。2022年部门预算3618.56万元，其中：基本预算1200.35万元，项目预算2418.21万元。2022年部门决算支出4541.49万元，其中：基本支出1353.21万元，项目支出3188.28万元。2022年部门预算涵盖项目13大类3618.56万元，实际执行4541.49万元，预算执行率125.51%。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4个，分别是城管执法经费预算执行率48.9%，基层政权建设预算执行率42.65%，维稳经费预算执行率43.58%，办公设备购置预算执行率63.51%。其主要原因是：一是因2022年我区疫情反复，导致基层政权预算执行率过低。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治理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2184.49万元，占部门预算项目支出总额的60.37%。

本部门2022年度无主管的专项资金项目。

组织对城乡社区环境卫生等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1834.49万元，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92.5分，全年预算数4757.97万元，执行数4541.49万元，完成预算的

95.45%。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。主要原因是因疫情影响，2022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。

## 附件1

# 胡家庙街道部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市新城区胡家庙街道办事处									
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	总额	财政拨款			
	任务1	城乡社区环境	100%	1834.49	1834.49		1780.99	1780.99		—	97%	—
	任务2	基层政权和社区建设	100%	350	350		149.26	149.26		—	42.65%	—
	任务3	突发公共卫事件	100%	1175.59	1175.59		1095.95	1095.95		—	93.23%	—
	任务4	煤改洁补贴	100%	8.69	8.69		8.69	8.69		—	100%	—
	任务5	公共文明引导员补贴	100%	48	48		48	48		—	100%	—
	任务6	综治维稳经费	100%	19	19		8.28	8.28		—	100%	—
	任务7	城管执法	100%	90	90		44.01	44.01		—	48.90%	—
	任务8	纪检专项	100%	0.6	0.6		0.58	0.58		—	96.67%	—
	任务9	计划生育	100%	30.44	30.44		30.44	30.44		—	100%	—
	任务10	人大换届	100%	3	3		3	3		—	100%	—
	任务11	空气质量检测	100%	16	16		16	16		—	100%	—
	任务12	办公设备购置	100%	4.85	4.85		3.08	3.08		—	63.51%	—
	任务13	工资基本支出	100%	1177.31	1177.31		1353.21	1353.21		—	100%	—
金额合计			4757.97	4757.97		4541.49	4541.49		10	95%	9	
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					
	<p>目标：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、指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。3、负责辖区市容环境卫生、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。6、何垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。7、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。8、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。9、组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。10、负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。11、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。12、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。13、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。14、办理新城区人民政府交办的其他事项。</p>						<p>目标：积极发挥辖区网格化工作机制，累计发现并处理问题两万余件。坚持“一线工作法”，累计走访企业共计430余次，开展招商活动10次，丝博会签约项目2个，策划包装项目2个，引进内资约7亿元。开展区域性核酸检测128轮次，完成采样1150余万人次，累计落实3492名中高风险返回居家隔离人员、400余名境外返回集中转居家健康人员和11000余名低风险区健康服务人员的管控，广泛动员3岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接，累计完成新冠疫苗接种287952剂次，完成全程疫苗接种90097人。饭大爷”老年餐厅办卡人数达到1965人，服务老人12.37万次，营业额78.5万元。发放退役军人关爱基金5000元、遗属补贴6384元、免费公交IC卡5张，办理退役军人优待证3829张。积极回应群众需求，截至目前共收到工单5288件，按时办结率100%，及时响应率100%。累计开展主题宣传活动91次，志愿者活动55次，入户宣传346户，开展督导检查160次，检查单位262家，</p>					

# 胡家庙街道部门整体支出绩效自评表

(2022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
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	381人	381人		
		指标3: 社区数	14个	14个		
		指标4: 社区工作人员数	184人	184人		
		指标5: 文明引导员数	40人	40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	9
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标	指标1: 工资补贴发放时间	2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日		
		指标2: 经费使用时间	2022年1月1日至2022年12月32日	2022年1月1日至2022年12月32日		
		指标3: 社保购买时间	2022年1月1日至2022年12月33日	2022年1月1日至2022年12月33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	4541.49	4541.49		
		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
	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	9.5
总分					100	92.5

### （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0万元，执行数1095.95万元。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1834.49万元，执行数1780.99万元，完成预算的97.08%。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350万元，执行数149.26万元，完成预算的42.65%。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。

附件

**突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急处理资金项目							
主管部门	西安市新城区人民政府			实施单位		新城区明家庙街道办事处			
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)		
	年度资金总额			1175.59	1095.95	10	93.23%		
	其中：当年财政拨款		0	1175.59	1095.95	—	93.23%		
	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		
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 疫情防控人数	10万	10万	10	10		
			指标2:						
		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: 疫情防控持续时间	2022年1月——12月	2022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	1175.59万	1095.95万	20	19		
			指标2:				未完成支出的支付 积极申请资金完成 支付		
	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%	100%	10	10		
			指标2:						
.....									
总分					100	98			

附件

## 城乡社区环境卫生项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡社区环境卫生项目						
主管部门	西安市新城区人民政府			实施单位		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)	
	年度资金总额			1834.49	1780.99	10	97.08%	
	其中：当年财政拨款		0	1834.49	1780.99	—	97.08%	
	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：辖区保洁员人数	381人	381人	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：清扫保洁时间	2022年1月——12月	2022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	1834.49万	1780.99万	10	10	
			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	100%	96%	10	9	
			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	
			指标2：					
	可持续 影响 指标		.....					
			指标1：清扫保洁可持续性	2022年全年	2022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	
			指标2：					
总分						100	95	

附件

## 基层政权和社区建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层政权和社区建设项目						
主管部门		西安市新城区人民政府			实施单位		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)	
	年度资金总额			350	149.26	10	42.65%	
	其中：当年财政拨款		0	350	149.26	—	42.65%	
	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，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：辖区社区数量	14个	14个	15	15	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：社区活动达标率	100%	96%	15	14	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：社区活动开展时间	2022年1月——12月	2022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	350万	149.26万	10	8	
			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：居民群众受益率	100%	96%	20	19	
			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：活动开展可持续性		2022年全年	2022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	
		指标2：						
		.....						
总分						100	93	

（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绩效自评报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本单位收支情况。

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 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,541.49	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		八、社会保障和就业支出	38	233.37
	9		九、卫生健康支出	39	1,178.51
	10		十、节能环保支出	40	24.69
	11		十一、城乡社区支出	41	3,003.21
	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	101.71
	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	4,541.49	本年支出合计	57	4,541.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,541.49	总计	60	4,541.49

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,541.49	4,541.49						
208	社会保障和就业支出	233.37	233.37						
20802	民政管理事务	149.26	149.26						
2080208	基层政权建设和社区治理	149.26	149.26						
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	1,178.51	1,178.51						
21004	公共卫生	1,095.95	1,095.95						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.95	1,095.95						
21007	计划生育事务	30.44	30.44						
2100717	计划生育服务	30.44	30.44						
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12						
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02						
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10						
211	节能环保支出	24.69	24.69						
21103	污染防治	24.69	24.69						
2110301	大气	24.69	24.69						
212	城乡社区支出	3,003.21	3,003.21						
21201	城乡社区管理事务	1,166.22	1,166.22						
2120101	行政运行	1,059.27	1,059.27						
2120102	一般行政管理事务	62.93	62.93						

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	44.01	44.01						
21205	城乡社区环境卫生	1,836.99	1,836.99						
2120501	城乡社区环境卫生	1,836.99	1,836.99						
221	住房保障支出	101.71	101.71						
22102	住房改革支出	101.71	101.71						
2210201	住房公积金	101.71	101.71						

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,541.49	1,353.21	3,188.28			
208	社会保障和就业支出	233.37	84.11	149.26			
20802	民政管理事务	149.26		149.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	149.26		149.26			
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	1,178.51	52.12	1,126.39			
21004	公共卫生	1,095.95		1,095.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.95		1,095.95			
21007	计划生育事务	30.44		30.44			
2100717	计划生育服务	30.44		30.44			
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12				
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
211	节能环保支出	24.69		24.69			
21103	污染防治	24.69		24.69			
2110301	大气	24.69		24.69			
212	城乡社区支出	3,003.21	1,115.27	1,887.93			
21201	城乡社区管理事务	1,166.22	1,059.27	106.94			
2120101	行政运行	1,059.27	1,059.27				
2120102	一般行政管理事务	62.93		62.93			

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	44.01		44.01			
21205	城乡社区环境卫生	1,836.99	56.00	1,780.99			
2120501	城乡社区环境卫生	1,836.99	56.00	1,780.99			
221	住房保障支出	101.71	101.71				
22102	住房改革支出	101.71	101.71				
2210201	住房公积金	101.71	101.71				

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,541.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	233.37	233.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,178.51	1,178.51		
	10		十、节能环保支出	42	24.69	24.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,003.21	3,003.21		
	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	101.71	101.71		
	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	4,541.49	<b>本年支出合计</b>	59	4,541.49	4,541.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,541.49	<b>总计</b>	64	4,541.49	4,541.49		

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：西安市新城区胡家庙街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,541.49	1,353.21	3,188.28
208	社会保障和就业支出	233.37	84.11	149.26
20802	民政管理事务	149.26		149.26
2080208	基层政权建设和社区治理	149.26		149.26
20805	行政事业单位养老支出	83.61	83.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.61	83.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	1,178.51	52.12	1,126.39
21004	公共卫生	1,095.95		1,095.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,095.95		1,095.95
21007	计划生育事务	30.44		30.44
2100717	计划生育服务	30.44		30.44
21011	行政事业单位医疗	52.12	52.12	
2101101	行政单位医疗	39.02	39.02	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
211	节能环保支出	24.69		24.69
21103	污染防治	24.69		24.69
2110301	大气	24.69		24.69
212	城乡社区支出	3,003.21	1,115.27	1,887.93
21201	城乡社区管理事务	1,166.22	1,059.27	106.94
2120101	行政运行	1,059.27	1,059.27	
2120102	一般行政管理事务	62.93		62.93
2120104	城管执法	44.01		44.01

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	1,836.99	56.00	1,780.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,836.99	56.00	1,780.99
221	住房保障支出	101.71	101.71	
22102	住房改革支出	101.71	101.71	
2210201	住房公积金	101.71	101.71	

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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,109.72	302	商品和服务支出	185.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	389.48	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.35	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	260.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.40	30205	水费	2.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	30206	电费	17.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,168.16					公用经费合计	185.05

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区胡家庙街道办事处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00		4.00		4.00					
决算数	1.50		1.50		1.50					

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

西安市新城区胡家庙街道办事处  
城乡社区环境卫生资金项目绩效自评报告

评价类型: 上级转移支付资金评价

涉及省市财政重点项目评价

区级部门预算项目支出评价

部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称: 西安市新城区胡家庙街道办事处 2022 年度城乡  
社区环境卫生项绩效自评

评价部门: 西安市新城区胡家庙街道办事处

2023 年 6 月 5 日

# 西安市新城区胡家庙街道办事处 城乡社区环境卫生资金项目绩效自评报告

## 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 387 人。2021 年城乡社区环境卫生资金分为保洁员工资、保洁员绩效岗位工资、垃圾清运车运行维护费三类。

根据西安市新城区财政局下发的《关于 2021 年预算定额标准的说明》，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（2022 年合计 909.57 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（2022 年合计 368.28 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) 保洁员取暖降温高温津贴 (2022 年合计 80.81 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) 保洁员社保 (2022 年合计 251.84 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) 垃圾清运车运行维护费 (2022 年 170.49 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 2022 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 1780.99 万元，

其中：1、保洁员基本工资资金 909.57 万元；2、保洁员绩效岗位工资资金 368.28 万元；3、保洁员取暖降温高温津贴 80.81 万元；4、保洁员社保 251.84 万元；5、垃圾清运车运行维护资金 170.49 万元。

表 1：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	915.95	略	909.57	胡家庙街办	拨付 909.57
2	保洁员绩效岗位工资	368.28	略	368.28	胡家庙街办	拨付 368.28
3	保洁员取暖降温高温津贴	117.92	略	80.81	胡家庙街办	拨付 80.81
4	保洁员社保	254.34	略	251.84	胡家庙街办	拨付 251.84
5	垃圾清运车运行维护费	178	略	170.49	胡家庙街办	拨付 170.49
合计		1834.49--		1780.99	--	

## （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，2021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，产出类指标50分，效益类指标30分，群众满意度指标10分。

表1：2021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、产出	50.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、效益	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、满意度	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。
郭佩	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
陈喆	胡家庙街道党政办财务室干部	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）相关人员认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 2023 年 5 月 8 日开始至 5 月 30 日结束，历时大半个月。具体时间安排如下：

**表 3： 2022 年胡家庙城乡社区环境卫生资金项目时间安排**

5 月 8 日-5 月 10 日	收集项目基础资料，制定自评工作方案。
5 月 11 日-5 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。
5 月 15 日-5 月 18 日	现场核查。
5 月 19 日-5 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。
5 月 25 日-5 月 29 日	征求主管领导、科室对报告的意见，主管部门进行整改。
5 月 29 日-5 月 31 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 2022 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 4：2022 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	垃圾清运车运行维护费	办公费	综合得分
项目资金	**	**	**	**	**	
指标权重	100%	25%	25%	25%	25%	
一、投入	10	9	9	9	9	9
二、产出	50	49	49	49	49	49
三、效益	30	28	28	28	28	28
四、满意度	10	9	9	9	9	9
合计	100.00	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 1780.99 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、保洁员取暖、降温高温津贴 381 人次，花费 1358.66 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 170.49 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 251.84 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。2022 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 1834.49 万元，2022 年 12 月，全部预算资金已经落实到位，项目 1780.99 万元。

（2）项目产出指标 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。扣分主要原因为 2022 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 2022 年底，资金使用率 97%。

（3）项目效益指标 30 分，综合得分 28 分。

主要考核项目完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率。

2022 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 5 项，实际完成 5 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；（4）、保洁员社保，已在当年全部完成保洁员 12 个月社保的支付；5、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 1834.49 万元，2022 年均已经完成所列示内容，实际支出 1780.99 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）项目满意度指标分值 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。

## 附件

## 部门重点项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生项目						
主管部门	西安市新城区财政局			实施单位	新城区胡家庙街道办事处		
项目资金	1834.49	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)	1834.49	1834.49	1834.49	1780.99	10	97%	9
其中： 当年财政拨款	1834.49	1834.49	1834.49	1780.99	—		
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			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			

## 部门重点项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

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	数量指标	保洁员数量	381人	381人	15	15	

效益指标 30	质量指标	辖区清扫保洁质量	100%	96%	15	14	
		保洁时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
	社会效益指标						
		年度使用资金成本	1834.49万	1780.99万	10	10	
		经济效益指标					
		保证服务居民	100%	100%	10	9	
	生态效益指标						
		提供良好的生态环境			10	9	
	可持续影响指标	长期执行	每年	每年	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	广大居民满意度	≥95%	100%	10	9	
总分					100	95	

# 西安市新城区胡家庙街道办事处

## 部门整体支出 2022 年度绩效自评报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照西安市新城区财政局《关于开展 2022 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财函[2023]133 号）安排，由西安市新城区胡家庙街道办事处成立自评小组，对本单位 2022 年部门整体支出进行绩效评价。现将评价结果汇报如下：

### 一、自评结论

西安市新城区胡家庙街道办事处部门整体支出评价得 92.5 分，结果为优。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

根据《西安市新城区机构编制委员会关于重新确定街道办事处职能配置机构设置和人员编制的通知》（新编发[2005]15 号），西安市新城区胡家庙街道办事处是西安市新城区人民政府的派出机关，依照区政府赋予的职能开展各项工作。

**主要职责职能：**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。指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作。负责辖区市容环境卫生、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。监督管理居民区环境保护与环境污染防治。

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何垃圾的收集、清理；负责辖区内垃圾清运费的收缴工作。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。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。组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。负责计划生育管理工作。负责调解居民婚姻纠纷工作。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。

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。反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理新城区人民政府交办的其他事项。

**组织架构：**我街道办事处共设六办三中心一纪工委一所共 11 个处（科）室，党政综合办公室、党建工作办公室、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，社区工作者 60

名，社区居委会成员 184 人，公共文明引导员 13 名，保洁人员 381 名。

**人员及资产情况：**截止 2022 年底，本部门机关编制 82 人，其中：行政编制 33 人（工勤人员不占编制）、事业编制 49 人。实有人员 69 人，其中：行政人员 29 人，事业人员 40 人。2022 年末退休职工 52 人。截止 2022 年底，本部门共有车辆 14 辆，其中垃圾清运车 8 辆，公务用车 2 辆，执法用车 4 辆。垃圾压缩站 2 个。2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2022 年，胡家庙街道党工委、办事处将在区委、区政府坚强领导下，紧紧围绕市委、市政府明确的 9 项重点工作，提振精神，实现“十四五”开局首胜，以优异的成绩向二十大献礼。

### 1、做强区域经济发展

一是始终坚持高质量发展不动摇。逐一摸排走访数据支撑项目单位，做好协调服务，指导企业对符合统计条件数据应统尽统，颗粒归仓。二是持续优化营商环境。贯彻落实街道重大项目包抓机制，重点抓好营商活动策划，按照不同行业类型，定期举办招商引资活动，着力做好服务企业载体设计，挖掘出符合辖区特点的扶商助企工作品牌。三是加强招大引强力度。

重点在盘活空置楼宇方面下功夫，做好业态的精准定位和多方位推介工作。重点培育壮大辖区大健康产业，加大品牌便利店、生鲜店、超市以及中高端餐饮等便民商业的引进工作，形成规模化产业链，整体提升辖区商业档次。四是加强沟通对接。持续做好项目谋划储备，积极与上级部门对接，争取资金、政策支持，全力做好一季度全区重点项目观摩会各项准备工作。

## 2、加快城市更新步伐

一是加快土地征收进度。采用挂图作战，倒排工期的形式，举全办之力，2022年6月底前完成剩余3个市场的征收任务。二是落实落细城市精细化管理水平，继续加大保洁清扫力度，做好垃圾分类宣传与督导，进一步规范机动车、非机动车乱摆乱放问题，探索城市人口稠密区日常管理的新举措。三是坚持“铁腕治霾”。健全“治污减霾”三、四级网格化管理，抓好工地扬尘污染，抓牢散煤污染治理，抓实增绿养护工作，坚决落实“七个100%”和“七个到位”。四是谋划辖区出行改善，协调上级部门，将南四合窑以及华旗东郡南侧道路打通并列入上级项目，改善地区交通微循环。

## 3、推进社会事业发展

一是顺应群众美好生活期待，深入开展群众文化活动，建立公共活动空间，打造社区特色亲子阅读活动“小豌豆成长记”品牌影响力，充分利用重要节日、纪念日以及空暇时间，开展

各类体育竞技活动及文艺活动或专题演出活动。继续创建退役军人服务站星级示范社区，提高辖区拥军、爱军的军民氛围。二是全面完善保障体系，建立再就业职业平台，进一步抓好低保工作，促进低保户中有劳动能力的家庭人口再就业。积极开展各类社会救助活动，对困难家庭做到心中有数，做到主动发现，及时上报，在政策范围内给予及时足额救助。三是扎实开展各类为老服务工作。做强“饭大爷”老年助餐服务品牌影响力，帮助第三方企业探索多元化服务，提升餐厅运营能力；推动居家养老服务站功能提质增效，引进第三方在居家养老服务站提供市场化服务；启动家庭医生签约服务项目，开展嵌入式养老服务；创新“乐享银龄”项目品牌，持续做好高龄老人家庭无障碍设施改造（适老化改造）工作，改善老年人居住环境。四是常态化筑牢疫情防线。严格门禁管控，落实好扫码测温等常态化疫情防控措施，加大疫苗接种的宣传力度，随时做好全员核酸的各项准备工作，及时、高效、准确处置各类疫情数据，做到不遗不漏。

#### 4、增强基层治理能力

一是全面落实维稳工作责任制，不断加大社会治安综合治理和矛盾纠纷排查化解力度，积极创新工作体制机制，努力从源头上预防和消除各类矛盾隐患，重点对41名中省市交办重点人及其余未交办的18名上访人员，完善“一案一卷”台账，同

时做好涉军、涉众等特定利益群体政策落实、帮扶解困、教育稳控等工作，保证二十大及全国两会和重要节假日期间重点人员稳定可控，实现零进京非访目标，确保社会大局安全稳定。二是持续优化网格软硬件力量，推动“智安小区”建设，探索综治、城管、安全、食药监、派出所等入网格的职责任务，落实横向派单机制，按照“属事”原则，根据工作需要实行扁平化调度指挥，提升应急、处置效率，提升群众安全感。三是重点抓好安全生产责任落实，进一步细化完善安全生产监管责任书，确保签订率达到100%；注重日常监管和专项整治相结合，加大对重点企业、重点领域的日常检查和专项排查，特别是抓好中省市区两会、党的二十大期间的专项检查工作，积极组织开展好安全生产宣传工作，指导社区、企业完善安全应急预案，开展应急救援演练，提高群众和企业的安全防范意识和应急反应及救援能力。四是进一步加强物业联盟和联盟党支部阵地建设，继续扩大物业联盟范围，经常性开展特色活动增强吸附力，探索物业联盟考核机制，增强物业联盟作用，发挥好物业联盟在解决居民供暖、改水等方面的作用，整体提升地区物业管理服务水平。

## 5、树强地区党建品牌

一是总结经验，做好党史学习教育总结提升。认真总结回顾街道一年来在党史学习教育中取得的成效，做好党史学习教

育优秀案例上报和创新在新城成果上报工作，全面整理汇总党史学习教育各个阶段的资料，做好上级督导检查准备。二是做好党的二十大精神和省、市、区全会精神的学习传达，要在街道中心组安排专题学习，同时列入各基层党组织三会一课必学篇目，发动“服务员+院长+警长”深入院落宣讲，邀请党校专业讲师进行专题解读，确保党的方针政策及时传达到每一个党组织、每一名党员。三是强化社区党建，促进社区跨越式发展。紧紧围绕《党建引领助推社区提升三年行动方案》要求，在充分调研基础上，合理分配社区办公用房，科学设置社区功能区域，重点对华清社区、陕汽社区等进行提升改造。大力实施“头雁工程”，加强社区书记、副书记关于城市基层党建理念的培养，强化共建共治共享理念的认识和实践，进一步增强社区两委后备力量，对社区副职进行竞选上岗，择优录用，打造提笔会写，张嘴会说，扑下能干的全能社区人。同时做好机关一支部评选“一机关一品牌、一支部一特色”品牌创建，以及西电设社区退休党支部申报省级5星（离）退休支部，和碧翠锦华社区申报市级4星（离）退休支部创建。四是强化非公党建，打造“两新”组织新名片。持续做好党群服务中心的制度更新和效果提升，重点做好活动的包装策划，形成常态化“系列活动”，真正把党群服务中心用活用实；指导锦绣党支部、存济医学中心党支部，分别开展省级五星级和市级四星级申报创建工作。结合辖

区物流快递行业密集特点，探索成立“胡家庙街道物流快递行业流动党支部”，力争打造为新城区非公党建创新品牌。五是全面提升党建引领基层治理水平。深化“我为群众办实事”实践活动，进一步做大做强“小A”基层治理服务品牌，继续发挥“小A”服务队在助餐、助医、巡防、应急保障、志愿服务等方面的作用，丰富做优服务项目内涵，扩大“小A”品牌影响力。六是强化宣传引导，服务街道中心工作。培养骨干信息员掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，紧扣街道当前重点工作，做好优质内容生产，以内容优势赢得传播优势。利用好媒体融合，形成形式灵活、内容原创、主流外宣的“大宣传”格局。七是精心组织，确保“两代表一委员”换届选举工作万无一失。依法依规按照步骤计划，做好“两代表一委员”换届选举各环节工作，确保圆满成功。八是提振精神，坚决打赢创文迎检攻坚战。围绕创文点位和四个周边加强创文问题的自查整改，以打造“新时代文明实践站”为契机，提升社区整体水平，指导5个点位社区做好满意度测评入户准备工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

2022年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型升级、科技创新、

开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。六是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。七加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

2022年，我办在区委、区政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，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。

我单位对十三个大项，四十三个小项进行了绩效管理，实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4541. 49 万元。

### （五）当年部门预算及执行情况

2022年部门预算3618. 56万元，其中：基本预算1200. 35万元，项目预算2418. 21万元。2022年部门决算支出4541. 49万元，其中：基本支出1353. 21万元，项目支出3188. 28万元。2022年部门预算涵盖项目12大类2418. 21万元，实际执行2092. 33万元，预算执行率86%。执行率高于平均执行率的8个，执行率低于预算平均执行率的4个，分别是城管执法经费预算执行率48. 9%，基层政权建设预算执行率42. 65%，维稳经费预算执行率43. 58%，办公设备购置预算执行率63. 51%。其主要原因是：一是因2022年我区疫情反复，导致基层政权预算执行率过低。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。

## 三、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1、数量指标：

2022 年，我街道完成辖区 1384 个独生子女家庭计划生育补助，发放煤改洁补贴 94 户，对 40 名文明引导员发放补贴，按

时发放 381 名保洁员工资并缴纳保险，做好 10 辆保洁车的运行维护，按时发放 27 名执法人员工资，对空气质量检测微子站周边环境进行维护 1 次，举办社区专项活动 327 次。

## 2. 质量指标

(1) 采购所有服务类公司服务质量达标率 100%; 采购办公设备合格率 100%; 此外，采购所有项目物资达国家标准，无“三无”产品。

(2) 文明引导员、保洁员、执法中队人员工资发放率 100%，独生子女补贴和煤改洁补贴发放合规率 100%，突发公共卫生事件购买物资质量达标率 100%，基层政权和社区建设活动达标率 96%以上。

## 3. 时效指标

(1) 采购设备服务等，按照合同要求进度执行。

(2) 引导员、保洁员、执法队员工资，均按时完成发放。

## 4. 成本指标

全年项目预算资金保障方面，项目 13 大类成本合计 4541.49 万元。

## (二) 履职效果情况

### 1. 社会效益

2022 年，街道在维护辖区的社会稳定、发展街道经济，方便人民群众生活、推动精神文明的宣传、城市管理的综合协调等方面都取得了良好的社会效益。

积极发挥辖区网格化工作机制，累计发现并处理问题两万余件。坚持“一线工作法”，累计走访企业共计 430 余次，开展招商活动 10 次，丝博会签约项目 2 个，策划包装项目 2 个，引进内资约 7 亿元。用情用力做好各项民生保障工作。截至目前，发放创业担保贷款 945 万元，城镇新增就业完成 963 人，城镇失业人员再就业完成 235 人，城镇登记失业率 3.0%，职介子系统网上求职登记完成 465 人，用工单位信息录入 363 户。坚决落实各项疫情防控政策措施，充分发挥“一核五化”工作机制。累计完成 424 名确诊人员和 2900 余名密接人员的流调管控和核酸安排工作，开展区域性核酸检测 128 轮次，完成采样 1150 余万人次，累计落实 3492 名中高风险返回居家隔离人员、400 余名境外返回集中转居家健康人员和 11000 余名低风险区健康服务人员的管控，广动员 3 岁以上适龄无接种禁忌人群应接尽接，累计完成新冠疫苗接种 287952 剂次，完成全程疫苗接种 90097 人。“饭大爷”老年餐厅办卡人数达到 1965 人，服务老年人 12.37 万次，营业额 78.5 万元。发放退役军人关爱基金 5000 元、遗属补贴 6384 元、免费公交 IC 卡 5 张，办理退役军人优待证 3829 张。积极回应群众需求，截至目前共收到工单 5288 件，按时办结率 100%，及时响应率 100%。举办社区运动会、惠民演出、广场舞展演活动等一系列活动，全力推动“红色物业”建设，以党建引领物业管理体制创新，提升为群众服务的质量和水平。常态化抓好辖区生活垃圾分类宣传及检查督导工

作，累计开展主题宣传活动 91 次，志愿者活动 55 次，入户宣传 346 户，开展督导检查 160 次，检查单位 262 家，顺利完成上级部门检查指导工作多次。

## 2. 生态效益

采购办公设备、工程材料等，符合环保、节能要求。空气质量检测微子站周边环境的治理，保证了辖区空气质量达标，做好辖区大环境的综合治理，提高地区整体形象，保证居民良好的生活环境。

### （三）服务对象满意度情况

1、目标责任考核：根据 2022 年西安市新城区人民政府目标责任考核文件，评定胡家庙街道办事处为目标考评等级为优秀。

2、服务对象满意度：根据辖区群众满意度调查，辖区群众满意度 96%。

综上，西安市新城区胡家庙街道办事处 2022 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。此次评价结果为“优”。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分	得分比例
一、投入类	10.00	9.5	9.5%
二、过程类	50.00	47	47%

三、产出类	30.00	27	27%
四、满意度类	10.00	9	9%
合计	100.00	92.5	92.5%

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

通过对胡家庙街道办事处 2022 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算编制方面：2022 年部门预算 3618.56 万元，部门决算支出 4541.49 万元，存在预算编制不合理现象。

2、预算执行方面：未及时完成预算支出，在实际支付时，由于资金紧张，胡家庙街道办事处未全部完成部分项目的支付工作。

### （二）下一步改进措施

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

1、预算编制方面：在以后重视预算编制工作，以确保预算编制的科学、合理性。

2、预算执行方面：规范预算执行，及时完成各项预算支出

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

西安市新城区胡家庙街道办事处部门整体支出评价得 92.5 分，结果为优。

2022 年预算于 20 个自然日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后

20 个自然日的要求。2022 年决算于 2023 年 9 月 30 日批复后 20 个自然日公开，符合相关规定。

西安市新城区胡家庙街道办事处